

Aktual.:Y
Seite 1

Kreditor-Nr 9005390 VALLAZ

Datum	06.02.21
Datum bis	31.12.20

Via Monte 41

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

ITALIEN

TR
STC

Saldo

0,00

0,00	0,00
2018 PROVISION	0

Saldo

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

Aktual.:Y
Seite 1

Kreditoren-Nr. 9008325 SWT

Datum	06.02.21
Datum bis	31.12.20

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

Saldo

Saldo

0,00
0,00

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2020

0003

Datum 06.02.21 Uhrzeit 19:18

Aktual.:Y
Seite 1

Kreditoren-Nr 9011085 COLOME

Colomer 1792 slu
C/Fusters 20
Pol Ind. La Torruella

Warenumsatz 86.010,40
Kreditlimit 0
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 06.02.21
Datum bis 31.12.20

08508 Les Masies del Voltrega
SPANIEN

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.	FÄLLIG-DT BELNR	MA ST	SPE	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC
---------------------	-----------------	----------------------	---------------	---------	-----------	--------------	------------	------------	-----------	--------------------	----------	-----	---------------------------	------------------

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

9	1	909	04.09.20	RE		9.284,00		1	2	2	04.09.20	0	9.284,00	0,00
			9 12.09								PF20086			39
13	10	170	04.09.20	ZAH	9.284,00			2	0	2	04.09.20	0	0,00	0,00
		1200	9 21.09											0
13	142	177	15.09.20	ZAH	12.810,00			3	5	2	15.09.20	0	0,00	0,00
		1200	9 21.09											0
14	1	1109	16.09.20	RE		12.810,00		4	5	2	16.09.20	0	12.810,00	0,00
			9 21.09								C10598			39
18	64	177	15.09.20	ZAH	0,00			5	0	2	16.09.20	0	0,00	0,00
			9 24.09											0
26	1	3711	20.11.20	RE		56.172,40		6	8	2	20.12.20	0	56.172,40	0,00
			11 21.11								C10724			39
7	5	412	30.11.20	RE		7.744,00		7	11	2	30.12.20	0	7.744,00	0,00
			12 07.12								C10746			39
17	318	246	21.12.20	ZAH	56.172,40			8	0	2	20.12.20	0	0,00	0,00
		1200	12 15.12											0

Summe	78.266,40	86.010,40	7.744,00 H	Saldo										
-------	-----------	-----------	------------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Übertrag/Summe	78.266,40	86.010,40	7.744,00 H	Saldo								86.010,40	0,00	0,00
												0,00		

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2020

0004

Datum 06.02.21 Uhrzeit 19:18

Aktual.:Y
Seite 1

Kreditor-Nr 9011178 PIPSA

PIP, S.A.
Pielles Para Confeccin y dec.
P.I. Serra (Parc.12)

Warenumsatz 7.875,00
Kreditlimit 5.112
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 06.02.21
Datum bis 31.12.20

17176 St. Esteve d'en Bas / Girona
SPANIEN

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 EXT.	FÄLLIG-DT BELNR	MA ST	SPE	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC	
25	3	5212	17.12.19 RE 12 27.12		4.200,00		23	24	2	17.12.19 A190004420	0		4.200,00	0,00 28	
Vortrag				0,00	4.200,00	4.200,00 H	Saldo								
1	253	6	09.01.20 ZAH 1200 13 08.01	4.200,00			24	0	2	17.12.19	0		0,00	0,00 0	
26	3	3811	19.11.20 RE 11 21.11		2.000,00		25	26	2	19.11.20 A2000044969	0		2.000,00	0,00 39	
22	198	226	23.11.20 ZAH 1200 11 19.11	2.000,00			26	0	2	19.11.20	0		0,00	0,00 0	
17	48	242	15.12.20 ZAH 1200 12 15.12	750,00			27	29	2	15.12.20	0		0,00	0,00 0	
25	1	3712	19.11.20 RE 12 21.12		0,00		28	0	2	19.11.20 A2000044969	0		0,00	0,00 0	
25	3	3812	04.12.20 RE 12 21.12		750,00		29	0	2	15.12.20 2000045015	0		750,00	0,00 39	
30	1	5912	27.11.20 RE 12 24.12		4.375,00		30	32	2	27.11.20 A2000044990	0		4.375,00	0,00 28	
32	1	6012	18.12.20 RE 12 25.12		750,00		31	33	2	18.12.20 A20000045042	0		750,00	0,00 28	
34	54	249	28.12.20 ZAH 1200 12 29.12	4.375,00			32	0	2	27.11.20	0		0,00	0,00 0	
34	132	250	29.12.20 ZAH 1200 12 29.12	750,00			33	0	2	18.12.20	0		0,00	0,00 0	
Summe				12.075,00	7.875,00	4.200,00 S	Saldo								
Übertrag/Summe				12.075,00	12.075,00	0,00	Saldo				12.075,00 0,00				0,00 0,00

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2020

0005

Datum 06.02.21 Uhrzeit 19:18

Aktual.:Y
Seite 1

Kreditoren-Nr 9036300 EBAY

eBay International AG

Warenumsatz 868,28

Datum 06.02.21

Kreditlimit 0

Datum bis 31.12.20

Helvetiastrasse 15/17

Durchschn. Zahl-Gew 0

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 FÄLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RE ZA Z EXT.BELNR ST BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

8	101	5901	15.01.20	RE		68,59		351	352	2	15.01.20	0	57,64	10,95
		4760	13.16.01										01.20	EBAY-GEBÜ 121
15	7	18	27.01.20	ZAH	68,59			352	0	2	15.01.20	0	0,00	0,00
		1200	13.27.01											0
8	23	3302	15.02.20	RE		47,54		353	354	2	15.02.20	0	39,95	7,59
		4760	2.19.02										02.20	EBAY-GEBÜ 121
9	320	39	25.02.20	ZAH	47,54			354	0	2	15.02.20	0	0,00	0,00
		1200	2.19.02											0
11	40	2703	15.03.20	RE		88,46		355	356	2	15.03.20	0	74,34	14,12
		4760	3.10.03										03.20	EBAY-GEBÜ 121
21	201	60	25.03.20	ZAH	88,46			356	0	2	15.03.20	0	0,00	0,00
		1200	3.19.03											0
5	14	2404	15.04.20	RE		67,68		357	358	2	15.04.20	0	56,87	10,81
		4760	4.07.04										04.20	EBAY-GEBÜ 121
4	327	80	27.04.20	ZAH	67,68			358	0	2	15.04.20	0	0,00	0,00
		1200	4.07.04											0
11	38	2205	15.05.20	RE		148,85		359	360	2	15.05.20	0	125,08	23,77
		4760	5.12.05										05.20	EBAY-GEBÜ 121
9	434	98	26.05.20	ZAH	148,85			360	0	2	15.05.20	0	0,00	0,00
		1200	5.12.05											0
4	68	3906	15.06.20	RE		91,70		361	362	2	15.06.20	0	77,06	14,64
		4760	6.09.06										06.20	EBAY-GEBÜ 121
14	1	119	25.06.20	ZAH	91,70			362	0	2	15.06.20	0	0,00	0,00
		1200	6.29.06											0
7	66	3807	15.07.20	RE		169,27		363	364	2	15.07.20	0	144,29	24,98
			7.08.07										06+07.20	EBAY-G 21
17	127	141	27.07.20	ZAH	169,27			364	0	2	15.07.20	0	0,00	0,00
		1200	7.22.07											0
18	5	2508	15.08.20	RE		81,50		365	366	2	15.08.20	0	70,26	11,24
		4760	8.17.08										08.20	EBAY-GEBÜ 126
19	295	162	25.08.20	ZAH	81,50			366	0	2	15.08.20	0	0,00	0,00
		1200	8.18.08											0
24	20	185	25.09.20	ZAH	85,93			367	368	2	25.09.20	0	0,00	0,00
		1200	9.28.09											0
3	20	1609	15.09.20	RE		85,93		368	0	2	25.09.20	0	74,08	11,85
		4760	9.02.09										09/20	EBAY GEBÜ 126

Übertrag/Summe 849,52 849,52 0,00 Saldo 719,57 129,95
0,00 0,00

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2020

0006

Datum 06.02.21 Uhrzeit 19:18

Aktual.:Y
Seite 2

Kreditoren-Nr 9036300 EBAY

eBay International AG
Helvetiastrasse 15/17

Warenumsatz 868,28
Kreditlimit 0
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 06.02.21
Datum bis 31.12.20

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 FÄLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RE ZA Z EXT.BELNR ST BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag 849,52 849,52 0,00 Saldo

6	54	3710	15.10.20	RE		49,53	369	370	2	15.10.20	0	42,70	6,83
		4760	10 07.10							EU942510184		10/20	EBAY GEBÜ 126
25	1	207	27.10.20	ZAH	49,53		370	0	2	15.10.20	0	0,00	0,00
		1200	10 28.10										0
7	72	4611	14.11.20	RE		76,63	371	372	2	14.11.20	0	66,06	10,57
		4760	11 05.11							EU944642094		11/20	EBAY GEBÜ 126
22	364	228	25.11.20	ZAH	76,63		372	0	2	14.11.20	0	0,00	0,00
		1200	11 19.11										0
24	31	5112	15.12.20	RE		46,92	373	374	2	15.12.20	0	39,95	6,97
			12 21.12							EU946883363		12.20	EBAY-GEBÜ 21
34	19	249	28.12.20	ZAH	46,92		374	0	2	15.12.20	0	0,00	0,00
		1200	12 29.12										0

Summe 1.022,60 1.022,60 0,00 Saldo

Übertrag/Summe 1.022,60 1.022,60 0,00 Saldo 868,28 154,32
0,00 0,00

KREDITOREN-KONTO FW		0007		Datum 06.02.21 Uhrzeit 19:18				Aktual.:Y			
HEINO 2020								Seite 1			
Kreditor-Nr 9038105		AKV									
Alpenländischer Kreditorenverb				Warenumsatz		0,00		Datum 06.02.21			
AKV				Kreditlimit		0		Datum bis 31.12.20			
Schleifmühlg. 2/2				Durchschn. Zahl-Gew		0					
1041 Wien				Skontotage		0					
ÖSTERREICH											
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW. Z	FÄLLIG-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			
10	9	11 16.01.20	ZAH	195,00		65	66 2 16.01.20	0		0,00	0,00
		1200 13 20.01	Eur	195,00						2020 AKV-BEITRA	0
8	27	1901 01.01.20	RE		195,00	66	0 2 16.01.20	0		195,00	0,00
		4950 13 16.01	Eur		195,00			20/100002018		2020 AKV-BEITRA	129
Summe		195,00		195,00		0,00		Saldo			
Übertrag/Summe		195,00		195,00		0,00		Saldo		195,00	0,00
										195,00	0,00

KREDITOREN-KONTO FW				0008		Datum 06.02.21 Uhrzeit 19:18				Aktual.:Y				
HEINO 2020										Seite 1				
Kreditor-Nr		9038402		TELEKO										
Telekom Austria				Warenumsatz		0,00		Datum		06.02.21				
Kundenverrechnung Center				Kreditlimit		0		Datum bis		31.12.20				
Postfach 7777				Durchschn. Zahl-Gew		0								
4020		Linz/Donau		Skontotage		0								
ÖSTERREICH														
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÄLLIG-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
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
Vortrag				18,97	0,00	18,97	S	Saldo						
				18,97	0,00	18,97	S							
1	198 5	08.01.20	ZAH	18,97-			252	0	2	12.11.19	0		0,00	0,00
	1200	13 08.01	Eur	18,97-										0
Summe				18,97-	0,00	18,97	H	Saldo						
				18,97-	0,00	18,97	H							
Übertrag/Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo				15,81-		3,16-	
				0,00	0,00	0,00					15,81-		3,16-	

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2020

0009

Datum 06.02.21 Uhrzeit 19:18

Aktual.:Y
Seite 1

Kreditoren-Nr 9060730 BOGDAN

Bogdan Mazur
BOGDAN
ul. Ogrodowa 38/17

Warenumsatz 10.275,00
Kreditlimit 0
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 06.02.21
Datum bis 31.12.20

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 FÄLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RE ZA Z EXT.BELNR ST BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

8	15	1201	17.01.20	RE		1.160,25	742	743	2	17.01.20	0	975,00	185,25
		4785	13 16.01							2/2020		01.20 DIV.LAGER	121
15	18	18	27.01.20	ZAH	1.160,25		743	0	2	17.01.20	0	0,00	0,00
		1200	13 27.01										0
8	119	7201	31.01.20	RE		1.142,40	744	745	2	31.01.20	0	960,00	182,40
		4785	13 16.01							5/2020		01.20 DIV.LAGER	121
1	258	28	10.02.20	ZAH	1.142,40		745	0	2	31.01.20	0	0,00	0,00
		1200	2 17.02										0
9	253	38	24.02.20	ZAH	589,05		746	747	2	24.02.20	0	0,00	0,00
		1200	2 19.02										0
8	39	3902	14.02.20	RE		589,05	747	0	2	24.02.20	0	495,00	94,05
			2 19.02							7/2020		02.20 LAGER-U.H	21
8	93	6502	28.02.20	RE		785,40	748	749	2	28.02.20	0	660,00	125,40
			2 19.02							8/2020		02.20 LAGER-U.H	21
9	56	47	06.03.20	ZAH	785,40		749	0	2	28.02.20	0	0,00	0,00
		1200	3 09.03										0
17	10	53	16.03.20	ZAH	731,85		750	751	2	16.03.20	0	0,00	0,00
		1200	3 17.03										0
11	36	2503	13.03.20	RE		731,85	751	0	2	16.03.20	0	615,00	116,85
			3 10.03							11/2020		03.20 LAGER-U.H	21
11	94	5703	30.03.20	RE		749,70	752	753	2	30.03.20	0	630,00	119,70
		4280	3 10.03							13/2020		03.20 DIV.HOFAR	121
21	301	63	31.03.20	ZAH	749,70		753	0	2	30.03.20	0	0,00	0,00
		1200	3 19.03										0
4	194	72	15.04.20	ZAH	357,00		754	755	2	15.04.20	0	0,00	0,00
		1200	4 07.04										0
5	16	2304	09.04.20	RE		357,00	755	0	2	15.04.20	0	300,00	57,00
		4280	4 07.04							16/2020		04/20 DIV.HOFAR	121
5	80	4504	30.04.20	RE		446,25	756	757	2	30.04.20	0	375,00	71,25
			4 07.04							17/2020		04.20 HOF-U.LAG	21
5	10	84	04.05.20	ZAH	446,25		757	0	2	30.04.20	0	0,00	0,00
		1200	5 07.05										0
9	242	93	18.05.20	ZAH	642,60		758	759	2	18.05.20	0	0,00	0,00
		1200	5 12.05										0
11	52	2905	15.05.20	RE		642,60	759	0	2	18.05.20	0	540,00	102,60
			5 12.05							19/2020		05.20 DIV.LAGER	21

Übertrag/Summe 6.604,50 6.604,50 0,00 Saldo 5.550,00 1.054,50
0,00 0,00

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2020

0010

Datum 06.02.21 Uhrzeit 19:18

Aktual.:Y
Seite 2

Kreditoren-Nr 9060730 BOGDAN

Bogdan Mazur
BOGDAN
ul. Ogrodowa 38/17

Warenumsatz 10.275,00
Kreditlimit 0
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 06.02.21
Datum bis 31.12.20

73-115 Dolice

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	FÄLLIG-DT EXT.BELNR	MA ST	SPE	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC
Blattübertrag				6.604,50	6.604,50	0,00	Saldo							
23	14	5305	29.05.20	RE	642,60	760	761	2	29.05.20	0			540,00	102,60
			5 31.05						21/2020				05.20 DIV.HOF-U	21
3	24	104	04.06.20	ZAH	642,60	761	0	2	29.05.20	0			0,00	0,00
		1200	6 08.06											0
4	42	2506	13.06.20	RE	624,75	762	763	2	13.06.20	0			525,00	99,75
			6 09.06						23/2020				06.20 DIV.HOF-U	21
3	448	117	23.06.20	ZAH	624,75	763	0	2	13.06.20	0			0,00	0,00
		1200	6 08.06											0
15	1	4406	26.06.20	RE	714,00	764	765	2	26.06.20	0			600,00	114,00
			6 30.06						24/2020				06/20 DIV.LAGER	21
3	32	123	01.07.20	ZAH	714,00	765	0	2	26.06.20	0			0,00	0,00
		1200	7 07.07											0
7	113	6207	25.07.20	RE	278,40	766	767	2	25.07.20	0			240,00	38,40
		4785	7 08.07						27/2020				07.20 DIV.LAGER	126
17	367	145	31.07.20	ZAH	278,40	767	0	2	25.07.20	0			0,00	0,00
		1200	7 22.07											0
7	117	6507	31.07.20	RE	435,00	768	769	2	31.07.20	0			375,00	60,00
		4785	7 08.07						28/2020				07/20 DIV.LAGER	126
5	61	148	05.08.20	ZAH	435,00	769	0	2	31.07.20	0			0,00	0,00
		1200	8 05.08											0
18	1	2008	14.08.20	RE	835,20	770	771	2	14.08.20	0			720,00	115,20
			8 17.08						29/2020				08.20 DIV.HOF-U	26
19	53	157	18.08.20	ZAH	835,20	771	0	2	14.08.20	0			0,00	0,00
		1200	8 18.08											0
18	37	4408	31.08.20	RE	643,80	772	773	2	31.08.20	0			555,00	88,80
			8 17.08						31/2020				08.20 HOF-U.LAG	26
2	15	167	01.09.20	ZAH	643,80	773	0	2	31.08.20	0			0,00	0,00
		1200	9 02.09											0
25	32	186	28.09.20	ZAH	591,60	774	775	2	28.09.20	0			0,00	0,00
		1200	9 28.09											0
3	93	4609	11.09.20	RE	591,60	775	0	2	28.09.20	0			510,00	81,60
			9 02.09						33/2020					26
31	20	5610	30.10.20	RE	765,60	776	777	2	30.10.20	0			660,00	105,60
		4785	10 31.10						34/2020				10.20 DIV.LAGER	126
6	114	213	04.11.20	ZAH	765,60	777	0	2	30.10.20	0			0,00	0,00
		1200	11 05.11											0
Summe				12.135,45	12.135,45	0,00	Saldo							
Übertrag/Summe				12.135,45	12.135,45	0,00	Saldo						10.275,00 0,00	1.860,45 0,00

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2020

0011

Datum 06.02.21 Uhrzeit 19:18

Aktual.:Y
Seite 1

Kreditoren-Nr 9508939 MINUAN

Industria De Peles Minuano Ltd

Warenumsatz 618.403,07
Kreditlimit 500.000
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 06.02.21
Datum bis 31.12.20

Picada Capivara, 1645

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

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

11	1	401	09.01.20	RE	39.567,55	1050	1051	2	09.01.20	0	39.567,55	0,00	
			13 20.01	US\$	43.919,98				2020-007			30	
4	68	4	03.02.20	ZAH	39.567,55	1051	0	2	09.01.20	0	0,00	0,00	
		1206	2 18.02	US\$	43.919,98						2020-0079508939	0	
8	3	2002	12.02.20	RE	8.124,64	1052	1053	2	12.02.20	0	8.124,64	0,00	
		3009	2 19.02	US\$	8.937,10				WH-0001/20		LUFTFRACHT ZU16	130	
9	1	6	13.02.20	ZAH	8.124,64	1053	0	2	12.02.20	0	0,00	0,00	
		1206	2 19.02	US\$	8.937,10							0	
10	1	1602	12.02.20	RE	82.314,60	1054	1055	2	12.02.20	0	82.314,60	0,00	
			2 19.02	US\$	89.092,21				2020-106			30	
9	217	9	10.03.20	ZAH	82.314,60	1055	0	2	12.02.20	0	0,00	0,00	
		1206	3 09.03	US\$	89.092,21						2020-106	0	
4	391	11	27.04.20	ZAH	40.647,43	1056	1058	2	27.04.20	0	0,00	0,00	
		1206	4 07.04	US\$	43.899,22						2020-2109508939	0	
13	1	1004	20.03.20	RE	80.307,39	1057	1058	2	20.03.20	0	80.309,24	0,00	
			4 27.04	US\$	86.899,22				2020-210			30	
22	37	15	29.05.20	ZAH	39.659,96	1058	0	2	20.03.20	0	0,00	0,00	
		1206	5 31.05	US\$	43.000,00						INVOICE 2020-21	0	
12	1	207	16.06.20	RE	110.557,37	1059	1062	2	16.06.20	0	110.557,28	0,00	
			7 16.07	US\$	125.482,61				2020-215			30	
5	419	21	16.07.20	ZAH	30.701,75	1060	1062	2	16.07.20	0	0,00	0,00	
		1206	7 08.07	US\$	35.000,00						13000604-2	0	
17	273	22	28.07.20	ZAH	26.548,67	1061	1062	2	28.07.20	0	0,00	0,00	
		1206	7 22.07	US\$	30.000,00						INVOICE 2020-31	0	
5	206	23	11.08.20	ZAH	53.306,95	1062	0	2	28.07.20	0	0,00	0,00	
		1206	8 05.08	US\$	60.482,61						2020-215	0	
19	41	24	17.08.20	ZAH	49.572,89	1063	1070	2	17.08.20	0	0,00	0,00	
		1206	8 18.08	US\$	56.513,10						2020-435	0	
19	46	24	17.08.20	ZAH	53.054,92	1064	1065	2	17.08.20	0	0,00	0,00	
		1206	8 18.08	US\$	60.482,61						RETOURE \$PS 23	0	
19	188	25	20.08.20	ZAH	53.054,92	1065	0	2	17.08.20	0	0,00	0,00	
		1206	8 18.08	US\$	60.482,61						2020-215	0	
27	1	2808	14.08.20	RE	44.838,33	1066	1070	2	14.08.20	0	44.838,33	0,00	
			8 27.08	US\$	49.770,55				2020-435			30	
29	1	2808	14.08.20	RE	5.940,57	1067	1070	2	14.08.20	0	5.940,57	0,00	
		3009	8 28.08	US\$	6.742,55				2020-435		LUFTFR ZU 2808	130	

Übertrag/Summe	370.444,44	371.650,45	1.206,01 H	Saldo	371.652,21	0,00
	410.844,22	410.844,22	0,00		410.846,12	0,00

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2020

0012

Datum 06.02.21 Uhrzeit 19:18

Aktual.:Y
Seite 2

Kreditoren-Nr 9508939 MINUAN

Industria De Peles Minuano Ltd
Picada Capivara, 1645

Warenumsatz 618.403,07
Kreditlimit 500.000
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 06.02.21
Datum bis 31.12.20

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. RE	BEW. ZA	Z EXT.	FÄLLIG-DT BELNR	MA ST	SPE	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC
		Blattübertrag		370.444,44 410.844,22	371.650,45 410.844,22	1.206,01 H 0,00	Saldo							
13	337	27	15.09.20	ZAH	15.859,03		1068	1073	2	15.09.20	0		0,00	0,00
		1206	9	21.09	US\$	18.000,00							TZ AUF SEECONT	0
13	340	27	15.09.20	ZAH	42.253,91		1069	1073	2	15.09.20	0		0,00	0,00
		1206	9	21.09	US\$	48.380,73							TZ AUF SEECONT	0
18	67	24	17.08.20	ZAH	1.206,01		1070	0	2	14.08.20	0		0,00	0,00
			9	24.09	US\$	0,00								0
5	348	30	01.10.20	ZAH	59.221,60		1071	1073	2	01.10.20	0		0,00	0,00
		1206	10	06.10	US\$	70.000,00							2020-4639508939	0
10	4	110	31.08.20	RE		117.334,59	1072	1073	2	31.08.20	0		117.334,59	0,00
			10	13.10	US\$	136.380,73				2020-463				30
12	176	7	12.10.20	ZAH	0,05		1073	0	2	31.08.20	0		0,00	0,00
			10	14.10	US\$	0,00								0
12	1	211	30.09.20	RE		111.782,94	1074	1076	2	30.09.20	0		111.782,94	0,00
			11	09.11	US\$	130.786,05				2020-538				30
6	294	33	06.11.20	ZAH	110.741,79		1075	1076	2	06.11.20	0		0,00	0,00
		1206	11	05.11	US\$	130.786,05							2020-5389508939	0
6	382	218	09.11.20	ZAH	1.041,15		1076	0	2	06.11.20	0		0,00	0,00
			11	05.11	US\$	0,00								0
17	357	39	21.12.20	ZAH	17.633,33		1077	1078	2	21.12.20	0		0,00	0,00
		1206	12	15.12	US\$	20.631,00							2020-7099508939	0
30	3	3612	08.12.20	RE		17.633,33	1078	0	2	21.12.20	0		17.633,33	0,00
			12	24.12	US\$	20.631,00				2020-709				30
		Summe		618.401,31 698.642,00	618.401,31 698.642,00	0,00 0,00	Saldo							
		Übertrag/Summe		618.401,31 698.642,00	618.401,31 698.642,00	0,00 0,00	Saldo						618.403,07 698.643,90	0,00 0,00

Kreditoren-Nr 9702005 SHAANX

SHAANXI HOMWAY BUSINESS TRADING
Room 2403 BUILDG.B,ZHONG LIAN
NO 190 NOTTH, WENYI

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

Datum 06.02.21
Datum bis 31.12.20

VR CHINA
XI'AN, VR 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. RE	BEW. ZA	Z EXT.	FÄLLIG-DT BELNR	MA ST	SPE	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC
	Vortrag			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		Saldo						
1	304	2	10.01.20	ZAH 23.452,83		616	617	2	10.01.20	0			0,00	0,00
		1206	13	08.01	US\$ 25.985,74								19SHY150 (DIEKO	0
1	379990109	10.01.20	ZAH 23.452,83-			617		0	2	10.01.20	0		0,00	0,00
		1590	13	08.01	US\$ 25.985,74-								UMB.\$PS2 (DIEKO)	0
3	386	17	16.06.20	ZAH 24.893,33		618	619	2	16.06.20	0			0,00	0,00
		1206	6	08.06	US\$ 28.129,46									0
5	158990902	13.07.20	ZAH 24.893,33-			619		0	2	16.06.20	0		0,00	0,00
		1590	7	08.07	US\$ 28.129,46-								UMB.\$PS 17	0
5	166990202	05.05.20	ZAH 24.893,31-			620	621	2	05.05.20	0			0,00	0,00
		1590	7	08.07	US\$ 28.129,46-									0
5	169990202	05.05.20	ZAH 24.893,31			621		0	2	05.05.20	0		0,00	0,00
		1590	7	08.07	US\$ 28.129,46									0
5	172990202	05.05.20	ZAH 24.893,31-			622	623	2	05.05.20	0			0,00	0,00
		1590	7	08.07	US\$ 28.129,46-								STORNO	0
5	175990202	05.05.20	ZAH 24.893,31			623		0	2	05.05.20	0		0,00	0,00
		1590	7	08.07	US\$ 28.129,46									0
5	178990202	05.05.20	ZAH 24.893,31			624	625	2	05.05.20	0			0,00	0,00
		1590	7	08.07	US\$ 28.129,46									0
5	181990202	05.05.20	ZAH 24.893,31-			625		0	2	05.05.20	0		0,00	0,00
		1590	7	08.07	US\$ 28.129,46-									0
13	332	27	15.09.20	ZAH 22.920,35		626	627	2	15.09.20	0			0,00	0,00
		1206	9	21.09	US\$ 26.243,80								VORAUSSZ CONT	0
6	424991602	15.09.20	ZAH 22.920,35-			627		0	2	15.09.20	0		0,00	0,00
		1590	11	05.11	US\$ 26.243,80-								UMB.\$PS27/DIEKO	0
	Summe			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		Saldo						
	Übertrag/Summe			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		Saldo					0,00 0,00	0,00 0,00

KREDITOREN-KONTO FW										0014		Aktual.:Y									
HEINO 2020										Seite 1											
										Datum 06.02.21 Uhrzeit 19:18											
Kreditor-Nr 9702101										QINGDA											
Qingdao Rising Creativity										Warenumsatz 19.148,67											
Im & Exp Co.,LTD										Kreditlimit 0											
Rm.705 Manhattan Square,No.18										Durchschn. Zahl-Gew 0											
266001 Qingdao										Skontotage 0											
VR CHINA																					
STAP/ZEIL										SKONTO BEW. BEW. Z FÄLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR											
NUMMER										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											
14 92 19 29.06.20 ZAH										907 908 2 29.06.20 0 0,00 0,00											
1206 6 29.06 US\$										21.638,00 20LS005 0											
8 1 107 01.06.20 RE										19.148,67 908 0 2 29.06.20 0 19.148,67 0,00											
7 08.07 US\$										21.638,00 20LS005 30											
Summe										19.148,67 19.148,67 0,00 Saldo											
										21.638,00 21.638,00 0,00											
Übertrag/Summe										19.148,67 19.148,67 0,00 Saldo											
										33.910,04 21.638,00 12.272,04 S 21.638,00 0,00											

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2020

0015

Datum 06.02.21 Uhrzeit 19:18

Aktual.:Y
Seite 1

Kreditoren-Nr 9702113 HENAN

Henan Prosper Skins & Leather
Enterprise Co., Ltd.
26/F Guo Ao Building S.Youshen

Warenumsatz 815.789,32
Kreditlimit 400.000
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 06.02.21
Datum bis 31.12.20

450003 Zhengzhou
PR 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. RE	BEW. ZA	Z EXT.	FÄLLIG-DT BELNR	MA ST	SPE BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC
---------------------	-----------------	----------------------	---------------	---------	-----------	--------------	------------	------------	-----------	--------------------	----------	---------------------	------------------

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	106.194,50	0,00	106.194,50	S

6	1	101	27.12.19	RE	95.168,00	498	502	2	27.12.19	0	95.168,00	0,00
			13 15.01	US\$	104.684,80				19EU-HN013013A			30
6	3	201	27.12.19	RE	89.696,36	499	500	2	27.12.19	0	89.696,36	0,00
			13 15.01	US\$	98.666,00				19EU-HN014			30
4	73	5	04.02.20	ZAH	89.696,36	500	0	2	27.12.19	0	0,00	0,00
		1206	2 18.02	US\$	98.666,00				19EU-HN014			0
9	171990405	15.02.20	ZAH	1.924,25		501	510	2	15.02.20	0	0,00	0,00
		1590	2 19.02	US\$	2.078,19				UMB.RE 3502/SCH			0
9	267	8	24.02.20	ZAH	95.168,00	502	0	2	27.12.19	0	0,00	0,00
		1206	2 19.02	US\$	104.684,80				19EU-HN013013			0
1	1	105	08.04.20	RE	87.915,30	503	506	2	08.04.20	0	87.915,30	0,00
			5 04.05	US\$	96.003,50				20EU-HN1 2002A			30
9	22	12	11.05.20	ZAH	46.296,30	504	506	2	11.05.20	0	0,00	0,00
		1206	5 12.05	US\$	50.000,00				20EUSSHN0010020			0
9	419	14	22.05.20	ZAH	42.365,65	505	506	2	22.05.20	0	0,00	0,00
		1206	5 12.05	US\$	46.178,56				19EU-HN00801001			0
9	494	17458	27.05.20	ZAH	588,94-	506	507	3	22.05.20	0	0,00	0,00
			5 12.05	US\$	0,00							0
9	494	17458	27.05.20	SKT	157,71-	507	0	3	22.05.20	0	0,00	0,00
			5 12.05	US\$	175,06-							0
24	1	4405	19.02.20	RE	1.472,71	508	510	2	19.02.20	0	1.472,71	0,00
			5 08.05	US\$	1.605,25				200219EU domot			30
24	3	4505	19.02.20	RE	1.202,45	509	510	2	19.02.20	0	1.202,45	0,00
			5 08.05	US\$	1.310,67				200219EU HEIMT			30
3	1	1	08.06.20	ZAH	3,80-	510	511	3	19.02.20	0	0,00	0,00
			6 08.06	US\$	0,00							0
3	1	1	08.06.20	SKT	754,71	511	0	3	19.02.20	0	0,00	0,00
			6 08.06	US\$	837,73							0
3	142	16	05.06.20	ZAH	38.738,74	512	514	2	05.06.20	0	0,00	0,00
		1206	6 08.06	US\$	43.000,00				NEXT CONTAINER			0
3	391	18	17.06.20	ZAH	46.860,44	513	514	2	05.06.20	0	0,00	0,00
		1206	6 08.06	US\$	52.952,30				20EU-HN003			0
12	1	2206	04.06.20	RE	85.599,18	514	0	2	05.06.20	0	85.599,18	0,00
			6 25.06	US\$	95.952,30				20EU-HN0003			30
25	1	2708	10.08.20	RE	2.620,09	515	518	2	10.08.20	0	2.620,09	0,00
			8 26.08	US\$	3.000,00				20EU-4A004A004B			30

Übertrag/Summe	361.054,00	363.674,09	2.620,09 H	Saldo	363.674,09	0,00
	504.417,02	401.222,52	103.194,50 S		401.222,52	0,00

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2020

0016

Datum 06.02.21 Uhrzeit 19:18

Aktual.:Y
Seite 2

Kreditoren-Nr 9702113 HENAN

Henan Prosper Skins & Leather
Enterprise Co., Ltd.
26/F Guo Ao Building S.Youshen

Warenumsatz 815.789,32
Kreditlimit 400.000
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 06.02.21
Datum bis 31.12.20

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

FÄLLIG-DT

MA

SPE

UST-BASIS

UST-BETR

RE

ZA

Z

EXT.BELNR

ST

BUCHUNGSTEXT

USTC

Blattübertrag

361.054,00

363.674,09

2.620,09 H

Saldo

504.417,02

401.222,52

103.194,50 S

28	1	2708	10.08.20	RE		96.542,75	516	518	2	10.08.20	0	0,00	0,00
		9998	8 27.08	US\$		110.541,50				20EU-HN004004A0	NB/KORR J 23 P0	0	0
14	3	1009	02.09.20	RE		37.753,11	517	520	2	02.09.20	0	37.753,11	0,00
			9 21.09	US\$		44.609,50				20EU-4A004C005			30
13	351	28	22.09.20	ZAH	99.162,84		518	0	2	10.08.20	0	0,00	0,00
		1206	9 21.09	US\$	113.541,50								0
12	181	32	15.10.20	ZAH	37.933,25		519	520	2	15.10.20	0	0,00	0,00
		1206	10 14.10	US\$	44.609,50					20EU-HN04004C			0
12	323	206	21.10.20	ZAH	180,14-		520	0	2	15.10.20	0	0,00	0,00
			10 14.10	US\$	0,00								0
3	1	311	23.09.20	RE		110.777,67	521	524	2	23.09.20	0	110.777,67	0,00
			11 03.11	US\$		129.056,00				20EU-HN005			30
3	3	311	23.09.20	RE		1.648,07	522	524	2	23.09.20	0	1.648,07	0,00
			11 03.11	US\$		1.920,00				20EU-HN005			30
9	1	111	10.10.20	RE		36.766,09	523	525	2	10.10.20	0	36.766,09	0,00
			11 04.11	US\$		42.832,50				20-5006006B			30
6	432	34	09.11.20	ZAH	112.425,74		524	0	2	23.09.20	0	0,00	0,00
		1206	11 05.11	US\$	130.976,00					20EU-HN00597021			0
18	71	35	13.11.20	ZAH	36.766,09		525	0	2	10.10.20	0	0,00	0,00
		1206	11 16.11	US\$	42.832,50					20EU-HN00500600			0
24	1	1311	24.10.20	RE		101.760,35	526	527	2	24.12.20	0	101.760,35	0,00
			11 20.11	US\$		120.586,00				20-HN006006A			30
17	362	39	21.12.20	ZAH	101.760,35		527	0	2	24.12.20	0	0,00	0,00
		1206	12 15.12	US\$	120.586,00					20EU-HN006006			0
25	5	112	23.11.20	RE		102.706,63	528	531	2	23.11.20	0	102.706,63	0,00
			12 21.12	US\$		123.248,00				20-HN007008			30
25	7	3512	01.12.20	RE		60.703,31	529	530	2	01.12.20	0	60.703,31	0,00
			12 21.12	US\$		72.844,00				20-HN008A			30

Summe

748.922,13

912.332,07

163.409,94 H

Saldo

850.768,02

1046.860,02

196.092,00 H

Übertrag/Summe

748.922,13

912.332,07

163.409,94 H

Saldo

956.962,52

1046.860,02

89.897,50 H

815.789,32

0,00

936.318,52

0,00

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2020

0017

Datum 06.02.21 Uhrzeit 19:18

Aktual.:Y
Seite 1

Kreditoren-Nr 9702123 NINGX

Jingyi Fur Products Co., LTD

Warenumsatz 40.214,83

Datum 06.02.21

Kreditlimit 5.000

Datum bis 31.12.20

Wool Textile Industrial Area B

Durchschn. Zahl-Gew 0

751100 Wuzhong District Ningxia

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 FÄLLIG-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

1 420 3 14.01.20 ZAH 7.569,37

69

70

2

14.01.20

0

0,00

0,00

1206 13 08.01 US\$ 8.402,00

20200114-90000 0

19 1 4601 07.12.19 RE 7.569,37

70

0

2

14.01.20

0

7.569,37

0,00

13 28.01 US\$ 8.402,00

JY19102

30

3 381 17 16.06.20 ZAH 9.133,27

71

72

2

16.06.20

0

0,00

0,00

1206 6 08.06 US\$ 10.320,60

JZB20018

0

8 3 307 13.05.20 RE 9.133,27

72

0

2

16.06.20

0

9.133,27

0,00

7 08.07 US\$ 10.320,60

JYB20018

30

12 17 31 13.10.20 ZAH 15.725,08

73

75

2

13.10.20

0

0,00

0,00

1206 10 14.10 US\$ 18.555,60

JYB20039

0

18 1 2910 21.08.20 RE 15.725,07

74

75

2

21.08.20

0

15.725,07

0,00

10 20.10 US\$ 18.555,60

JYB20039

30

12 326 207 21.10.20 ZAH 0,01-

75

0

2

21.08.20

0

0,00

0,00

10 14.10 US\$ 0,00

0

31 13 36 25.11.20 ZAH 7.787,12

76

77

2

25.11.20

0

0,00

0,00

1206 11 26.11 US\$ 9.247,20

20201125-900001

0

7 3 212 23.10.20 RE 7.787,12

77

0

2

25.11.20

0

7.787,12

0,00

12 07.12 US\$ 9.247,20

JYB20049

30

Summe

40.214,83

40.214,83

0,00

Saldo

46.525,40

46.525,40

0,00

Übertrag/Summe

40.214,83

40.214,83

0,00

Saldo

46.525,40

46.525,40

0,00

40.214,83

0,00

46.525,40

0,00

Aktual.:Y
Seite 1

Übertrag/Summe	47,99	47,99	0,00	Saldo	41,24	6,75
					0,00	0,00

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2020

0019

Datum 06.02.21 Uhrzeit 19:18

Aktual.:Y
Seite 1

Kreditoren-Nr 9910500 STRATO

STRATO Medien AG	Warenumsatz	547,70	Datum	06.02.21
Carnotstr. 4-6	Kreditlimit	0	Datum bis	31.12.20
	Durchschn. Zahl-Gew	0		

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

DEUTSCHLAND

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.	FÄLLIG-DT BELNR	MA ST	SPE	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC
---------------------	-----------------	----------------------	---------------	---------	-----------	--------------	------------	------------	-----------	--------------------	----------	-----	---------------------------	------------------

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

8	25	1801	19.01.20	RE		59,70	449	453	2	19.01.20	0		50,17	9,53
		4611	13.16.01							DRP81905748			PREMIUM-PAKET	121
8	97	5801	27.01.20	RE		11,88	450	454	2	27.01.20	0		9,98	1,90
		4611	13.16.01							DRP82088152			PREMIUM-PAKET	121
8	99	5701	25.01.20	RE		11,88	451	452	2	25.01.20	0		9,98	1,90
		4611	13.16.01							DRP82018541			PREMIUM-PAKET	121
15	56	19	28.01.20	ZAH	11,88		452	0	2	25.01.20	0		0,00	0,00
		1200	13.27.01											0
15	59	19	28.01.20	ZAH	59,70		453	0	2	19.01.20	0		0,00	0,00
		1200	13.27.01											0
15	162	21	30.01.20	ZAH	11,88		454	0	2	27.01.20	0		0,00	0,00
		1200	13.27.01											0
3	12	502	02.02.20	RE		11,88	455	457	2	02.02.20	0		9,98	1,90
		4611	2.17.02							DRP82191920			PREMIUM-PAKET	121
8	51	4402	19.02.20	RE		23,76	456	458	2	19.02.20	0		19,96	3,80
		4611	2.19.02							DRP82612827			PREMIUM-PAKET	21
9	314	39	25.02.20	ZAH	11,88		457	0	2	02.02.20	0		0,00	0,00
		1200	2.19.02											0
9	317	39	25.02.20	ZAH	23,76		458	0	2	19.02.20	0		0,00	0,00
		1200	2.19.02											0
8	75	6202	25.02.20	RE		24,00	459	460	2	25.02.20	0		20,17	3,83
		4611	2.19.02							DRP82757704			PREMIUM-PAKET	121
9	402	41	27.02.20	ZAH	24,00		460	0	2	25.02.20	0		0,00	0,00
		1200	2.19.02											0
11	64	4003	28.03.20	RE		11,88	461	462	2	28.03.20	0		9,98	1,90
		4611	3.10.03							DRP83536427			PREMIUM-PAKET	121
21	296	63	31.03.20	ZAH	11,88		462	0	2	28.03.20	0		0,00	0,00
		1200	3.19.03											0
5	12	904	19.04.20	RE		59,70	463	464	2	19.04.20	0		50,17	9,53
		4611	4.07.04							DRP84012951			PREMIUM-PAKET	121
4	364	81	28.04.20	ZAH	59,70		464	0	2	19.04.20	0		0,00	0,00
		1200	4.07.04											0
5	62	3404	28.04.20	RE		71,28	465	466	2	28.04.20	0		59,88	11,40
		4611	4.07.04							DRP84225323			PREMIUM-PAKET	21
16	1	83	30.04.20	ZAH	71,28		466	0	2	28.04.20	0		0,00	0,00
		1200	4.30.04											0

Übertrag/Summe	285,96	285,96	0,00	Saldo	240,27	45,69
					0,00	0,00

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2020

0020

Datum 06.02.21 Uhrzeit 19:18

Aktual.:Y
Seite 2

Kreditoren-Nr 9910500 STRATO

STRATO Medien AG	Warenumsatz	547,70	Datum	06.02.21
Carnotstr. 4-6	Kreditlimit	0	Datum bis	31.12.20
	Durchschn. Zahl-Gew	0		

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

DEUTSCHLAND

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÄLLIG-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

Blattübertrag	285,96	285,96	0,00	Saldo
---------------	--------	--------	------	-------

11	3	1105	11.05.20	RE		23,76	467	469	2	11.05.20	0	19,96	3,80
		4611	5	12.05								PREMIUM-PAKET	21
11	16	405	01.05.20	RE		43,20	468	470	2	01.05.20	0	36,30	6,90
		4611	5	12.05								PREMIUM-PAKET	121
9	428	98	26.05.20	ZAH	23,76		469	0	2	11.05.20	0	0,00	0,00
		1200	5	12.05									0
9	431	98	26.05.20	ZAH	43,20		470	0	2	01.05.20	0	0,00	0,00
		1200	5	12.05									0
4	1	406	02.06.20	RE		23,76	471	474	2	02.06.20	0	19,96	3,80
		4611	6	09.06								PREMIUM-PAKET	21
4	16	1006	10.06.20	RE		11,88	472	473	2	10.06.20	0	9,98	1,90
		4611	6	09.06								PREMIUM-PAKET	121
3	487	118	24.06.20	ZAH	11,88		473	0	2	10.06.20	0	0,00	0,00
		1200	6	08.06									0
3	490	118	24.06.20	ZAH	23,76		474	0	2	02.06.20	0	0,00	0,00
		1200	6	08.06									0
3	493	118	24.06.20	ZAH	52,20		475	476	2	24.06.20	0	0,00	0,00
		1200	6	08.06									0
4	66	3606	21.06.20	RE		52,20	476	0	2	24.06.20	0	43,86	8,34
		4611	6	09.06								PREMIUM-PAKET	21
7	70	4007	19.07.20	RE		116,90	477	479	2	19.07.20	0	100,07	16,83
			7	08.07								PREMIUM-PAKET	21
17	290	143	29.07.20	ZAH	17,69		478	480	2	29.07.20	0	0,00	0,00
		1200	7	22.07									0
17	293	143	29.07.20	ZAH	116,90		479	0	2	19.07.20	0	0,00	0,00
		1200	7	22.07									0
7	109	6007	25.07.20	RE		17,69	480	0	2	29.07.20	0	15,03	2,66
			7	08.07								PREMIUM-PAKET	21
6	50	3810	19.10.20	RE		58,47	481	483	2	19.10.20	0	50,17	8,30
			10	07.10								PREMIUM-PAKET	21
25	4	207	27.10.20	ZAH	53,84		482	483	2	27.10.20	0	0,00	0,00
		1200	10	28.10									0
6	315	216	09.11.20	ZAH	4,63		483	0	2	27.10.20	0	0,00	0,00
		1200	11	05.11									0
24	51	6312	24.12.20	RE		14,39	484	485	2	24.12.20	0	12,10	2,29
			12	21.12								PREMIUM-PAKET	21
38	1	251	30.12.20	ZAH	14,39		485	0	2	24.12.20	0	0,00	0,00
		1200	12	31.12									0

Summe	648,21	648,21	0,00	Saldo
-------	--------	--------	------	-------

Übertrag/Summe	648,21	648,21	0,00	Saldo	547,70	100,51
					0,00	0,00

Aktual.:Y
Seite 1

Kreditor-Nr 9913600 LACERS

Datum	06.02.21
Datum bis	31.12.20

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

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

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

5	62	86	06.05.20	ZAH	202,78		16	17	2	06.05.20	0	0,00	0,00
		1200	5 07.05									VORAUSSASSE	0
11	56	3105	14.05.20	RE		202,78	17	0	2	06.05.20	0	170,40	32,38
		4710	5 12.05							50077623		500 FLACHBEUTEL	121
12	201	201	19.10.20	ZAH	1.015,75		18	19	2	19.10.20	0	0,00	0,00
		1200	10 14.10										0
6	102	4710	23.10.20	RE		1.015,75	19	0	2	19.10.20	0	875,65	140,10
		4710	10 07.10							50081314		5000 POLYFLACHB	126
14	34	241	14.12.20	ZAH	197,66		20	21	2	14.12.20	0	0,00	0,00
		1200	12 14.12									VORKASSE361051	0
24	59	6712	22.12.20	RE		197,66	21	0	2	14.12.20	0	170,40	27,26
		4710	12 21.12							50082988		500 FLACHBEUTEL	126

Summe	1.416,19	1.416,19	0,00	Saldo
-------	----------	----------	------	-------

Übertrag/Summe	1.416,19	1.416,19	0,00	Saldo	1.216,45	199,74
					0,00	0,00

Kreditoren-Nr. 9920003 DROEGE

W.Droege & Sohn GmbH & Co.KG
Versicherungsmakler
Baumwall 7 "Überseehaus"

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

Datum	06.02.21
Datum bis	31.12.20

20459 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

SKON

BEW.

BEW.

Z

FÄLLIG-DT

MA S

PE U

T-BASIS U

T-BETR

EXT.BELNR

ST

BUCHUNGSTEXT

USTC

Vortrag

0,00

0,00

0,00

Saldo

[illegible]

Summe

3.740,82

3.740,82

0,00

Saldo

Übertrag/Summe

3.740,82

3.740,82

0,00

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

Kreditor-Nr 9920301 GOOGLE

Google Germany GmbH

Warenumsatz	1.178,04
-------------	----------

Datum 06.02.21

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

Datum bis 31.12.20

ABC-Strasse 19

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

20354 Hamburg

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

DEUTSCHLAND

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
13	13	13	13
14	14	14	14
15	15	15	15
16	16	16	16
17	17	17	17
18	18	18	18
19	19	19	19
20	20	20	20
21	21	21	21
22	22	22	22
23	23	23	23
24	24	24	24
25	25	25	25
26	26	26	26
27	27	27	27
28	28	28	28
29	29	29	29
30	30	30	30
31	31	31	31
32	32	32	32
33	33	33	33
34	34	34	34
35	35	35	35
36	36	36	36
37	37	37	37
38	38	38	38
39	39	39	39
40	40	40	40
41	41	41	41
42	42	42	42
43	43	43	43
44	44	44	44
45	45	45	45
46	46	46	46
47	47	47	47
48	48	48	48
49	49	49	49
50	50	50	50
51	51	51	51
52	52	52	52
53	53	53	53
54	54	54	54
55	55	55	55
56	56	56	56
57	57	57	57
58	58	58	58
59	59	59	59
60	60	60	60
61	61	61	61
62	62	62	62
63	63	63	63
64	64	64	64
65	65	65	65
66	66	66	66
67	67	67	67
68	68	68	68
69	69	69	69
70	70	70	70
71	71	71	71
72	72	72	72
73	73	73	73
74	74	74	74
75	75	75	75
76	76	76	76
77	77	77	77
78	78	78	78
79	79	79	79
80	80	80	80
81	81	81	81
82	82	82	82
83	83	83	83
84	84	84	84
85	85	85	85
86	86	86	86
87	87	87	87
88	88	88	88
89	89	89	89
90	90	90	90
91	91	91	91
92	92	92	92
93	93	93	93
94	94	94	94
95	95	95	95
96	96	96	96
97	97	97	97
98	98	98	98
99	99	99	99
100	100	100	100

NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L
--------	-------	----------	-----	---------

H A B E N

SKONTO BEW. BEW. Z FÄLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR

RE	ZA	Z	EXT.BELNR	ST	BUCHUNGSTEXT	USTC
----	----	---	-----------	----	--------------	------

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

1	336	8	13.01.20	ZAH	73,53		364	365	2	13.01.20	0	0,00	0,00
	1200	13	08.01										0
21	11	8101	31.01.20	RE		73,53	365	0	2	13.01.20	0	73,53	0,00
	4611	13	31.01							5332347616		01.20	GOOGLE-WE 129
1	365	29	11.02.20	ZAH	99,18		366	367	2	11.02.20	0	0,00	0,00
	1200	2	17.02										0
8	91	6402	29.02.20	RE		99,18	367	0	2	11.02.20	0	99,18	0,00
	4611	2	19.02							533234761624		02.20	GOOGLE-WE 129
9	227	50	11.03.20	ZAH	85,62		368	369	2	11.03.20	0	0,00	0,00
	1200	3	09.03										0
11	102	6103	31.03.20	RE		85,62	369	0	2	11.03.20	0	85,62	0,00
	4611	3	10.03							5332347616		03.20	GOOGLE-WE 129
4	147	71	14.04.20	ZAH	103,38		370	371	2	14.04.20	0	0,00	0,00
	1200	4	07.04										0
5	90	1404	30.04.20	RE		103,38	371	0	2	14.04.20	0	103,38	0,00
	4611	4	07.04							53323476162		04.20	GOOGLE-WE 129
9	69	89	12.05.20	ZAH	108,54		372	373	2	12.05.20	0	0,00	0,00
	1200	5	12.05										0
23	22	5705	31.05.20	RE		108,54	373	0	2	12.05.20	0	108,54	0,00
	4611	5	31.05							533234761624-67		05.20	GOOGLE-WE 129
3	203	108	10.06.20	ZAH	105,37		374	375	2	10.06.20	0	0,00	0,00
	1200	6	08.06										0
7	3	1607	30.06.20	RE		105,37	375	0	2	10.06.20	0	105,37	0,00
	4611	7	08.07							533234761624		06/20	GOOGLE-WE 129
5	81	129	09.07.20	ZAH	40,66		376	377	2	09.07.20	0	0,00	0,00
	1200	7	08.07										0
7	137	7507	31.07.20	RE		40,66	377	0	2	09.07.20	0	40,66	0,00
	4611	7	08.07							7507		07.20	GOOGLE-WE 129
5	150	151	10.08.20	ZAH	111,27		378	379	2	10.08.20	0	0,00	0,00
	1200	8	05.08										0
18	25	3808	10.08.20	RE		111,27	379	0	2	10.08.20	0	111,27	0,00
	4611	8	17.08							3808		08.20	GOOGLE-WE 129
13	76	173	09.09.20	ZAH	107,92		380	381	2	09.09.20	0	0,00	0,00
	1200	9	21.09										0
3	86	5109	30.09.20	RE		107,92	381	0	2	09.09.20	0	107,92	0,00
	4611	9	02.09							533234761624		09.20	GOOGLE-WE 129

Übertrag/Summe	835,47	835,47	0,00	Saldo	835,47	0,00
					0,00	0,00

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2020

0024

Datum 06.02.21 Uhrzeit 19:18

Aktual.:Y
Seite 2

Kreditoren-Nr 9920301 GOOGLE

Google Germany GmbH

Warenumsatz 1.178,04

Datum 06.02.21

Kreditlimit 0

Datum bis 31.12.20

ABC-Strasse 19

Durchschn. Zahl-Gew 0

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 FÄLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RE ZA Z EXT.BELNR ST BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag 835,47 835,47 0,00 Saldo

5	304	193	07.10.20	ZAH	114,12			382	383	2	07.10.20	0	0,00	0,00
		1200	10 06.10											0
31	1	6510	31.10.20	RE		114,12		383	0	2	07.10.20	0	114,12	0,00
		4611	10 31.10								6510		10.20	GOOGLE-WE 129
6	312	216	09.11.20	ZAH	115,27			384	385	2	09.11.20	0	0,00	0,00
		1200	11 05.11											0
7	108	6711	30.11.20	RE		115,27		385	0	2	09.11.20	0	115,27	0,00
		4611	11 05.11								533234761624		11/20	GOOGLE-WE 129
3	374	238	09.12.20	ZAH	113,18			386	387	2	09.12.20	0	0,00	0,00
		1200	12 03.12											0
24	69	8112	31.12.20	RE		113,18		387	0	2	09.12.20	0	113,18	0,00
		4611	12 21.12								533234761		12.20	GOOGLE-WE 129

Summe 1.178,04 1.178,04 0,00 Saldo

Übertrag/Summe 1.178,04 1.178,04 0,00 Saldo 1.178,04 0,00 0,00

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2020

0025

Datum 06.02.21 Uhrzeit 19:18

Aktual.:Y
Seite 1

Kreditoren-Nr 9920409 SEABRI

Seabridge Transport GmbH
Ludwig-Erhard-Strasse 14

Warenumsatz 6.512,23
Kreditlimit 0
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 06.02.21
Datum bis 31.12.20

20459 Hamburg
DEUTSCHLAND

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	FÄLLIG-DT EXT.BELNR	MA ST	SPE	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo							
8	103	6101	22.01.20	RE	738,38		245	246	2	22.01.20	0		733,31	5,07
			13 16.01							20900886			FRACHT+ABFERT46	21
15	225	22	31.01.20	ZAH	738,38		246	0	2	22.01.20	0		0,00	0,00
		1200	13 27.01											0
14	109	121	29.06.20	ZAH	763,81		247	248	2	29.06.20	0		0,00	0,00
		1200	6 29.06											0
7	13	807	26.06.20	RE	763,81		248	0	2	29.06.20	0		763,81	0,00
		3009	7 08.07							20908694			FRACHT+ABF.0107	129
7	54	3207	16.07.20	RE	284,00		249	250	2	16.07.20	0		284,00	0,00
		3009	7 08.07							20909762			FRACHT+ABFER.01	129
5	518	137	21.07.20	ZAH	284,00		250	0	2	16.07.20	0		0,00	0,00
		1200	7 08.07											0
7	101	5607	28.07.20	RE	736,25		251	252	2	28.07.20	0		736,25	0,00
		3009	7 08.07							20910491			BAHNFRACHT ZU03	129
17	376	145	31.07.20	ZAH	736,25		252	0	2	28.07.20	0		0,00	0,00
		1200	7 22.07											0
6	78	4210	27.10.20	RE	2.358,43		253	254	2	27.10.20	0		2.308,53	49,90
			10 07.10							20915870			FRACHT+ABFERTIG	26
25	82	208	28.10.20	ZAH	2.358,43		254	0	2	27.10.20	0		0,00	0,00
		1200	10 28.10											0
14	47	241	14.12.20	ZAH	1.724,86		255	256	2	14.12.20	0		0,00	0,00
		1200	12 14.12											0
24	9	4212	09.12.20	RE	1.724,86		256	0	2	14.12.20	0		1.686,33	38,53
			12 21.12							20918195			LUFTFR.+ABFERTI	26
Summe				6.605,73	6.605,73	0,00	Saldo							
Übertrag/Summe				6.605,73	6.605,73	0,00	Saldo						6.512,23 0,00	93,50 0,00

KREDITOREN-KONTO FW		0026	Datum 06.02.21 Uhrzeit 19:18		Aktual.:Y	
HEINO 2020					Seite 1	
Kreditor-Nr	9920451	SCHENK				
Schenker Deutschland AG		Warenumsatz		3.303,97	Datum 06.02.21	
Logistics		Kreditlimit		0	Datum bis 31.12.20	
Heins-Peter-Piper-Str.8		Durchschn. Zahl-Gew		0		
30855	Langenhagen	Skontotage		0		
DEUTSCHLAND						
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW. Z FÄLLIG-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	
1	405	31	13.02.20	ZAH	2.009,92	63 66 2 13.02.20 0 0,00 0,00
		1200	2	17.02		0
8	19	3502	15.02.20	RE	2.289,86	64 68 2 15.02.20 0 1.924,25 365,61
		1505	2	19.02		37152397 TRANSP.HEIMTEXT 121
8	21	3402	15.02.20	RE	1.917,51	65 67 2 15.02.20 0 1.611,35 306,16
		4620	2	19.02		37152486 TRANSP.MESSE FF 121
8	27	3002	14.01.20	RE	2.009,92	66 0 2 13.02.20 0 1.692,62 317,30
			2	19.02		37138976 TRANSP.TRENDSSET 21
9	366	40	26.02.20	ZAH	1.917,51	67 0 2 15.02.20 0 0,00 0,00
		1200	2	19.02		0
9	408	41	27.02.20	ZAH	2.289,86	68 0 2 15.02.20 0 0,00 0,00
		1200	2	19.02		0
Summe		6.217,29	6.217,29	0,00	Saldo	
Übertrag/Summe		6.217,29	6.217,29	0,00	Saldo	5.228,22 989,07
						0,00 0,00

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2020

0027

Datum 06.02.21 Uhrzeit 19:18

Aktual.:Y
Seite 1

Kreditoren-Nr 9921200 HAUPTZ

Hauptzollamt Hannover
-Zollamt Soltau-
Postfach 1336

Warenumsatz 36.457,20
Kreditlimit 0
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 06.02.21
Datum bis 31.12.20

29603 Soltau
DEUTSCHLAND

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 EXT.	FÄLLIG-DT BELNR	MA ST	SPE	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC
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									BARSICHERHEIT	Z 0
8	64	4012	10.12.19	RE		22.507,59	3173	3179	2	10.12.19	0		2.528,87	19.978,72
		3009	12	05.12						ATC400000541220			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
		3009	12	05.12						ATC400025831220			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
		3009	12	31.12						ATC400049981220			ZOLL+EUST	ZU581 24
36	13	9812	23.12.19	RE		49,17	3179	0	2	10.12.19	0		49,17	0,00
		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
		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
		3930	12	31.12						ATC4030967812			EUST MUSTER FEL	24

Vortrag 0,00 31.138,72 31.138,72 H Saldo

10	6	11	16.01.20	ZAH	3.964,36		3176	3179	2	10.12.19	0		0,00	0,00
		1200	13	20.01									EUST DEZ.19	0
10	21	11	16.01.20	ZAH	32.424,36		3177	3179	2	10.12.19	0		0,00	0,00
		1200	13	20.01									EUST DEZ.19	0
8	13	1101	16.01.20	RE		9.352,16	3178	3181	2	16.01.20	0		935,46	8.416,70
		3009	13	16.01						ATC4000268301			ZOLL+EUST	ZU 04 24
10	345	15	22.01.20	ZAH	5.276,26		3180	3203	2	22.01.20	0		0,00	0,00
		1200	13	20.01										0
10	390	16	23.01.20	ZAH	935,46		3181	3189	2	16.01.20	0		93,57-	841,89-
		1200	13	20.01										24
8	87	5301	16.01.20	RE		19.565,80	3184	3185	2	16.01.20	0		2.268,76	17.297,04
		3009	13	16.01						ATC400001020120			ZOLL+EUST	ZU 02 24
15	21	18	27.01.20	ZAH	2.268,76		3185	3190	2	16.01.20	0		263,07-	2.005,69-
		1200	13	27.01										24
8	107	6301	29.01.20	RE		1.849,38	3186	3187	2	29.01.20	0		230,09	1.619,29
		3009	13	16.01						ATC400051050120			ZOLL+EUST	ZU 46 24
15	216	22	31.01.20	ZAH	230,09		3187	3188	2	29.01.20	0		28,63-	201,46-
		1200	13	27.01										24
15	228	22	31.01.20	ZAH	1.619,29		3188	0	2	29.01.20	0		0,00	0,00
		1200	13	27.01										0

Übertrag/Summe 46.718,58 61.906,06 15.187,48 H Saldo 7.013,40 56.708,35
0,00 0,00

Kreditoren-Nr 9921200 HAUPTZ

Hauptzollamt Hannover
-Zollamt Soltau-
Postfach 1336Warenumsatz 36.457,20
Kreditlimit 0
Durchschn. Zahl-Gew 0Datum 06.02.21
Datum bis 31.12.2029603 Soltau
DEUTSCHLAND

Skontotage 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÄLLIG-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

Blattübertrag 46.718,58 61.906,06 15.187,48 H Saldo

1	204	27	07.02.20	ZAH	8.416,70				3189	0	2	16.01.20	0	0,00	0,00
		1200	2	17.02											0
1	268	28	10.02.20	ZAH	17.297,04				3190	0	2	16.01.20	0	0,00	0,00
		1200	2	17.02											0
4	6	33	17.02.20	ZAH	18.288,52				3191	3203	2	22.01.20	0	0,00	0,00
		1200	2	18.02											0
32	1	9401	17.01.20	RE		20.360,56			3192	3203	2	22.01.20	0	2.072,04	18.288,52
		3009	1	31.01										ATC400001220120	ZOLL+EUST ZU 01 24
8	47	1702	19.02.20	RE		19.066,23			3193	3194	2	19.02.20	0	1.906,12	17.160,11
		3009	2	19.02										ATC4000293202	ZOLL+EUST ZU 16 24
9	371	40	26.02.20	ZAH	1.906,12				3194	3195	2	19.02.20	0	190,56-	1.715,56-
		1200	2	19.02											24
1	33	44	03.03.20	ZAH	17.160,11				3195	0	2	19.02.20	0	0,00	0,00
		1200	3	03.03											0
5	68	1304	29.04.20	RE		17.486,07			3196	3197	2	29.04.20	0	1.771,38	15.714,69
		3009	4	07.04										ATC400000910420	ZOLL+EUST ZU 10 24
16	6	83	30.04.20	ZAH	1.771,38				3197	3199	2	29.04.20	0	179,44-	1.591,94-
		1200	4	30.04										ZOLL ZU 1304	24
11	20	205	05.05.20	RE		19.313,02			3198	3200	2	22.01.20	0	2.057,01	17.256,01
		3009	5	12.05										ATC40000003052	ZOLL+EUST ZU 01 24
9	175	93	18.05.20	ZAH	15.714,69				3199	0	2	29.04.20	0	0,00	0,00
		1200	5	12.05											0
3	317	112	16.06.20	ZAH	17.256,01				3200	3203	2	22.01.20	0	1.837,92-	15.418,09-
		1200	6	08.06											24
15	19	2306	30.06.20	RE		19.329,06			3201	3203	2	22.01.20	0	2.195,09	17.133,97
		3009	6	30.06										ATC400000720620	ZOLL+EUST ZU 22 24
5	346	134	16.07.20	ZAH	1.047,88				3202	3203	2	22.01.20	0	0,00	0,00
		1200	7	08.07											0
5	349	134	16.07.20	ZAH	17.133,97				3203	0	2	22.01.20	0	0,00	0,00
		1200	7	08.07										RE 2306	0
7	97	507	23.07.20	RE		21.000,74			3204	3210	2	23.07.20	0	2.482,42	18.518,32
		3009	7	08.07										ATC400001610720	ZOLL+EUST ZU020 24
7	99	607	24.07.20	RE		1.795,76			3205	3210	2	24.07.20	0	176,71	1.619,05
		3009	7	08.07										ATC402351480720	ZOLL+EUST ZU030 24
25	1	407	15.07.20	RE		4.059,50			3206	3207	2	15.07.20	0	726,44	3.333,06
		3009	7	31.07										ATC4015893307	ZOLL+EUST ZU010 24
26	1	407	15.07.20	RE		4.059,50-			3207	0	2	15.07.20	0	726,44-	3.333,06-
		3009	7	31.07										ATC4015893307	STORNO ERSTBUCH 24

Übertrag/Summe 162.711,00 180.257,50 17.546,50 H Saldo 17.466,25 **.* **.*
0,00 0,00

Kreditoren-Nr 9921200 HAUPTZ

Hauptzollamt Hannover
-Zollamt Soltau-
Postfach 1336Warenumsatz 36.457,20
Kreditlimit 0
Durchschn. Zahl-Gew 0Datum 06.02.21
Datum bis 31.12.2029603 Soltau
DEUTSCHLAND

Skontotage 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÄLLIG-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

Blattübertrag 162.711,00 180.257,50 17.546,50 H Saldo

26	3	407	15.07.20	RE		4.059,50	3208	3210	2	15.07.20	0	729,44	3.330,06
		3009	7 31.07							ATC4015893307		ZOLL+EUST	ZU 01 24
19	12	156	17.08.20	ZAH	3.388,57		3209	3210	2	17.08.20	0	0,00	0,00
		1200	8 18.08										0
19	15	156	17.08.20	ZAH	23.467,43		3210	0	2	17.08.20	0	0,00	0,00
		1200	8 18.08										0
18	31	3008	28.08.20	RE		9.054,74	3211	3212	2	28.08.20	0	1.090,69	7.964,05
		3009	8 17.08							ATC400033870820		ZOLL+EUST	ZU280 24
2	23	167	01.09.20	ZAH	1.090,69		3212	3213	2	28.08.20	0	131,38-	959,31-
		1200	9 02.09										24
2	29	167	01.09.20	ZAH	7.964,05		3213	0	2	28.08.20	0	0,00	0,00
		1200	9 02.09										0
3	12	409	17.09.20	RE		18.024,91	3214	3220	2	17.09.20	0	2.347,79	15.677,12
		3009	9 02.09							ATC401575070920		ZOLL+EUST	ZU270 24
3	80	5609	23.09.20	RE		7.016,95	3215	3220	2	23.09.20	0	822,43	6.194,52
		3009	9 02.09							ATC400002480902		ZOLL+EUST	ZU 10 24
5	93	190	02.10.20	ZAH	2.347,79		3216	3220	2	02.10.20	0	0,00	0,00
		1200	10 06.10										0
5	200	192	06.10.20	ZAH	822,43		3217	3220	2	06.10.20	0	0,00	0,00
		1200	10 06.10										0
6	22	310	08.10.20	RE		21.923,83	3218	3221	2	08.10.20	0	2.591,88	19.331,95
		3009	10 07.10							ATC400000561020		ZOLL+EUST	ZU011 24
5	459	197	13.10.20	ZAH	2.591,88		3219	3221	2	13.10.20	0	0,00	0,00
		1200	10 06.10										0
12	120	200	16.10.20	ZAH	21.871,64		3220	0	2	06.10.20	0	0,00	0,00
		1200	10 14.10										0
12	397	205	23.10.20	ZAH	19.331,95		3221	0	2	13.10.20	0	0,00	0,00
		1200	10 14.10										0
6	76	4110	23.10.20	RE		3.066,66	3222	3223	2	23.10.20	0	171,02	2.895,64
		3009	10 07.10							ATC400024011020		ZOLL+EUST	ZU291 24
25	66	208	28.10.20	ZAH	171,02		3223	3224	2	23.10.20	0	9,54-	161,48-
		1200	10 28.10										24
6	117	213	04.11.20	ZAH	2.895,64		3224	0	2	23.10.20	0	0,00	0,00
		1200	11 05.11										0
7	8	411	04.11.20	RE		20.663,94	3225	3229	2	04.11.20	0	2.513,10	18.150,84
		3009	11 05.11							ATC400000411120		0311 ZOLL+EUST	24
6	328	216	09.11.20	ZAH	795,07		3226	3230	2	09.11.20	0	0,00	0,00
		1200	11 05.11										0

Übertrag/Summe 249.449,16 264.068,03 14.618,87 H Saldo 27.591,68 **.* **.*
0,00 0,00

Kreditoren-Nr 9921200 HAUPTZ

Hauptzollamt Hannover
-Zollamt Soltau-
Postfach 1336Warenumsatz 36.457,20
Kreditlimit 0
Durchschn. Zahl-Gew 0Datum 06.02.21
Datum bis 31.12.2029603 Soltau
DEUTSCHLAND

Skontotage 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÄLLIG-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

Blattübertrag 249.449,16 264.068,03 14.618,87 H Saldo

6	331	216	09.11.20	ZAH	2.513,10				3227	3229	2	09.11.20	0	0,00	0,00
		1200	11.05.11												0
18	17	220	13.11.20	ZAH	5.976,73				3228	3230	2	09.11.20	0	0,00	0,00
		1200	11.16.11												0
18	88	221	16.11.20	ZAH	18.150,84				3229	0	2	09.11.20	0	0,00	0,00
		1200	11.16.11												0
7	14	511	05.11.20	RE		6.771,80			3230	0	2	09.11.20	0	795,07	5.976,73
		3009	11.05.11											ATC400000551120	ZOLL+EUST ZU 01 24
7	60	4011	20.11.20	RE		19.396,61			3231	3236	2	20.11.20	0	2.629,75	16.766,86
		3009	11.05.11											ATC400002811120	ZOLL+EUST ZU 13 24
7	62	611	18.11.20	RE		20.571,22			3232	3236	2	18.11.20	0	2.427,69	18.143,53
		3009	11.05.11											ATC400077631120	ZOLL+EUST ZU 06 24
22	203	226	23.11.20	ZAH	2.629,75				3233	3236	2	23.11.20	0	0,00	0,00
		1200	11.19.11												0
22	206	226	23.11.20	ZAH	16.766,86				3234	3236	2	23.11.20	0	0,00	0,00
		1200	11.19.11												0
22	209	226	23.11.20	ZAH	2.427,69				3235	3236	2	23.11.20	0	0,00	0,00
		1200	11.19.11												0
22	212	226	23.11.20	ZAH	18.143,53				3236	0	2	23.11.20	0	0,00	0,00
		1200	11.19.11												0
14	22	241	14.12.20	ZAH	69,79				3237	3239	2	14.12.20	0	0,00	0,00
		1200	12.14.12												0
14	44	241	14.12.20	ZAH	1.485,85				3238	3239	2	14.12.20	0	0,00	0,00
		1200	12.14.12												0
24	7	512	07.12.20	RE		1.555,64			3239	0	2	14.12.20	0	69,79	1.485,85
		3009	12.21.12											ATC400008091220	ZOLL+EUST ZU 02 24
24	45	6112	21.12.20	RE		3.212,70			3240	3242	2	21.12.20	0	371,81	2.840,89
		3009	12.21.12											ATC400028131220	ZOLL+EUST ZU 36 24
34	44	249	28.12.20	ZAH	371,81				3241	3242	2	28.12.20	0	0,00	0,00
		1200	12.29.12												0
34	47	249	28.12.20	ZAH	2.840,89				3242	0	2	28.12.20	0	0,00	0,00
		1200	12.29.12												0
24	87	6212	29.12.20	RE		11.551,24			3243	3248	2	29.12.20	0	1.434,04	10.117,20
		3009	12.21.12											ATC400002751220	ZOLL+EUST ZU 35 24
24	89	412	30.12.20	RE		19.429,49			3244	3248	2	30.12.20	0	2.367,62	17.061,87
		3009	12.21.12											ATC400002921220	ZOLL+EUST ZU 01 24

Summe 320.826,00 315.418,01 5.407,99 S Saldo

Übertrag/Summe 320.826,00 346.556,73 25.730,73 H Saldo 37.687,45 ***.***,**
0,00 0,00

Seite 1

Übertrag/Summe	387,18	430,47	43,29 H	Saldo	363,87	66,60
					0,00	0,00

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2020

0033

Datum 06.02.21 Uhrzeit 19:18

Aktual.:Y
Seite 1

Kreditoren-Nr 9921400 UHRMAC

Rolf Uhrmacher
Industriefahrzeuge
Rolf-Uhrmacher-Allee 1

Warenumsatz 1.934,73
Kreditlimit 0
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 06.02.21
Datum bis 31.12.20

21430 Stelle
DEUTSCHLAND

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.	FÄLLIG-DT BELNR	MA ST	SPE	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo							
9	239	50	11.03.20	ZAH	242,76		53	54	2	11.03.20	0		0,00	0,00
		1200	3 09.03											0
11	18	1303	02.03.20	RE		242,76	54	0	2	11.03.20	0		204,00	38,76
		4141	3 10.03							21717			FAHRERLAUBNIS	121
24	1	4012	07.12.20	RE		390,70	55	56	2	07.12.20	0		336,81	53,89
		4810	12 21.12							28849			WARTUNG STAPLER	126
17	315	246	21.12.20	ZAH	390,70		56	0	2	07.12.20	0		0,00	0,00
		1200	12 15.12											0
24	61	7012	17.12.20	RE		342,20	57	60	2	17.12.20	0		295,00	47,20
		021025	12 21.12							29093			HANDGABELHUBWAG	126
24	63	7012	17.12.20	RE		342,20-	58	60	2	17.12.20	0		295,00-	47,20-
		021025	12 21.12							29093			STORNO ERSTBUCH	126
24	65	7012	17.12.20	RE		342,20	59	60	2	17.12.20	0		295,00	47,20
		0480	12 21.12							29093			HANDGABELHUBWAG	126
38	15	251	30.12.20	ZAH	342,20		60	0	2	17.12.20	0		0,00	0,00
		1200	12 31.12											0
39	13	7812	16.12.20	RE		528,25	61	64	2	16.12.20	0		455,39	72,86
		4810	12 31.12							29125			WARTUNG STAPLER	126
24	79	8812	28.12.20	RE		675,73	62	66	2	28.12.20	0		582,53	93,20
		4810	12 21.12							29289			REPARATUR STAPL	126
24	81	8712	28.12.20	RE		307,40	63	65	2	28.12.20	0		265,00	42,40
		0480	12 21.12							29277			HANDGABELHUBWAG	126
Summe				975,66	2.487,04	1.511,38 H	Saldo							
Übertrag/Summe				975,66	2.487,04	1.511,38 H	Saldo				2.138,73 0,00			
											348,31 0,00			

Kreditoren-Nr 9922400 EUROPC

Europcar
Autovermietung GmbH
Tangstedter Landstrasse 81Warenumsatz 565,22
Kreditlimit 0
Durchschn. Zahl-Gew 0Datum 06.02.21
Datum bis 31.12.20

22415 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.

RE

BEW.

ZA

Z

FÄLLIG-DT

MA

SPE

UST-BASIS

UST-BETR

USTC

BUCHUNGSTEXT

USTC

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

Vortrag 0,00 754,08 754,08 H Saldo

1	113	1	02.01.20	ZAH	470,05		560	0	2	23.11.19	0	0,00	0,00
		1200	13 08.01										0
1	177	5	08.01.20	ZAH	78,54		561	0	2	28.12.19	0	0,00	0,00
		1200	13 08.01										0
1	186	5	08.01.20	ZAH	205,49		562	0	2	30.12.19	0	0,00	0,00
		1200	13 08.01										0
1	394	9	14.01.20	ZAH	69,40		563	565	2	14.01.20	0	0,00	0,00
		1200	13 08.01										0
8	19	1401	14.01.20	RE		120,07	564	566	2	14.01.20	0	100,90	19,17
		4620	13 16.01							100335939996		DOMOTEX	ABBAN 121
8	31	2101	09.01.20	RE		69,40	565	0	2	14.01.20	0	58,32	11,08
		4620	13 16.01							100335915140		DOMOTEX	AUFBAU 121
10	248	14	21.01.20	ZAH	120,07		566	0	2	14.01.20	0	0,00	0,00
		1200	13 20.01										0
8	57	3601	18.01.20	RE		157,68	567	568	2	18.01.20	0	132,50	25,18
		3009	13 16.01							1003359672777		FRACHT	ZU WEB04 121
10	342	15	22.01.20	ZAH	157,68		568	0	2	18.01.20	0	0,00	0,00
		1200	13 20.01										0
21	21	8901	29.01.20	RE		66,64	569	570	2	29.01.20	0	56,00	10,64
		3009	13 31.01							100336041474		FRACHT	ZU WEB46 121
1	304	29	11.02.20	ZAH	66,64		570	0	2	29.01.20	0	0,00	0,00
		1200	2 17.02										0
9	374	40	26.02.20	ZAH	258,83		571	572	2	26.02.20	0	0,00	0,00
		1200	2 19.02										0
8	73	6102	20.02.20	RE		258,83	572	0	2	26.02.20	0	217,50	41,33
		3009	2 19.02							100336199441		FRACHT	ZU WEB16 121

Summe 1.426,70 672,62 754,08 S Saldo

Übertrag/Summe 1.426,70 1.426,70 0,00 Saldo 1.198,90 227,80
0,00 0,00

Aktual.:Y
Seite 1

Kreditor-Nr 9925300 NORDLI

Datum	06.02.21
Datum bis	31.12.20

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

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÄLLIG-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	55	3301	20.01.20	RE	3.825,85	20	21 2	20.01.20	0	3.215,00	610,85
		4620	13 16.01					23.187		2020	DOMOTEX 121
10	260	14	21.01.20	ZAH	3.825,85	21	0 2	20.01.20	0	0,00	0,00
		1200	13 20.01								0

Summe	3.825,85	3.825,85	0,00	Saldo
-------	----------	----------	------	-------

Übertrag/Summe	3.825,85	3.825,85	0,00	Saldo	3.215,00	610,85
					0,00	0,00

Übertrag/Summe	4.439,80	3.668,66	771,14 S	Saldo	3.082,89	585,77
					0,00	0,00

Kreditoren-Nr 9926100 EWE

EWE TEL GmbH

Warenumsatz 0,00

Datum 06.02.21

Kreditlimit 0

Datum bis 31.12.20

Cloppenburg Str. 310

Durchschn. Zahl-Gew 0

26133 Oldenburg

Skontotage 0

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 FÄLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR

RE ZA Z EXT.BELNR ST BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag 4.439,80 3.668,66 771,14 S Saldo

4	58	3306	09.06.20	RE		611,51		415	416	2	17.06.20	0	513,87	97,64
		4920	6 09.06								3032916256		05.20 INTERNET	121
4	60	3406	09.06.20	RE		159,63		416	0	2	17.06.20	0	134,14	25,49
		4920	6 09.06								3032919204		05.20 TELEFON	121
7	60	3507	08.07.20	RE		182,68		417	419	2	08.07.20	0	153,51	29,17
		4920	7 08.07								3033189133		06.20 TELEFON	121
7	62	3607	08.07.20	RE		611,51		418	420	2	08.07.20	0	513,87	97,64
		4920	7 08.07								3033186368		06.20 INTERNET	121
5	340	134	16.07.20	ZAH	182,68			419	0	2	08.07.20	0	0,00	0,00
		1200	7 08.07											0
5	343	134	16.07.20	ZAH	611,51			420	0	2	08.07.20	0	0,00	0,00
		1200	7 08.07											0
8	26	1208	07.08.20	RE		155,20		421	423	2	07.08.20	0	133,79	21,41
		4920	8 06.08								3033446278		07.20 TELEFON	126
8	28	1308	07.08.20	RE		596,09		422	424	2	07.08.20	0	513,87	82,22
		4920	8 06.08								3033443659		07.20 INTERNET	126
19	4	156	17.08.20	ZAH	155,20			423	0	2	07.08.20	0	0,00	0,00
		1200	8 18.08											0
19	7	156	17.08.20	ZAH	596,09			424	0	2	07.08.20	0	0,00	0,00
		1200	8 18.08											0
13	294	179	17.09.20	ZAH	155,13			425	428	2	17.09.20	0	0,00	0,00
		1200	9 21.09											0
13	297	179	17.09.20	ZAH	596,09			426	428	2	17.09.20	0	0,00	0,00
		1200	9 21.09											0
3	48	2209	09.09.20	RE		155,13		427	428	2	17.09.20	0	133,73	21,40
		4920	9 02.09								3033711400		09.20 TELEFON	126
3	50	2109	09.09.20	RE		596,09		428	0	2	17.09.20	0	513,87	82,22
		4920	9 02.09								3033708240		08.20 INTERNET	126
6	24	2110	07.10.20	RE		157,20		429	431	2	07.10.20	0	135,52	21,68
		4920	10 07.10								3033953796		09/20 TELEFON	126
6	26	2110	07.10.20	RE		596,09		430	432	2	07.10.20	0	513,87	82,22
		4920	10 07.10								3033950991		09.20 INTERNET	126
12	72	199	15.10.20	ZAH	157,20			431	0	2	07.10.20	0	0,00	0,00
		1200	10 14.10											0
12	75	199	15.10.20	ZAH	596,09			432	0	2	07.10.20	0	0,00	0,00
		1200	10 14.10											0
18	143	222	17.11.20	ZAH	168,07			433	436	2	17.11.20	0	0,00	0,00
		1200	11 16.11											0

Übertrag/Summe 7.657,86 7.489,79 168,07 S Saldo 6.342,93 1.146,86
0,00 0,00

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2020

0038

Datum 06.02.21 Uhrzeit 19:18

Aktual.:Y
Seite 3

Kreditoren-Nr 9926100 EWE

EWE TEL GmbH

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

Datum 06.02.21
Datum bis 31.12.20

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 FÄLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RE ZA Z EXT.BELNR ST BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag 7.657,86 7.489,79 168,07 S Saldo

18	146	222	17.11.20	ZAH	596,09			434	436	2	17.11.20	0	0,00	0,00
		1200	11.16.11											0
7	34	2511	09.11.20	RE		168,07		435	436	2	17.11.20	0	144,89	23,18
		4920	11.05.11								3034201264		10/20 TELEFON	126
7	36	2411	09.11.20	RE	596,09			436	0	2	17.11.20	0	513,87	82,22
		4920	11.05.11								3034199402		10/20 INTERNET	126
9	44	2812	09.12.20	RE	155,86			437	439	2	09.12.20	0	134,36	21,50
		4920	12.08.12								3034390346		11.20 TELEFON	126
24	15	4512	09.12.20	RE	943,39			438	440	2	09.12.20	0	813,27	130,12
		4920	12.21.12								3034388573		11/20 INTERNET	126
17	171	244	17.12.20	ZAH	155,86			439	0	2	09.12.20	0	0,00	0,00
		1200	12.15.12											0
17	174	244	17.12.20	ZAH	943,39			440	0	2	09.12.20	0	0,00	0,00
		1200	12.15.12											0
24	17	4512	09.12.20	RE		943,39-		441	442	2	09.12.20	0	813,27-	130,12-
		4920	12.21.12								3034388573		STORNO ERSTBUCH	126
24	19	4512	09.12.20	RE		943,39		442	0	2	09.12.20	0	813,27	130,12
			12.21.12								3034388573		11.20 INTERNET	26
44	5	9612	11.01.21	RE		156,21		443	445	2	11.01.21	0	134,66	21,55
		4920	12.31.12								3034621603		12/20 TELEFON	126
44	11	10012	11.01.21	RE		1.174,93		444	446	2	11.01.21	0	1.012,87	162,06
		4920	12.31.12								3034619682		12.20 INTERNET	126
44	27	10712	20.01.21	RE		889,02-		447	0	0	20.01.21	0	766,40-	122,62-
			12.31.12								9050152096		12.20 GUTSCHRIF	26

Summe 9.353,20 9.795,32 442,12 H Saldo

Übertrag/Summe 9.353,20 9.795,32 442,12 H Saldo 8.330,45 1.464,87
0,00 0,00

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2020

0039

Datum 06.02.21 Uhrzeit 19:18

Aktual.:Y
Seite 1

Kreditoren-Nr 9927201 HOYER

HOYER GmbH Visselgas
Flüssiggas-Versorgungsuntern.
Rotenburger Straße 12

Warenumsatz 136,24
Kreditlimit 0
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 06.02.21
Datum bis 31.12.20

27374 Visselhövede
DEUTSCHLAND

Skontotage 10

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 EXT.	FÄLLIG-DT BELNR	MA ST	SPE	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC
---------------------	-----------------	----------------------	---------------	---------	-----------	--------	------------	------------	-----------	--------------------	----------	-----	---------------------------	------------------

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

Vortrag	0,00	78,44	78,44 H	Saldo
---------	------	-------	---------	-------

1	174	5	08.01.20	ZAH	78,44		190	0	2	27.12.19	0		0,00	0,00
		1200	13 08.01											0
8	102	7002	26.02.20	RE	81,06		191	192	2	26.02.20	0		68,12	12,94
		4980	2 19.02							779787			4 FL. TREIBGAS	121
9	7	46	05.03.20	ZAH	81,06		192	0	2	26.02.20	0		0,00	0,00
		1200	3 09.03											0
6	82	4510	14.10.20	RE	83,66		193	195	2	14.10.20	0		72,12	11,54
		4980	10 07.10							851961			4 FL.TREIBGAS	126
6	84	4410	14.10.20	RE	4,64-		194	195	2	14.10.20	0		4,00-	0,64-
		4980	10 07.10							852811			PFAND TREIBGASF	126
25	62	208	28.10.20	ZAH	79,02		195	0	2	14.10.20	0		0,00	0,00
		1200	10 28.10											0

Summe	238,52	160,08	78,44 S	Saldo
-------	--------	--------	---------	-------

Übertrag/Summe	238,52	238,52	0,00	Saldo	202,16	36,36
					0,00	0,00

KREDITOREN-KONTO FW				0040	Datum 06.02.21 Uhrzeit 19:18				Aktual.:Y					
HEINO 2020									Seite 1					
Kreditoren-Nr 9927205				UNTERH										
Unterhaltungsverband				Warenumsatz				1.368,36		Datum 06.02.21				
"Mittlere Wümme"				Kreditlimit				0		Datum bis 31.12.20				
Mittelweg 26				Durchschn. Zahl-Gew				0						
27356 Rotenburg				Skontotage				0						
DEUTSCHLAND														
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART				SKONTO BEW. BEW. Z FÄLLIG-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				
9	233	93	18.05.20 ZAH	296,63				100	101	2	18.05.20	0	0,00	0,00
		1200	5 12.05											0
11	46	2605	11.05.20 RE			296,63		101	0	2	18.05.20	0	0,00	0,00
		7560	5 12.05								2605		2020 FLÄCHENBEI	0
23	5	4805	25.05.20 RE			1.071,73		102	103	2	25.05.20	0	0,00	0,00
		7560	5 31.05								21528		2020 FLÄCHENBEI	0
3	101	106	08.06.20 ZAH	1.071,73				103	0	2	25.05.20	0	0,00	0,00
		1200	6 08.06											0
Summe				1.368,36		1.368,36		0,00		Saldo				
Übertrag/Summe				1.368,36		1.368,36		0,00		Saldo		0,00		0,00
												0,00		0,00

KREDITOREN-KONTO FW										0041		Datum 06.02.21 Uhrzeit 19:18										Aktual.:Y	
HEINO 2020																						Seite 1	
Kreditoren-Nr 9927303										HOLST													
Autohaus Holst GmbH												Warenumsatz 1.254,84										Datum 06.02.21	
Vareler Weg 60-64												Kreditlimit 0										Datum bis 31.12.20	
27376 Scheeßel												Durchschn. Zahl-Gew 0											
DEUTSCHLAND												Skontotage 10											
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART												SKONTO BEW. BEW. Z FÄLLIG-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							
18 13 3608 20.08.20 RE												75,43		26 28 2 20.08.20		0		65,03 10,40					
4570 8 17.08														50019577				MIETFahrzeug 126					
18 15 3508 19.08.20 RE												1.189,81		27 29 2 19.08.20		0		0,00 0,00					
1960 8 17.08														33080148				INSPEKTION + TÜ 0					
19 298 162 25.08.20 ZAH										75,43				28 0 2 20.08.20		0		0,00 0,00					
1200 8 18.08																		0					
19 317 162 25.08.20 ZAH										1.189,81				29 0 2 19.08.20		0		0,00 0,00					
1200 8 18.08																		0					
Summe										1.265,24		1.265,24		0,00		Saldo							
Übertrag/Summe										1.265,24		1.265,24		0,00		Saldo		65,03 10,40					
																		0,00 0,00					

KREDITOREN-KONTO FW				0042					Aktual.:Y				
HEINO 2020					Datum 06.02.21 Uhrzeit 19:18				Seite 1				
Kreditoren-Nr 9927309				FRESH									
Fresh Color					Warenumsatz		490,00	Datum		06.02.21			
					Kreditlimit		0	Datum bis		31.12.20			
Große Straße 56					Durchschn. Zahl-Gew		0						
27356 Rotenburg					Skontotage		0						
DEUTSCHLAND													
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÄLLIG-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
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
Vortrag				0,00	357,00	357,00 H	Saldo						
15	222	22	31.01.20	ZAH	357,00	48	0	2	29.11.19	0		0,00	0,00
		1200	13 27.01										0
11	66	4103	26.03.20	RE	238,00	49	50	2	26.03.20	0		200,00	38,00
		4615	3 10.03						4037			8 PRODUKTAUFNAH	121
21	248	62	30.03.20	ZAH	238,00	50	0	2	26.03.20	0		0,00	0,00
		1200	3 19.03										0
4	64	3706	24.06.20	RE	345,10	51	52	2	24.06.20	0		290,00	55,10
		4615	6 09.06						4050			PRODUKTAUFNAHME	121
14	13	119	25.06.20	ZAH	345,10	52	0	2	24.06.20	0		0,00	0,00
		1200	6 29.06										0
Summe				940,10	583,10	357,00 S	Saldo						
Übertrag/Summe				940,10	940,10	0,00	Saldo				790,00	150,10	
											0,00	0,00	

KREDITOREN-KONTO FW				0043					Aktual.:Y				
HEINO 2020					Datum 06.02.21 Uhrzeit 19:18				Seite 1				
Kreditor-Nr 9928102				OOCL									
OOCL (Deutschland) GmbH					Warenumsatz		0,00	Datum		06.02.21			
Orient Overseas Container Line					Kreditlimit		0	Datum bis		31.12.20			
Birkenstraße 15					Durchschn. Zahl-Gew		0						
28195 Bremen					Skontotage		0						
DEUTSCHLAND													
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÄLLIG-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						
5	87	129	09.07.20 ZAH	285,00		13	14	2	09.07.20	0		0,00	0,00
		1200	7 08.07										0
5	120	129	09.07.20 ZAH	285,00-		14	0	2	09.07.20	0		0,00	0,00
		1200	7 08.07										0
Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo						
Übertrag/Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo						
												0,00	0,00
												0,00	0,00

KREDITOREN-KONTO FW				0044	Datum 06.02.21 Uhrzeit 19:18				Aktual.:Y				
HEINO 2020									Seite 1				
Kreditoren-Nr		9928201		UNICON									
UNICON Logistics GmbH						Warenumsatz		5.468,86		Datum		06.02.21	
Konsul-Smidt-Str. 8B						Kreditlimit		0		Datum bis		31.12.20	
						Durchschn. Zahl-Gew		0					
28217 Bremen						Skontotage		0					
DEUTSCHLAND													
STAP/ZEIL		BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW. Z	FÄLLIG-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	372	81	28.04.20	ZAH	1.471,53		29	30	2	28.04.20	0	0,00	0,00
		1200	4	07.04									0
5	48	4004	27.04.20	RE		1.471,53	30	0	2	28.04.20	0	1.402,84	68,69
		4	07.04							204065		SEEFracht+ABFER	21
5	524	137	21.07.20	ZAH	1.537,56		31	32	2	21.07.20	0	0,00	0,00
		1200	7	08.07									0
7	80	4507	16.07.20	RE		1.537,56	32	0	2	21.07.20	0	1.479,72	57,84
		7	08.07							207226		SEEFracht+ABF02	26
3	60	3209	11.09.20	RE		1.587,64	33	34	2	11.09.20	0	1.529,80	57,84
		9	02.09							210194		FRACHT U.ABFERT	26
5	114	190	02.10.20	ZAH	1.587,64		34	0	2	11.09.20	0	0,00	0,00
		1200	10	06.10									0
18	11	220	13.11.20	ZAH	1.225,54		35	36	2	13.11.20	0	0,00	0,00
		1200	11	16.11									0
7	38	2311	11.11.20	RE		1.225,54	36	0	2	13.11.20	0	1.056,50	169,04
		3009	11	05.11						213507		FRACHT ZU WEB02	126
Summe					5.822,27	5.822,27	0,00	Saldo					
Übertrag/Summe					5.822,27	5.822,27	0,00	Saldo		5.468,86		353,41	
										0,00		0,00	

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2020

0045

Datum 06.02.21 Uhrzeit 19:18

Aktual.:Y
Seite 1

Kreditoren-Nr 9928802 IKEA

IKEA
Deutschland GmbH & Co. KG
Henleinstr. 1a

Warenumsatz 1.493,23
Kreditlimit 0
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 06.02.21
Datum bis 31.12.20

28816 Stuhl-Brinkum
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 FÄLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RE ZA Z EXT.BELNR ST BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

9	165	17403	24.02.20	ZAH	143,28				1	2	2	24.02.20	0	0,00	0,00
		1330	2 19.02											72 KISSEN (2202	0
13	1	2202	18.02.20	RE		143,28			2	0	2	24.02.20	0	120,40	22,88
			2 26.02									5180220			21
4	249990612		20.04.20	ZAH	414,02				3	4	2	20.04.20	0	0,00	0,00
		1590	4 07.04											RE 1204	0
11	1	1204	15.04.20	RE		414,02			4	0	2	20.04.20	0	347,92	66,10
			4 20.04									1091208399			21
14	128	17474	30.06.20	ZAH	143,28				5	6	2	30.06.20	0	0,00	0,00
		1330	6 29.06											WEB 4606	0
21	1	4606	30.06.20	RE		143,28			6	0	2	30.06.20	0	120,40	22,88
			6 30.06									9028130062			21
17	42	17490	22.07.20	ZAH	246,38				7	10	2	22.07.20	0	0,00	0,00
		1330	7 22.07											1	0
17	116	17493	25.07.20	ZAH	139,68				8	10	2	22.07.20	0	0,00	0,00
		1330	7 22.07											WEB5007	0
22	1	5007	25.07.20	RE		139,68			9	10	2	22.07.20	0	120,41	19,27
			7 30.07									19425072			26
22	5	4207	21.07.20	RE		246,38			10	0	2	22.07.20	0	212,40	33,98
			7 30.07									161210720			26
19	130	17507	19.08.20	ZAH	209,52				11	12	2	19.08.20	0	0,00	0,00
		1330	8 18.08											WEB 2208	0
21	1	2208	19.08.20	RE		209,52			12	0	2	19.08.20	0	180,62	28,90
			8 17.08									180190820			26
5	339	17529	01.10.20	ZAH	209,52				13	14	2	01.10.20	0	0,00	0,00
		1330	10 06.10												0
10	1	1310	01.10.20	RE		209,52			14	0	2	01.10.20	0	180,36	28,86
			10 13.10									2458380			26
3	221	17546	07.12.20	ZAH	244,44				15	16	2	07.12.20	0	0,00	0,00
		1330	12 03.12												0
7	1	312	27.11.20	RE		244,44			16	0	2	07.12.20	0	210,72	33,72
			12 07.12									271120			26

Summe 1.750,12 1.750,12 0,00 Saldo

Übertrag/Summe 1.750,12 1.750,12 0,00 Saldo 1.493,23 256,59
0,00 0,00

KREDITOREN-KONTO FW				0046	Datum 06.02.21 Uhrzeit 19:18				Aktual.:Y			
HEINO 2020									Seite 1			
Kreditoren-Nr 9929605				AGRAVI								
AGRAVIS Technik				Warenumsatz				457,04				
Heide-Altmark GmbH				Kreditlimit				0				
Am Buschfeld 15				Durchschn. Zahl-Gew				0				
29640 Schneverdingen				Skontotage				0				
DEUTSCHLAND												
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART				SKONTO BEW. BEW. Z FÄLLIG-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					
15	17	5206	29.06.20 RE		488,07	17	18	2	29.06.20	0	410,14	77,93
		4810	6 30.06						10544979		REPARATUR RASEN	121
3	29	123	01.07.20 ZAH	488,07		18	0	2	29.06.20	0	0,00	0,00
		1200	7 07.07									0
24	49	6512	21.12.20 RE		54,40	19	20	2	21.12.20	0	46,90	7,50
		4810	12 21.12						10565557		REIFEN(SACKKARR	126
34	32	249	28.12.20 ZAH	54,40		20	0	2	21.12.20	0	0,00	0,00
		1200	12 29.12									0
Summe				542,47	542,47	0,00	Saldo					
Übertrag/Summe				542,47	542,47	0,00	Saldo				457,04	85,43
											0,00	0,00

Kreditoren-Nr 9929608 KANDEL

Reinhard Kandel Warenumsatz 1.223,55 Datum 06.02.21
Schröderstr. 17 Kreditlimit 0 Datum bis 31.12.20
Durchschn. Zahl-Gew 0

29640 Schneverdingen Skontotage 0

DEUTSCHLAND

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.	FÄLLIG-DT BELNR	MA ST	SPE	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC
---------------------	-----------------	----------------------	---------------	---------	-----------	--------------	------------	------------	-----------	--------------------	----------	-----	---------------------------	------------------

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

1	247	28	10.02.20	ZAH	197,48		60	61	2	10.02.20	0		0,00	0,00
		1200	2	17.02										0
3	18	902	04.02.20	RE		197,48	61	0	2	10.02.20	0		165,95	31,53
		4240	2	17.02						4786000			ENTSORGUNG VERP	121
9	239	38	24.02.20	ZAH	205,16		62	63	2	24.02.20	0		0,00	0,00
		1200	2	19.02										0
8	35	3702	19.02.20	RE		205,16	63	0	2	24.02.20	0		172,40	32,76
		4240	2	19.02						4786900			ENTSORGUNG VERP	121
11	50	3203	17.03.20	RE		132,68	64	65	2	17.03.20	0		111,50	21,18
		4240	3	10.03						4788800			ENTSORGUNG VERP	121
21	170	59	24.03.20	ZAH	132,68		65	0	2	17.03.20	0		0,00	0,00
		1200	3	19.03										0
5	88	4204	29.04.20	RE		86,63	66	67	2	29.04.20	0		72,80	13,83
		4240	4	07.04						4792300			ENTSORGUNG VERP	121
5	1	84	04.05.20	ZAH	86,63		67	0	2	29.04.20	0		0,00	0,00
		1200	5	07.05										0
3	283	111	15.06.20	ZAH	88,95		68	69	2	15.06.20	0		0,00	0,00
		1200	6	08.06										0
4	70	4006	08.06.20	RE		88,95	69	0	2	15.06.20	0		74,75	14,20
		4240	6	09.06						4796000			ENTSORGUNG VERP	121
5	515	137	21.07.20	ZAH	79,58		70	71	2	21.07.20	0		0,00	0,00
		1200	7	08.07										0
7	76	4707	15.07.20	RE		79,58	71	0	2	21.07.20	0		68,60	10,98
		4240	7	08.07						4800000			ENTSORGUNG/VERP	126
18	9	2308	17.08.20	RE		85,61	72	73	2	17.08.20	0		73,80	11,81
		4240	8	17.08						4802700			ENTSORGUNG VERP	126
19	250	161	24.08.20	ZAH	85,61		73	0	2	17.08.20	0		0,00	0,00
		1200	8	18.08										0
3	68	4109	27.09.20	RE		119,54	74	75	2	27.09.20	0		103,05	16,49
		4240	9	02.09						4805400			ENTSORG.V.VERPA	126
5	108	190	02.10.20	ZAH	119,54		75	0	2	27.09.20	0		0,00	0,00
		1200	10	06.10										0
31	28	6710	29.10.20	RE		130,15	76	77	2	29.10.20	0		112,20	17,95
		4240	10	31.10						4809500			ENTSORGUNG VERP	126
6	123	213	04.11.20	ZAH	130,15		77	0	2	29.10.20	0		0,00	0,00
		1200	11	05.11										0

Übertrag/Summe	1.125,78	1.125,78	0,00	Saldo	955,05	170,73
					0,00	0,00

Aktual.:Y
Seite 2

Kreditor-Nr	9929608	KANDEL
-------------	---------	--------

Datum	06.02.21
Datum bis	31.12.20

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

DEUTSCHLAND

BETR
USTC

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

0 102,60 16,42
 ENTSORGUNG/VERP 126

0	0,00	0,00
		0

0 165,90 26,54
ENTSORGUNG VERP 126

192,44	H	Saldo
--------	---	-------

1.223,55	213,69
0,00	0,00

Aktual.:Y
Seite 1

Kreditor-Nr 9929611 ROTHAR

Datum	06.02.21
Datum bis	31.12.20

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 EXT.	FÄLLIG-DT BELNR	MA ST	SPE	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC
		Vortrag		0,00	0,00	0,00	Saldo						
8	47	2901	06.01.20 RE 13 16.01		463,92		3	4 2	06.01.20 2000004	0		407,91 RA KOSTEN	56,01 K.JÄG 21
10	383	16	23.01.20 ZAH 1200 13 20.01	463,92			4	0 2	06.01.20	0		0,00	0,00 0
		Summe		463,92	463,92	0,00	Saldo						
		Übertrag/Summe		463,92	463,92	0,00	Saldo					407,91 0,00	56,01 0,00

KREDITOREN-KONTO FW				0050					Aktual.:Y				
HEINO 2020					Datum 06.02.21 Uhrzeit 19:18				Seite 1				
Kreditoren-Nr 9929615				HEIDE									
Heidekreis Paletten GmbH					Warenumsatz		600,00	Datum		06.02.21			
Elly-Heuss-Knapp-Str.2					Kreditlimit		0	Datum bis		31.12.20			
					Durchschn. Zahl-Gew		0						
29640 Schneeverdingen/Heber					Skontotage		0						
DEUTSCHLAND													
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÄLLIG-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						
11	70	3905	20.05.20	RE	714,00	1	2	2	20.05.20	0		600,00	114,00
		4980	5	12.05					200255			80 PALETTEN	121
1	35	103	03.06.20	ZAH	714,00	2	0	2	20.05.20	0		0,00	0,00
		1200	6	04.06									0
Summe				714,00	714,00	0,00	Saldo						
Übertrag/Summe				714,00	714,00	0,00	Saldo					600,00	114,00
												0,00	0,00

KREDITOREN-KONTO FW										0051		Aktual.:Y											
HEINO 2020										Datum 06.02.21 Uhrzeit 19:18												Seite 1	
Kreditoren-Nr 9929616										SAUTER													
Stefan Sauter										Warenumsatz										200,00		Datum 06.02.21	
Haus- und Gartenservice										Kreditlimit										0		Datum bis 31.12.20	
Marie Kupfer Weg 29										Durchschn. Zahl-Gew										0			
29640 Schneverdingen										Skontotage										0			
DEUTSCHLAND																							
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART										SKONTO BEW. BEW. Z FÄLLIG-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							
5 70 5104 30.04.20 RE										238,00		42 43 2 30.04.20 0		200,00		38,00							
4280 4 07.04												2020043001		BAUMPFLEGE		121							
5 65 86 06.05.20 ZAH										238,00		43 0 2 30.04.20 0		0,00		0,00							
1200 5 07.05																0							
Summe										238,00		238,00		0,00		Saldo							
Übertrag/Summe										238,00		238,00		0,00		Saldo							
														200,00		38,00							
														0,00		0,00							

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2020

0052

Datum 06.02.21 Uhrzeit 19:18

Aktual.:Y
Seite 1

Kreditoren-Nr 9929617 BOCK

Bock-Knak-Hagemeier-Lange
Steuerberaterkanzlei
Bahnhofstr. 13

Warenumsatz 3.842,50
Kreditlimit 0
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 06.02.21
Datum bis 31.12.20

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 FÄLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RE ZA Z EXT.BELNR ST BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

21	25	9201	30.01.20	RE		1.883,18		108	115	2	30.01.20	0	1.582,50	300,68
		1800	13	31.01							9201		2018	BERATUNGSK 121
21	27	9101	30.01.20	RE		1.799,88		109	114	2	30.01.20	0	1.512,50	287,38
		1800	13	31.01							9101		2017	BERATUNGSK 121
21	29	9001	30.01.20	RE		889,53		110	112	2	30.01.20	0	747,50	142,03
		1800	13	31.01							9001		2016	BERATUNGSK 121
1	399	31	13.02.20	ZAH	481,95			111	113	2	13.02.20	0	0,00	0,00
		1200	2	17.02										0
1	483	32	14.02.20	ZAH	889,53			112	0	2	30.01.20	0	0,00	0,00
		1200	2	17.02										0
3	1	1002	09.02.20	RE		481,95		113	0	2	13.02.20	0	405,00	76,95
		4950	2	17.02							193914		2019	BERATUNGSK 121
9	383	40	26.02.20	ZAH	1.799,88			114	0	2	30.01.20	0	0,00	0,00
		1200	2	19.02										0
9	405	41	27.02.20	ZAH	1.883,18			115	0	2	30.01.20	0	0,00	0,00
		1200	2	19.02										0
7	119	6607	27.07.20	RE		428,40		116	117	2	27.07.20	0	360,00	68,40
		4950	7	08.07							201546		BERATUNGSLEISTU	121
5	55	148	05.08.20	ZAH	428,40			117	0	2	27.07.20	0	0,00	0,00
		1200	8	05.08										0
13	7	170	04.09.20	ZAH	7.612,85			118	0	0	04.09.20	0	0,00	0,00
		1200	9	21.09										0

Summe 13.095,79 5.482,94 7.612,85 S Saldo

Übertrag/Summe 13.095,79 5.482,94 7.612,85 S Saldo 4.607,50 875,44
0,00 0,00

Aktual.:Y
Seite 1

Datum	06.02.21
Datum bis	31.12.20

Saldo

Saldo

0,00

0,00

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2020

0055

Datum 06.02.21 Uhrzeit 19:18

Aktual.:Y
Seite 1

Kreditoren-Nr 9929640 HEINO

Die Fellschmiede
Torben Heino
Lünzmühlen 1

Warenumsatz 5.084,70
Kreditlimit 0
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 06.02.21
Datum bis 31.12.20

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 FÄLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RE ZA Z EXT.BELNR ST BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

1	222	5	08.01.20	ZAH	542,64			107	108	2	08.01.20	0	0,00	0,00
		1200	13	08.01										0
4	1	301	06.01.20	RE		542,64		108	0	2	08.01.20	0	456,00	86,64
			13	13.01						158				21
11	3	1501	17.01.20	RE		465,53		109	110	2	17.01.20	0	391,20	74,33
			13	20.01						162				21
10	254	14	21.01.20	ZAH	465,53			110	0	2	17.01.20	0	0,00	0,00
		1200	13	20.01										0
19	3	6001	29.01.20	RE		271,32		111	112	2	29.01.20	0	228,00	43,32
			13	28.01						165				21
15	219	22	31.01.20	ZAH	271,32			112	0	2	29.01.20	0	0,00	0,00
		1200	13	27.01										0
28	1	702	07.02.20	RE		271,32		113	114	2	07.02.20	0	228,00	43,32
			13	31.01						167				21
1	255	28	10.02.20	ZAH	271,32			114	0	2	07.02.20	0	0,00	0,00
		1200	2	17.02										0
9	242	50	11.03.20	ZAH	271,32			115	118	2	11.03.20	0	0,00	0,00
		1200	3	09.03										0
14	1	803	10.03.20	RE		271,32		116	118	2	10.03.20	0	228,00	43,32
			3	11.03						178				21
14	3	903	11.03.20	RE		565,25		117	118	2	11.03.20	0	475,00	90,25
			3	11.03						179				21
9	290	52	13.03.20	ZAH	565,25			118	0	2	11.03.20	0	0,00	0,00
		1200	3	09.03										0
4	114	69	08.04.20	ZAH	139,23			119	120	2	08.04.20	0	0,00	0,00
		1200	4	07.04										0
7	1	704	07.04.20	RE		139,23		120	0	2	08.04.20	0	117,00	22,23
			4	07.04						187				21
3	15	104	04.06.20	ZAH	116,03			121	124	2	04.06.20	0	0,00	0,00
		1200	6	08.06										0
6	1	506	02.06.20	RE		116,03		122	124	2	02.06.20	0	97,50	18,53
			6	08.06						200				21
9	1	2406	16.06.20	RE		116,03		123	124	2	16.06.20	0	97,50	18,53
			6	16.06						204				21
3	434	117	23.06.20	ZAH	116,03			124	0	2	16.06.20	0	0,00	0,00
		1200	6	08.06										0

Übertrag/Summe 2.758,67 2.758,67 0,00 Saldo 2.318,20 440,47
0,00 0,00

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2020

0056

Datum 06.02.21 Uhrzeit 19:18

Aktual.:Y
Seite 2

Kreditoren-Nr 9929640 HEINO

Die Fellschmiede
Torben Heino
Lünzmühlen 1

Warenumsatz 5.084,70
Kreditlimit 0
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 06.02.21
Datum bis 31.12.20

29640 Schneeverdingen
DEUTSCHLAND

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	FÄLLIG-DT EXT.BELNR	MA ST	SPE	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC
Blattübertrag				2.758,67	2.758,67	0,00	Saldo							
10	1	2407	14.07.20	RE	346,26		125	126	2	14.07.20	0		298,50	47,76
			7 14.07							211				26
5	275	133	15.07.20	ZAH	346,26		126	0	2	14.07.20	0		0,00	0,00
		1200	7 08.07											0
22	3	6307	30.07.20	RE	264,48		127	128	2	30.07.20	0		228,00	36,48
			7 30.07							212				26
5	52	148	05.08.20	ZAH	264,48		128	0	2	30.07.20	0		0,00	0,00
		1200	8 05.08											0
19	308	162	25.08.20	ZAH	490,10		129	130	2	25.08.20	0		0,00	0,00
		1200	8 18.08											0
23	1	3708	25.08.20	RE	490,10		130	0	2	25.08.20	0		422,50	67,60
			8 21.08							214				26
13	251	176	14.09.20	ZAH	308,56		131	132	2	14.09.20	0		0,00	0,00
		1200	9 21.09											0
29	1	1209	11.09.20	RE	308,56		132	0	2	14.09.20	0		266,00	42,56
			9 30.09							216				26
20	1	4010	21.10.20	RE	135,72		133	134	2	21.10.20	0		117,00	18,72
			10 22.10							227				26
12	390	205	23.10.20	ZAH	135,72		134	0	2	21.10.20	0		0,00	0,00
		1200	10 14.10											0
27	1	3911	21.11.20	RE	1.664,02		135	136	2	21.11.20	0		1.434,50	229,52
			11 23.11							235				26
22	195	226	23.11.20	ZAH	1.664,02		136	0	2	21.11.20	0		0,00	0,00
		1200	11 19.11											0
Summe				5.967,81	5.967,81	0,00	Saldo							
Übertrag/Summe				5.967,81	5.967,81	0,00	Saldo				5.084,70		883,11	
											0,00		0,00	

Kreditoren-Nr 9929681 DIWA

Service DiWa

Warenumsatz 5.410,37

Datum 06.02.21

Kreditlimit 0

Datum bis 31.12.20

Hinter den Gärten

Durchschn. Zahl-Gew 0

29640 Schneverdingen

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 EXT.	FÄLLIG-DT BELNR	MA ST	SPE	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC
33	37	7812	31.12.19 RE 12 31.12		1.416,52		158	159	2	31.12.19 20190134	0		1.190,35 12.19 ABRG.DIVE	226,17 21
Vortrag				0,00	1.416,52	1.416,52 H	Saldo							
1	228	5	08.01.20 ZAH 1200 13 08.01	1.416,52			159	0	2	31.12.19	0		0,00	0,00
8	109	6401	31.01.20 RE 13 16.01		1.778,26		160	161	2	31.01.20 20200001	0		1.494,33 01.20 ABRG.DIWA	283,93 21
1	261	28	10.02.20 ZAH 1200 2 17.02	1.778,26			161	0	2	31.01.20	0		0,00	0,00
8	97	6702	28.02.20 RE 2 19.02		1.031,15		162	163	2	28.02.20 202000008	0		866,51 02.20 IMPORT,HO	164,64 21
9	59	47	06.03.20 ZAH 1200 3 09.03	1.031,15			163	0	2	28.02.20	0		0,00	0,00
11	70	4303	31.03.20 RE 4785 3 10.03		406,98		164	165	2	31.03.20 20200026	0		342,00 03.20 UNTERSTG.	64,98 121
21	254	62	30.03.20 ZAH 1200 3 19.03	406,98			165	0	2	31.03.20	0		0,00	0,00
5	84	4304	30.04.20 RE 4 07.04		230,55		166	167	2	30.04.20 20200031	0		193,74 04.20 UNTERSTÜT	36,81 21
5	4	84	04.05.20 ZAH 1200 5 07.05	230,55			167	0	2	30.04.20	0		0,00	0,00
23	9	5005	31.05.20 RE 5 31.05		563,01		168	169	2	31.05.20 2020043	0		473,12 05.20 DIV.	89,89 21
3	21	104	04.06.20 ZAH 1200 6 08.06	563,01			169	0	2	31.05.20	0		0,00	0,00
19	5	6006	30.06.20 RE 6 30.06		570,61		170	171	2	30.06.20 20200070	0		479,50 IMPORTBEARB.,GA	91,11 21
5	13	127	07.07.20 ZAH 1200 7 08.07	570,61			171	0	2	30.06.20	0		0,00	0,00
7	121	6707	31.07.20 RE 7 08.07		429,78		172	173	2	31.07.20 20200078	0		370,50 GARTENPFL.,IMPO	59,28 26
5	58	148	05.08.20 ZAH 1200 8 05.08	429,78			173	0	2	31.07.20	0		0,00	0,00
25	35	186	28.09.20 ZAH 1200 9 28.09	798,98			174	175	2	28.09.20	0		0,00	0,00
Übertrag/Summe				7.225,84	6.426,86	798,98 S	Saldo							
													5.410,05 0,00	1.016,81 0,00

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2020

0058

Datum 06.02.21 Uhrzeit 19:18

Aktual.:Y
Seite 2

Kreditoren-Nr 9929681 DIWA

Service DiWa

Warenumsatz 5.410,37

Datum 06.02.21

Kreditlimit 0

Datum bis 31.12.20

Hinter den Gärten

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	BEW. RE	BEW. ZA	Z EXT.	FÄLLIG-DT BELNR	MA ST	SPE	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC
		Blattübertrag		7.225,84	6.426,86	798,98 S		Saldo						
3	88	4809	31.08.20	RE	798,98		175	0	2	28.09.20	0		688,78	110,20
			9 02.09							20200081			08.20 ABRECHNUN	26
31	22	5510	31.10.20	RE	335,24		176	177	2	31.10.20	0		289,00	46,24
		3009	10 31.10							20200087			10.20 IMPORTBEA	126
6	111	213	04.11.20	ZAH	335,24		177	0	2	31.10.20	0		0,00	0,00
		1200	11 05.11											0
9	1	812	30.11.20	RE	187,34		178	179	2	30.11.20	0		161,50	25,84
		3009	12 08.12							20200091			IMPORTBEARBEITU	126
3	495	240	11.12.20	ZAH	187,34		179	0	2	30.11.20	0		0,00	0,00
		1200	12 03.12											0
39	11	7712	31.12.20	RE	98,60		180	181	2	31.12.20	0		85,00	13,60
		3009	12 31.12							20200096			IMPORTBEARBEITU	126
		Summe		7.748,42	6.430,50	1.317,92 S		Saldo						
		Übertrag/Summe		7.748,42	7.847,02	98,60 H		Saldo					6.634,33 0,00	1.212,69 0,00

KREDITOREN-KONTO FW				0060	Datum 06.02.21 Uhrzeit 19:18				Aktual.:Y				
HEINO 2020									Seite 1				
Kreditor-Nr		9930002		OFFICE									
office 360				Warenumsatz		0,00		Datum		06.02.21			
Bürobedarf				Kreditlimit		0		Datum bis		31.12.20			
Alte Speicherstraße 7				Durchschn. Zahl-Gew		0							
30453		Hannover		Skontotage		2							
DEUTSCHLAND													
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÄLLIG-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
33	17	6512	20.12.19	RE	82,18	598	599	2	20.12.19	0		69,06	13,12
		4930	12 31.12						340464			UMSCHLÄGE, VERSA	121
Vortrag				0,00	82,18	82,18 H	Saldo						
1	180	5	08.01.20	ZAH	82,18	599	0	2	20.12.19	0		0,00	0,00
		1200	13 08.01										0
5	64	3304	22.04.20	RE	102,48	600	601	2	22.04.20	0		86,12	16,36
		4930	4 07.04						354123			UMSCHLÄGE	121
4	428	82	29.04.20	ZAH	102,48	601	0	2	22.04.20	0		0,00	0,00
		1200	4 07.04										0
Summe				184,66	102,48	82,18 S	Saldo						
Übertrag/Summe				184,66	184,66	0,00	Saldo					155,18	29,48
												0,00	0,00

KREDITOREN-KONTO FW				0061	Datum 06.02.21 Uhrzeit 19:18				Aktual.:Y				
HEINO 2020									Seite 1				
Kreditoren-Nr		9930004		QUIEN									
Alexander Quien Nova GmbH						Warenumsatz		0,00		Datum		06.02.21	
Brüsseler Str. 3						Kreditlimit		0		Datum bis		31.12.20	
						Durchschn. Zahl-Gew		0					
30539 Hannover						Skontotage		0					
DEUTSCHLAND													
STAP/ZEIL		BEL-NR		BELEG-DT		BU-ART		SKONTO BEW.		BEW. Z FÄLLIG-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	
23		26		5905		28.05.20		RE		541,45		702 703 2 28.05.20 0 455,00 86,45	
				4930		5 31.05						4R2000065 50T.BL.KOPIERPA 121	
3		90		106		08.06.20		ZAH		541,45		703 0 2 28.05.20 0 0,00 0,00	
				1200		6 08.06						0	
Summe						541,45		541,45		0,00		Saldo	
Übertrag/Summe						541,45		541,45		0,00		Saldo 455,00 86,45	
												0,00 0,00	

KREDITOREN-KONTO FW				0062						Aktual.:Y									
HEINO 2020						Datum 06.02.21 Uhrzeit 19:18				Seite 1									
Kreditoren-Nr 9930007				MESSE															
Deutsche Messe AG				Warenumsatz		801,47				Datum 06.02.21									
Messegelände				Kreditlimit		0				Datum bis 31.12.20									
Messegelände				Durchschn. Zahl-Gew		0													
30521 Hannover				Skontotage		10													
DEUTSCHLAND																			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÄLLIG-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	27	44	03.03.20	ZAH	953,75				46	47	2	03.03.20	0	0,00		0,00		0	
		1200	3	03.03															
8	106	7202	26.02.20	RE	953,75				47	0	2	03.03.20	0	801,47		152,28			
		4620	2	19.02															
														207340		DOMOTEX		ENDABRG	
Summe				953,75		953,75		0,00		Saldo									
Übertrag/Summe				953,75		953,75		0,00		Saldo				801,47		152,28			
														0,00		0,00			

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2020

0063

Datum 06.02.21 Uhrzeit 19:18

Aktual.:Y
Seite 1

Kreditoren-Nr 9930008 POST

Deutsche Post AG
Frachtpostzentrum Hannover
Kleiner Holzhägen 2

Warenumsatz 53.099,56
Kreditlimit 0
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 06.02.21
Datum bis 31.12.20

30559 Hannover
DEUTSCHLAND

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 EXT.	FÄLLIG-DT BELNR	MA ST	SPE	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC
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

Vortrag 0,00 4.374,61 4.374,61 H Saldo

1	121	1	02.01.20	ZAH	1.106,85	3104	0	2	20.12.19	0			0,00	0,00
	1200	13	08.01											0
1	125	1	02.01.20	ZAH	2.666,17	3105	0	2	20.12.19	0			0,00	0,00
	1200	13	08.01											0
1	165	5	08.01.20	ZAH	46,17	3106	0	2	31.12.19	0			0,00	0,00
	1200	13	08.01											0
1	192	5	08.01.20	ZAH	270,00	3107	0	2	30.12.19	0			0,00	0,00
	1200	13	08.01											0
1	195	5	08.01.20	ZAH	285,42	3108	0	2	31.12.19	0			0,00	0,00
	1200	13	08.01											0
8	1	501	10.01.20	RE	226,83	3109	3113	2	10.01.20	0			200,70	26,13
			13	16.01					1500729974				01.20 DHL-VERSA	21
8	5	701	10.01.20	RE	31,92	3110	3113	2	10.01.20	0			26,82	5,10
	4730	13	16.01						6929027778				01.20 DHL-VERSA	121
8	7	801	10.01.20	RE	841,63	3111	3113	2	10.01.20	0			707,25	134,38
	4730	13	16.01						1001951282				01.20 DHL-VERSA	121
10	12	11	16.01.20	ZAH	226,83	3112	3113	2	10.01.20	0			0,00	0,00
	1200	13	20.01											0
10	15	11	16.01.20	ZAH	873,55	3113	0	2	10.01.20	0			0,00	0,00
	1200	13	20.01											0

Übertrag/Summe 5.474,99 5.474,99 0,00 Saldo 4.687,47 787,52
0,00 0,00

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2020

0064

Datum 06.02.21 Uhrzeit 19:18

Aktual.:Y
Seite 2

Kreditoren-Nr 9930008 POST

Deutsche Post AG
Frachtpostzentrum Hannover
Kleiner Holzhägen 2

Warenumsatz 53.099,56
Kreditlimit 0
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 06.02.21
Datum bis 31.12.20

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 FÄLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RE ZA Z EXT.BELNR ST BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag 5.474,99 5.474,99 0,00 Saldo

8	63	4401	20.01.20	RE		492,66	3114	3118	2	20.01.20	0	418,50	74,16
			13 16.01							1500762159		01.20 DHL-VERSA	21
8	67	4201	20.01.20	RE		66,18	3115	3118	2	20.01.20	0	63,01	3,17
			13 16.01							1500762126		01.20 DHL-VERSA	21
8	71	4101	20.01.20	RE		42,55	3116	3119	2	20.01.20	0	35,76	6,79
		4730	13 16.01							6929065298		01.20 DHL-VERSA	121
8	73	4001	20.01.20	RE		1.397,83	3117	3119	2	20.01.20	0	1.174,65	223,18
		4730	13 16.01							1002002013		01.20 DHL-VERSA	121
10	386	16	23.01.20	ZAH	558,84		3118	0	2	20.01.20	0	0,00	0,00
		1200	13 20.01										0
10	393	16	23.01.20	ZAH	1.440,38		3119	0	2	20.01.20	0	0,00	0,00
		1200	13 20.01										0
21	1	8601	31.01.20	RE		2.651,50	3120	3125	2	31.01.20	0	2.228,15	423,35
		4730	13 31.01							1002097268		01.20 DHL-VERSA	121
21	3	8401	31.01.20	RE		647,89	3121	3124	2	31.01.20	0	546,70	101,19
			13 31.01							1500816206		01.20 DHL-VERSA	21
21	7	8301	31.01.20	RE		38,98	3122	3124	2	31.01.20	0	32,76	6,22
		4730	13 31.01							1500816158		01.20 DHL-VERSA	121
21	9	8201	31.01.20	RE		17,97	3123	3124	2	31.01.20	0	15,10	2,87
		4730	13 31.01							1500816179		01.20 DHL-VERSA	121
1	140	26	06.02.20	ZAH	704,84		3124	0	2	31.01.20	0	0,00	0,00
		1200	2 17.02										0
1	145	26	06.02.20	ZAH	2.651,50		3125	0	2	31.01.20	0	0,00	0,00
		1200	2 17.02										0
1	252	28	10.02.20	ZAH	270,00		3126	3127	2	10.02.20	0	0,00	0,00
		1200	2 17.02										0
3	16	802	05.02.20	RE		270,00	3127	0	2	10.02.20	0	270,00	0,00
		4910	2 17.02							3091301496		BRIEFMARKEN	129
8	7	2802	10.02.20	RE		846,39	3128	3133	2	10.02.20	0	711,25	135,14
		4730	2 19.02							1002267275		02.20 DHL-VERSA	121
8	9	2602	10.02.20	RE		214,48	3129	3132	2	10.02.20	0	209,82	4,66
			2 19.02							1500850501		02.20 DHL-VERSA	21
8	13	2402	10.02.20	RE		329,57	3130	3132	2	10.02.20	0	279,20	50,37
			2 19.02							1500850508		02.20 DHL-VERSA	21
8	17	2302	10.02.20	RE		17,97	3131	3132	2	10.02.20	0	15,10	2,87
		4730	2 19.02							1500850493		02.20 DHL-VERSA	121
9	245	38	24.02.20	ZAH	562,02		3132	0	2	10.02.20	0	0,00	0,00
		1200	2 19.02										0

Übertrag/Summe 11.662,57 12.508,96 846,39 H Saldo 10.687,47 1.821,49
0,00 0,00

Kreditoren-Nr 9930008 POST

Deutsche Post AG
Frachtpostzentrum Hannover
Kleiner Holzhägen 2Warenumsatz 53.099,56
Kreditlimit 0
Durchschn. Zahl-Gew 0Datum 06.02.21
Datum bis 31.12.2030559 Hannover
DEUTSCHLAND

Skontotage 0

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

S O L L

H A B E N

SKONTO BEW. BEW. Z FÄLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR

RE ZA Z EXT.BELNR ST

BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag 11.662,57 12.508,96 846,39 H Saldo

9	262	38	24.02.20	ZAH	846,39			3133	0	2	10.02.20	0	0,00	0,00
	1200	2	19.02											0
9	377	40	26.02.20	ZAH	437,25			3134	3139	2	26.02.20	0	0,00	0,00
	1200	2	19.02											0
9	380	40	26.02.20	ZAH	891,97			3135	3139	2	26.02.20	0	0,00	0,00
	1200	2	19.02											0
8	77	5902	20.02.20	RE		294,11		3136	3139	2	26.02.20	0	249,40	44,71
		2	19.02										1500900599	02.20 DHL-VERSA 21
8	81	5702	20.02.20	RE		143,14		3137	3139	2	26.02.20	0	134,23	8,91
		2	19.02										1500900575	02.20 DHL-VERSA 21
8	85	5602	20.02.20	RE		13,39		3138	3139	2	26.02.20	0	11,25	2,14
	4730	2	19.02										6929077775	02.20 DHL-VERSA 121
8	87	5502	20.02.20	RE		878,58		3139	0	2	26.02.20	0	738,30	140,28
	4730	2	19.02										1002361513	02.20 DHL-VERSA 121
8	121	8002	29.02.20	RE		206,64		3140	3144	2	29.02.20	0	175,90	30,74
		2	19.02										1500931796	02.20 DHL-VERSA 21
8	125	8202	29.02.20	RE		27,73		3141	3144	2	29.02.20	0	23,30	4,43
	4730	2	19.02										1500931776	02.20 DHL-VERSA 121
8	127	8302	29.02.20	RE		343,97		3142	3145	2	29.02.20	0	289,05	54,92
	4730	2	19.02										1002440127	02.20 DHL-VERSA 121
8	129	8402	29.02.20	RE		13,39		3143	3145	2	29.02.20	0	11,25	2,14
	4730	2	19.02										6929103045	02.20 DHL-VERSA 121
9	48	47	06.03.20	ZAH	234,37			3144	0	2	29.02.20	0	0,00	0,00
	1200	3	09.03											0
9	52	47	06.03.20	ZAH	357,36			3145	0	2	29.02.20	0	0,00	0,00
	1200	3	09.03											0
11	30	2203	12.03.20	RE		160,00		3146	3147	2	12.03.20	0	160,00	0,00
	4910	3	10.03										3091587816	BRIEFMARKEN 129
17	7	53	16.03.20	ZAH	160,00			3147	0	2	12.03.20	0	0,00	0,00
	1200	3	17.03											0
11	74	4503	27.03.20	RE		60,00		3148	3155	2	27.03.20	0	60,00	0,00
	4910	3	10.03										3091715255	BRIEFMARKEN 129
11	76	4603	20.03.20	RE		31,65		3149	3157	2	20.03.20	0	26,60	5,05
	4730	3	10.03										1501018178	03.20 DHL-VERSA 121
11	78	4703	10.03.20	RE		27,73		3150	3157	2	10.03.20	0	23,30	4,43
	4730	3	10.03										1500993766	03.20 DHL-VERSA 121
11	80	4803	10.03.20	RE		391,56		3151	3157	2	10.03.20	0	340,30	51,26
		3	10.03										1500993772	03.20 DHL-VERSA 21

Übertrag/Summe 14.589,91 15.100,85 510,94 H Saldo 12.930,35 2.170,50
0,00 0,00

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2020

0066

Datum 06.02.21 Uhrzeit 19:18

Aktual.:Y
Seite 4

Kreditoren-Nr 9930008 POST

Deutsche Post AG
Frachtpostzentrum Hannover
Kleiner Holzhägen 2

Warenumsatz 53.099,56
Kreditlimit 0
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 06.02.21
Datum bis 31.12.20

30559 Hannover
DEUTSCHLAND

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	FÄLLIG-DT EXT.BELNR	MA ST	SPE	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC
---------------------	-----------------	----------------------	---------------	---------	-----------	--------	------------	------------	--------	------------------------	----------	-----	---------------------------	------------------

Blattübertrag	14.589,91	15.100,85	510,94 H	Saldo										
---------------	-----------	-----------	----------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

11	84	5003	20.03.20	RE		409,84	3152	3156	2	20.03.20	0		344,40	65,44
	4730	3	10.03							1002666881			03.20 DHL-VERSA	121
11	86	5103	20.03.20	RE		40,16	3153	3158	2	20.03.20	0		33,75	6,41
	4730	3	10.03							6929121729			03.20 DHL-VERSA	121
11	88	5203	10.03.20	RE		790,40	3154	3158	2	10.03.20	0		664,20	126,20
	4730	3	10.03							1002584598			03.20 DHL-VERSA	121
21	240	62	30.03.20	ZAH	60,00		3155	0	2	27.03.20	0		0,00	0,00
	1200	3	19.03											0
21	257	62	30.03.20	ZAH	409,84		3156	0	2	20.03.20	0		0,00	0,00
	1200	3	19.03											0
21	260	62	30.03.20	ZAH	450,94		3157	0	2	10.03.20	0		0,00	0,00
	1200	3	19.03											0
21	265	62	30.03.20	ZAH	830,56		3158	0	2	10.03.20	0		0,00	0,00
	1200	3	19.03											0
11	96	5803	31.03.20	RE		249,19	3159	3162	2	31.03.20	0		209,40	39,79
	4730	3	10.03							1002809806			03.20 DHL-VERSA	121
11	98	5903	31.03.20	RE		171,36	3160	3161	2	31.03.20	0		144,00	27,36
	4730	3	10.03							1501086047			03.20 DHL-VERSA	121
4	27	64	01.04.20	ZAH	171,36		3161	0	2	31.03.20	0		0,00	0,00
	1200	4	07.04											0
4	30	64	01.04.20	ZAH	249,19		3162	0	2	31.03.20	0		0,00	0,00
	1200	4	07.04											0
4	258	75	20.04.20	ZAH	199,33		3163	3166	2	20.04.20	0		0,00	0,00
	1200	4	07.04											0
4	261	75	20.04.20	ZAH	574,53		3164	3166	2	20.04.20	0		0,00	0,00
	1200	4	07.04											0
5	24	1904	10.04.20	RE		574,53	3165	3166	2	20.04.20	0		482,80	91,73
	4730	4	07.04							1002851803			04.20 DHL-VERSA	121
5	26	1804	10.04.20	RE		199,33	3166	0	2	20.04.20	0		167,50	31,83
	4730	4	07.04							1540933726			04.20 DHL-VERSA	121
5	36	2604	20.04.20	RE		471,66	3167	3171	2	20.04.20	0		396,35	75,31
	4730	4	07.04							1173761154			04.20 DHL-VERSA	121
5	38	2704	22.04.20	RE		775,00	3168	3172	2	22.04.20	0		775,00	0,00
	4910	4	07.04							3091880781			BRIEFMARKEN	129
5	46	3104	20.04.20	RE		47,01	3169	3170	2	20.04.20	0		39,50	7,51
	4730	4	07.04							1524595486			04.20 DHL-VERSA	121
4	330	80	27.04.20	ZAH	47,01		3170	0	2	20.04.20	0		0,00	0,00
	1200	4	07.04											0

Übertrag/Summe	17.582,67	18.829,33	1.246,66 H	Saldo									16.187,25 0,00	2.642,08 0,00
----------------	-----------	-----------	------------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	------------------

Kreditoren-Nr 9930008 POST

Deutsche Post AG
Frachtpostzentrum Hannover
Kleiner Holzhägen 2Warenumsatz 53.099,56
Kreditlimit 0
Durchschn. Zahl-Gew 0Datum 06.02.21
Datum bis 31.12.20

30559 Hannover

Skontotage 0

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

FÄLLIG-DT

MA

SPE

UST-BASIS

UST-BETR

USTC

BUCHUNGSTEXT

Blattübertrag

17.582,67

18.829,33

1.246,66 H

Saldo

4	333	80	27.04.20	ZAH	471,66				3171	0	2	20.04.20	0	0,00	0,00
		1200	4	07.04											0
4	336	80	27.04.20	ZAH	775,00				3172	0	2	22.04.20	0	0,00	0,00
		1200	4	07.04											0
5	66	3204	27.04.20	RE		1.015,00			3173	3174	2	27.04.20	0	1.015,00	0,00
		4616	4	07.04								3091905407		BRIEFMARKEN	129
4	441	82	29.04.20	ZAH	1.015,00				3174	0	2	27.04.20	0	0,00	0,00
		1200	4	07.04											0
5	72	5004	30.04.20	RE		614,10			3175	3179	2	30.04.20	0	516,05	98,05
		4730	4	07.04								1049235325		04.20 DHL-VERSA	121
5	74	4904	30.04.20	RE		11,95			3176	3179	2	30.04.20	0	10,04	1,91
		4730	4	07.04								6929152831		04.20 DHL-VERSA	121
5	76	4704	30.04.20	RE		193,21			3177	3178	2	30.04.20	0	164,77	28,44
			4	07.04								1557299141		04.20 DHL-VERSA	21
5	55	86	06.05.20	ZAH	193,21				3178	0	2	30.04.20	0	0,00	0,00
		1200	5	07.05											0
5	58	86	06.05.20	ZAH	626,05				3179	0	2	30.04.20	0	0,00	0,00
		1200	5	07.05											0
11	28	1805	10.05.20	RE		285,64			3180	3182	2	10.05.20	0	242,44	43,20
			5	12.05								1540946924		05.20 DHL-VERSA	21
11	32	1705	10.05.20	RE		689,06			3181	3184	2	10.05.20	0	579,04	110,02
		4730	5	12.05								1157409538		05.20 DHL-VERSA	121
9	230	93	18.05.20	ZAH	285,64				3182	0	2	10.05.20	0	0,00	0,00
		1200	5	12.05											0
9	239	93	18.05.20	ZAH	465,00				3183	3185	2	18.05.20	0	0,00	0,00
		1200	5	12.05											0
9	248	93	18.05.20	ZAH	689,06				3184	0	2	10.05.20	0	0,00	0,00
		1200	5	12.05											0
11	50	2805	13.05.20	RE		465,00			3185	0	2	18.05.20	0	465,00	0,00
		4616	5	12.05								3091956415		BRIEFMARKEN,	129
9	447	98	26.05.20	ZAH	207,42				3186	3194	2	26.05.20	0	0,00	0,00
		1200	5	12.05											0
11	72	4005	20.05.20	RE		186,61			3187	3194	2	20.05.20	0	159,22	27,39
			5	12.05								1524609796		05.20 DHL-VERSA	21
11	76	4205	20.05.20	RE		917,97			3188	3194	2	20.05.20	0	771,40	146,57
		4730	5	12.05								1708233065		05.20 DHL-VERSA	121
11	78	4305	20.05.20	RE		20,81			3189	3194	2	20.05.20	0	17,49	3,32
		4730	5	12.05								1524609795		05.20 DHL-VERSA	121

Übertrag/Summe

22.310,71

23.228,68

917,97 H

Saldo

20.127,70

3.100,98

0,00

0,00

Kreditoren-Nr 9930008 POST

Deutsche Post AG
Frachtpostzentrum Hannover
Kleiner Holzhägen 2Warenumsatz 53.099,56
Kreditlimit 0
Durchschn. Zahl-Gew 0Datum 06.02.21
Datum bis 31.12.20

30559 Hannover

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

FÄLLIG-DT

MA

SPE

UST-BASIS

UST-BETR

USTC

BUCHUNGSTEXT

USTC

Blattübertrag

22.310,71

23.228,68

917,97 H

Saldo

22	34	17462	29.05.20	ZAH	398,37			3190	3196	2	29.05.20	0	0,00	0,00
		1330	5 31.05										TZ ZU WEB4605	0
23	1	4605	28.05.20	RE		598,37		3191	3196	2	28.05.20	0	502,83	95,54
		4616	5 31.05								4605		555 INFOBRIEF	121
23	18	5505	31.05.20	RE		56,08		3192	3195	2	31.05.20	0	47,13	8,95
		4730	5 31.05								1532777579		05.20 DHL-VERSA	121
23	20	5605	31.05.20	RE		775,52		3193	3197	2	31.05.20	0	651,70	123,82
		4730	5 31.05								1427318195		05.20 DHL-VERSA	121
1	38	103	03.06.20	ZAH	917,97			3194	0	2	20.05.20	0	0,00	0,00
		1200	6 04.06											0
3	12	104	04.06.20	ZAH	56,08			3195	0	2	31.05.20	0	0,00	0,00
		1200	6 08.06											0
3	86	106	08.06.20	ZAH	200,00			3196	0	2	28.05.20	0	0,00	0,00
		1200	6 08.06											0
3	98	106	08.06.20	ZAH	775,52			3197	0	2	31.05.20	0	0,00	0,00
		1200	6 08.06											0
4	18	1106	08.06.20	RE		475,00		3198	3203	2	08.06.20	0	473,40	1,60
			6 09.06								3092065652		STEMPEL, BRIEFMA	21
4	32	2106	10.06.20	RE		11,95		3199	3205	2	10.06.20	0	10,04	1,91
		4730	6 09.06								692917249		06.20 DHL-VERSA	121
4	34	2006	10.06.20	RE		609,34		3200	3205	2	10.06.20	0	512,05	97,29
		4730	6 09.06								1181933487		06.20 DHL-VERSA	121
4	36	1906	10.06.20	RE		118,25		3201	3204	2	10.06.20	0	99,37	18,88
		4730	6 09.06								1524623057		06.20 DHL-VERSA	121
4	38	1806	10.06.20	RE		29,46		3202	3204	2	10.06.20	0	24,76	4,70
		4730	6 09.06								1524623055		06.20 DHL-VERSA	121
3	222	109	11.06.20	ZAH	475,00			3203	0	2	08.06.20	0	0,00	0,00
		1200	6 08.06											0
3	270	111	15.06.20	ZAH	147,71			3204	0	2	10.06.20	0	0,00	0,00
		1200	6 08.06											0
3	274	111	15.06.20	ZAH	621,29			3205	0	2	10.06.20	0	0,00	0,00
		1200	6 08.06											0
4	40	3506	17.06.20	RE		169,69		3206	3208	2	17.06.20	0	142,60	27,09
		4616	6 09.06								3506		156 INFOBRIEF	121
4	46	2706	20.06.20	RE		538,70		3207	3210	2	20.06.20	0	452,69	86,01
		4730	6 09.06								1847319577		06.20 DHL-VERSA	121
3	425	17467	17.06.20	ZAH	169,69			3208	0	2	17.06.20	0	0,00	0,00
		1330	6 08.06											0

Übertrag/Summe

26.072,34

26.611,04

538,70 H

Saldo

23.044,27

3.566,77

0,00

0,00

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2020

0069

Datum 06.02.21 Uhrzeit 19:18

Aktual.:Y
Seite 7

Kreditoren-Nr 9930008 POST

Deutsche Post AG
Frachtpostzentrum Hannover
Kleiner Holzhägen 2

Warenumsatz 53.099,56
Kreditlimit 0
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 06.02.21
Datum bis 31.12.20

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 FÄLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RE ZA Z EXT.BELNR ST BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag 26.072,34 26.611,04 538,70 H Saldo

3	439	117	23.06.20	ZAH	173,21		3209	3211	2	23.06.20	0	0,00	0,00
		1200	6 08.06										0
3	445	117	23.06.20	ZAH	538,70		3210	0	2	20.06.20	0	0,00	0,00
		1200	6 08.06										0
4	50	2906	20.06.20	RE		173,21	3211	0	2	23.06.20	0	147,96	25,25
			6 09.06							1508237370		06.20 DHL-VERSA	21
14	106	121	29.06.20	ZAH	365,00		3212	3213	2	29.06.20	0	0,00	0,00
		1200	6 29.06										0
15	11	4906	26.06.20	RE		365,00	3213	0	2	29.06.20	0	365,00	0,00
		4910	6 30.06							3092189217		BRIEFMARKEN	129
15	21	5606	30.06.20	RE		26,78	3214	3220	2	30.06.20	0	22,50	4,28
		4730	6 30.06							6929226559		06/20 DHL-VERSA	121
15	23	5506	30.06.20	RE		474,81	3215	3220	2	30.06.20	0	399,00	75,81
		4730	6 30.06							1198304361		06/20 DHL-VERSA	121
15	25	5406	30.06.20	RE		313,33	3216	3219	2	30.06.20	0	263,30	50,03
		4730	6 30.06							1540970968		06/20 DHL-VERSA	121
15	27	5306	30.06.20	RE		42,57	3217	3219	2	30.06.20	0	35,77	6,80
		4730	6 30.06							1540970964		06/20 DHL-VERSA	121
19	9	5906	30.06.20	RE		153,11	3218	3221	2	30.06.20	0	153,11	0,00
		4730	6 30.06							HAM0907846		EXPRESSVERSAND	129
3	76	125	03.07.20	ZAH	355,90		3219	0	2	30.06.20	0	0,00	0,00
		1200	7 07.07										0
3	80	125	03.07.20	ZAH	501,59		3220	0	2	30.06.20	0	0,00	0,00
		1200	7 07.07										0
5	7	127	07.07.20	ZAH	153,11		3221	0	2	30.06.20	0	0,00	0,00
		1200	7 08.07										0
7	36	2807	10.07.20	RE		1.550,51	3222	3226	2	10.07.20	0	1.336,65	213,86
		4730	7 08.07							1700057601		07.20 DHL-VERSA	126
7	38	2707	10.07.20	RE		49,01	3223	3225	2	10.07.20	0	42,25	6,76
		4730	7 08.07							1557355501		07.20 DHL-VERSA	126
7	40	2507	10.07.20	RE		216,79	3224	3225	2	10.07.20	0	188,97	27,82
			7 08.07							1557355502		07.20 DHL-VERSA	26
5	271	133	15.07.20	ZAH	265,80		3225	0	2	10.07.20	0	0,00	0,00
		1200	7 08.07										0
5	284	133	15.07.20	ZAH	1.550,51		3226	0	2	10.07.20	0	0,00	0,00
		1200	7 08.07										0
7	74	4907	17.07.20	RE		138,04	3227	3231	2	17.07.20	0	119,00	19,04
		4730	7 08.07							8812564		FRACHT K-MAIL	126

Übertrag/Summe 29.976,16 30.114,20 138,04 H Saldo 26.117,78 3.996,42
0,00 0,00

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2020

0070

Datum 06.02.21 Uhrzeit 19:18

Aktual.:Y
Seite 8

Kreditoren-Nr 9930008 POST

Deutsche Post AG
Frachtpostzentrum Hannover
Kleiner Holzhägen 2

Warenumsatz 53.099,56
Kreditlimit 0
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 06.02.21
Datum bis 31.12.20

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 FÄLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RE ZA Z EXT.BELNR ST BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag 29.976,16 30.114,20 138,04 H Saldo

7	84	4407	20.07.20	RE		933,96		3228	3232	2	20.07.20	0	805,14	128,82
	4730	7	08.07										1402788627	07.20 DHL-VERSA 126
7	86	4307	20.07.20	RE		67,49		3229	3230	2	20.07.20	0	58,18	9,31
	4730	7	08.07										1557361819	07.20 DHL-VERSA 126
17	130	141	27.07.20	ZAH	67,49			3230	0	2	20.07.20	0	0,00	0,00
	1200	7	22.07											0
17	133	141	27.07.20	ZAH	138,04			3231	0	2	17.07.20	0	0,00	0,00
	1200	7	22.07											0
17	136	141	27.07.20	ZAH	933,96			3232	0	2	20.07.20	0	0,00	0,00
	1200	7	22.07											0
7	115	6407	30.07.20	RE		160,00		3233	3238	2	30.07.20	0	160,00	0,00
	4910	7	08.07										3092381260	BRIEFMARKEN 129
7	125	6907	31.07.20	RE		581,46		3234	3239	2	31.07.20	0	503,34	78,12
		7	08.07										1501169212	07.20 DHL-VERSA 26
7	129	7107	31.07.20	RE		1.218,81		3235	3240	2	31.07.20	0	1.050,70	168,11
	4730	7	08.07										1296492571	07.20 DHL-VERSA 126
7	131	7207	31.07.20	RE		13,05		3236	3240	2	31.07.20	0	11,25	1,80
	4730	7	08.07										6929253352	07.20 DHL-VERSA 126
7	133	7407	31.07.20	RE		88,88		3237	3241	2	31.07.20	0	76,62	12,26
	4730	7	08.07										888167	115KG FELLE,KMA 126
5	42	148	05.08.20	ZAH	160,00			3238	0	2	30.07.20	0	0,00	0,00
	1200	8	05.08											0
5	45	148	05.08.20	ZAH	581,46			3239	0	2	31.07.20	0	0,00	0,00
	1200	8	05.08											0
5	48	148	05.08.20	ZAH	1.231,86			3240	0	2	31.07.20	0	0,00	0,00
	1200	8	05.08											0
5	86	149	06.08.20	ZAH	88,88			3241	0	2	31.07.20	0	0,00	0,00
	1200	8	05.08											0
5	225	153	12.08.20	ZAH	141,57			3242	3244	2	12.08.20	0	0,00	0,00
	1200	8	05.08											0
5	231	153	12.08.20	ZAH	534,59			3243	3246	2	12.08.20	0	0,00	0,00
	1200	8	05.08											0
8	32	1508	10.08.20	RE		141,57		3244	0	2	12.08.20	0	124,12	17,45
		8	06.08										1557368193	08.20 DHL-VERSA 26
8	38	1808	10.08.20	RE		13,05		3245	3246	2	12.08.20	0	11,25	1,80
	4730	8	06.08										6929267014	08.20 DHL-VERSA 126
8	40	1708	10.08.20	RE		521,54		3246	0	2	12.08.20	0	449,60	71,94
	4730	8	06.08										1255586565	08.20 DHL-VERSA 126

Übertrag/Summe 33.854,01 33.854,01 0,00 Saldo 29.367,98 4.486,03
0,00 0,00

Kreditoren-Nr 9930008 POST

Deutsche Post AG
Frachtpostzentrum Hannover
Kleiner Holzhägen 2Warenumsatz 53.099,56
Kreditlimit 0
Durchschn. Zahl-Gew 0Datum 06.02.21
Datum bis 31.12.20

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

FÄLLIG-DT

MA

SPE

UST-BASIS

UST-BETR

RE ZA Z EXT.BELNR ST BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag

33.854,01

33.854,01

0,00

Saldo

18	21	3208	20.08.20	RE		1.000,31	3247	3250	2	20.08.20	0	862,34	137,97	
		4730	8 17.08									08.20 DHL-VERSA	126	
18	23	3108	20.08.20	RE		319,27	3248	3249	2	20.08.20	0	275,23	44,04	
		4730	8 17.08									08.20 DHL-VERSA	126	
19	301	162	25.08.20	ZAH	319,27		3249	0	2	20.08.20	0	0,00	0,00	
		1200	8 18.08										0	
19	314	162	25.08.20	ZAH	1.000,31		3250	0	2	20.08.20	0	0,00	0,00	
		1200	8 18.08										0	
18	41	4608	31.08.20	RE		256,02	3251	3254	2	31.08.20	0	224,86	31,16	
			8 17.08									08.20 DHL-VERSA	26	
18	45	4808	31.08.20	RE		381,37	3252	3254	2	31.08.20	0	380,98	0,39	
			8 17.08									08.20 DHL-VERSA	26	
18	49	5008	31.08.20	RE		1.806,64	3253	3255	2	31.08.20	0	1.557,45	249,19	
		4730	8 17.08									08.20 DHL-VERSA	126	
2	11	167	01.09.20	ZAH	637,39		3254	0	2	31.08.20	0	0,00	0,00	
		1200	9 02.09										0	
2	26	167	01.09.20	ZAH	1.806,64		3255	0	2	31.08.20	0	0,00	0,00	
		1200	9 02.09										0	
13	236	181	21.09.20	ZAH	117,00		3256	3276	2	21.09.20	0	0,00	0,00	
		1200	9 21.09										0	
13	239	181	21.09.20	ZAH	426,47		3257	3276	2	21.09.20	0	0,00	0,00	
		1200	9 21.09										0	
13	248	181	21.09.20	ZAH	1.222,75		3258	3276	2	21.09.20	0	0,00	0,00	
		1200	9 21.09										0	
18	45	183	23.09.20	ZAH	18,72		3259	3276	2	21.09.20	0	0,00	0,00	
		1200	9 24.09										0	
25	26	186	28.09.20	ZAH	139,21		3260	3276	2	21.09.20	0	0,00	0,00	
		1200	9 28.09										0	
25	29	186	28.09.20	ZAH	229,55		3261	3276	2	21.09.20	0	0,00	0,00	
		1200	9 28.09										0	
25	38	186	28.09.20	ZAH	1.193,29		3262	3276	2	21.09.20	0	0,00	0,00	
		1200	9 28.09										0	
3	22	1709	08.09.20	RE		135,72	3263	3276	2	21.09.20	0	117,00	18,72	
		4730	9 02.09									194 KG K-MAIL	126	
3	30	3109	20.09.20	RE		1.180,24	3264	3276	2	21.09.20	0	1.017,45	162,79	
		4730	9 02.09									1198324955	09.20 DHL VERSA	126
3	32	3009	20.09.20	RE		13,05	3265	3276	2	21.09.20	0	11,25	1,80	
		4730	9 02.09									6929316482	09.20 DHL VERSA	126

Übertrag/Summe

40.964,61

38.946,63

2.017,98 S

Saldo

33.814,54
0,005.132,09
0,00

Kreditoren-Nr 9930008 POST

Deutsche Post AG
Frachtpostzentrum Hannover
Kleiner Holzhägen 2Warenumsatz 53.099,56
Kreditlimit 0
Durchschn. Zahl-Gew 0Datum 06.02.21
Datum bis 31.12.2030559 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 FÄLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RE ZA Z EXT.BELNR ST BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag 40.964,61 38.946,63 2.017,98 S Saldo

3	38	2609	10.09.20	RE		406,18		3266	3276	2	21.09.20	0	352,23	53,95
			9 02.09										09.20 DHL-VERSA	26
3	42	2509	10.09.20	RE		20,29		3267	3276	2	21.09.20	0	17,49	2,80
		4730	9 02.09										09.20 DHL-VERSA	126
3	44	2409	10.09.20	RE		1.211,10		3268	3276	2	21.09.20	0	1.044,05	167,05
		4730	9 02.09										09.20 DHL-VERSA	126
3	46	2309	10.09.20	RE		11,65		3269	3276	2	21.09.20	0	10,04	1,61
		4730	9 02.09										09.20 DHL-VERSA	126
3	52	3609	30.09.20	RE		712,94		3270	3276	2	21.09.20	0	616,68	96,26
			9 02.09										09.20 DHL-VERSA	26
3	56	3509	30.09.20	RE		192,28		3271	3276	2	21.09.20	0	165,76	26,52
		4730	9 02.09										09.20 DHL-VERSA	126
3	58	3409	30.09.20	RE		2.561,05		3272	3278	2	30.09.20	0	2.207,80	353,25
		4730	9 02.09										09.20 DHL-VERSA	126
3	72	3809	20.09.20	RE		229,55		3273	3276	2	21.09.20	0	199,97	29,58
			9 02.09										09.20 DHL-VERSA	26
3	97	4509	24.09.20	RE		139,21		3274	3276	2	21.09.20	0	120,01	19,20
		4730	9 02.09										09.20 DHL-VERSA	126
5	96	190	02.10.20	ZAH	2.574,10			3275	3278	2	30.09.20	0	0,00	0,00
		1200	10 06.10											0
5	111	190	02.10.20	ZAH	905,22			3276	0	2	21.09.20	0	0,00	0,00
		1200	10 06.10											0
6	11	810	01.10.20	RE		191,13		3277	3279	2	01.10.20	0	164,77	26,36
		4730	10 07.10										458 KG FRACHT	126
6	15	610	30.09.20	RE		13,05		3278	0	2	30.09.20	0	11,25	1,80
		4730	10 07.10										09.20 DHL-VERSA	126
5	403	196	12.10.20	ZAH	191,13			3279	0	2	01.10.20	0	0,00	0,00
		1200	10 06.10											0
5	447	197	13.10.20	ZAH	48,00			3280	3287	2	13.10.20	0	0,00	0,00
		1200	10 06.10											0
5	453	197	13.10.20	ZAH	1.072,91			3281	3287	2	13.10.20	0	0,00	0,00
		1200	10 06.10											0
5	456	197	13.10.20	ZAH	1.272,00			3282	3287	2	13.10.20	0	0,00	0,00
		1200	10 06.10											0
6	36	2710	10.10.20	RE		399,92		3283	3287	2	13.10.20	0	355,42	44,50
			10 07.10										10.20 DHL-VERSA	26
6	40	2610	10.10.20	RE		672,99		3284	3287	2	13.10.20	0	580,16	92,83
		4730	10 07.10										10.20 DHL-VERSA	126

Übertrag/Summe 47.027,97 45.707,97 1.320,00 S Saldo 39.660,17 6.047,80
0,00 0,00

Kreditoren-Nr 9930008 POST

Deutsche Post AG
Frachtpostzentrum Hannover
Kleiner Holzhägen 2Warenumsatz 53.099,56
Kreditlimit 0
Durchschn. Zahl-Gew 0Datum 06.02.21
Datum bis 31.12.2030559 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

FÄLLIG-DT

MA

SPE

UST-BASIS

UST-BETR

RE ZA Z EXT.BELNR ST BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag 47.027,97 45.707,97 1.320,00 S Saldo

6	42	2510	10.10.20	RE		13,05		3285	3287	2	13.10.20	0	11,25	1,80
		4730	10 07.10										10.20 DHL-VERSA	126
6	44	2410	10.10.20	RE		1.258,95		3286	3287	2	13.10.20	0	1.085,30	173,65
		4730	10 07.10										10.20 DHL-VERSA	126
6	46	2310	08.10.20	RE		48,00		3287	0	2	13.10.20	0	48,00	0,00
		4730	10 07.10										10.20 DHL-VERSA	129
12	198	201	19.10.20	ZAH	315,00			3288	3289	2	19.10.20	0	0,00	0,00
		1200	10 14.10											0
6	56	3410	15.10.20	RE		315,00		3289	0	2	19.10.20	0	315,00	0,00
		4910	10 07.10										BRIEFMARKEN	129
25	69	208	28.10.20	ZAH	499,94			3290	3294	2	28.10.20	0	0,00	0,00
		1200	10 28.10											0
25	75	208	28.10.20	ZAH	971,96			3291	3294	2	28.10.20	0	0,00	0,00
		1200	10 28.10											0
6	90	5310	20.10.20	RE		971,96		3292	3294	2	28.10.20	0	837,90	134,06
		4730	10 07.10										10/20 DHL-VERSA	126
6	92	5110	20.10.20	RE		355,73		3293	3294	2	28.10.20	0	308,74	46,99
			10 07.10										10/20 DHL-VERSA	26
6	96	5010	20.10.20	RE		144,21		3294	0	2	28.10.20	0	124,32	19,89
		4730	10 07.10										10/20 DHL-VERSA	126
31	3	6310	31.10.20	RE		49,36		3295	3300	2	31.10.20	0	49,28	0,08
			10 31.10											26
31	7	6210	31.10.20	RE		1.373,66		3296	3300	2	31.10.20	0	1.184,19	189,47
			10 31.10										10.20 DHL-VERSA	26
31	10	6010	31.10.20	RE		339,76		3297	3299	2	31.10.20	0	297,05	42,71
			10 31.10										10.20 DHL-VERSA	26
31	14	5810	26.10.20	RE		405,05		3298	3299	2	26.10.20	0	355,42	49,63
			10 31.10										10.20 DHL-VERSA	26
6	10	211	02.11.20	ZAH	744,81			3299	0	2	26.10.20	0	0,00	0,00
		1200	11 05.11											0
6	14	211	02.11.20	ZAH	1.423,02			3300	0	2	31.10.20	0	0,00	0,00
		1200	11 05.11											0
18	3	220	13.11.20	ZAH	702,69			3301	3306	2	13.11.20	0	0,00	0,00
		1200	11 16.11											0
18	14	220	13.11.20	ZAH	2.357,98			3302	3306	2	13.11.20	0	0,00	0,00
		1200	11 16.11											0
7	16	2111	13.11.20	RE		160,00		3303	3309	2	13.11.20	0	160,00	0,00
		4910	11 05.11										BRIEFMARKEN	129

Übertrag/Summe 54.043,37 51.142,70 2.900,67 S Saldo 44.436,62 6.706,08
0,00 0,00

Kreditoren-Nr 9930008 POST

Deutsche Post AG
Frachtpostzentrum Hannover
Kleiner Holzhägen 2Warenumsatz 53.099,56
Kreditlimit 0
Durchschn. Zahl-Gew 0Datum 06.02.21
Datum bis 31.12.2030559 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 FÄLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RE ZA Z EXT.BELNR ST BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag 54.043,37 51.142,70 2.900,67 S Saldo

7	18	1911	10.11.20	RE		605,26		3304	3306	2	13.11.20	0	536,33	68,93
			11.05.11										11.20 DHL-VERSA	26
7	22	1811	10.11.20	RE		2.357,98		3305	3306	2	13.11.20	0	2.032,74	325,24
		4730	11.05.11										11.20 DHL-VERSA	126
7	24	1611	10.11.20	RE		97,43		3306	0	2	13.11.20	0	90,72	6,71
			11.05.11										11.20 DHL-VERSA	26
7	28	1511	12.11.20	RE		48,00		3307	3308	2	12.11.20	0	48,00	0,00
		4730	11.05.11										11.20 DHL-VERSA	129
18	263	223	18.11.20	ZAH	48,00			3308	0	2	12.11.20	0	0,00	0,00
		1200	11.16.11											0
18	266	223	18.11.20	ZAH	160,00			3309	0	2	13.11.20	0	0,00	0,00
		1200	11.16.11											0
7	64	4411	20.11.20	RE		220,00		3310	3311	2	20.11.20	0	220,00	0,00
		4910	11.05.11										BRIEFMARKEN	129
22	292	227	24.11.20	ZAH	220,00			3311	0	2	20.11.20	0	0,00	0,00
		1200	11.19.11											0
22	295	227	24.11.20	ZAH	586,73			3312	3316	2	24.11.20	0	0,00	0,00
		1200	11.19.11											0
22	301	227	24.11.20	ZAH	2.530,76			3313	3316	2	24.11.20	0	0,00	0,00
		1200	11.19.11											0
7	78	4911	20.11.20	RE		101,44		3314	3316	2	24.11.20	0	87,45	13,99
		4730	11.05.11										11.20 DHL-VERSA	126
7	80	5011	20.11.20	RE		2.530,76		3315	3316	2	24.11.20	0	2.181,69	349,07
		4730	11.05.11										11.20 DHL-VERSA	126
7	82	5111	20.11.20	RE		485,29		3316	0	2	24.11.20	0	437,06	48,23
			11.05.11										11.20 DHL-VERSA	26
7	98	6011	30.11.20	RE		2.662,90		3317	3322	2	30.11.20	0	2.295,60	367,30
		4730	11.05.11										11.20 DHL-VERSA	126
7	100	6111	30.11.20	RE		13,05		3318	3322	2	30.11.20	0	11,25	1,80
		4730	11.05.11										11.20 DHL-VERSA	126
7	102	6411	30.11.20	RE		251,46		3319	3321	2	30.11.20	0	220,93	30,53
			11.05.11										11/20 DHL-VERSA	26
7	106	6611	30.11.20	RE		528,77		3320	3321	2	30.11.20	0	455,84	72,93
		4730	11.05.11										11/20 DHL-VERSA	126
3	238	236	07.12.20	ZAH	780,23			3321	0	2	30.11.20	0	0,00	0,00
		1200	12.03.12											0
3	242	236	07.12.20	ZAH	2.675,95			3322	0	2	30.11.20	0	0,00	0,00
		1200	12.03.12											0
Übertrag/Summe					61.045,04	61.045,04	0,00	Saldo					53.054,23	7.990,81
													0,00	0,00

Kreditoren-Nr 9930008 POST

Deutsche Post AG
Frachtpostzentrum Hannover
Kleiner Holzhägen 2Warenumsatz 53.099,56
Kreditlimit 0
Durchschn. Zahl-Gew 0Datum 06.02.21
Datum bis 31.12.2030559 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 FÄLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RE ZA Z EXT.BELNR ST BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag 61.045,04 61.045,04 0,00 Saldo

9	48	3012	19.12.20	RE		179,44	3323	3327	2	19.12.20	0	154,69	24,75
		4730	12 08.12							9539682		FRACHT K-MAIL	126
9	50	3112	10.12.20	RE		804,95	3324	3328	2	10.12.20	0	700,16	104,79
			12 08.12							1573793703		12.20 DHL-VERSA	26
9	54	3312	10.12.20	RE		528,77	3325	3328	2	10.12.20	0	455,84	72,93
		4730	12 08.12							1573793702		12.20 DHL-VERSA	126
9	56	3412	10.12.20	RE		2.723,61	3326	3329	2	10.12.20	0	2.347,94	375,67
		4730	12 08.12							1708271540		12.20 DHL-VERSA	126
14	28	241	14.12.20	ZAH	179,44		3327	0	2	19.12.20	0	0,00	0,00
		1200	12 14.12										0
14	40	241	14.12.20	ZAH	1.333,72		3328	0	2	10.12.20	0	0,00	0,00
		1200	12 14.12										0
14	50	241	14.12.20	ZAH	2.723,61		3329	0	2	10.12.20	0	0,00	0,00
		1200	12 14.12										0
24	5	4112	16.12.20	RE		76,56-	3330	3355	2	16.12.20	0	76,56-	0,00
		4730	12 21.12							HAM0948910		GS ZU WEB5906	129
24	29	4812	20.12.20	RE		26,10	3331	3336	2	20.12.20	0	22,50	3,60
		4730	12 21.12							6929297022		12.20 DHL-VERSA	126
24	35	5712	20.12.20	RE		221,00	3332	3335	2	20.12.20	0	190,52	30,48
		4730	12 21.12							1524715911		12.20 DHL-VERSA	126
24	37	5512	20.12.20	RE		555,00	3333	3335	2	20.12.20	0	493,00	62,00
			12 21.12							1524715912		12.20 DHL-VERSA	26
24	41	5412	20.12.20	RE		1.403,95	3334	3336	2	20.12.20	0	1.210,30	193,65
		4730	12 21.12							1410998270		12.20 DHL-VERSA	126
17	396	247	22.12.20	ZAH	776,00		3335	0	2	20.12.20	0	0,00	0,00
		1200	12 15.12										0
17	406	247	22.12.20	ZAH	1.430,05		3336	0	2	20.12.20	0	0,00	0,00
		1200	12 15.12										0
24	47	6612	23.12.20	RE		240,00	3337	3338	2	23.12.20	0	240,00	0,00
		4910	12 21.12							3093204048		BRIEFMARKEN	129
34	41	249	28.12.20	ZAH	240,00		3338	0	2	23.12.20	0	0,00	0,00
		1200	12 29.12										0
39	1	7212	31.12.20	RE		482,97	3339	3347	2	31.12.20	0	416,35	66,62
		4730	12 31.12							1419180022		12.20 DHL-VERSA	126
39	3	7312	31.12.20	RE		13,05	3340	3347	2	31.12.20	0	11,25	1,80
		4730	12 31.12							6929388132		12.20 DHL-VERSA	126
39	5	7412	31.12.20	RE		114,89	3341	3345	2	31.12.20	0	99,04	15,85
		4730	12 31.12							1501272664		12.20 DHL-VERSA	126

Übertrag/Summe 67.727,86 68.262,21 534,35 H Saldo 59.319,26 8.942,95
0,00 0,00

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2020

0076

Datum 06.02.21 Uhrzeit 19:18

Aktual.:Y
Seite 14

Kreditoren-Nr 9930008 POST

Deutsche Post AG
Frachtpostzentrum Hannover
Kleiner Holzhägen 2

Warenumsatz 53.099,56
Kreditlimit 0
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 06.02.21
Datum bis 31.12.20

30559 Hannover
DEUTSCHLAND

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.	FÄLLIG-DT BELNR	MA ST	SPE BUCHUNGSTEXT	UST-BASIS USTC	UST-BETR
		Blattübertrag		67.727,86	68.262,21	534,35 H	Saldo							
39	7	7512 31.12.20 12 31.12	RE		282,40		3342	3346	2	31.12.20 1501272665	0	258,00 12.20 DHL-VERSA	24,40 26	
		Summe		67.727,86	64.170,00	3.557,86 S	Saldo							
		Übertrag/Summe		67.727,86	68.544,61	816,75 H	Saldo					59.577,26 0,00	8.967,35 0,00	

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2020

0077

Datum 06.02.21 Uhrzeit 19:18

Aktual.:Y
Seite 1

Kreditoren-Nr 9930009 BERUFS

Ldw. Berufsgenossenschaft

Warenumsatz 1.590,62

Datum 06.02.21

Kreditlimit 0

Datum bis 31.12.20

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 FÄLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RE ZA Z EXT.BELNR ST BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

5	89	149	06.08.20	ZAH	126,63				102	106	2	06.08.20	0	0,00	0,00
		1200	8 05.08												0
8	14	808	30.07.20	RE		1.463,99			103	107	2	30.07.20	0	0,00	0,00
		7560	8 06.08									0808		2019/20 LDW.UNF	0
8	16	908	30.07.20	RE		96,22			104	106	2	06.08.20	0	0,00	0,00
		7560	8 06.08									0908		2019/20 LDW.UNF	0
8	18	908	30.07.20	RE		96,22-			105	106	2	06.08.20	0	0,00	0,00
		7560	8 06.08									0908		STORNO ERSTBUCH	0
8	20	908	30.07.20	RE		126,63			106	0	2	06.08.20	0	0,00	0,00
		7560	8 06.08									0908		2019/20 LDW.UNF	0
17	56	155	14.08.20	ZAH	1.463,99				107	0	2	30.07.20	0	0,00	0,00
		1200	8 17.08												0

Summe 1.590,62 1.590,62 0,00 Saldo

Übertrag/Summe 1.590,62 1.590,62 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00

KREDITOREN-KONTO FW										0078		Datum 06.02.21 Uhrzeit 19:18					Aktual.:Y			
HEINO 2020																	Seite 1			
Kreditoren-Nr 9930173										LUXNOT										
Luxnote Evolution GmbH												Warenumsatz					471,98			
Bischofsholer Damm 83												Kreditlimit					0			
30173 Hannover												Durchschn. Zahl-Gew					0			
DEUTSCHLAND												Skontotage					0			
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART												SKONTO BEW. BEW. Z FÄLLIG-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				
6 286 215 06.11.20 ZAH										547,50				10 11 2 06.11.20		0		0,00 0,00		
1200 11 05.11																		0		
7 12 2211 10.11.20 RE										547,50				11 0 2 06.11.20		0		471,98 75,52		
0480 11 05.11														269471				LENOVO THINK PA 126		
Summe										547,50		547,50		0,00		Saldo				
Übertrag/Summe										547,50		547,50		0,00		Saldo		471,98 75,52		
																		0,00 0,00		

Kreditoren-Nr 9930400 KRAGE

Krage Speditions GmbH
Hannover
Münchener Strasse 44Warenumsatz 31.679,97
Kreditlimit 0
Durchschn. Zahl-Gew 0Datum 06.02.21
Datum bis 31.12.2030855 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	FÄLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
							RE	ZA	Z	EXT.BELNR	ST		BUCHUNGSTEXT	USTC
Blattübertrag				5.623,87	4.719,24	904,63 S	Saldo							
8	37	3802	14.02.20	RE	562,87		2212	2213	2	05.02.20	0		473,00	89,87
		4730	2 19.02							548421			505 KG FRACHTEN	121
8	45	4202	14.02.20	RE	341,76		2213	0	2	05.02.20	0		287,19	54,57
		4730	2 19.02							132124			800 KG FRACHTEN	121
1	24	44	03.03.20	ZAH	454,58		2214	2215	2	03.03.20	0		0,00	0,00
		1200	3 03.03											0
8	108	7302	28.02.20	RE	454,58		2215	0	2	03.03.20	0		382,00	72,58
		4730	2 19.02							548851			354 KG FRACHT H	121
11	3	603	05.03.20	RE	1.379,47		2216	2217	2	05.03.20	0		1.159,22	220,25
		4730	3 10.03							132991			600 KG FRACHTEN	121
9	245	50	11.03.20	ZAH	1.379,47		2217	0	2	05.03.20	0		0,00	0,00
		1200	3 09.03											0
11	26	2103	11.03.20	RE	882,80		2218	2219	2	11.03.20	0		741,85	140,95
		4730	3 10.03							133360			2350 KG FRACHTE	121
17	13	53	16.03.20	ZAH	882,80		2219	0	2	11.03.20	0		0,00	0,00
		1200	3 17.03											0
11	44	2903	13.03.20	RE	446,25		2220	2222	2	13.03.20	0		375,00	71,25
		4730	3 10.03							549226			1040 KG FELLE,B	121
11	46	3003	11.03.20	RE	1.640,27		2221	2223	2	11.03.20	0		1.640,27	0,00
		4730	3 10.03							313069			ZOLL+VERZOLLUNG	129
21	4	55	18.03.20	ZAH	446,25		2222	0	2	13.03.20	0		0,00	0,00
		1200	3 19.03											0
21	7	55	18.03.20	ZAH	1.640,27		2223	0	2	11.03.20	0		0,00	0,00
		1200	3 19.03											0
11	58	3603	19.03.20	RE	337,12		2224	2226	2	19.03.20	0		283,29	53,83
		4730	3 10.03							133609			800 KG FRACHT	121
11	60	3703	20.03.20	RE	143,55		2225	2226	2	20.03.20	0		120,63	22,92
		4730	3 10.03							549427			380 KG FRACHT	121
21	176	59	24.03.20	ZAH	480,67		2226	0	2	20.03.20	0		0,00	0,00
		1200	3 19.03											0
11	92	5403	26.03.20	RE	265,37		2227	2228	2	26.03.20	0		223,00	42,37
		4730	3 10.03							549607			260 KG FRACHTEN	121
21	251	62	30.03.20	ZAH	265,37		2228	0	2	26.03.20	0		0,00	0,00
		1200	3 19.03											0
5	44	3004	20.04.20	RE	316,90		2229	2230	2	20.04.20	0		266,30	50,60
		4730	4 07.04							405442			NACHBELASTUNG F	121
4	348	80	27.04.20	ZAH	316,90		2230	0	2	20.04.20	0		0,00	0,00
		1200	4 07.04											0
Übertrag/Summe				11.490,18	11.490,18	0,00	Saldo						10.202,95	1.287,23
													0,00	0,00

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2020

0081

Datum 06.02.21 Uhrzeit 19:18

Aktual.:Y
Seite 3

Kreditoren-Nr 9930400 KRAGE

Krage Speditions GmbH
Hannover
Münchener Strasse 44

Warenumsatz 31.679,97
Kreditlimit 0
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 06.02.21
Datum bis 31.12.20

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

Skontotage 0

		S O L L		H A B E N		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÄLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
							RE	ZA	Z	EXT.BELNR	ST		BUCHUNGSTEXT	USTC
Blattübertrag		11.490,18		11.490,18		0,00	Saldo							
9	215	93	18.05.20	ZAH	63,30		2231	2232	2	18.05.20	0		0,00	0,00
		1200	5	12.05										0
11	42	2405	13.05.20	RE		63,30	2232	0	2	18.05.20	0		53,19	10,11
		4730	5	12.05						135570			73 KG FRACHTEN	121
11	64	3505	20.05.20	RE		114,24	2233	2235	2	20.05.20	0		96,00	18,24
		4730	5	12.05						550789			77 KG FRACHT	121
11	66	3605	20.05.20	RE		527,05	2234	2237	2	20.05.20	0		442,90	84,15
		4730	5	12.05						135824			2400 KG FRACHT	121
9	444	98	26.05.20	ZAH	114,24		2235	0	2	20.05.20	0		0,00	0,00
		1200	5	12.05										0
23	7	4905	29.05.20	RE		118,31	2236	2238	2	29.05.20	0		99,42	18,89
		4730	5	31.05						136080			238 KG FRACHT	121
1	29	103	03.06.20	ZAH	527,05		2237	0	2	20.05.20	0		0,00	0,00
		1200	6	04.06										0
3	18	104	04.06.20	ZAH	118,31		2238	0	2	29.05.20	0		0,00	0,00
		1200	6	08.06										0
3	95	106	08.06.20	ZAH	614,59		2239	2240	2	08.06.20	0		0,00	0,00
		1200	6	08.06										0
4	12	806	04.06.20	RE		614,59	2240	0	2	08.06.20	0		516,46	98,13
		4730	6	09.06						136422			4000 KG MÖMAX	121
3	431	117	23.06.20	ZAH	78,48		2241	2244	2	23.06.20	0		0,00	0,00
		1200	6	08.06										0
3	442	117	23.06.20	ZAH	336,06		2242	2244	2	23.06.20	0		0,00	0,00
		1200	6	08.06										0
4	48	2806	12.06.20	RE		336,06	2243	2244	2	23.06.20	0		282,40	53,66
		4730	6	09.06						136603			800 KG MÖMAX	121
4	54	3106	18.06.20	RE		78,48	2244	0	2	23.06.20	0		65,95	12,53
		4730	6	09.06						136828			37 KG FRACHT	121
14	103	121	29.06.20	ZAH	82,44		2245	2246	2	29.06.20	0		0,00	0,00
		1200	6	29.06										0
15	9	4806	24.06.20	RE		82,44	2246	0	2	29.06.20	0		69,28	13,16
		4730	6	30.06						137046			150 KG FRACHT	121
7	7	1807	07.07.20	RE		1.767,15	2247	2248	2	07.07.20	0		1.485,00	282,15
		1505	7	08.07						551882			FRACHTAUSL.JOHA	121
5	93	129	09.07.20	ZAH	1.767,15		2248	0	2	07.07.20	0		0,00	0,00
		1200	7	08.07										0
7	88	5107	07.07.20	RE		1.767,15-	2249	2250	2	07.07.20	0		1.485,00-	282,15-
		1505	7	08.07						551882			STORNO WEB	1807 121
Übertrag/Summe		15.191,80		13.424,65		1.767,15 S	Saldo						11.828,55	1.596,10
													0,00	0,00

Kreditoren-Nr 9930400 KRAGE

Krage Speditions GmbH
Hannover
Münchener Strasse 44Warenumsatz 31.679,97
Kreditlimit 0
Durchschn. Zahl-Gew 0Datum 06.02.21
Datum bis 31.12.2030855 Langenhagen
DEUTSCHLAND
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

Skontotage 0

				S O L L	H A B E N	SKONTO	BEW. RE	BEW. ZA	Z EXT.	FÄLLIG-DT BELNR	MA ST	SPE	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC
Blattübertrag				15.191,80	13.424,65	1.767,15 S	Saldo							
7	90	5207	07.07.20 RE		1.767,15		2250	0 2	07.07.20	0			1.485,00	282,15
	4730	7	08.07						551882				FRACHTAUSL/JOHA	121
7	107	5907	21.07.20 RE		607,84		2251	2252	2	21.07.20	0		524,00	83,84
	4730	7	08.07						552365				580 KG FRACHT	126
17	370	145	31.07.20 ZAH	607,84			2252	0 2	21.07.20	0			0,00	0,00
	1200	7	22.07											0
7	135	7307	31.07.20 RE		289,35		2253	2254	2	31.07.20	0		249,44	39,91
	4730	7	08.07						138332				700 KG RH,MÖMAX	126
5	37	148	05.08.20 ZAH	289,35			2254	0 2	31.07.20	0			0,00	0,00
	1200	8	05.08											0
5	234	153	12.08.20 ZAH	1.011,91			2255	2256	2	12.08.20	0		0,00	0,00
	1200	8	05.08											0
8	36	1908	06.08.20 RE		1.011,91		2256	0 2	12.08.20	0			872,34	139,57
	4730	8	06.08						138545				2800 KG RH,MÖMA	126
18	7	2408	13.08.20 RE		1.229,80		2257	2258	2	13.08.20	0		1.060,17	169,63
	4730	8	17.08						138831				3500 KG MÖMAX	126
19	253	161	24.08.20 ZAH	1.229,80			2258	0 2	13.08.20	0			0,00	0,00
	1200	8	18.08											0
18	17	3408	17.08.20 RE		128,34		2259	2261	2	17.08.20	0		128,34	0,00
	4730	8	17.08						553360				131 KG FRACHT	129
18	19	3308	17.08.20 RE		321,20		2260	2261	2	17.08.20	0		276,90	44,30
	4730	8	17.08						139015				800 KG FRACHT	126
19	304	162	25.08.20 ZAH	449,54			2261	0 2	17.08.20	0			0,00	0,00
	1200	8	18.08											0
13	245	181	21.09.20 ZAH	880,08			2262	2266	2	21.09.20	0		0,00	0,00
	1200	9	21.09											0
3	34	2909	14.09.20 RE		371,20		2263	2266	2	14.09.20	0		320,00	51,20
	4730	9	02.09						554083				600 KG FRACHT	126
3	36	2809	10.09.20 RE		508,88		2264	2266	2	10.09.20	0		438,69	70,19
	4730	9	02.09						139763				1400KG RH,MÖMAX	126
3	64	4209	25.09.20 RE		80,36		2265	2266	2	25.09.20	0		69,28	11,08
	4730	9	02.09						140281				70 KG FRACHT	126
5	102	190	02.10.20 ZAH	80,36			2266	0 2	25.09.20	0			0,00	0,00
	1200	10	06.10											0
6	7	1010	01.10.20 RE		79,66		2267	2268	2	01.10.20	0		68,67	10,99
	4730	10	07.10						140520				100 KG FELLE	126
5	400	196	12.10.20 ZAH	79,66			2268	0 2	01.10.20	0			0,00	0,00
	1200	10	06.10											0
Übertrag/Summe				19.820,34	19.820,34	0,00	Saldo						17.321,38 0,00	2.498,96 0,00

Kreditoren-Nr 9930400 KRAGE

Krage Speditions GmbH
Hannover
Münchener Strasse 44Warenumsatz 31.679,97
Kreditlimit 0
Durchschn. Zahl-Gew 0Datum 06.02.21
Datum bis 31.12.2030855 Langenhagen
DEUTSCHLAND

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	FÄLLIG-DT EXT.BELNR	MA ST	SPE	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC
Blattübertrag				19.820,34	19.820,34	0,00	Saldo							
12	35	198	14.10.20	ZAH	1.232,50		2269	2270	2	14.10.20	0		0,00	0,00
		1200	10 14.10											0
6	34	1710	08.10.20	RE		1.232,50	2270	0	2	14.10.20	0		1.232,50	0,00
		4730	10 07.10							554861			1587 KG FRACHT	129
12	195	201	19.10.20	ZAH	301,60		2271	2272	2	19.10.20	0		0,00	0,00
		1200	10 14.10											0
6	62	3310	15.10.20	RE		301,60	2272	0	2	19.10.20	0		260,00	41,60
		4730	10 07.10							554945			375 KG FRACHT	126
25	72	208	28.10.20	ZAH	645,13		2273	2274	2	28.10.20	0		0,00	0,00
		1200	10 28.10											0
6	88	5410	22.10.20	RE		645,13	2274	0	2	28.10.20	0		556,15	88,98
		4730	10 07.10							141275			1800 KG FRACHT	126
31	26	6810	29.10.20	RE		1.898,82	2275	2276	2	29.10.20	0		1.636,91	261,91
		4730	10 31.10							141500			5400 KG FRACHT	126
6	129	213	04.11.20	ZAH	1.898,82		2276	0	2	29.10.20	0		0,00	0,00
		1200	11 05.11											0
7	10	911	28.10.20	RE		1.304,82	2277	2278	2	28.10.20	0		1.304,82	0,00
		4730	11 05.11							314961			ZOLLABGABEN LIP	129
6	289	215	06.11.20	ZAH	1.304,82		2278	0	2	28.10.20	0		0,00	0,00
		1200	11 05.11											0
6	325	216	09.11.20	ZAH	321,20		2279	2282	2	09.11.20	0		0,00	0,00
		1200	11 05.11											0
7	46	2811	06.11.20	RE		301,60	2280	2283	2	06.11.20	0		260,00	41,60
		4730	11 05.11							555483			441 KG FRACHT	126
7	48	2711	10.11.20	RE		160,08	2281	2283	2	10.11.20	0		138,00	22,08
		4730	11 05.11							555634			250 KG FRACHT	126
7	52	3311	05.11.20	RE		321,20	2282	0	2	09.11.20	0		276,90	44,30
		4730	11 05.11							141685			800 KG FRACHT	126
18	271	224	18.11.20	ZAH	461,68		2283	0	2	10.11.20	0		0,00	0,00
			11 16.11											0
7	74	4711	20.11.20	RE		585,27	2284	2285	2	20.11.20	0		555,19	30,08
			11 05.11							556098			465 KG FRACHTEN	26
3	12	232	01.12.20	ZAH	585,27		2285	0	2	20.11.20	0		0,00	0,00
		1200	12 03.12											0
9	9	1212	26.11.20	RE		151,23	2286	2289	2	26.11.20	0		130,37	20,86
		4730	12 08.12							142513			253 KG STROHTEP	126
9	30	1712	03.12.20	RE		74,65	2287	2288	2	03.12.20	0		64,35	10,30
		4730	12 08.12							142728			100 KG FRACHT	126
Übertrag/Summe				26.571,36	26.797,24	225,88 H	Saldo						23.736,57 0,00	3.060,67 0,00

Kreditor-Nr 9930400 KRAGE

Krage Speditions GmbH
Hannover
Münchener Strasse 44

Warenumsatz	31.679,97
Kreditlimit	0
Durchschn. Zahl-Gew	0

Datum	06.02.21
Datum bis	31.12.20

30855	Langenhagen	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

FÄLLIG

G-DT

MA SE

PE US

T-BAS

IS US

ST-BETR

Blattübertrag

26.571,36

26.797,24

225,88 H

Saldo

3	480	240	11.12.20	ZAH	74,65		2288	0 2	03.12.20	0	0,00	0,00
		1200	12 03.12									0
3	492	240	11.12.20	ZAH	151,23		2289	0 2	26.11.20	0	0,00	0,00
		1200	12 03.12									0
9	46	2912	10.12.20	RE		960,76	2290	2291 2	10.12.20	0	828,24	132,52
		4730	12 08.12						143108		2523 KG FRACHTE	126
14	37	241	14.12.20	ZAH	960,76		2291	0 2	10.12.20	0	0,00	0,00
		1200	12 14.12									0
24	23	4712	17.12.20	RE		423,40	2292	2294 2	17.12.20	0	365,00	58,40
		4730	12 21.12						556836		574 KG FELLE, BE	126
24	43	5312	17.12.20	RE		892,97	2293	2295 2	17.12.20	0	769,80	123,17
		4730	12 21.12						143318		2400 KG FRACHTE	126
17	393	247	22.12.20	ZAH	423,40		2294	0 2	17.12.20	0	0,00	0,00
		1200	12 15.12									0
17	403	247	22.12.20	ZAH	892,97		2295	0 2	17.12.20	0	0,00	0,00
		1200	12 15.12									0
24	55	6912	22.12.20	RE		537,28	2296	2297 2	22.12.20	0	463,17	74,11
		4730	12 21.12						556890		440 KG FRACHTEN	126
38	20	251	30.12.20	ZAH	537,28		2297	0 2	22.12.20	0	0,00	0,00
		1200	12 31.12									0
24	85	9012	06.01.21	RE		1.610,66	2298	2300 2	06.01.21	0	1.388,50	222,16
		4730	12 21.12						143575		4175 KG FRACHT	126
24	95	9112	07.01.21	RE		2.598,20	2299	2301 2	07.01.21	0	2.375,00	223,20
			12 21.12						557096		FRACHTKOSTEN	26
44	3	9512	13.01.21	RE		788,80	2302	2303 2	13.01.21	0	680,00	108,80
		3009	12 31.12						122940		FRACHT COLOMER	126
44	9	9912	14.01.21	RE		2.233,00	2304	2305 2	14.01.21	0	1.925,00	308,00
		3009	12 31.12						607522		TRANSPORT COLOM	126

Summe

29.611.65

35.918.99

307.34 H

Saldo

Übertrag/Summe

29.611,65

36.842,31

.230.66 H

Saldo

32.531,28	4.311,03
0,00	0,00

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2020

0085

Datum 06.02.21 Uhrzeit 19:18

Aktual.:Y
Seite 1

Kreditoren-Nr 9930402 TRIPLU

triPlus Systemhaus GmbH
Büro-Systeme
Raiffeisenstrasse 50

Warenumsatz 1.054,00
Kreditlimit 0
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 06.02.21
Datum bis 31.12.20

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 FÄLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RE ZA Z EXT.BELNR ST BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

15	5	4206	25.06.20	RE		1.131,69		852	853	2	25.06.20	0	951,00	180,69
			6 30.06								2020-11766		4XSAMSUNG, PROGR	21
3	86	125	03.07.20	ZAH	1.131,69			853	0	2	25.06.20	0	0,00	0,00
		1200	7 07.07											0
5	228	153	12.08.20	ZAH	186,30			854	855	2	12.08.20	0	0,00	0,00
		1200	8 05.08											0
8	30	1408	04.08.20	RE		186,30		855	0	2	12.08.20	0	160,60	25,70
		4930	8 06.08								2020-12264		USB-STICKS, KABE	126
24	3	3912	15.12.20	RE		345,68		856	857	2	15.12.20	0	298,00	47,68
		4980	12 21.12								2020-13643		2 FESTPLATTEN	126
17	312	246	21.12.20	ZAH	345,68			857	0	2	15.12.20	0	0,00	0,00
		1200	12 15.12											0

Summe 1.663,67 1.663,67 0,00 Saldo

Übertrag/Summe 1.663,67 1.663,67 0,00 Saldo 1.409,60 254,07
0,00 0,00

KREDITOREN-KONTO FW				0086		Datum 06.02.21 Uhrzeit 19:18				Aktual.:Y				
HEINO 2020										Seite 1				
Kreditoren-Nr		9930403		RAISA										
RAISA eG						Warenumsatz		411,75		Datum		06.02.21		
Wiesenstraße 8						Kreditlimit		0		Datum bis		31.12.20		
						Durchschn. Zahl-Gew		0						
21680		Stade		Skontotage		0								
DEUTSCHLAND														
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	S O L L	H A B E N	SKONTO	BEW. RE	BEW. ZA	Z EXT.	FÄLLIG-DT	MA BELNR	SPE ST	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC										BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo							
21	23	8801	31.01.20	RE	102,10	1477	1478	2	31.01.20	0	85,80	16,30		
		4980	13	31.01					F003260271		1	ABDECKFOLIE	121	
1	244	28	10.02.20	ZAH	102,10	1478	0	2	31.01.20	0	0,00	0,00		
		1200	2	17.02										0
9	230	50	11.03.20	ZAH	32,98	1479	1480	2	11.03.20	0	0,00	0,00		
		1200	3	09.03										0
11	24	1003	29.02.20	RE	32,98	1480	0	2	11.03.20	0	27,71	5,27		
		4980	3	10.03					F003277052			ERSATZTEILE	KAR	121
6	5	1110	30.09.20	RE	77,91	1481	1482	2	30.09.20	0	67,16	10,75		
		4990	10	07.10					F003403503			PFÄHLE, ZAUNBAND	126	
5	397	196	12.10.20	ZAH	77,91	1482	0	2	30.09.20	0	0,00	0,00		
		1200	10	06.10										0
9	22	2112	30.11.20	RE	192,04	1483	1484	2	30.11.20	0	165,55	26,49		
		4980	12	08.12					F003436536			ABDECKFOLIE	126	
3	498	240	11.12.20	ZAH	192,04	1484	0	2	30.11.20	0	0,00	0,00		
		1200	12	03.12										0
24	83	8912	31.12.20	RE	76,02	1485	1486	2	31.12.20	0	65,53	10,49		
		4980	12	21.12					F003453877			SICHERHEITSSCHU	126	
Summe				405,03	481,05	76,02	H		Saldo					
Übertrag/Summe				405,03	481,05	76,02	H		Saldo		411,75	69,30		
										0,00		0,00		

KREDITOREN-KONTO FW				0087	Datum 06.02.21 Uhrzeit 19:18				Aktual.:Y				
HEINO 2020									Seite 1				
Kreditor-Nr 9930404				SIEDEL									
Carsten Siedeler				Warenumsatz		138,72		Datum		06.02.21			
Bezirks-Schornsteinfegerm.				Kreditlimit		0		Datum bis		31.12.20			
Im Gehecht 13				Durchschn. Zahl-Gew		0							
29643 Neuenkirchen-Delmsen				Skontotage		10							
DEUTSCHLAND													
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÄLLIG-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	286	111	15.06.20 ZAH	103,65		187	188	2	15.06.20	0		0,00	0,00
		1200	6 08.06										0
4	56	3206	10.06.20 RE		103,65	188	0	2	15.06.20	0		103,65	0,00
		1505	6 09.06						2735000/20/0184			KEHRARB.RIEPER	129
31	24	410	28.10.20 RE		51,28	189	190	2	28.10.20	0		44,21	7,07
		4230	10 31.10						2744000.20.033			KEHRARBEITEN	126
6	1	211	02.11.20 ZAH	51,28		190	0	2	28.10.20	0		0,00	0,00
		1200	11 05.11										0
24	71	8312	30.12.20 RE		109,63	191	192	2	30.12.20	0		94,51	15,12
		4230	12 21.12						2744.000/20/042			2020 KEHRARBEIT	126
Summe				154,93	264,56	109,63 H	Saldo						
Übertrag/Summe				154,93	264,56	109,63 H	Saldo			242,37		22,19	
										0,00		0,00	

Aktual.:Y
Seite 1

Kreditor-Nr 9930406 BREMER

Datum	06.02.21
Datum bis	31.12.20

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

DEUTSCHLAND

Saldo

11	5	703	05.03.20	RE		189,00		336	337	2	05.03.20	0	158,82	30,18
		4980	3 10.03								20200289		1	BODENSAUGER 121
9	236	50	11.03.20	ZAH	189,00			337	0	2	05.03.20	0	0,00	0,00
		1200	3 09.03											0
11	72	4403	24.03.20	RE		93,27		338	339	2	24.03.20	0	78,38	14,89
		4980	3 10.03								20200408		HEIZLÜFTER, LAMP	121
21	245	62	30.03.20	ZAH	93,27			339	0	2	24.03.20	0	0,00	0,00
		1200	3 19.03											0
5	34	2504	16.04.20	RE		192,78		340	341	2	16.04.20	0	162,00	30,78
		4980	4 07.04								20200537		STIEB KLEINSPEI	121
4	345	80	27.04.20	ZAH	192,78			341	0	2	16.04.20	0	0,00	0,00
		1200	4 07.04											0
9	34	2412	30.11.20	RE		77,37		342	343	2	30.11.20	0	66,70	10,67
			12 08.12								20201637		LAMPE, ÜBERPRÜFU	26
3	483	240	11.12.20	ZAH	77,37			343	0	2	30.11.20	0	0,00	0,00
		1200	12 03.12											0
24	91	9312	30.12.20	RE		121,22		344	345	2	30.12.20	0	104,50	16,72
		4260	12 21.12								20201927		ELEKTROARBEITEN	12

Saldo

103,24

0,00	0,00
------	------

Kreditor-Nr 9930409 SMURFI

Smurfit Kappa Wellpappe Nord
GmbH
Moorweg 55

Warenumsatz	16.305,25
Kreditlimit	0
Durchschn. Zahl-Gew	0

Datum	06.02.21
Datum bis	31.12.20

29640 Schneverdingen
DEUTSCHLAND

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

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÄLLIG-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
---------	------	------	------	-------

[illegible]

Summe	19.229,66	19.229,66	0,00	Saldo
-------	-----------	-----------	------	-------

Übertrag/Summe	19.229,66	19.229,66	0,00	Saldo	16.305,25	2.924,41
					0,00	0,00

KREDITOREN-KONTO FW										0090		Datum 06.02.21 Uhrzeit 19:18										Aktual.:Y			
HEINO 2020																						Seite 1			
Kreditoren-Nr 9930415										RENKEN															
Hans-Gert Renken												Warenumsatz										532,59			
Zimmerei-Sägewerk												Kreditlimit										0			
Alte Landstraße 28												Durchschn. Zahl-Gew										0			
29640 Schneverdingen												Skontotage										10			
DEUTSCHLAND																									
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART												SKONTO BEW. BEW. Z FÄLLIG-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	
4 264 75 20.04.20 ZAH										633,78												99 100 2 20.04.20 0		0,00 0,00	
1200 4 07.04																								0	
5 32 1504 15.04.20 RE										633,78												100 0 2 20.04.20 0		532,59 101,19	
4261 4 07.04																						R-20063		SCHWELLHOLZEINB 121	
Summe										633,78		633,78										0,00		Saldo	
Übertrag/Summe										633,78		633,78										0,00		Saldo	
																								532,59 101,19	
																								0,00 0,00	

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2020

0091

Datum 06.02.21 Uhrzeit 19:18

Aktual.:Y
Seite 1

Kreditoren-Nr 9930418 STADTW

Stadtwerke Schneverdingen GmbH
Harburger Straße 21

Warenumsatz 10.632,31
Kreditlimit 0
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 06.02.21
Datum bis 31.12.20

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

Skontotage 10

				S O L L	H A B E N	SKONTO	BEW. RE	BEW. ZA	Z EXT.	FÄLLIG-DT BELNR	MA ST	SPE	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC
36	19	9912	17.01.20 RE		1.612,41-		814	823	2	17.01.20	0		1.354,65-	257,76-
			12 31.12							9912,10012,1011	0		2019 ENDABRG.ST	21
36	24	10212	17.01.20 RE		17,50-		815	823	2	17.01.20	0		14,71-	2,79-
		4240	12 31.12							10212			2019 ENDABRG.ST	121
Vortrag				1.629,91	0,00	1.629,91 S	Saldo							
10	1	11	16.01.20 ZAH	1.316,00			811	823	2	16.01.20	0		0,00	0,00
		1200	13 20.01											0
8	77	3801	23.01.20 RE		110,00		812	816	2	23.01.20	0		92,44	17,56
		4240	13 16.01							3801			2020 STROM 1A	121
8	79	3701	17.01.20 RE		465,19-		813	819	2	17.01.20	0		390,92-	74,27-
		4240	13 16.01							3701			2019 ENDABRG.ST	121
15	106	20	29.01.20 ZAH	110,00			816	0	2	23.01.20	0		0,00	0,00
		1200	13 27.01											0
15	109	20	29.01.20 ZAH	231,00			817	822	2	29.01.20	0		0,00	0,00
		1200	13 27.01											0
1	8	23	03.02.20 ZAH	464,91-			818	823	2	03.02.20	0		0,00	0,00
		1200	2 17.02											0
1	11	23	03.02.20 ZAH	465,19-			819	0	2	17.01.20	0		0,00	0,00
		1200	2 17.02											0
1	192	27	07.02.20 ZAH	1.165,00			820	822	2	29.01.20	0		0,00	0,00
		1200	2 17.02											0
3	5	102	01.02.20 RE		1.165,00		821	822	2	29.01.20	0		981,54	183,46
			2 17.02							0102,0202,0302			02.20 STROM,GAS	21
3	10	402	01.02.20 RE		231,00		822	0	2	29.01.20	0		194,12	36,88
		4240	2 17.02							0402			2020 STROM MÜHL	121
9	439	42	28.02.20 ZAH	2.481,00-			823	0	2	03.02.20	0		0,00	0,00
		1200	2 19.02											0
9	445	42	28.02.20 ZAH	1.165,00			824	825	2	28.02.20	0		0,00	0,00
		1200	2 19.02										03.20 MTL.ABRG.	0
11	13	1403	01.03.20 RE		1.165,00		825	0	2	28.02.20	0		981,54	183,46
			3 10.03							1403			03.20 STROM,GAS	21
4	35	65	02.04.20 ZAH	1.165,00			826	827	2	02.04.20	0		0,00	0,00
		1200	4 07.04											0
5	5	404	01.04.20 RE		1.165,00		827	0	2	02.04.20	0		981,54	183,46
			4 07.04							0404,0504,0604			04.20 STROM,GAS	21
Übertrag/Summe				3.370,81	3.370,81	0,00	Saldo						1.470,90 0,00	270,00 0,00

Kreditoren-Nr 9930418 STADTW

Stadtwerke Schneverdingen GmbH

Warenumsatz 10.632,31

Datum 06.02.21

Harburger Straße 21

Kreditlimit 0
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum bis 31.12.20

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

FÄLLIG-DT

MA

SPE

UST-BASIS

UST-BETR

RE

ZA

Z

EXT.BELNR

ST

BUCHUNGSTEXT

USTC

Blattübertrag

3.370,81

3.370,81

0,00

Saldo

5	68	86	06.05.20	ZAH	1.165,00				828	829	2	06.05.20	0	0,00	0,00
		1200	5 07.05												0
11	11	505	01.05.20	RE		1.165,00			829	0	2	06.05.20	0	981,54	183,46
			5 12.05									0505,0605,0705	05.20	STROM,GAS	21
3	104	106	08.06.20	ZAH	1.165,00				830	831	2	08.06.20	0	0,00	0,00
		1200	6 08.06												0
4	3	106	01.06.20	RE		1.165,00			831	0	2	08.06.20	0	981,54	183,46
			6 09.06									0106,0206,0306	06.20	STROM,GAS	21
7	17	1007	01.07.20	RE		1.165,00			832	833	2	01.07.20	0	1.006,74	158,26
			7 08.07									1007,1107,1207	07.20	STROM,GAS	25
5	521	137	21.07.20	ZAH	1.165,00				833	0	2	01.07.20	0	0,00	0,00
		1200	7 08.07												0
7	92	5307	01.07.20	RE		1.165,00			834	835	2	01.07.20	0	1.006,74	158,26
			7 08.07									5307	07.20	ZUSÄTZL.	25
17	379	145	31.07.20	ZAH	1.165,00				835	0	2	01.07.20	0	0,00	0,00
		1200	7 22.07												0
8	7	308	01.08.20	RE		1.165,00			836	837	2	01.08.20	0	1.006,74	158,26
			8 06.08									0308,0408,0508	08.20	STROM,GAS	25
17	53	155	14.08.20	ZAH	1.165,00				837	0	2	01.08.20	0	0,00	0,00
		1200	8 17.08												0
3	1	109	01.09.20	RE		1.165,00			838	839	2	01.09.20	0	1.006,74	158,26
			9 02.09									0109,0209,0309	09.20	STROM,GAS	25
5	90	190	02.10.20	ZAH	1.165,00				839	0	2	01.09.20	0	0,00	0,00
		1200	10 06.10												0
6	17	1410	01.10.20	RE		1.165,00			840	841	2	01.10.20	0	1.006,74	158,26
			10 07.10									1410,1510,1610	10/20	STROM,GAS	25
12	243	202	20.10.20	ZAH	1.165,00				841	0	2	01.10.20	0	0,00	0,00
		1200	10 14.10												0
7	3	1011	01.11.20	RE		1.165,00			842	843	2	01.11.20	0	1.006,74	158,26
			11 05.11									1011,1111,1211	11.20	STROM,GAS	25
18	8	220	13.11.20	ZAH	1.165,00				843	0	2	01.11.20	0	0,00	0,00
		1200	11 16.11												0
9	11	912	01.12.20	RE		1.165,00			844	0	0	01.12.20	0	1.006,74	158,26
			12 08.12									0912,1012,112	12.20	STROM,GAS	25
44	13	10112	18.01.21	RE		33,22-			845	0	0	18.01.21	0	28,64-	4,58-
		4240	12 31.12									10112	2020	ENDABRG.ST	126
44	15	10212	18.01.21	RE		5,62-			846	0	0	18.01.21	0	4,84-	0,78-
		4240	12 31.12									10212	2020	ENDABRG.ST	126

Übertrag/Summe

12.690,81

13.816,97

1.126,16 H

Saldo

10.447,68

1.739,38

0,00

0,00

KREDITOREN-KONTO FW										0093		Aktual.:Y															
HEINO 2020										Datum 06.02.21 Uhrzeit 19:18										Seite 3							
Kreditoren-Nr 9930418										STADTW																	
Stadtwerke Schneverdingen GmbH										Warenumsatz										10.632,31		Datum 06.02.21					
Harburger Straße 21										Kreditlimit										0		Datum bis 31.12.20					
										Durchschn. Zahl-Gew										0							
29640 Schneverdingen										Skontotage										10							
DEUTSCHLAND																											
STAP/ZEIL		BEL-NR		BELEG-DT		BU-ART				SKONTO		BEW.		BEW.		Z		FÄLLIG-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			
								Blattübertrag		12.690,81		13.816,97		1.126,16		H		Saldo									
44		17		912		01.12.20		RE		1.165,00-		847		0		0		01.12.20		0		1.006,74-		158,26-			
						12 31.12												0912,1012,1112				STORNO		ERSTBUCH		25	
44		22		10312		18.01.21		RE		204,99-		848		0		0		18.01.21		0		177,99-		27,00-			
						12 31.12												10312,10412,105				2020		ENDABRECHN		25	
								Summe		11.060,90		12.446,98		1.386,08		H		Saldo									
								Übertrag/Summe		12.690,81		12.446,98		243,83		S		Saldo				9.262,95		1.554,12			
																						0,00		0,00			

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2020

0094

Datum 06.02.21 Uhrzeit 19:18

Aktual.:Y
Seite 1

Kreditoren-Nr 9930419 AMTSGE

Amtsgericht Soltau
einschl. alle Amtsgerichte
Rühberg 13

Warenumsatz 515,00
Kreditlimit 0
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 06.02.21
Datum bis 31.12.20

29614 Soltau

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 FÄLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RE ZA Z EXT.BELNR ST BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

17	3	154	13.08.20	ZAH	96,00			41	42	2	13.08.20	0	0,00	0,00
		1200	8	17.08										0
18	29	4008	04.08.20	RE		96,00		42	0	2	13.08.20	0	0,00	0,00
		1909	8	17.08							4008		KOSTEN GRUNDBUC	0
6	48	3010	09.10.20	RE		202,00		43	44	2	09.10.20	0	0,00	0,00
		1909	10	07.10							3010		KOSTENRG.GRUNDB	0
12	192	201	19.10.20	ZAH	202,00			44	0	2	09.10.20	0	0,00	0,00
		1200	10	14.10										0
7	58	3611	05.11.20	RE		217,00		45	46	2	05.11.20	0	0,00	0,00
		1909	11	05.11							1460801674700		KOSTEN GRUNDBUC	0
18	269	224	18.11.20	ZAH	217,00			46	0	2	05.11.20	0	0,00	0,00
		11	16.11											0

Summe 515,00 515,00 0,00 Saldo

Übertrag/Summe 515,00 515,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00

Kreditor-Nr 9930422 GRUBE

Waldemar Grube KG
Forstgerätestelle

Warenumsatz	448,80
Kreditlimit	0
Durchschn. Zahl-Gew	0

Datum	06.02.21
Datum bis	31.12.20

29646 Bispingen
DEUTSCHLAND

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

[illegible]

Summe	534,07	534,07	0,00	Saldo
-------	--------	--------	------	-------

Übertrag/Summe	534,07	534,07	0,00	Saldo	448,80	85,27
					0,00	0,00

Kreditoren-Nr. 9930423 DIEKO

DIEKO China-Handel GmbH

Warenumsatz	9.416,63
-------------	----------

Datum 06.02.21

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

Datum bis 31.12.20

Lünzmühlen 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
--------	-------	----------	-----	---------	-----------	----	----	-------------	----	--------------	------

	7	413991205 1590	11.10.18 10 08.10	ZAH	133.800,00-		362	506	2	11.10.18	0	0,00	0,00	
	8	40	193	08.10.19 ZAH	3.000,00-		477	505	2	08.10.19	0	UMB.VON 304320	0,00	0,00
			1200	10 09.10										0
	8	358	200	17.10.19 ZAH	2.500,00-		482	505	2	17.10.19	0	0,00	0,00	0
			1200	10 09.10										0
	20	328	209	30.10.19 ZAH	1.200,00-		486	505	2	30.10.19	0	0,00	0,00	0
			1200	10 24.10										0
	10	68	212	04.11.19 ZAH	1.500,00-		488	505	2	04.11.19	0	0,00	0,00	0
			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	0
			1200	11 06.11								VON DIEKO		0
	4	257	234	04.12.19 ZAH	3.000,00-		492	505	2	04.12.19	0	0,00	0,00	0
			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	0
			1200	12 11.12								VON PAYPAL		0
	13	313991812 1590	13.12.19 12 11.12	ZAH	1.455,00		494	505	2	13.12.19	0	0,00	0,00	0
	30	192	248	27.12.19 ZAH	2.000,00-		497	505	2	27.12.19	0	UMB.ZU BZ 99181	0,00	0,00
			1200	12 31.12								VON DIEKO		0
	35	4991909 1590	24.12.19 12 31.12	ZAH	4.329,34		499	505	2	24.12.19	0	0,00	0,00	0
												UMB.ZU BZ 99190		0

Vortrag					0,00	145.715,66	145.715,66 H	Saldo								
1	319	17353	03.01.20	ZAH	450,00-			498	505	2	03.01.20	0	0,00	0,00		
		1330	13	08.01									ZAHLG.FÜR DIEKO	0		
1	384	990111	10.01.20	ZAH	23.471,39			500	505	2	10.01.20	0	0,00	0,00		
		1590	13	08.01									UMB.Z.BZ990109+	0		
10	18	11	16.01.20	ZAH	4.500,00			501	505	2	16.01.20	0	0,00	0,00		
		1200	13	20.01										0		
10	199	990115	16.01.20	ZAH	78,67-			502	505	2	16.01.20	0	0,00	0,00		
		1590	13	20.01									UMB. ZU BZ 9901	0		
17	1	5101	27.01.20	RE		2.895,51		503	504	2	27.01.20	0	2.433,20	462,31		
			13	27.01							209662			21		
15	24	18	27.01.20	ZAH	2.895,51			504	0	2	27.01.20	0	0,00	0,00		
		1200	13	27.01										0		
Übertrag/Summe					30.338,23	148.611,17	118.272,94 H	Saldo						2.433,20	462,31	
														0,00	0,00	

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2020

0097

Datum 06.02.21 Uhrzeit 19:18

Aktual.:Y
Seite 2

Kreditoren-Nr 9930423 DIEKO

DIEKO China-Handel GmbH

Warenumsatz 9.416,63

Datum 06.02.21

Kreditlimit 0

Datum bis 31.12.20

Lünzmühlen 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 SKONTO BEW. BEW. Z FÄLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR

RE ZA Z EXT.BELNR ST BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag 30.338,23 148.611,17 118.272,94 H Saldo

15	142	20	29.01.20	ZAH	15.527,06-				505	0	2	16.01.20	0	0,00	0,00
		1200	13	27.01											0
15	142	20	29.01.20	ZAH	13.800,00				506	585	2	11.10.18	0	0,00	0,00
		1200	13	27.01											0
1	89	24	04.02.20	ZAH	5.500,00-				507	525	2	04.02.20	0	0,00	0,00
		1200	2	17.02											0
1	471990319	10.02.20	ZAH	79,52-					508	525	2	10.02.20	0	0,00	0,00
	1590	2	17.02											UMB.ZU BZ 99031	0
4	59990402	14.02.20	ZAH	151,17					509	525	2	14.02.20	0	0,00	0,00
	1590	2	18.02											UMB.ZU BZ 99040	0
5	1	403	05.03.20	RE			732,27		510	511	2	05.03.20	0	615,35	116,92
			3	05.03								209708			21
9	10	46	05.03.20	ZAH	732,27				511	0	2	05.03.20	0	0,00	0,00
		1200	3	09.03											0
9	39	46	05.03.20	ZAH	4.200,00-				512	525	2	05.03.20	0	0,00	0,00
		1200	3	09.03											0
9	42	47	06.03.20	ZAH	50,00				513	525	2	06.03.20	0	0,00	0,00
		1200	3	09.03											0
18	9	54	17.03.20	ZAH	2.000,00				514	525	2	17.03.20	0	0,00	0,00
		1200	3	18.03											0
18	14990508	18.03.20	ZAH	1.918,07-					515	525	2	18.03.20	0	0,00	0,00
	1590	3	18.03											A KTO BUCHUNG	0
21	269	62	30.03.20	ZAH	1.048,63				516	518	2	30.03.20	0	0,00	0,00
		1200	3	19.03											0
21	291	62	30.03.20	ZAH	2.851,24-				517	525	2	30.03.20	0	0,00	0,00
		1200	3	19.03										ZAHLG.FÜR DIEKO	0
26	1	5503	30.03.20	RE			1.048,63		518	0	2	30.03.20	0	881,20	167,43
			3	30.03								9799			21
4	20	64	01.04.20	ZAH	2.000,00-				519	525	2	01.04.20	0	0,00	0,00
		1200	4	07.04											0
4	47	65	02.04.20	ZAH	1.000,00-				520	525	2	02.04.20	0	0,00	0,00
		1200	4	07.04										UMB. PAYPAL	0
4	78990603	02.04.20	ZAH	63,83-					521	525	2	02.04.20	0	0,00	0,00
	1590	4	07.04											UMB.ZU BZ 99060	0
4	117	69	08.04.20	ZAH	1.500,00				522	525	2	08.04.20	0	0,00	0,00
		1200	4	07.04											0
4	159	71	14.04.20	ZAH	442,68-				523	569	2	14.04.20	0	0,00	0,00
		1200	4	07.04											0

Übertrag/Summe 16.037,90 150.392,07 134.354,17 H Saldo 3.929,75 746,66
0,00 0,00

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2020

0098

Datum 06.02.21 Uhrzeit 19:18

Aktual.:Y
Seite 3

Kreditoren-Nr 9930423 DIEKO

DIEKO China-Handel GmbH

Warenumsatz 9.416,63

Datum 06.02.21

Kreditlimit 0

Datum bis 31.12.20

Lünzmühlen 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 FÄLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR

RE ZA Z EXT.BELNR ST BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag 16.037,90 150.392,07 134.354,17 H Saldo

4	162	71	14.04.20	ZAH	446,25-					524	569	2	14.04.20	0	0,00	0,00
		1200	4	07.04												0
4	179	72	15.04.20	ZAH	13.911,49					525	0	2	08.04.20	0	0,00	0,00
		1200	4	07.04												0
4	179	72	15.04.20	ZAH	13.800,00-					526	580	2	15.04.20	0	0,00	0,00
		1200	4	07.04												0
4	252990613	20.04.20	ZAH	414,02-						527	552	2	20.04.20	0	0,00	0,00
		1590	4	07.04											UMB.ZU BZ 99061	0
16	38	83	30.04.20	ZAH	2.291,94-					528	569	2	30.04.20	0	0,00	0,00
		1200	4	30.04											ZAHLG.FÜR DIEKO	0
5	38	85	05.05.20	ZAH	528,36-					529	552	2	05.05.20	0	0,00	0,00
		1200	5	07.05											BETR.DIEKO	0
9	19	88	11.05.20	ZAH	5.000,00-					530	552	2	11.05.20	0	0,00	0,00
		1200	5	12.05												0
9	37990706	12.05.20	ZAH	307,26-						531	552	2	12.05.20	0	0,00	0,00
		1590	5	12.05											UMB.ZU BZ 99070	0
13	1	1505	13.05.20	RE		208,61				532	534	2	13.05.20	0	175,30	33,31
			5	13.05											209827	21
9	122	91	14.05.20	ZAH	1.000,00-					533	552	2	14.05.20	0	0,00	0,00
		1200	5	12.05											VON PAYPAL	0
9	227	93	18.05.20	ZAH	208,61					534	0	2	13.05.20	0	0,00	0,00
		1200	5	12.05												0
9	369	96	22.05.20	ZAH	4.000,00-					535	552	2	22.05.20	0	0,00	0,00
		1200	5	12.05												0
9	414	97	25.05.20	ZAH	800,00-					536	552	2	25.05.20	0	0,00	0,00
		1200	5	12.05												0
3	57	104	04.06.20	ZAH	3.500,00-					537	538	2	04.06.20	0	0,00	0,00
		1200	6	08.06												0
3	289	111	15.06.20	ZAH	3.500,00					538	0	2	04.06.20	0	0,00	0,00
		1200	6	08.06												0
14	75	121	29.06.20	ZAH	1.500,00-					539	552	2	29.06.20	0	0,00	0,00
		1200	6	29.06												0
14	89	121	29.06.20	ZAH	3.000,00-					540	552	2	29.06.20	0	0,00	0,00
		1200	6	29.06												0
14	100990818	29.06.20	ZAH	29,29-						541	552	2	29.06.20	0	0,00	0,00
		1590	6	29.06											UMB.ZU BZ 99081	0
3	92	126	06.07.20	ZAH	101,50-					542	552	2	06.07.20	0	0,00	0,00
		1200	7	07.07											EBAY/STROHTEPPI	0

Übertrag/Summe 3.060,62- 150.600,68 153.661,30 H Saldo 4.105,05 779,97
0,00 0,00

Kreditoren-Nr 9930423 DIEKO

DIEKO China-Handel GmbH

Warenumsatz 9.416,63

Datum 06.02.21

Kreditlimit 0

Datum bis 31.12.20

Lünzmühlen 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 SKONTO BEW. BEW. Z FÄLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR

USTC

Blattübertrag 3.060,62- 150.600,68 153.661,30 H Saldo

5	1	124	02.07.20	ZAH	18,50-				543	552	2	02.07.20	0	0,00	0,00
		1200	7 08.07											ZAHLG.FÜR DIEKO	0
5	4	127	07.07.20	ZAH	285,00				544	552	2	07.07.20	0	0,00	0,00
		1200	7 08.07											OOCL FÜR DIEKO	0
5	163990904	13.07.20	ZAH	24.901,84					545	552	2	13.07.20	0	0,00	0,00
		1590	7 08.07											UMB.ZU BZ990902	0
8	5	2107	10.07.20	RE		1.059,66			546	547	2	10.07.20	0	913,50	146,16
			7 08.07									209949			26
5	281	133	15.07.20	ZAH	1.059,66				547	0	2	10.07.20	0	0,00	0,00
		1200	7 08.07												0
5	371	134	16.07.20	ZAH	2.500,00-				548	552	2	16.07.20	0	0,00	0,00
		1200	7 08.07												0
5	374	134	16.07.20	ZAH	5.700,00-				549	552	2	16.07.20	0	0,00	0,00
		1200	7 08.07												0
5	501990918	21.07.20	ZAH	1.392,38					550	552	2	21.07.20	0	0,00	0,00
		1590	7 08.07											BETR. PAYPAL 33	0
17	18	137	21.07.20	ZAH	1.500,00-				551	552	2	21.07.20	0	0,00	0,00
		1200	7 22.07											VON PAYPAL	0
17	234	142	28.07.20	ZAH	180,29-				552	0	2	21.07.20	0	0,00	0,00
		1200	7 22.07												0
5	92	149	06.08.20	ZAH	3.000,00				553	569	2	06.08.20	0	0,00	0,00
		1200	8 05.08												0
19	70	156	17.08.20	ZAH	29,50-				554	569	2	17.08.20	0	0,00	0,00
		1200	8 18.08											ZAHLG.FÜR DIEKO	0
19	73	157	18.08.20	ZAH	101,50-				555	569	2	18.08.20	0	0,00	0,00
		1200	8 18.08											ZAHLG.FÜR DIEKO	0
19	185991215	21.08.20	ZAH	1.123,00					556	569	2	21.08.20	0	0,00	0,00
		1590	8 18.08											UMB.ZU BZ 99121	0
19	327	162	25.08.20	ZAH	1.000,00-				557	569	2	25.08.20	0	0,00	0,00
		1200	8 18.08											VON PAYPAL	0
19	425	166	31.08.20	ZAH	2.525,64				558	559	2	31.08.20	0	0,00	0,00
		1200	8 18.08												0
34	1	3120	28.08.20	RE		2.525,64			559	0	2	31.08.20	0	2.177,28	348,36
			8 31.08									210028			26
2	44	167	01.09.20	ZAH	5.000,00-				560	569	2	01.09.20	0	0,00	0,00
		1200	9 02.09												0
5	1	809	07.09.20	RE		284,55			561	562	2	07.09.20	0	245,30	39,25
			9 04.09									210037			26

Übertrag/Summe 15.197,11 154.470,53 139.273,42 H Saldo 7.441,13 1.313,74
0,00 0,00

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2020

0100

Datum 06.02.21 Uhrzeit 19:18

Aktual.:Y
Seite 5

Kreditoren-Nr 9930423 DIEKO

DIEKO China-Handel GmbH

Warenumsatz 9.416,63

Datum 06.02.21

Kreditlimit 0

Datum bis 31.12.20

Lünzmühlen 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 SKONTO BEW. BEW. Z FÄLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR

RE ZA Z EXT.BELNR ST BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag 15.197,11 154.470,53 139.273,42 H Saldo

13	31	171	07.09.20	ZAH	284,55				562	0	2	07.09.20	0	0,00	0,00
		1200	9	21.09											0
13	34	171	07.09.20	ZAH	8.000,00				563	569	2	07.09.20	0	0,00	0,00
		1200	9	21.09										RESERVE	0
18	51	183	23.09.20	ZAH	1.500,00-				564	569	2	23.09.20	0	0,00	0,00
		1200	9	24.09											0
18	61	153	15.09.20	ZAH	7.000,00-				565	580	2	15.09.20	0	0,00	0,00
		1200	9	24.09											0
25	73991405		01.09.20	ZAH	200,60				566	569	2	01.09.20	0	0,00	0,00
		1590	9	28.09										UMB.ERSTG.BILLE	0
25	76991406		07.09.20	ZAH	506,55				567	569	2	07.09.20	0	0,00	0,00
		1590	9	28.09										UMB.ERSTG.BILLE	0
12	32	198	14.10.20	ZAH	296,00				568	580	2	14.10.20	0	0,00	0,00
		1200	10	14.10										HAPAG-LLOYD/DIE	0
12	100	199	15.10.20	ZAH	2.018,28-				569	0	2	01.09.20	0	0,00	0,00
		1200	10	14.10											0
12	283991504		20.10.20	ZAH	303,00				570	580	2	20.10.20	0	0,00	0,00
		1590	10	14.10										UMB.ZU BZ 99150	0
12	298	203	21.10.20	ZAH	1.000,00-				571	580	2	21.10.20	0	0,00	0,00
		1200	10	14.10										VON PAYPAL	0
12	449991514		26.10.20	ZAH	322,12				572	580	2	26.10.20	0	0,00	0,00
		1590	10	14.10										UMB.ZU BZ991512	0
6	275	215	06.11.20	ZAH	7.000,00-				573	580	2	06.11.20	0	0,00	0,00
		1200	11	05.11											0
6	429991604		15.09.20	ZAH	22.929,18				574	580	2	15.09.20	0	0,00	0,00
		1590	11	05.11										UMB.Z.BZ991602+	0
18	85	221	16.11.20	ZAH	4.000,00				575	580	2	16.11.20	0	0,00	0,00
		1200	11	16.11											0
18	134	221	16.11.20	ZAH	4.949,70-				576	580	2	16.11.20	0	0,00	0,00
		1200	11	16.11											0
18	219991606		17.11.20	ZAH	105,44-				577	580	2	17.11.20	0	0,00	0,00
		1590	11	16.11										UMB.ZU BZ 99160	0
27	3	4111	20.11.20	RE		1.921,66			578	579	2	20.11.20	0	1.656,60	265,06
			11	23.11								210112			26
22	192	226	23.11.20	ZAH	1.921,66				579	0	2	20.11.20	0	0,00	0,00
		1200	11	19.11											0
22	304	227	24.11.20	ZAH	6.004,84				580	0	2	17.11.20	0	0,00	0,00
		1200	11	19.11											0

Übertrag/Summe 36.392,19 156.392,19 120.000,00 H Saldo 9.097,73 1.578,80
0,00 0,00

Aktual.:Y
Seite 6

Kreditoren-Nr. 9930423 DIEKO

Datum	06.02.21
Datum bis	31.12.20

Lünzmühlen 1

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

DEUTSCHLAND

Blattübertrag	36.392,19	156.392,19	120.000,00 H	Saldo
---------------	-----------	------------	--------------	-------

3	216991703	02.12.20	ZAH	26,10-		581	584	2	02.12.20	0	0,00	0,00	
	1590	12 03.12									UMB. ZU BZ	99170	0
28	1	5812	22.12.20	RE	314,59	582	583	2	22.12.20	0	271,20	43,39	
		12 23.12							210141			26	
34	51	249	28.12.20	ZAH	314,59	583	0	2	22.12.20	0	0,00	0,00	
		1200	12 29.12									0	
34	135	250	29.12.20	ZAH	26,10	584	0	2	02.12.20	0	0,00	0,00	
		1200	12 29.12									0	
34	135	250	29.12.20	ZAH	20.000,00	585	595	2	11.10.18	0	0,00	0,00	
		1200	12 29.12									0	
36	1	7112	30.12.20	RE	55,33	586	587	2	30.12.20	0	47,70	7,63	
			12 30.12						210145			26	

Summe	56.706,78	11.046,45	45.660,33 S	Saldo
-------	-----------	-----------	-------------	-------

Übertrag/Summe	56.706,78	156.762,11	100.055,33 H	Saldo	9.416,63	1.629,82
					0,00	0,00

Aktual.:Y
Seite 1

Kreditor-Nr 9930425 MUNDSC

Datum	06.02.21
Datum bis	31.12.20

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

DEUTSCHLAND

Saldo

0,00

Saldo

24,34
0,00

Kreditor-Nr 9930439 FINANZ

Finanzamt Soltau

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

Datum	06.02.21
Datum bis	31.12.20

Rühberg 16

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

29614 Soltau

DEUTSCHLAND

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
13	13	13	13
14	14	14	14
15	15	15	15
16	16	16	16
17	17	17	17
18	18	18	18
19	19	19	19
20	20	20	20
21	21	21	21
22	22	22	22
23	23	23	23
24	24	24	24
25	25	25	25
26	26	26	26
27	27	27	27
28	28	28	28
29	29	29	29
30	30	30	30
31	31	31	31
32	32	32	32
33	33	33	33
34	34	34	34
35	35	35	35
36	36	36	36
37	37	37	37
38	38	38	38
39	39	39	39
40	40	40	40
41	41	41	41
42	42	42	42
43	43	43	43
44	44	44	44
45	45	45	45
46	46	46	46
47	47	47	47
48	48	48	48
49	49	49	49
50	50	50	50
51	51	51	51
52	52	52	52
53	53	53	53
54	54	54	54
55	55	55	55
56	56	56	56
57	57	57	57
58	58	58	58
59	59	59	59
60	60	60	60
61	61	61	61
62	62	62	62
63	63	63	63
64	64	64	64
65	65	65	65
66	66	66	66
67	67	67	67
68	68	68	68
69	69	69	69
70	70	70	70
71	71	71	71
72	72	72	72
73	73	73	73
74	74	74	74
75	75	75	75
76	76	76	76
77	77	77	77
78	78	78	78
79	79	79	79
80	80	80	80
81	81	81	81
82	82	82	82
83	83	83	83
84	84	84	84
85	85	85	85
86	86	86	86
87	87	87	87
88	88	88	88
89	89	89	89
90	90	90	90
91	91	91	91
92	92	92	92
93	93	93	93
94	94	94	94
95	95	95	95
96	96	96	96
97	97	97	97
98	98	98	98
99	99	99	99
100	100	100	100

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

24	66	248	23.12.14	ZAH	1.548,84-		322	0	0	23.12.14	0	0,00	0,00	
		1200	12	23.12								ERSTATTG.LT.BRI	0	
26		1990910	01.01.16	ZAH	14.567,67-		362	0	0	01.01.16	0	0,00	0,00	
		1699	4	24.04								UMB SV 1.1.14	0	
7	375	192	05.10.16	ZAH	502,00		382	0	0	05.10.16	0	0,00	0,00	
		1200	10	10.10								ZS FA SOLTAU	0	
3	102	4	07.01.19	ZAH	37.190,27		447	0	0	07.01.19	0	0,00	0,00	
		1200	13	07.01								DIV.WG. PRÜFUNG	0	
20	6	42	28.02.19	ZAH	35.754,61		456	0	0	28.02.19	0	0,00	0,00	
		1200	2	28.02								DIV.WG. PRÜFUNG	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	

Vortrag	75.280,30	0,00	75.280,30 S	Saldo
---------	-----------	------	-------------	-------

[illegible]

Übertrag/Summe	50.611,31	9.805,73-	60.417,04 S	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Kreditoren-Nr 9930439 FINANZ

Finanzamt Soltau

Warenumsatz 0,00

Datum 06.02.21

Rühberg 16

Kreditlimit 0
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum bis 31.12.20

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

FÄLLIG-DT

MA

SPE

UST-BASIS

UST-BETR

RE ZA Z EXT.BELNR ST BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag 50.611,31 9.805,73- 60.417,04 S Saldo

21	30	55	18.03.20	ZAH	3.086,67-		498	0	2	09.03.20	0	0,00	0,00
		1200	3	19.03									0
5	10	804	08.04.20	RE		14.810,00	499	501	2	08.04.20	0	0,00	0,00
		1836	4	07.04						0804		03.20 UMS.STEUE	0
11	18	305	06.05.20	RE		13.968,29-	500	502	2	06.05.20	0	0,00	0,00
		1836	5	12.05						0305		04.20 UMS.STEUE	0
9	104	91	14.05.20	ZAH	14.810,00		501	0	2	08.04.20	0	0,00	0,00
		1200	5	12.05									0
9	203	93	18.05.20	ZAH	13.968,29-		502	0	2	06.05.20	0	0,00	0,00
		1200	5	12.05									0
4	14	906	09.06.20	RE		17.359,26	503	505	2	09.06.20	0	0,00	0,00
		1836	6	09.06						0906		05.20 UMSATZSTE	0
7	9	1907	08.07.20	RE		13.843,76-	504	506	2	08.07.20	0	0,00	0,00
		1836	7	08.07						1907		06/20 UMS.STEUE	0
5	287	133	15.07.20	ZAH	17.359,26		505	0	2	09.06.20	0	0,00	0,00
		1200	7	08.07									0
5	416	135	17.07.20	ZAH	13.843,76-		506	0	2	08.07.20	0	0,00	0,00
		1200	7	08.07									0
8	1	108	06.08.20	RE		7.779,49	507	508	2	06.08.20	0	0,00	0,00
		1836	8	06.08						0108		07.20 UMS.STEUE	0
19	256	161	24.08.20	ZAH	7.779,49		508	0	2	06.08.20	0	0,00	0,00
		1200	8	18.08									0
3	8	709	03.09.20	RE		15.964,91	509	510	2	03.09.20	0	0,00	0,00
		1836	9	02.09						0709		08.20 UMSATZSTE	0
5	149	191	05.10.20	ZAH	15.964,91		510	0	2	03.09.20	0	0,00	0,00
		1200	10	06.10									0
6	1	510	07.10.20	RE		6.648,03	511	512	2	07.10.20	0	0,00	0,00
		1836	10	07.10						0510		09.20 UMS.STEUE	0
12	246	202	20.10.20	ZAH	6.648,03		512	0	2	07.10.20	0	0,00	0,00
		1200	10	14.10									0
18	20	220	13.11.20	ZAH	12.974,21		513	514	2	13.11.20	0	0,00	0,00
		1200	11	16.11									0
7	30	1411	09.11.20	RE		12.974,21	514	0	2	13.11.20	0	0,00	0,00
		1836	11	05.11						1411		10/20 UMS.STEUE	0
9	3	712	07.12.20	RE		18.971,10-	515	516	2	07.12.20	0	0,00	0,00
		1836	12	08.12						0712		11.20 UMSATZSTE	0
17	259	244	17.12.20	ZAH	18.971,10-		516	0	2	07.12.20	0	0,00	0,00
		1200	12	15.12									0

Summe 997,09 18.947,02 17.949,93 H Saldo

Übertrag/Summe 76.277,39 18.947,02 57.330,37 S Saldo
0,00 0,00
0,00 0,00

KREDITOREN-KONTO FW				0105	Datum 06.02.21 Uhrzeit 19:18				Aktual.:Y				
HEINO 2020									Seite 1				
Kreditor-Nr 9930442				SCHERN									
RA Schernikau u. Partner				Warenumsatz				1.058,98		Datum		06.02.21	
Verdener Straße 7				Kreditlimit				0		Datum bis		31.12.20	
				Durchschn. Zahl-Gew				0					
29640 Schneverdingen				Skontotage				10					
DEUTSCHLAND													
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÄLLIG-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						
5	450	197	13.10.20 ZAH	250,10		74	75	2	13.10.20	0		0,00	0,00
		1200	10 06.10										0
6	32	1810	07.10.20 RE		250,10	75	0	2	13.10.20	0		0,00	0,00
		1909	10 07.10						1193/20BB			NOTARKOSTEN	0
6	126	213	04.11.20 ZAH	808,88		76	77	2	04.11.20	0		0,00	0,00
		1200	11 05.11										0
7	1	811	30.07.20 RE		808,88	77	0	2	04.11.20	0		0,00	0,00
		1909	11 05.11						0811			NOTARKOSTEN GRU	0
Summe				1.058,98	1.058,98	0,00	Saldo						
Übertrag/Summe				1.058,98	1.058,98	0,00	Saldo				0,00		0,00
											0,00		0,00

KREDITOREN-KONTO FW										0106		Aktual.:Y											
HEINO 2020										Datum 06.02.21 Uhrzeit 19:18										Seite 1			
Kreditor-Nr 9930444										SCHNEV													
Schneverdinger Versicherungsv.										Warenumsatz										807,37		Datum 06.02.21	
Rotenburger Straße 1										Kreditlimit										0		Datum bis 31.12.20	
										Durchschn. Zahl-Gew										0			
29640 Schneverdingen										Skontotage										10			
DEUTSCHLAND																							
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART										SKONTO BEW. BEW. Z FÄLLIG-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							
21 13 8001 22.01.20 RE										149,03		175 177 2		22.01.20 0		0,00 0,00							
7550 13 31.01														8001		2020 GEBÄUDEVER 0							
21 15 7701 22.01.20 RE										2.219,83		176 177 2		22.01.20 0		0,00 0,00							
13 31.01														7701,7801,7901		2020 GEBÄUDEVER 0							
1 264 28 10.02.20 ZAH										2.368,86		177 0 2		22.01.20 0		0,00 0,00							
1200 2 17.02																0							
Summe										2.368,86		2.368,86		0,00		Saldo							
Übertrag/Summe										2.368,86		2.368,86		0,00		Saldo							
																0,00 0,00							
																0,00 0,00							

Aktual.:Y
Seite 1

Kreditoren-Nr 9930445 FORSTB

Datum	06.02.21
Datum bis	31.12.20

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

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÄLLIG-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	94	5711	24.11.20	RE	525,79	71	72	2	24.11.20	0	525,79	0,00
		7445	11 05.11						593		2020 BEITR.+VER	129
3	9	232	01.12.20	ZAH	525,79	72	0	2	24.11.20	0	0,00	0,00
		1200	12 03.12									0

Summe	525,79	525,79	0,00	Saldo
-------	--------	--------	------	-------

Übertrag/Summe	525,79	525,79	0,00	Saldo	525,79	0,00
					0,00	0,00

KREDITOREN-KONTO FW										0108		Aktual.:Y									
HEINO 2020										Seite 1											
										Datum		06.02.21		Uhrzeit		19:18					
Kreditor-Nr 9930446										STADT											
Stadt Schneverdingen										Warenumsatz		1.536,80		Datum		06.02.21					
-Kämmereiamt-										Kreditlimit		0		Datum bis		31.12.20					
Schulstraße 3										Durchschn. Zahl-Gew		0									
29640 Schneverdingen										Skontotage		0									
DEUTSCHLAND																					
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART										SKONTO		BEW.		BEW.		Z FÄLLIG-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					
3 5 123 01.07.20 ZAH										17,64				280 286 2 01.07.20		0		0,00 0,00			
1200 7 07.07																		0			
3 8 123 01.07.20 ZAH										86,36				281 286 2 01.07.20		0		0,00 0,00			
1200 7 07.07																		0			
3 11 123 01.07.20 ZAH										87,04				282 286 2 01.07.20		0		0,00 0,00			
1200 7 07.07																		0			
3 14 123 01.07.20 ZAH										244,76				283 286 2 01.07.20		0		0,00 0,00			
1200 7 07.07																		0			
3 17 123 01.07.20 ZAH										273,36				284 286 2 01.07.20		0		0,00 0,00			
1200 7 07.07																		0			
3 20 123 01.07.20 ZAH										827,64				285 286 2 01.07.20		0		0,00 0,00			
1200 7 07.07																		0			
7 22 1307 01.07.20 RE										1.536,80		286 0 2 01.07.20		0		709,16 0,00					
7 08.07																		1307,1407 2020 GRUNDSTEUER 29			
Summe										1.536,80		1.536,80		0,00		Saldo					
Übertrag/Summe										1.536,80		1.536,80		0,00		Saldo		709,16 0,00 0,00			

KREDITOREN-KONTO FW				0109					Aktual.:Y				
HEINO 2020					Datum 06.02.21 Uhrzeit 19:18				Seite 1				
Kreditoren-Nr 9930600				AIRCAR									
Aircargo Services Han. GmbH				Warenumsatz		145,00		Datum		06.02.21			
Postfach 420143				Kreditlimit		0		Datum bis		31.12.20			
				Durchschn. Zahl-Gew		0							
30661 Hannover				Skontotage		0							
DEUTSCHLAND													
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÄLLIG-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	18	44	03.03.20	ZAH	53,55		13	14	2	03.03.20	0	0,00	0,00
		1200	3	03.03									0
8	110	7402	06.02.20	RE		53,55	14	0	2	03.03.20	0	45,00	8,55
			2	19.02						01/0293/20		ATLAS GEBÜHR	IM 21
11	48	3103	03.03.20	RE		65,45	15	16	2	03.03.20	0	55,00	10,45
		3009	3	10.03						02/0254/20		ATLAS GEBÜHR	16 121
21	164	59	24.03.20	ZAH	65,45		16	0	2	03.03.20	0	0,00	0,00
		1200	3	19.03									0
3	6	509	01.09.20	RE		34,80	17	18	2	01.09.20	0	30,00	4,80
		3009	9	02.09						08/0164/20		ATLAS-GEB. ZU280	126
13	300	169	03.09.20	ZAH	34,80		18	0	2	01.09.20	0	0,00	0,00
		1200	9	21.09									0
39	17	8012	31.12.20	RE		17,40	19	20	2	31.12.20	0	15,00	2,40
		3009	12	31.12						12/0126/20		ATLAS-GEB. ZU	36 126
Summe				153,80	171,20	17,40 H	Saldo						
Übertrag/Summe				153,80	171,20	17,40 H	Saldo				145,00		26,20
											0,00		0,00

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2020

0110

Datum 06.02.21 Uhrzeit 19:18

Aktual.:Y
Seite 1

Kreditoren-Nr 9931100 TELEKO

Deutsche Telekom AG

Warenumsatz 0,00

Datum 06.02.21

Kreditlimit 0

Datum bis 31.12.20

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 FÄLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RE ZA Z EXT.BELNR ST BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

10	130	13	20.01.20	ZAH	10,21				1975	1976	2	20.01.20	0	0,00	0,00
		1200	13	20.01											0
8	51	3101	08.01.20	RE		10,21			1976	0	2	20.01.20	0	8,58	1,63
		4920	13	16.01								26132023000721		12.19	MOBILTELE 121
8	75	3901	16.01.20	RE		153,87			1977	1978	2	16.01.20	0	129,30	24,57
		4920	13	16.01								9021720383		01.20	TELEFON 121
10	380	16	23.01.20	ZAH	153,87				1978	0	2	16.01.20	0	0,00	0,00
		1200	13	20.01											0
3	22	1202	06.02.20	RE		13,15			1979	1980	2	06.02.20	0	11,05	2,10
		4920	2	17.02								2623831900		01.20	MOBILTELE 121
4	81	34	18.02.20	ZAH	13,15				1980	0	2	06.02.20	0	0,00	0,00
		1200	2	18.02											0
9	236	38	24.02.20	ZAH	137,25				1981	1982	2	24.02.20	0	0,00	0,00
		1200	2	19.02											0
8	49	4302	14.02.20	RE		137,25			1982	0	2	24.02.20	0	115,34	21,91
		4920	2	19.02								9021731604		02.20	TELEFON 121
11	7	1903	05.03.20	RE		10,59			1983	1984	2	05.03.20	0	8,90	1,69
		4920	3	10.03								2637565000		02.20	MOBILTELE 121
18	1	54	17.03.20	ZAH	10,59				1984	0	2	05.03.20	0	0,00	0,00
		1200	3	18.03											0
5	3	304	03.04.20	RE		10,21			1985	1986	2	03.04.20	0	8,58	1,63
		4920	4	07.04								26485707000721		03.20	MOBILTELE 121
4	174	72	15.04.20	ZAH	10,21				1986	0	2	03.04.20	0	0,00	0,00
		1200	4	07.04											0
11	5	1005	07.05.20	RE		10,21			1987	1988	2	07.05.20	0	8,58	1,63
		4920	5	12.05								26593930000721		04.20	MOBILTELE 121
9	278	94	19.05.20	ZAH	10,21				1988	0	2	07.05.20	0	0,00	0,00
		1200	5	12.05											0
11	58	3205	15.04.20	RE		59,38			1989	1991	2	15.04.20	0	49,90	9,48
		4920	5	12.05								9021749660		04.20	TELEFON 121
11	60	3305	14.05.20	RE		83,95-			1990	1991	2	14.05.20	0	70,55-	13,40-
		4920	5	12.05								9021752466		05.20	GS ZU3205 121
3	107	106	08.06.20	ZAH	24,57-				1991	0	2	14.05.20	0	0,00	0,00
		1200	6	08.06											0
4	10	706	08.06.20	RE		10,21			1992	1993	2	08.06.20	0	8,58	1,63
		4920	6	09.06								2670461500		05.20	MOBILTELE 121

Übertrag/Summe 320,92 331,13 10,21 H Saldo 278,26 52,87
0,00 0,00

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2020

0111

Datum 06.02.21 Uhrzeit 19:18

Aktual.:Y
Seite 2

Kreditoren-Nr 9931100 TELEKO

Deutsche Telekom AG	Warenumsatz	0,00	Datum	06.02.21
Ringstraße 13	Kreditlimit	0	Datum bis	31.12.20
	Durchschn. Zahl-Gew	0		

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

DEUTSCHLAND

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÄLLIG-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

Blattübertrag	320,92	331,13	10,21 H	Saldo
---------------	--------	--------	---------	-------

3	401	116	22.06.20	ZAH	10,21			1993	0 2	08.06.20	0	0,00	0,00
		1200	6 08.06										0
7	5	1707	07.07.20	RE		10,21		1994	1995 2	07.07.20	0	8,58	1,63
		4920	7 08.07							26813749000721	06/20	MOBILTELE	121
5	468	136	20.07.20	ZAH	10,21			1995	0 2	07.07.20	0	0,00	0,00
		1200	7 08.07										0
8	5	608	07.08.20	RE		9,95		1996	1997 2	07.08.20	0	8,58	1,37
		4920	8 06.08							2692620200	07.20	MOBILTELE	126
19	118	158	19.08.20	ZAH	9,95			1997	0 2	07.08.20	0	0,00	0,00
		1200	8 18.08										0
13	233	181	21.09.20	ZAH	9,95			1998	1999 2	21.09.20	0	0,00	0,00
		1200	9 21.09										0
3	24	1809	07.09.20	RE		9,95		1999	0 2	21.09.20	0	8,58	1,37
		4920	9 02.09							2702763900	08/20	MOBILTELE	126
6	9	910	07.10.20	RE		9,95		2000	2001 2	07.10.20	0	8,58	1,37
		4920	10 07.10							27140388000721	09/20	MOBILTELE	126
12	186	201	19.10.20	ZAH	9,95			2001	0 2	07.10.20	0	0,00	0,00
		1200	10 14.10										0
7	40	3111	06.11.20	RE		9,95		2002	2003 2	06.11.20	0	8,58	1,37
		4920	11 05.11							2724551500	10/20	MOBILTELE	126
18	260	223	18.11.20	ZAH	9,95			2003	0 2	06.11.20	0	0,00	0,00
		1200	11 16.11										0
9	16	1612	07.12.20	RE		9,95		2004	2005 2	07.12.20	0	8,58	1,37
		4920	12 08.12							2735108100	11/20	MOBILTELE	126
17	309	246	21.12.20	ZAH	9,95			2005	0 2	07.12.20	0	0,00	0,00
		1200	12 15.12										0
24	93	9412	08.01.21	RE		9,95		2006	2007 2	08.01.21	0	8,58	1,37
		4920	12 21.12							27463771000721	12.20	MOBILTELE	126

Summe	391,09	401,04	9,95 H	Saldo
-------	--------	--------	--------	-------

Übertrag/Summe	391,09	401,04	9,95 H	Saldo	338,32	62,72
					0,00	0,00

Aktual.:Y
Seite 1

Kreditor-Nr 9931101 BROCKM

Datum	06.02.21
Datum bis	31.12.20

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

DEUTSCHLAND

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÄLLIG-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	136	2	03.01.20	ZAH	1.000,00		568	576	2	03.01.20	0	0,00	0,00
	1200	13	08.01									MESSESAUSLAGEN E	0
1	331	17365	13.01.20	ZAH	408,71		569	576	2	13.01.20	0	0,00	0,00
	1330	13	08.01									AUSLAGEN ERSTAT	0
10	321990117	22.01.20	ZAH	110,25-			570	576	2	22.01.20	0	0,00	0,00
	1590	13	20.01									UMB.ZU BZ 99011	0
10	329990119	22.01.20	ZAH	160,26-			571	576	2	22.01.20	0	0,00	0,00
	1590	13	20.01									UMB.ZU BZ 99011	0
10	336990201	23.01.20	ZAH	273,20-			572	576	2	23.01.20	0	0,00	0,00
	1590	13	20.01									UMB.ZU BZ 99012	0
9	275990408	25.02.20	ZAH	699,00-			573	576	2	25.02.20	0	0,00	0,00
	1590	2	19.02									547,-/REST ABZU	0
9	284990410	25.02.20	ZAH	390,00-			574	576	2	25.02.20	0	0,00	0,00
	1590	2	19.02									318,-/REST ABZU	0
9	271	6	09.01.20	ZAH	72,00		575	576	2	09.01.20	0	0,00	0,00
	1200	3	09.03									T.V. RE5102+520	0
9	295	52	13.03.20	ZAH	152,00		576	0	2	09.01.20	0	0,00	0,00
	1200	3	09.03										0
24	77	8612	31.12.20	RE		498,86	577	578	2	31.12.20	0	466,22	32,64
	4620	12	21.12							8612		2020 MESSESAUSLA	122

Summe	0,00	498,86	498,86 H	Saldo
-------	------	--------	----------	-------

Übertrag/Summe	0,00	498,86	498,86 H	Saldo	466,22	32,64
					0,00	0,00

KREDITOREN-KONTO FW				0113					Aktual.:Y				
HEINO 2020					Datum 06.02.21 Uhrzeit 19:18				Seite 1				
Kreditoren-Nr 9931601				SCHUBE									
Schubert Kleinkläranlagen				Warenumsatz		119,32		Datum		06.02.21			
Nienhagener Str. 18				Kreditlimit		0		Datum bis		31.12.20			
31637 Rodewald				Durchschn. Zahl-Gew		0							
DEUTSCHLAND				Skontotage		0							
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÄLLIG-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	255	75	20.04.20 ZAH	142,00			55	57	2	20.04.20	0	0,00	0,00
		1200	4 07.04										0
5	28	1704	11.04.20 RE		71,00		56	57	2	20.04.20	0	71,00	0,00
		1505	4 07.04							W-0420041		WARTUNG KLEINKL 129	
5	30	1604	11.04.20 RE		71,00		57	0	2	20.04.20	0	59,66	11,34
		4280	4 07.04							W-0420040		WARTUNG KLEINKL 121	
12	332	204	22.10.20 ZAH	138,42			58	60	2	22.10.20	0	0,00	0,00
		1200	10 14.10										0
6	98	4910	18.10.20 RE		69,21		59	60	2	22.10.20	0	69,21	0,00
		1505	10 07.10							W-1020038		WARTUNG KLEINKL 129	
6	100	4810	18.10.20 RE		69,21		60	0	2	22.10.20	0	59,66	9,55
		4280	10 07.10							W-1020039		WARTUNG KLEINKL 126	
Summe				280,42	280,42	0,00	Saldo						
Übertrag/Summe				280,42	280,42	0,00	Saldo				259,53	20,89	
											0,00	0,00	

KREDITOREN-KONTO FW										0114		Aktual.:Y									
HEINO 2020										Datum 06.02.21 Uhrzeit 19:18										Seite 1	
Kreditor-Nr 9935000										ENVIRO											
Enviro Pack OHG										Warenumsatz										1.012,95	
										Kreditlimit										0	
Am Weidenhäuser Bahnhof 8										Durchschn. Zahl-Gew										0	
35075 Gladenbach										Skontotage										0	
DEUTSCHLAND																					
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART										SKONTO BEW. BEW. Z FÄLLIG-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					
6 86 4610 20.10.20 RE										1.175,02		39 40 2 20.10.20		0		1.012,95 162,07					
4710 10 07.10												548755				720 RL.PACKBAND 126					
25 78 208 28.10.20 ZAH										1.151,52		40 41 3 20.10.20		0		0,00 0,00					
1200 10 28.10																0					
25 78 208 28.10.20 SKT										23,50		41 0 3 20.10.20		0		0,00 0,00					
10 28.10																0					
Summe										1.175,02		1.175,02		0,00		Saldo					
Übertrag/Summe										1.175,02		1.175,02		0,00		Saldo 1.012,95 162,07					
																0,00 0,00					

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2020

0115

Datum 06.02.21 Uhrzeit 19:18

Aktual.:Y
Seite 1

Kreditoren-Nr 9940800 VODAFO

Vodafone D2 GmbH

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

Datum 06.02.21
Datum bis 31.12.20

Am Seestern 1

40547 Düsseldorf

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 FÄLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RE ZA Z EXT.BELNR ST BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00

0,00

0,00

Saldo

8	53	3201	08.01.20	RE		23,99		187	188	2	08.01.20	0	20,16	3,83
	4920	13	16.01								3583418233		12.19	INTERNET 121
10	339	15	22.01.20	ZAH	23,99			188	0	2	08.01.20	0	0,00	0,00
	1200	13	20.01											0
3	24	1302	07.02.20	RE		23,99		189	190	2	07.02.20	0	20,16	3,83
	4920	2	17.02								3586217841		01.20	INTERNET 121
9	146	37	21.02.20	ZAH	23,99			190	0	2	07.02.20	0	0,00	0,00
	1200	2	19.02											0
11	9	1803	06.03.20	RE		23,99		191	192	2	06.03.20	0	20,16	3,83
	4920	3	10.03								3589242223		02.20	INTERNET 121
21	93	57	20.03.20	ZAH	23,99			192	0	2	06.03.20	0	0,00	0,00
	1200	3	19.03											0
5	18	2204	08.04.20	RE		26,35		193	194	2	08.04.20	0	22,14	4,21
	4920	4	07.04								3592374457		03.20	INTERNET 121
4	303	77	22.04.20	ZAH	26,35			194	0	2	08.04.20	0	0,00	0,00
	1200	4	07.04											0
11	7	905	07.05.20	RE		23,99		195	196	2	07.05.20	0	20,16	3,83
	4920	5	12.05								3595413574		04.20	INTERNET 121
9	474	99	27.05.20	ZAH	23,99			196	0	2	07.05.20	0	0,00	0,00
	1200	5	12.05											0
4	22	1306	08.06.20	RE		23,99		197	198	2	08.06.20	0	20,16	3,83
	4920	6	09.06								3598528695		05.20	INTERNET 121
3	428	117	23.06.20	ZAH	23,99			198	0	2	08.06.20	0	0,00	0,00
	1200	6	08.06											0
7	58	3407	08.07.20	RE		23,99		199	200	2	08.07.20	0	20,16	3,83
	4920	7	08.07								3601438878		06.20	INTERNET 121
17	48	138	22.07.20	ZAH	23,99			200	0	2	08.07.20	0	0,00	0,00
	1200	7	22.07											0
8	12	708	07.08.20	RE		23,39		201	202	2	07.08.20	0	20,16	3,23
	4920	8	06.08								3604548782		07.20	INTERNET 126
19	169	160	21.08.20	ZAH	23,39			202	0	2	07.08.20	0	0,00	0,00
	1200	8	18.08											0
13	319	182	22.09.20	ZAH	23,39			203	204	2	22.09.20	0	0,00	0,00
	1200	9	21.09											0
3	16	1409	08.09.20	RE		23,39		204	0	2	22.09.20	0	20,16	3,23
	4920	9	02.09								3607482682		08/20	INTERNET 126

Übertrag/Summe

217,07

217,07

0,00

Saldo

183,42

33,65

0,00

0,00

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2020

0116

Datum 06.02.21 Uhrzeit 19:18

Aktual.:Y
Seite 2

Kreditoren-Nr 9940800 VODAFO

Vodafone D2 GmbH

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

Datum 06.02.21
Datum bis 31.12.20

Am Seestern 1

40547 Düsseldorf

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 FÄLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RE ZA Z EXT.BELNR ST BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag

217,07

217,07

0,00

Saldo

6	28	2010	08.10.20	RE		23,39		205	206	2	08.10.20	0	20,16	3,23
		4920	10 07.10								3610440936		09/20	INTERNET 126
12	329	204	22.10.20	ZAH	23,39			206	0	2	08.10.20	0	0,00	0,00
		1200	10 14.10											0
7	44	2911	06.11.20	RE		23,39		207	208	2	06.11.20	0	20,16	3,23
		4920	11 05.11								3613373942		10/20	INTERNET 126
22	119	225	20.11.20	ZAH	23,39			208	0	2	06.11.20	0	0,00	0,00
		1200	11 19.11											0
9	42	2712	08.12.20	RE		23,39		209	210	2	08.12.20	0	20,16	3,23
		4920	12 08.12								3616396909		11.20	INTERNET 126
17	383	247	22.12.20	ZAH	23,39			210	0	2	08.12.20	0	0,00	0,00
		1200	12 15.12											0
44	1	9712	13.01.21	RE		23,39		211	212	2	13.01.21	0	20,16	3,23
		4920	12 31.12								3619349603		12/20	INTERNET 126

Summe

287,24

310,63

23,39 H

Saldo

Übertrag/Summe

287,24

310,63

23,39 H

Saldo

264,06
0,00

46,57
0,00

KREDITOREN-KONTO FW 0117
HEINO 2020

Datum 06.02.21 Uhrzeit 19:18

Aktual.:Y
Seite 1

Kreditoren-Nr 9944800 WTV

W.T.V.
Bodenbeläge für Messezw. GmbH
Hansastraße 130

Warenumsatz 584,46
Kreditlimit 0
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 06.02.21
Datum bis 31.12.20

44866 Bochum

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

FÄLLIG-DT

MA

SPE

UST-BASIS

UST-BETR

RE

ZA

Z

EXT.BELNR

ST

BUCHUNGSTEXT

USTC

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

Vortrag	0,00	382,35	382,35 H	Saldo
---------	------	--------	----------	-------

1	110	1	02.01.20	ZAH	382,35	33	0	2	17.12.19	0	0,00	0,00
		1200	13 08.01									0
1	247	6	09.01.20	ZAH	564,42	34	35	2	09.01.20	0	0,00	0,00
		1200	13 08.01									0
8	43	2701	06.01.20	RE	564,42	35	0	2	09.01.20	0	474,30	90,12
		4620	13 16.01						20410409		DOMOTEX, BODENB	121
8	91	5501	21.01.20	RE	131,09	36	37	2	21.01.20	0	110,16	20,93
		4620	13 16.01						20410642		18M2 NADELFILZ, 121	
15	62	19	28.01.20	ZAH	131,09	37	0	2	21.01.20	0	0,00	0,00
		1200	13 27.01									0

Summe	1.077,86	695,51	382,35 S	Saldo
-------	----------	--------	----------	-------

Übertrag/Summe	1.077,86	1.077,86	0,00	Saldo	905,76	172,10
					0,00	0,00

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2020

0118

Datum 06.02.21 Uhrzeit 19:18

Aktual.:Y
Seite 1

Kreditoren-Nr 9946400 GASTON

Gaston Schul Customs GmbH

Warenumsatz 8.137,50

Datum 06.02.21

Kreditlimit 0

Datum bis 31.12.20

Nonnenplatz 5

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 FÄLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RE ZA Z EXT.BELNR ST BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

8	93	5401	16.01.20	RE		1.338,75		32	33	2	16.01.20	0	1.125,00	213,75
		3009	13	16.01									FRACHT+ABFERT02	121
15	65	19	28.01.20	ZAH	1.338,75			33	0	2	16.01.20	0	0,00	0,00
		1200	13	27.01										0
11	9	805	30.04.20	RE		666,40		34	35	2	30.04.20	0	560,00	106,40
		3009	5	12.05									FRACHT ZU WEB10	121
9	245	93	18.05.20	ZAH	666,40			35	0	2	30.04.20	0	0,00	0,00
		1200	5	12.05										0
11	68	3705	22.05.20	RE		666,40		36	37	2	22.05.20	0	560,00	106,40
		3009	5	12.05									FRACHT ZU WEB01	121
1	32	103	03.06.20	ZAH	666,40			37	0	2	22.05.20	0	0,00	0,00
		1200	6	04.06										0
19	3	5706	30.06.20	RE		666,40		38	39	2	30.06.20	0	560,00	106,40
		3009	6	30.06									FRACHT ZU 2206	121
5	90	129	09.07.20	ZAH	666,40			39	0	2	30.06.20	0	0,00	0,00
		1200	7	08.07										0
7	103	5707	22.07.20	RE		649,60		40	41	2	22.07.20	0	560,00	89,60
		3009	7	08.07									FRACHT ZU WEB02	126
17	373	145	31.07.20	ZAH	649,60			41	0	2	22.07.20	0	0,00	0,00
		1200	7	22.07										0
3	82	5309	29.09.20	RE		687,30		42	44	2	29.09.20	0	592,50	94,80
		3009	9	02.09									FRACHT ZU WEB10	126
3	84	5209	17.09.20	RE		687,30		43	44	2	17.09.20	0	592,50	94,80
		3009	9	02.09									FRACHT ZU WEB27	126
5	203	192	06.10.20	ZAH	1.374,60			44	0	2	17.09.20	0	0,00	0,00
		1200	10	06.10										0
22	186	226	23.11.20	ZAH	693,10			45	48	2	23.11.20	0	0,00	0,00
		1200	11	19.11										0
22	189	226	23.11.20	ZAH	710,50			46	48	2	23.11.20	0	0,00	0,00
		1200	11	19.11										0
7	86	5411	16.11.20	RE		710,50		47	48	2	23.11.20	0	612,50	98,00
		3009	11	05.11									FRACHT+ABF. ZU03	126
7	88	5311	16.11.20	RE		693,10		48	0	2	23.11.20	0	597,50	95,60
		3009	11	05.11									FRACHT+ABF. ZU01	126
7	90	5511	25.11.20	RE		710,50		49	50	2	25.11.20	0	612,50	98,00
		3009	11	05.11									FRACHT+ABFERT13	126

Übertrag/Summe 6.765,75 7.476,25 710,50 H Saldo 6.372,50 1.103,75
0,00 0,00

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2020

0119

Datum 06.02.21 Uhrzeit 19:18

Aktual.:Y
Seite 2

Kreditor-Nr 9946400 GASTON

Gaston Schul Customs GmbH

Warenumsatz 8.137,50

Datum 06.02.21

Kreditlimit 0

Datum bis 31.12.20

Nonnenplatz 5

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 FÄLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RE ZA Z EXT.BELNR ST BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag 6.765,75 7.476,25 710,50 H Saldo

3 15 232 01.12.20 ZAH 710,50 50 0 2 25.11.20 0 0,00 0,00

1200 12 03.12 0

17 116 243 16.12.20 ZAH 649,60 51 52 2 16.12.20 0 0,00 0,00

1200 12 15.12 0

24 13 4412 31.10.20 RE 649,60 52 0 2 16.12.20 0 560,00 89,60

3009 12 21.12 2020502039 TRANSPORT ZU 01 126

44 31 10912 27.01.21 RE 698,90 53 55 2 27.01.21 0 602,50 96,40

3009 12 31.12 2020509981 TRANSPORT ZU 35 126

44 33 11012 27.01.21 RE 698,90 54 55 2 27.01.21 0 602,50 96,40

3009 12 31.12 2020509977 TRANSPORT ZU 01 126

Summe 8.125,85 9.523,65 1.397,80 H Saldo

Übertrag/Summe 8.125,85 9.523,65 1.397,80 H Saldo 8.137,50 1.386,15
0,00 0,00

KREDITOREN-KONTO FW				0120					Aktual.:Y												
HEINO 2020					Datum 06.02.21 Uhrzeit 19:18				Seite 1												
Kreditoren-Nr 9949500				KÖHLER																	
Wilhelm Köhler Verlag				Warenumsatz				0,00		Datum 06.02.21											
Brückenkopf 2a				Kreditlimit				0		Datum bis 31.12.20											
				Durchschn. Zahl-Gew				0													
32423 Minden				Skontotage				10													
DEUTSCHLAND																					
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÄLLIG-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	105	5807	27.07.20	RE		35,96		151	152	2	27.07.20	0	31,00		4,96						
		4940	7	08.07						383541		100		FRACHTBRIEF		126					
17	364	145	31.07.20	ZAH		35,96		152	0	2	27.07.20	0	0,00		0,00						
		1200	7	22.07												0					
Summe				35,96		35,96		0,00		Saldo											
Übertrag/Summe				35,96		35,96		0,00		Saldo				31,00		4,96					
														0,00		0,00					

Aktual.:Y
Seite 1

Kreditor-Nr 9950700 GS1

Datum	06.02.21
Datum bis	31.12.20

Skontotage	2
------------	---

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	FÄLLIG-DT EXT.BELNR	MA ST	SPE	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC
		Vortrag		0,00	0,00	0,00		Saldo					
1	183	5 08.01.20	ZAH	178,50			52	53 2	08.01.20	0		0,00	0,00
		1200 13 08.01											0
8	33	2201 01.01.20	RE		178,50		53	0 2	08.01.20	0		150,00	28,50
		4940 13 16.01							138308-03099			2020 EAN-LIZENZ	121
21	195	60 25.03.20	ZAH	59,00			54	55 2	25.03.20	0		0,00	0,00
		1200 3 19.03											0
11	68	4203 27.03.20	RE		59,00		55	0 2	25.03.20	0		59,00	0,00
		4940 3 10.03							027785			LEI REGISTRIERU	129
		Summe		237,50	237,50	0,00		Saldo					
		Übertrag/Summe		237,50	237,50	0,00		Saldo				209,00 0,00	28,50 0,00

KREDITOREN-KONTO FW				0123	Datum 06.02.21 Uhrzeit 19:18				Aktual.:Y					
HEINO 2020									Seite 1					
Kreditor-Nr		9951100		INTERS										
INTERSEROH Dienstleistgs.GmbH						Warenumsatz		0,00		Datum		06.02.21		
lizenzero.de						Kreditlimit		0		Datum bis		31.12.20		
Stollwerckstraße 9a						Durchschn. Zahl-Gew		0						
51149 Köln						Skontotage		0						
DEUTSCHLAND														
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÄLLIG-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	391	9	14.01.20	ZAH	66,34			3	5	2	14.01.20	0	0,00	0,00
		1200	13	08.01										0
8	9	901	31.12.19	RE		8,03		4	5	2	14.01.20	0	6,75	1,28
		4940	13	16.01							45051		2019 VERPACKG.L	121
8	29	2001	31.12.19	RE		58,31		5	0	2	14.01.20	0	49,00	9,31
		4940	13	16.01							45054		VERPACKUNGSLIZE	121
Summe				66,34	66,34	0,00	Saldo							
Übertrag/Summe				66,34	66,34	0,00	Saldo					55,75	10,59	
												0,00	0,00	

KREDITOREN-KONTO FW		0124	Datum 06.02.21 Uhrzeit 19:18				Aktual.:Y						
HEINO 2020							Seite 1						
Kreditoren-Nr	9955401	PAINT											
Paint Horse Club Germany e.V.				Warenumsatz		75,00	Datum 06.02.21						
PHCG				Kreditlimit		0	Datum bis 31.12.20						
Winzerstraße 16				Durchschn. Zahl-Gew		0							
55457 Gensingen		Skontotage		0									
DEUTSCHLAND													
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW. Z	FÄLLIG-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					
11	28	2003	12.03.20	RE		75,00	46	47	2	12.03.20	0	75,00	0,00
		7340	3	10.03						202000352		2020	BEITRAG PH 129
17	4	53	16.03.20	ZAH		75,00	47	0	2	12.03.20	0	0,00	0,00
		1200	3	17.03									0
Summe		75,00		75,00		0,00		Saldo					
Übertrag/Summe		75,00		75,00		0,00		Saldo				75,00	0,00
												0,00	0,00

KREDITOREN-KONTO FW				0125					Aktual.:Y					
HEINO 2020					Datum 06.02.21 Uhrzeit 19:18				Seite 1					
Kreditoren-Nr 9960001				DENIC										
DENIC					Warenumsatz				0,00					
Domain Verwaltungs-u.Betriebsg					Kreditlimit				0					
Kaiserstr. 75-77					Durchschn. Zahl-Gew				0					
60065 Frankfurt					Skontotage				0					
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART					SKONTO BEW. BEW. Z FÄLLIG-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							
1	168	5	08.01.20 ZAH	58,00				19	20	2	08.01.20	0	0,00	0,00
		1200	13 08.01											0
8	39	2501	30.12.19 RE		58,00			20	0	2	08.01.20	0	48,74	9,26
		4920	13 16.01								R2357549		2020 DOMAIN	121
Summe				58,00	58,00	0,00	Saldo							
Übertrag/Summe				58,00	58,00	0,00	Saldo	48,74 9,26						
								0,00 0,00						

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2020

0126

Datum 06.02.21 Uhrzeit 19:18

Aktual.:Y
Seite 1

Kreditoren-Nr 9960301 MESSE

Messe Frankfurt GmbH

Warenumsatz 3.072,50

Datum 06.02.21

Kreditlimit 0

Datum bis 31.12.20

Ludwig-Erhard-Anlage 1

Durchschn. Zahl-Gew 0

D 60327 Frankfurt am Main

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 FÄLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RE ZA Z EXT.BELNR ST BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

9	256	38	24.02.20	ZAH	807,42					255	256	2	24.02.20	0	0,00	0,00
		1200	2	19.02												0
8	43	4102	13.02.20	RE		807,42				256	0	2	24.02.20	0	678,50	128,92
		4620	2	19.02									1800678666		STROM+INTERNET	121
1	30	44	03.03.20	ZAH	2.848,87					257	259	2	03.03.20	0	0,00	0,00
		1200	3	03.03												0
8	115	7802	24.02.20	RE		2.471,04				258	259	2	03.03.20	0	2.076,50	394,54
		4620	2	19.02									2500301790		MESSE FFM, BELEU	121
8	117	7702	24.02.20	RE		377,83				259	0	2	03.03.20	0	317,50	60,33
		4620	2	19.02									2500301791		MESSE FFM, MÖBEL	121

Summe 3.656,29 3.656,29 0,00 Saldo

Übertrag/Summe 3.656,29 3.656,29 0,00 Saldo 3.072,50 583,79
0,00 0,00

Aktual.:Y
Seite 1

Kreditoren-Nr. 9963200 LUFTHA

Datum	06.02.21
Datum bis	31.12.20

Postfach 1552

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

DEUTSCHLAND

BETR
USTC

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

Vortrag	0,00	3.739,48	3.739,48 H	Saldo
---------	------	----------	------------	-------

[illegible]

Summe	7.588,28	3.848,80	3.739,48 S	Saldo
-------	----------	----------	------------	-------

Übertrag/Summe	7.588,28	7.588,28	0,00	Saldo	7.588,28	0,00
					0,00	0,00

KREDITOREN-KONTO FW										0128		Aktual.:Y											
HEINO 2020										Datum 06.02.21 Uhrzeit 19:18										Seite 1			
Kreditor-Nr 9965701										HERTZ													
Hertz										Warenumsatz										222,48		Datum 06.02.21	
Autovermietung GmbH										Kreditlimit										0		Datum bis 31.12.20	
Ginnheimer Str. 4										Durchschn. Zahl-Gew										0			
65760 Eschborn										Skontotage										0			
DEUTSCHLAND																							
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART										SKONTO BEW. BEW. Z FÄLLIG-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							
3 14 1309 31.08.20 RE										132,80		122 123 2 31.08.20 0		114,48 18,32									
3009 9 02.09												003106470129		FRACHT ZU WEB28 126									
25 144 188 30.09.20 ZAH										132,80		123 0 2 31.08.20 0		0,00 0,00									
1200 9 28.09														0									
44 7 9812 21.12.20 RE										125,28		124 0 0 21.12.20 0		108,00 17,28									
3009 12 31.12												22/3472093		TRANSPORT ZU 36 126									
Summe										132,80		258,08		125,28 H		Saldo							
Übertrag/Summe										132,80		258,08		125,28 H		Saldo							
														222,48 35,60									
														0,00 0,00									

KREDITOREN-KONTO FW				0129					Aktual.:Y				
HEINO 2020					Datum 06.02.21 Uhrzeit 19:18				Seite 1				
Kreditor-Nr 9968000				BERUFS									
Berufsgenossenschaft					Warenumsatz		0,00	Datum		06.02.21			
Handel u. Warendistribution					Kreditlimit		0	Datum bis		31.12.20			
					Durchschn. Zahl-Gew		0						
68145 Mannheim					Skontotage		30						
DEUTSCHLAND													
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÄLLIG-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	225	5	08.01.20	ZAH	600,00		79	0 0	08.01.20	0		0,00	0,00
		1200	13	08.01								BEITRAG	0
4	267	75	20.04.20	ZAH	90,21-		80	0 0	20.04.20	0		0,00	0,00
		1200	4	07.04								ÜBERZAHLG.BGHW	0
Summe				509,79	0,00	509,79 S	Saldo						
Übertrag/Summe				509,79	0,00	509,79 S	Saldo					0,00	0,00
												0,00	0,00

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2020

0130

Datum 06.02.21 Uhrzeit 19:18

Aktual.:Y
Seite 1

Kreditoren-Nr 9969400 CONTAC

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

Warenumsatz 4.987,32
Kreditlimit 0
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 06.02.21
Datum bis 31.12.20

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 FÄLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RE ZA Z EXT.BELNR ST BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

5	16	127	07.07.20	ZAH	1.105,66			193	199	2	07.07.20	0	0,00	0,00
		1200	7 08.07											0
7	26	1507	01.07.20	RE		1.128,22		194	199	2	01.07.20	0	972,60	155,62
		3945	7 08.07								90089041		8400 ETIKETTEN	126
7	30	2307	07.07.20	RE		750,84		195	196	2	07.07.20	0	630,96	119,88
		3945	7 08.07								90089271		24T. ETIKETTEN	121
7	32	2307	07.07.20	RE		750,84-		196	0	2	07.07.20	0	630,96-	119,88-
		3945	7 08.07										STORNO	121
7	34	2307	07.07.20	RE		750,84		197	199	2	07.07.20	0	647,28	103,56
		3945	7 08.07								90089271		24T. ETIKETTEN	126
5	278	133	15.07.20	ZAH	735,82			198	199	2	15.07.20	0	0,00	0,00
		1200	7 08.07											0
5	217	25	11.08.20	SKT	37,58		37,58	199	0	3	15.07.20	0	0,00	0,00
			8 05.08											0
13	242	181	21.09.20	ZAH	735,82			200	202	2	21.09.20	0	0,00	0,00
		1200	9 21.09										SK 15,02	0
3	28	2009	10.09.20	RE		750,84		201	202	2	10.09.20	0	647,28	103,56
		3945	9 02.09								90092560		24T. ETIKETTEN	126
5	300	205	06.10.20	SKT	15,02		15,02	202	0	3	10.09.20	0	0,00	0,00
			10 06.10											0
7	32	2611	10.11.20	RE		2.404,54		203	204	2	10.11.20	0	2.072,88	331,66
		3945	11 05.11								90095632		ETIKETTEN, CARBO	126
18	274	224	18.11.20	ZAH	2.356,45			204	205	3	10.11.20	0	0,00	0,00
			11 16.11											0
18	274	224	18.11.20	SKT	48,09		48,09	205	0	3	10.11.20	0	0,00	0,00
			11 16.11											0
9	40	2212	02.12.20	RE		750,84		206	207	2	02.12.20	0	647,28	103,56
		3945	12 08.12								90096792		24T. ETIKETTEN	126
3	501	240	11.12.20	ZAH	735,82			207	208	3	02.12.20	0	0,00	0,00
		1200	12 03.12											0
3	501	240	11.12.20	SKT	15,02		15,02	208	0	3	02.12.20	0	0,00	0,00
			12 03.12											0

Summe 5.785,28 5.785,28 0,00 Saldo

Übertrag/Summe 5.785,28 5.785,28 0,00 Saldo 4.987,32 797,96
0,00 0,00

KREDITOREN-KONTO FW										0131		Datum 06.02.21 Uhrzeit 19:18										Aktual.:Y	
HEINO 2020																				Seite 1			
Kreditoren-Nr 9971520										WIRMAC													
WIRmachenDRUCK GmbH										Warenumsatz 398,16										Datum 06.02.21			
										Kreditlimit 0										Datum bis 31.12.20			
Mühlbachstr. 7										Durchschn. Zahl-Gew 0													
71522 Backnang										Skontotage 0													
DEUTSCHLAND																							
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART										SKONTO BEW. BEW. Z FÄLLIG-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			
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 AUFTRAGSBLÖCKE 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 AUFTRAGSBLÖCKE 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 AUFTRAGSBLÖCKE 121			
Vortrag										0,00 160,26 160,26 H Saldo													
10 324990118 22.01.20 ZAH										160,26 12 0 2 11.12.19 0										0,00 0,00			
1590 13 20.01																				0			
5 54 3804 28.04.20 RE										62,94 13 17 2 28.04.20 0										52,89 10,05			
4615 4 07.04																				648899-40 2500 FLYER 121			
5 56 3704 28.04.20 RE										62,94 14 17 2 28.04.20 0										52,89 10,05			
4615 4 07.04																				648899-41 2500 FLYER 121			
5 58 3604 28.04.20 RE										62,94 15 17 2 28.04.20 0										52,89 10,05			
4615 4 07.04																				648899-42 2500 FLYER 121			
5 60 3504 28.04.20 RE										62,94 16 17 2 28.04.20 0										52,89 10,05			
4615 4 07.04																				648899-39 2500 FLYER 121			
4 431 82 29.04.20 ZAH										251,76 17 0 2 28.04.20 0										0,00 0,00			
1200 4 07.04																				0			
4 24 1406 09.06.20 RE										55,51 18 22 2 09.06.20 0										46,65 8,86			
4615 6 09.06																				648899-45 2000 FLYER 121			
4 26 1506 09.06.20 RE										55,51 19 22 2 09.06.20 0										46,65 8,86			
4615 6 09.06																				648899-46 2000 FLYER 121			
4 28 1606 09.06.20 RE										55,51 20 22 2 09.06.20 0										46,65 8,86			
4615 6 09.06																				648899-43 2000 FLYER 121			
4 30 1706 09.06.20 RE										55,51 21 22 2 09.06.20 0										46,65 8,86			
4615 6 09.06																				648899-44 2000 FLYER 121			
3 216 109 11.06.20 ZAH										222,04 22 0 2 09.06.20 0										0,00 0,00			
1200 6 08.06																				0			
Summe										634,06 473,80 160,26 S Saldo													
Übertrag/Summe										634,06 634,06 0,00 Saldo										532,83 101,23			
																				0,00 0,00			

KREDITOREN-KONTO FW				0132					Aktual.:Y				
HEINO 2020					Datum 06.02.21 Uhrzeit 19:18				Seite 1				
Kreditor-Nr 9974700				HELLER									
Willi Heller					Warenumsatz		2.098,24		Datum		06.02.21		
Pelz Gross-u. Einzelhandel					Kreditlimit		0		Datum bis		31.12.20		
In den Dörrwiesen 12					Durchschn. Zahl-Gew		0						
74731 Walldürn/Hornbach					Skontotage		0						
DEUTSCHLAND													
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÄLLIG-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						
37	3	6311	25.11.20	RE	2.433,95	244	245	2	25.11.20	0	2.098,24	335,71	
			11	30.11					20179			26	
3	22	232	01.12.20	ZAH	2.433,95	245	0	2	25.11.20	0	0,00	0,00	
		1200	12	03.12								0	
Summe				2.433,95	2.433,95	0,00	Saldo						
Übertrag/Summe				2.433,95	2.433,95	0,00	Saldo		2.098,24		335,71		
									0,00		0,00		

Aktual.:Y
Seite 1

Kreditor-Nr 9980201 PATENT

Datum	06.02.21
Datum bis	31.12.20

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

[illegible]

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

11	52	3303	16.03.20	RE		680,00	16	17	2	16.03.20	0	680,00	0,00
		4950	3	10.03						3303		AUFRECHTERH.MAR	129
21	180	59	24.03.20	ZAH	680,00		17	0	2	16.03.20	0	0,00	0,00
		1200	3	19.03									0

Summe	680,00	680,00	0,00	Saldo
-------	--------	--------	------	-------

Übertrag/Summe	680,00	680,00	0,00	Saldo	680,00	0,00
					0,00	0,00

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2020

0134

Datum 06.02.21 Uhrzeit 19:18

Aktual.:Y
Seite 1

Kreditoren-Nr 9980900 OFFICE

OFFICE DISCOUNT GMBH + CO.

Warenumsatz 839,28

Datum 06.02.21

INGOLSTÄDTER STR. 170

Kreditlimit 0
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum bis 31.12.20

80939 MÜNCHEN

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 FÄLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RE ZA Z EXT.BELNR ST BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00

0,00

0,00

Saldo

9	233	38	24.02.20	ZAH	130,97				515	516	2	24.02.20	0	0,00	0,00
		1200	2	19.02											0
8	33	3602	13.02.20	RE		130,97			516	0	2	24.02.20	0	110,06	20,91
		4930	2	19.02								116715589		UMSCHLÄGE, STIFT	121
9	233	50	11.03.20	ZAH	81,54				517	518	2	11.03.20	0	0,00	0,00
		1200	3	09.03											0
11	20	1103	09.03.20	RE		81,54			518	0	2	11.03.20	0	68,52	13,02
			3	10.03								117046010		SCHREIBUNTERLAG	21
11	90	5303	26.03.20	RE		47,12			519	520	2	26.03.20	0	39,60	7,52
		4930	3	10.03								117335210		RÜCKENSCHILDER,	121
21	237	62	30.03.20	ZAH	47,12				520	0	2	26.03.20	0	0,00	0,00
		1200	3	19.03											0
5	40	2804	22.04.20	RE		64,87			521	522	2	22.04.20	0	54,51	10,36
		4930	4	07.04								117678240		UMSCHLÄGE, STEMP	121
4	342	80	27.04.20	ZAH	64,87				522	0	2	22.04.20	0	0,00	0,00
		1200	4	07.04											0
11	1	1205	06.05.20	RE		215,68			523	524	2	06.05.20	0	181,24	34,44
		4930	5	12.05								117896105		KOPIERPAPIER, ST	121
9	75	89	12.05.20	ZAH	215,68				524	0	2	06.05.20	0	0,00	0,00
		1200	5	12.05											0
11	62	3405	20.05.20	RE		54,35			525	526	2	20.05.20	0	45,67	8,68
		4930	5	12.05								118101521		UMSCHLÄGE, STIFT	121
9	441	98	26.05.20	ZAH	54,35				526	0	2	20.05.20	0	0,00	0,00
		1200	5	12.05											0
3	280	111	15.06.20	ZAH	80,49				527	528	2	15.06.20	0	0,00	0,00
		1200	6	08.06											0
4	62	3806	08.06.20	RE		80,49			528	0	2	15.06.20	0	67,64	12,85
		4616	6	09.06								118323452		UMSCHLÄGE	121
5	512	137	21.07.20	ZAH	43,91				529	530	2	21.07.20	0	0,00	0,00
		1200	7	08.07											0
7	64	3707	16.07.20	RE		43,91			530	0	2	21.07.20	0	37,85	6,06
		4710	7	08.07								118839488		LIEFERSCH. TASCH	126
18	27	3908	24.08.20	RE		52,94			531	532	2	24.08.20	0	45,64	7,30
		4980	8	17.08								119317947		2 SCHEREN (LAGE	126
19	360	164	27.08.20	ZAH	52,94				532	0	2	24.08.20	0	0,00	0,00
		1200	8	18.08											0

Übertrag/Summe

771,87

771,87

0,00

Saldo

650,73

121,14

0,00

0,00

Kreditor-Nr 9980900 OFFICE

OFFICE DISCOUNT GMBH + CO.

Warenumsatz	839,28
-------------	--------

Datum 06.02.21

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

Datum bis 31.12.20

INGOLSTÄDTER STR. 170

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

80939 MÜNCHEN

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 FÄLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR

RE	ZA	Z	EXT.BELNR	ST	BUCHUNGSTEXT	USTC
----	----	---	-----------	----	--------------	------

Blattübertrag	771,87	771,87	0,00	Saldo
---------------	--------	--------	------	-------

18	48	183	23.09.20	ZAH	174,10			533	536	2	23.09.20	0	0,00	0,00
		1200	9 24.09											0
3	18	1509	02.09.20	RE		174,10		534	536	2	02.09.20	0	150,09	24,01
		4710	9 02.09								119463629		72 R. PACKBAND	126
3	76	5409	29.09.20	RE		299,00		535	536	2	29.09.20	0	257,76	41,24
			9 02.09								119873301		STRETCHFOLIE, MI	26
5	195	192	06.10.20	ZAH	299,00			536	0	2	29.09.20	0	0,00	0,00
		1200	10 06.10											0
12	189	201	19.10.20	ZAH	66,69			537	538	2	19.10.20	0	0,00	0,00
		1200	10 14.10											0
6	58	3510	13.10.20	RE		66,69		538	0	2	19.10.20	0	57,49	9,20
			10 07.10								120089725		ORDNER, LIEFERSC	26
31	18	5710	20.10.20	RE		174,10		539	540	2	20.10.20	0	150,09	24,01
		4710	10 31.10								120203693		72 RL. PACKBAND	126
6	7	211	02.11.20	ZAH	174,10			540	0	2	20.10.20	0	0,00	0,00
		1200	11 05.11											0
7	66	4211	17.11.20	RE		61,13		541	542	2	17.11.20	0	52,70	8,43
			11 05.11								120692033		PACKBAND, ORDNER	26
22	289	227	24.11.20	ZAH	61,13			542	0	2	17.11.20	0	0,00	0,00
		1200	11 19.11											0
9	7	1312	02.12.20	RE		107,74		543	544	2	02.12.20	0	92,88	14,86
		4930	12 08.12								121002182		STIFTE, KLEBBAN	126
3	486	240	11.12.20	ZAH	107,74			544	0	2	02.12.20	0	0,00	0,00
		1200	12 03.12											0
24	25	4912	16.12.20	RE		66,78		545	546	2	16.12.20	0	57,57	9,21
			12 21.12								121295171		PREISAUSZEICHNE	26
17	388	247	22.12.20	ZAH	66,78			546	0	2	16.12.20	0	0,00	0,00
		1200	12 15.12											0
39	15	7912	23.12.20	RE		33,83		547	549	2	23.12.20	0	29,16	4,67
		4710	12 31.12								121404732		12 R.TESAPACKBA	12

Summe	1.721,41	1.755,24	33,83 H	Saldo
-------	----------	----------	---------	-------

Übertrag/Summe	1.721,41	1.755,24	33,83 H	Saldo	1.498,47	256,77
					0,00	0,00

KREDITOREN-KONTO FW										0136		Aktual.:Y											
HEINO 2020										Datum 06.02.21 Uhrzeit 19:18										Seite 1			
Kreditoren-Nr 9982100										WIEGAN													
Rudolf Wiegand & Partner GmbH										Warenumsatz										0,00		Datum 06.02.21	
Werner-von-Siemens Str. 6										Kreditlimit										0		Datum bis 31.12.20	
82140 Olching										Durchschn. Zahl-Gew										0			
DEUTSCHLAND										Skontotage										0			
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART										SKONTO BEW. BEW. Z FÄLLIG-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							
1 468990318 10.02.20 ZAH										79,52				21 22 2 10.02.20 0		0,00 0,00							
1590 2 17.02																UMB. RG.TONER 0							
8 89 2102 12.02.20 RE										79,52				22 0 2 10.02.20 0		66,82 12,70							
4930 2 19.02														200548010		1 X TONER 121							
Summe										79,52		79,52		0,00 Saldo									
Übertrag/Summe										79,52		79,52		0,00 Saldo		66,82 12,70							
																0,00 0,00							

KREDITOREN-KONTO FW				0137					Aktual.:Y			
HEINO 2020					Datum 06.02.21 Uhrzeit 19:18				Seite 1			
Kreditoren-Nr 9985500				FOURNE								
Fournell Showtechnik GmbH					Warenumsatz		3.094,00		Datum		06.02.21	
Leonhard-Strell-Straße 7					Kreditlimit		0		Datum bis		31.12.20	
					Durchschn. Zahl-Gew		0					
85540 Gronsdorf/Haar					Skontotage		0					
DEUTSCHLAND												
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART					SKONTO		BEW. BEW. Z FÄLLIG-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	21	1601	13.01.20	RE	3.681,86	17	18	2	13.01.20	0	3.094,00	587,86
		4620	13	16.01					20-0027		PROJEKTLEISTUNG	121
10	257	14	21.01.20	ZAH	3.681,86	18	0	2	13.01.20	0	0,00	0,00
		1200	13	20.01								0
Summe				3.681,86	3.681,86	0,00	Saldo					
Übertrag/Summe				3.681,86	3.681,86	0,00	Saldo		3.094,00		587,86	
									0,00		0,00	

KREDITOREN-KONTO FW				0138		Datum 06.02.21 Uhrzeit 19:18				Aktual.:Y															
HEINO 2020										Seite 1															
Kreditoren-Nr		9992444		HOFST																					
Hofstetter Pelz & Design GmbH						Warenumsatz		118,50		Datum		06.02.21													
& Co. KG						Kreditlimit		2.000		Datum bis		31.12.20													
Neunburger Strasse 15						Durchschn. Zahl-Gew		0																	
92444		Rötz				Skontotage		0																	
STAP/ZEIL		BEL-NR		BELEG-DT		BU-ART		SKONTO		BEW.		BEW. Z		FÄLLIG-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		21		44		03.03.20		ZAH		141,02		3		4		2		03.03.20		0		0,00		0,00	
				1200		3		03.03																0	
2		1		6302		13.02.20		RE		141,02		4		0		2		03.03.20		0		118,50		22,52	
				3		02.03												R2000191						21	
Summe						141,02		141,02		0,00		Saldo													
Übertrag/Summe						141,02		141,02		0,00		Saldo								118,50		22,52			
																				0,00		0,00			

Kreditor-Nr 9999999 CPD

@	Conto pro Diverse	Warenumsatz	11.368,55	Datum	06.02.21
@	EURO-Verbindl. im Inland	Kreditlimit	0	Datum bis	31.12.20
@		Durchschn. Zahl-Gew	0		

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

DEUTSCHLAND

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

Vortrag	0,00	375,63	375,63 H	Saldo
---------	------	--------	----------	-------

1	171	5	08.01.20	ZAH	62,00		1856	1865	2	08.01.20	0	0,00	0,00
	1200	13	08.01									DT.MUSEUM BEITR	0
1	189	5	08.01.20	ZAH	265,38		1857	0	2	27.12.19	0	0,00	0,00
	1200	13	08.01										0
1	219	5	08.01.20	ZAH	123,82		1858	1865	2	08.01.20	0	0,00	0,00
	1200	13	08.01										0
10	196990114	16	01.20	ZAH	78,67		1860	1865	2	08.01.20	0	0,00	0,00
	1590	13	20.01									RE 1701/PAYPAL	0
8	17	1301	16.01.20	RE		291,55	1861	1866	2	16.01.20	0	245,00	46,55
	4980	13	16.01							200020		30	EUROPALETTEN 121
8	23	1701	16.01.20	RE		78,67	1862	1865	2	08.01.20	0	66,11	12,56
	4930	13	16.01							TOP2256988		1X	TONER TK5280 121
8	35	2301	01.01.20	RE		595,97	1863	1869	2	01.01.20	0	0,00	0,00
	1960	13	16.01							2301		2020	HUK,KFZ-VE 0
8	37	2401	05.12.19	RE		62,00	1864	1865	2	08.01.20	0	62,00	0,00
	4990	13	16.01							2019268956		2020	BEITR.DT.M 129
8	41	2601	02.01.20	RE		123,82	1865	0	2	08.01.20	0	123,82	0,00
	7445	13	16.01							137509		2020	BEITR.LAND 129
10	251	14	21.01.20	ZAH	291,55		1866	0	2	16.01.20	0	0,00	0,00
	1200	13	20.01										0
10	307	5	08.01.20	ZAH	595,97		1869	0	2	01.01.20	0	0,00	0,00
	1200	13	20.01										0
10	317990116	22	01.20	ZAH	110,25		1870	0	2	03.12.19	0	0,00	0,00
	1590	13	20.01									RE 9312+9412	0
8	59	3401	04.01.20	RE		108,60	1871	1873	2	04.01.20	0	91,25	17,35
	4620	13	16.01							3401		BAHNTICKET MÜNCHEN	21
8	61	3501	23.01.20	RE		164,60	1872	1873	2	23.01.20	0	138,31	26,29
	4620	13	16.01							3501		BAHNTICKET FRANZ	21

Übertrag/Summe	1.527,64	1.800,84	273,20 H	Saldo	1.042,14	162,73
					0,00	0,00

Kreditor-Nr	9999999	CPD
-------------	---------	-----

@ Conto pro Diverse
 @ EURO-Verbindl. im Inland
 @

Warenumsatz	11.368,55
Kreditlimit	0
Durchschn. Zahl-Gew	0

Datum	06.02.21
Datum bis	31.12.20

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

DEUTSCHLAND

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÄLLIG-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

Blattübertrag	1.527,64	1.800,84	273,20 H	Saldo
---------------	----------	----------	----------	-------

10	32990120	23.01.20	ZAH	273,20		1873	0	2	23.01.20	0	0,00	0,00
	1590	13.20.01									RE 3401+3501	0
13	1	4701	21.01.20	RE	141,29	1874	1875	2	21.01.20	0	118,73	22,56
		13.22.01							5210120		IKEA	21
15	1	17373	21.01.20	ZAH	141,29	1875	0	2	21.01.20	0	0,00	0,00
	1330	13.27.01										0
27	1	1	02.01.20	ZAH	2.250,00	1876	1885	2	02.01.20	0	0,00	0,00
	1220	13.31.01									NOVOTEL,MESSE F	0
8	25	3202	14.02.20	RE	442,50	1877	1879	2	14.02.20	0	0,00	0,00
	1909	2.19.02							751744		FRIEDHOFSGEB.DO	0
9	230	38	24.02.20	ZAH	55,06	1878	1888	2	24.02.20	0	0,00	0,00
	1200	2.19.02									MECKLENBURGISC	0
9	242	38	24.02.20	ZAH	442,50	1879	0	2	14.02.20	0	0,00	0,00
	1200	2.19.02										0
8	53	4502	28.01.20	RE	1.125,00	1880	1885	2	28.01.20	0	1.038,21	86,79
		2.19.02							1049-783681		MESSE FFM,ÜBERN	21
8	57	4702	28.01.20	RE	1.125,00	1881	1885	2	28.01.20	0	1.038,21	86,79
		2.19.02							1049-783572		MESSE FFM,ÜBERN	21
8	61	4902	07.01.20	RE	699,00	1882	1884	2	07.01.20	0	638,94	60,06
		2.19.02							5563-438450		TRENDSET,ÜBERNA	21
8	65	5102	07.01.20	RE	390,00	1883	1885	2	07.01.20	0	357,70	32,30
		2.19.02							5563-438335		TRENDSET,ÜBERNA	21
9	272990407	25.02.20	ZAH	699,00		1884	0	2	07.01.20	0	0,00	0,00
	1590	2.19.02									RE 4902+5002	0
9	278990409	25.02.20	ZAH	390,00		1885	0	2	28.01.20	0	0,00	0,00
	1590	2.19.02									RE 5102+5202	0
8	104	7102	25.02.20	RE	71,40	1886	1887	2	25.02.20	0	0,00	0,00
	1960	2.19.02							200301		ELEKTRIK REPARA	0
9	4	46	05.03.20	ZAH	71,40	1887	0	2	25.02.20	0	0,00	0,00
	1200	3.09.03										0
11	11	1703	01.03.20	RE	55,06	1888	0	2	24.02.20	0	0,00	0,00
	1909	3.10.03							1703		JAGDHAFTPFL.VER	0
11	32	2303	17.03.20	RE	56,00	1889	1890	2	17.03.20	0	56,00	0,00
	4810	3.10.03							100361		TÜV TRAKTOR	129
21	1	55	18.03.20	ZAH	56,00	1890	0	2	17.03.20	0	0,00	0,00
	1200	3.19.03										0
11	54	3503	17.03.20	RE	209,93	1891	1892	2	17.03.20	0	176,41	33,52
	4810	3.10.03							100376		ERSATZTEILE TRA	12

Übertrag/Summe	5.906,09	6.116,02	209,93 H	Saldo	4.466,34	484,75
					0,00	0,00

SPK	UST-BASIS	UST-BETR
	BUCHUNGSTEXT	USTC

Saldo

5.855,99	748,79
0,00	0,00

Kreditor-Nr 9999999 CPD

@ Conto pro Diverse
@ EURO-Verbindl. im Inland
@

Warenumsatz	11.368,55
Kreditlimit	0
Durchschn. Zahl-Gew	0

Datum	06.02.21
Datum bis	31.12.20

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

DEUTSCHLAND

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÄLLIG-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
	Blattübertrag			7.869,71	7.869,71	0,00	Saldo						

23	3	4705	23.05.20	RE		36,90		1911	1912	2	23.05.20	0	34,49	2,41
		4670	5 31.05								2020081511443		2020/21	BAHNCAR 122
3	9	104	04.06.20	ZAH	36,90			1912	0	2	23.05.20	0	0,00	0,00
		1200	6 08.06											0
3	312	112	16.06.20	ZAH	100,95			1913	1916	2	16.06.20	0	0,00	0,00
		1200	6 08.06											0
4	72	4106	18.06.20	RE		100,95		1914	1916	2	16.06.20	0	84,83	16,12
		7420	6 09.06								34647		SCHILDER,NATURS	136
14	97990817	29.06.20	ZAH	29,29				1915	1916	2	16.06.20	0	0,00	0,00
		1590	6 29.06										BÜROSHOP24	0
15	13	5006	29.06.20	RE		29,29		1916	0	2	16.06.20	0	24,61	4,68
		4930	6 30.06								118594229		RÜCKENSCHILDER	121
19	1	4706	26.06.20	RE		83,30		1917	1921	2	01.07.20	0	70,00	13,30
		4950	6 30.06								4706		01-06.20	HGV-BE 121
3	26	123	01.07.20	ZAH	164,50			1918	1921	2	01.07.20	0	0,00	0,00
		1200	7 07.07											0
5	10	127	07.07.20	ZAH	499,61			1919	1931	2	07.07.20	0	0,00	0,00
		1200	7 08.07										ESM COMPUTER	0
7	1	2007	19.06.20	RE		40,00		1920	1922	2	19.06.20	0	0,00	0,00
		7530	7 08.07								2007		BEWILLIGUNSBESC	0
7	11	707	26.06.20	RE		81,20		1921	0	2	01.07.20	0	70,00	11,20
		4950	7 08.07								04/2020		07-12.20	HGV-BE 126
5	84	129	09.07.20	ZAH	40,00			1922	0	2	19.06.20	0	0,00	0,00
		1200	7 08.07											0
7	28	2207	30.06.20	RE		2.380,00		1923	1924	2	30.06.20	0	2.000,00	380,00
		4618	7 08.07								24042		01-06.20	ZUSCHÜ 121
5	216990905	13.07.20	ZAH	2.380,00				1924	0	2	30.06.20	0	0,00	0,00
		1590	7 08.07										UMB. RE2207	0
7	44	2907	13.07.20	RE		102,40		1925	1926	2	13.07.20	0	0,00	0,00
		1960	7 08.07								57768		AUTOBATTERIE	0
5	265	17482	13.07.20	ZAH	102,40			1926	0	2	13.07.20	0	0,00	0,00
		1330	7 08.07											0
7	46	2907	13.07.20	RE		102,40-		1927	1928	2	13.07.20	0	0,00	0,00
		1960	7 08.07								57768		STORNO ERSTBG.	0
7	48	2907	13.07.20	RE		102,40		1928	0	2	13.07.20	0	88,28	14,12
		4810	7 08.07								57768		BATTERIE F.STAP	126
7	50	3007	09.07.20	RE		499,61		1929	1931	2	07.07.20	0	430,70	68,91
			7 08.07								4345928		DELL PRECISION,	2

Übertrag/Summe	11.223,36	11.223,36	0,00	Saldo	8.658,90	1.259,53
					0,00	0,00

Kreditor-Nr 9999999 CPD

@ Conto pro Diverse	Warenumsatz	11.368,55	Datum	06.02.21
@ EURO-Verbindl. im Inland	Kreditlimit	0	Datum bis	31.12.20
@	Durchschn. Zahl-Gew	0		

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

DEUTSCHLAND

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

Blattübertrag	11.223,36	11.223,36	0,00	Saldo
---------------	-----------	-----------	------	-------

5	509	137	21.07.20	ZAH	40,53			1930	1931	2	07.07.20	0	0,00	0,00
		1200	7 08.07										LANDKREIS, JAGDS	0
7	78	4807	17.07.20	RE		40,53		1931		0	2 07.07.20	0	0,00	0,00
		7580	7 08.07								4807		2020 JAGDSTEUER	0
8	3	208	01.08.20	RE		2.320,00		1932	1933	2	01.08.20	0	2.000,00	320,00
		4618	8 06.08								24044		07-12.20 ZUSCHÜ	126
5	113991202	10.08.20	ZAH	2.320,00				1933		0	2 01.08.20	0	0,00	0,00
		1590	8 05.08										UMB. RE 0208	0
18	11	2608	15.08.20	RE		60,00		1934	1935	2	15.08.20	0	60,00	0,00
		4990	8 17.08								2011498		2020 ARGE-BEITR	129
19	247	161	24.08.20	ZAH	60,00			1935		0	2 15.08.20	0	0,00	0,00
		1200	8 18.08											0
18	33	4208	25.08.20	RE		281,03		1936	1937	2	25.08.20	0	0,00	0,00
		1960	8 17.08								22660/28095		LACKAUSBESSERUN	0
2	8	167	01.09.20	ZAH	281,03			1937		0	2 25.08.20	0	0,00	0,00
		1200	9 02.09											0
18	8	184	24.09.20	ZAH	230,90			1938	1942	2	24.09.20	0	0,00	0,00
		1200	9 24.09										COMCURRENT	0
6	3	1210	01.10.20	RE		128,78		1939	1940	2	01.10.20	0	111,02	17,76
		4810	10 07.10								135783		REP. NÄHMASCHIN	126
5	336	17528	01.10.20	ZAH	128,78			1940		0	2 01.10.20	0	0,00	0,00
		1330	10 06.10											0
6	30	1910	02.10.20	RE		230,91		1941	1942	2	02.10.20	0	199,06	31,85
		4930	10 07.10								RE-202010-28285		2 DAT STREAMER	126
12	69	203	14.10.20	SKT	0,01		0,01	1942		0	3 02.10.20	0	0,00	0,00
		10 14.10												0
6	64	3210	20.10.20	RE		11,60		1943	1945	2	20.10.20	0	0,00	0,00
		1909	10 07.10								3812002670938		FLURSTÜCKNACHWE	0
6	66	3110	20.10.20	RE		45,94		1944	1945	2	20.10.20	0	0,00	0,00
		1909	10 07.10								3812002670920		KARTEN/KATASTER	0
12	393	205	23.10.20	ZAH	57,54			1945		0	2 20.10.20	0	0,00	0,00
		1200	10 14.10											0
6	68	3110	20.10.20	RE		45,94-		1946	1949	2	20.10.20	0	0,00	0,00
		1909	10 07.10								3812002670920		STORNO ERSTBUCH	0
6	70	3210	20.10.20	RE		11,60-		1947	1949	2	20.10.20	0	0,00	0,00
		1909	10 07.10								3812002670938		STORNO ERSTBUCH	0
6	72	3210	20.10.20	RE		11,60		1948	1949	2	20.10.20	0	10,00	1,60
		7590	10 07.10								3812002670938			

Übertrag/Summe	14.342,15	14.296,21	45,94 S	Saldo	11.038,98	1.630,74
					0,00	0,00

Kreditor-Nr	9999999	CPD
-------------	---------	-----

@ Conto pro Diverse
 @ EURO-Verbindl. im Inland
 @

Warenumsatz	11.368,55
Kreditlimit	0
Durchschn. Zahl-Gew	0

Datum	06.02.21
Datum bis	31.12.20

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

DEUTSCHLAND

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÄLLIG-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
	Blattübertrag			14.342,15	14.296,21	45,94 S	Saldo						

	6	74	3110	20.10.20	RE		45,94		1949	0	2	20.10.20	0	39,60	6,34
			7590	10 07.10								3812002670920	KARTEN/KATASTER	25	
31		30	6610	29.10.20	RE		76,56		1950	1952	2	29.10.20	0	66,00	10,56
			4980	10 31.10								557445	2 REGALE	126	
6		4	211	02.11.20	ZAH	120,90			1951	1956	2	02.11.20	0	0,00	0,00
			1200	11 05.11											0
6		120	213	04.11.20	ZAH	76,56			1952		0	2	29.10.20	0	0,00
			1200	11 05.11											0
6		322	216	09.11.20	ZAH	115,97			1953	1956	2	02.11.20	0	0,00	0,00
			1200	11 05.11											0
18		216991605		17.11.20	ZAH	105,44			1954	1957	2	17.11.20	0	0,00	0,00
			1590	11 16.11										TONER / ASC	0
7		50	3211	04.11.20	RE	120,90			1955	1956	2	02.11.20	0	104,23	16,67
			4930	11 05.11								RE202011-28356	STREAMER, GEBRAU	26	
7		54	3411	30.10.20	RE	115,97			1956		0	2	02.11.20	0	99,97
			4980	11 05.11								120119045	13 PALETTEN, GEB	126	
7		70	4511	18.11.20	RE	105,44			1957		0	2	17.11.20	0	90,90
			4930	11 05.11								2010005222	3 X TONER (ASC)	126	
7		92	5811	25.11.20	RE	84,45			1958	1961	2	25.11.20	0	72,80	11,65
			4810	11 05.11								102046	REP.STABLER+TRE	126	
7		96	5611	25.11.20	RE	74,95			1959	1960	2	25.11.20	0	64,61	10,34
			4930	11 05.11								2020-200183	1 BUCHUNGSSTEMP	126	
3		3	232	01.12.20	ZAH	74,95			1960		0	2	25.11.20	0	0,00
			1200	12 03.12											0
3		6	232	01.12.20	ZAH	84,45			1961		0	2	25.11.20	0	0,00
			1200	12 03.12											0
3		213991702		02.12.20	ZAH	26,10			1962	1963	2	02.12.20	0	0,00	0,00
			1590	12 03.12										COMBRA, ABROLLER	0
9		20	1412	02.12.20	RE	26,10			1963		0	2	02.12.20	0	22,50
			4830	12 08.12								RE05025194	COMBRA, ABROLLER	126	3,60
9		24	1912	30.11.20	RE	88,02			1964	1965	2	30.11.20	0	80,12	7,90
				12 08.12								206393	DÜVIER, ADVENTSK	25	
14		25	241	14.12.20	ZAH	88,02			1965		0	2	30.11.20	0	0,00
			1200	12 14.12											0
24		57	6812	21.12.20	RE	166,34			1966	1967	2	21.12.20	0	143,40	22,94
			4710	12 21.12								DE-5254411	60 KARTONS, FLAC	126	
38		12	251	30.12.20	ZAH	166,34			1967		0	2	21.12.20	0	

Übertrag/Summe	15.200,88	15.200,88	0,00	Saldo	11.823,11	1.751,28
					0,00	0,00

KREDITOREN-KONTO FW		0145	Datum		06.02.21	Uhrzeit		19:18	Aktual.:Y										
HEINO 2020									Seite		7								
Kreditor-Nr		9999999	CPD																
@ Conto pro Diverse			Warenumsatz		11.368,55	Datum		06.02.21											
@ EURO-Verbindl. im Inland			Kreditlimit		0	Datum bis		31.12.20											
@			Durchschn. Zahl-Gew		0														
@			Skontotage		3														
DEUTSCHLAND																			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÄLLIG-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
Blattübertrag		15.200,88	15.200,88	0,00	Saldo														
24	67	8212	15.12.20	RE	80,33		1968	1974	2	15.12.20	0	67,50	12,83						
	7590	12	21.12							3865		2020	ANTR.AGRAR	136					
Summe		15.200,88	14.905,58	295,30	S	Saldo													
Übertrag/Summe		15.200,88	15.281,21	80,33	H	Saldo										11.890,61	1.764,11		
												0,00	0,00						

Summe	2.263.453,22	2.506.932,17	243.478,95 H	Saldo
	1.736.234,96	1.813.860,42	77.625,46 H	

1 Anzahl Zeilen pro Seite	: 66	
17 Auswahl nach Kto-Nr/Matchcode 1/2	: 1	
2 Von Konto	: 9000000	
3 Bis Konto	: 9999999	
4 Maske	: No	
5 Hintergrund Y/N	: N	
6 Listdatum	: 060221	
20 Aktual. Y/N	: Yes	
24 Datum bis	: 311220	
25 Druckerzuordnung	: 0 LPT	
26 Priorität des Druck-Jobs	: 2 Normal	
27 Benutzername	: CH JE	BA-Nr. : 48
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	LU/Name: 09/FC0C1001.100