

HEINO 2020 No List-Datum 06.02.21 Datum 31.12.20 Seite 0

1 Anzahl Zeilen pro Seite	:	66		
17 Auswahl nach Kto-Nr/Matchcode 1/2	:	1		
2 Von Konto	:	No		
3 Bis Konto	:	No		
4 Maske	:	No		
5 Hintergrund Y/N	:	No		
6 Listdatum	:	060221		
24 Bis Datum	:	311220		
42 Nur Konten mit FW-Code	:	No		
43 Nur Summen pro FW-Code Y/N	:	No		
46 Neue Seite bei OB-Wechsel	:	No		
125 Wertberichtigung Y/N	:	No		
126 FW-Symbol für Liste in Fremdwährung	:	No		
127 Umrechnung: LW-Betrag / Eing.1 * Eing.2	:	/	1	* 1
128 Kleinste Währungseinheit	:	0,01		

OFFENE POSTEN KREDI FW Kreditoren

HEINO 2020	No		List-Datum		06.02.21		Datum		31.12.20		Seite		1	
KONTO-NUMMER	NAME		FC LÄNDERNAME											
OP-NR	BEL-NR	BEL-DAT	FAEL-DAT	PT	BA	UST1	S O L L	H A B E N	S A L D O	ZC	BUCHUNGSTEXT	GGKT	SC	MS
9005390		Rudi Vallazza				19		ITALIEN						
		Appiano (Bolzano)												
87	20	290120	290120	9	ZAH		593,16			0	2018 PROVISION	1200	0	
Summe							593,16	0,00	593,16	S				
9011085		Colomer 1792 slu				0	C/Fusters 20	SPANIEN						
		Les Masies del Voltrega												
7	412	301120	301220	0	RE	39		7.744,00		2			0	
											C10746			
Summe							0,00	7.744,00	7.744,00	H				
9702113		Henan Prosper Skins & Lea				6	Enterprise Co., Ltd.	PR CHINA						
		Zhengzhou												
528	112	231120	231120	0	RE	30		102.706,63		2			0	
						US\$		123.248,00			20-HN007008			
529	3512	011220	011220	0	RE	30		60.703,31		2			0	
						US\$		72.844,00			20-HN008A			
Summe							0,00	163.409,94	163.409,94	H				
							0,00	196.092,00	US\$ 196.092,00	H				
9921200		Hauptzollamt Hannover				19	-Zollamt Soltau-	DEUTSCHLAND						
		Soltau												
3097	33	150219	150219	9	ZAH		5.250,00			0	BARSICHERHEIT ZOL	1200	0	
3243	6212	291220	291220	0	RE	24		11.551,24		2	ZOLL+EUST ZU 3512	3009	0	
											ATC400002751220			
3244	412	301220	301220	0	RE	24		19.429,49		2	ZOLL+EUST ZU 0112	3009	0	
											ATC400002921220			
Summe							5.250,00	30.980,73	25.730,73	H				
9921202		W. Marwitz				19	Textilpflege GmbH	DEUTSCHLAND						
		Lüneburg												
706	8512	311220	311220	0	RE	126		43,29		2	12/20 MATTENREINI	4250	0	
											1044579			
Summe							0,00	43,29	43,29	H				
9921400		Rolf Uhrmacher				19	Industriefahrzeuge	DEUTSCHLAND						
		Stelle												
61	7812	161220	161220	0	RE	126		528,25		2	WARTUNG STAPLER	4810	0	
											29125			
62	8812	281220	281220	0	RE	126		675,73		2	REPARATUR STAPLER	4810	0	
											29289			

OFFENE POSTEN KREDI FW Kreditoren

HEINO 2020			No			List-Datum	06.02.21		Datum	31.12.20		Seite	2	
KONTO-NUMMER		NAME				FC	LÄNDERNAME							
OP-NR	BEL-NR	BEL-DAT	FAEL-DAT	PT	BA	UST1	S O L L	H A B E N	S A L D O	ZC	BUCHUNGSTEXT	GGKT	SC	MS
9921400		Rolf Uhrmacher Stelle				19	Industriefahrzeuge	DEUTSCHLAND						
63	8712	281220	281220	0	RE	126		307,40		2	HANDGABELHUBWAGEN 0480 29277	0		
Summe							0,00	1.511,38	1.511,38	H				
9926100		EWE TEL GmbH Oldenburg				0		DEUTSCHLAND						
443	9612	110121	110121	0	RE	126		156,21		2	12/20 TELEFON 3034621603	4920	0	
444	10012	110121	110121	0	RE	126		1.174,93		2	12.20 INTERNET 3034619682	4920	0	
447	10712	200121	200121	3	RE	26		889,02-		0	12.20 GUTSCHRIFT 9050152096		0	
Summe							0,00	442,12	442,12	H				
9929608		Reinhard Kandel Schneverdingen				19		DEUTSCHLAND						
80	8412	311220	311220	0	RE	126		192,44		2	ENTSORGUNG VERPAC 4240 4815700	0		
Summe							0,00	192,44	192,44	H				
9929617		Bock-Knak-Hagemeier-Lange Schneverdingen				0	Steuerberaterkanzlei	DEUTSCHLAND						
118	170	040920	040920	9	ZAH		7.612,85			0		1200	0	
Summe							7.612,85	0,00	7.612,85	S				
9929681		Service DiWa Schneverdingen				0								
180	7712	311220	311220	0	RE	126		98,60		2	IMPORTBEARBEITUNG 20200096	3009	0	
Summe							0,00	98,60	98,60	H				
9930008		Deutsche Post AG Hannover				19	Frachtpostzentrum Hannover	DEUTSCHLAND						
3330	4112	161220	161220	3	RE	129		76,56-		2	GS ZU WEB5906 HAM0948910	4730	0	
3339	7212	311220	311220	0	RE	126		482,97		2	12.20 DHL-VERSAND 1419180022	4730	0	
3340	7312	311220	311220	0	RE	126		13,05		2	12.20 DHL-VERSAND 6929388132	4730	0	

OFFENE POSTEN KREDI FW Kreditoren

HEINO 2020		No		List-Datum		06.02.21		Datum		31.12.20		Seite		3	
KONTO-NUMMER		NAME		FC LÄNDERNAME											
OP-NR	BEL-NR	BEL-DAT	FAEL-DAT	PT	BA	UST1	S O L L	H A B E N	S A L D O	ZC	BUCHUNGSTEXT	GGKT	SC	MS	
9930008		Deutsche Post AG Hannover				19	Frachtpostzentrum Hannover	DEUTSCHLAND							
3341	7412	311220	311220	0	RE	126		114,89		2	12.20 DHL-VERSAND 1501272664	4730	0		
3342	7512	311220	311220	0	RE	26		282,40		2	12.20 DHL-VERSAND 1501272665		0		
Summe							0,00	816,75	816,75	H					
9930400		Krage Speditions GmbH Langenhagen				19	Hannover	DEUTSCHLAND							
2298	9012	060121	060121	0	RE	126		1.610,66		2	4175 KG FRACHT 143575	4730	0		
2299	9112	070121	070121	0	RE	26		2.598,20		2	FRACHTKOSTEN 557096		0		
2302	9512	130121	130121	0	RE	126		788,80		2	FRACHT COLOMER 122940	3009	0		
2304	9912	140121	140121	0	RE	126		2.233,00		2	TRANSPORT COLOMER 607522	3009	0		
Summe							0,00	7.230,66	7.230,66	H					
9930403		RAISA eG Stade				19		DEUTSCHLAND							
1485	8912	311220	311220	0	RE	126		76,02		2	SICHERHEITSSCHUHE F003453877	4980	0		
Summe							0,00	76,02	76,02	H					
9930404		Carsten Siedeler Neuenkirchen-Delmsen				19	Bezirks-Schornsteinfegerm.	DEUTSCHLAND							
191	8312	301220	301220	0	RE	126		109,63		2	2020 KEHRARBEITEN 2744.000/20/042	4230	0		
Summe							0,00	109,63	109,63	H					
9930406		EWE Christoph Bremer Schneverdingen				19	Elektro	DEUTSCHLAND							
344	9312	301220	301220	0	RE	126		121,22		2	ELEKTROARBEITEN 20201927	4260	0		
Summe							0,00	121,22	121,22	H					

OFFENE POSTEN KREDI FW Kreditoren

HEINO 2020		No					List-Datum	06.02.21	Datum		31.12.20	Seite	4	
KONTO-NUMMER NAME		FC LÄNDERNAME												
OP-NR	BEL-NR	BEL-DAT	FAEL-DAT	PT	BA	UST1	S O L L	H A B E N	S A L D O	ZC	BUCHUNGSTEXT	GGKT	SC	MS
9930418		Stadtwerke Schneverdingen 19					DEUTSCHLAND							
844	912	011220	011220	0	RE	25		1.165,00		0	12.20 STROM,GAS,W 0912,1012,112		0	
845	10112	180121	180121	3	RE	126		33,22-		0	2020 ENDABRG.STRO 10112	4240	0	
846	10212	180121	180121	3	RE	126		5,62-		0	2020 ENDABRG.STRO 10212	4240	0	
847	912	011220	011220	3	RE	25		1.165,00-		0	STORNO ERSTBUCHG 0912,1012,1112		0	
848	10312	180121	180121	3	RE	25		204,99-		0	2020 ENDABRECHNG. 10312,10412,105		0	
Summe							0,00	243,83-	243,83	S				
9930423		DIEKO China-Handel GmbH 19					DEUTSCHLAND							
362	991205	111018	111018	9	ZAH		133.800,00-			2	UMB. VON 3043201	1590	0	
506	20	290120		1	ZAH		13.800,00			2		1200	0	
585	250	291220		1	ZAH		20.000,00			2		1200	0	
586	7112	301220	301220	0	RE	26		55,33		2	210145		10	
Summe							100.000,00-	55,33	100.055,33	H				
9930439		Finanzamt Soltau 19					DEUTSCHLAND							
322	248	231214	231214	9	ZAH		1.548,84-			0	ERSTATTG.LT.BRIEF	1200	0	
362	990910	010116	010116	9	ZAH		14.567,67-			0	UMB SV 1.1.14	1699	0	
382	192	051016	051016	9	ZAH		502,00			0	ZS FA SOLTAU	1200	0	
447	4	070119	070119	9	ZAH		37.190,27			0	DIV.WG. PRÜFUNG	1200	0	
456	42	280219	280219	9	ZAH		35.754,61			0	DIV.WG. PRÜFUNG	1200	0	
Summe							57.330,37	0,00	57.330,37	S				
9930600		Aircargo Services Han. Gm 0					DEUTSCHLAND							
19	8012	311220	311220	0	RE	126		17,40		2	ATLAS-GEB.ZU 12/0126/20	3612 3009	0	
Summe							0,00	17,40	17,40	H				
9931100		Deutsche Telekom AG 19					DEUTSCHLAND							
2006	9412	080121	080121	0	RE	126		9,95		2	12.20 MOBILTELEF. 27463771000721	4920	0	
Summe							0,00	9,95	9,95	H				

OFFENE POSTEN KREDI FW Kreditoren

HEINO 2020			No			List-Datum	06.02.21		Datum	31.12.20	Seite	5	
KONTO-NUMMER		NAME				FC	LÄNDERNAME						
OP-NR	BEL-NR	BEL-DAT	FAEL-DAT	PT	BA	UST1	S O L L	H A B E N	S A L D O	ZC	BUCHUNGSTEXT	GGKT	SC MS
9931101		Deutsche Telekom AG Bremerhaven				19	Bremerhaven		DEUTSCHLAND				
577	8612	311220	311220	0	RE	122		498,86		2	2020 MESSEAUSLAGE 4620 8612	0	
Summe							0,00	498,86	498,86	H			
9940800		Vodafone D2 GmbH Düsseldorf				0	DEUTSCHLAND						
211	9712	130121	130121	0	RE	126		23,39		2	12/20 INTERNET 3619349603	4920	0
Summe							0,00	23,39	23,39	H			
9946400		Gaston Schul Customs GmbH Emmerich am Rhein				0	DEUTSCHLAND						
53	10912	270121	270121	0	RE	126		698,90		2	TRANSPORT ZU 3512 3009 2020509981	0	
54	11012	270121	270121	0	RE	126		698,90		2	TRANSPORT ZU 0112 3009 2020509977	0	
Summe							0,00	1.397,80	1.397,80	H			
9965701		Hertz Eschborn				0	Autovermietung GmbH		DEUTSCHLAND				
124	9812	211220	211220	0	RE	126		125,28		0	TRANSPORT ZU 3612 3009 22/3472093	0	
Summe							0,00	125,28	125,28	H			
9968000		Berufsgenossenschaft Mannheim				19	Handel u. Warendistribution		DEUTSCHLAND				
79	5	080120	080120	9	ZAH		600,00			0	BEITRAG	1200	0
80	75	200420	200420	9	ZAH		90,21-			0	ÜBERZAHLG.BGHW	1200	0
Summe							509,79	0,00	509,79	S			
9980900		OFFICE DISCOUNT GMBH + CO MÜNCHEN				19	DEUTSCHLAND						
547	7912	231220	231220	0	RE	126		33,83		2	12 R.TESAPACKBAND 121404732	4710	0
Summe							0,00	33,83	33,83	H			

HEINO 2020		No		List-Datum		06.02.21		Datum		31.12.20		Seite		6	
KONTO-NUMMER		NAME		FC		LÄNDERNAME									
OP-NR	BEL-NR	BEL-DAT	FAEL-DAT	PT	BA	UST1	S O L L	H A B E N	S A L D O	ZC	BUCHUNGSTEXT	GGKT	SC	MS	
9999999	@	Conto pro Diverse				19	@ EURO-Verbindl. im Inland	DEUTSCHLAND							
	@														
1968	8212	151220	151220	0	RE	136	80,33			2	2020 ANTR.AGRARFÖ	7590	0		
										3865					
Summe							0,00	80,33		80,33	H				
Gesamtsumme							28.703,83-	214.775,12		243.478,95	H				
							0,00	196.092,00	US\$	196.092,00	H				

Verbindlichkeits-Statistik

FW	LW Soll FW Soll	LW Haben FW Haben	FWC	LW Saldo FW Saldo	%
0	28.703,83-	51.365,18		80.069,01	32,89
6	0,00	163.409,94		163.409,94	67,11
	0,00	196.092,00	US\$	196.092,00	H
	28.703,83-	214.775,12		243.478,95	100,00
	0,00	0,00		0,00	