

1	Anzahl Zeilen pro Seite	:	66		
17	Auswahl nach Kto-Nr/Matchcode 1/2	:	1		
2	Von Konto	:	0000001		
3	Bis Konto	:	8999999		
4	Maske	:	No		
5	Hintergrund Y/N	:	No		
6	Listdatum	:	311217		
24	Bis Datum	:	311217		
42	Nur Konten mit FW-Code	:	No		
43	Nur Summen pro FW-Code Y/N	:	No		
46	Neue Seite bei OB-Wechsel	:	No		
125	Wertberichtigung Y/N	:	No		
126	FW-Symbol für Liste in Fremdwährung	:	No		
127	Umrechnung: LW-Betrag / Eing.1 * Eing.2	:	/	1	* 1
128	Kleinste Währungseinheit	:	0,01		

OFFENE POSTEN DEBI FW Debitoren

HEINO 2017			No		List-Datum		31.12.17		Datum		31.12.17		Seite		1		
KONTO-NUMMER		NAME		FC		LÄNDERNAME		KREDITLIMIT									
OP-NR	BEL-NR	BEL-DAT	FAEL-DAT	PT	BA	UST1	S O L L	H A B E N	S A L D O	ZC	BUCHUNGSTEXT	GGKT	SC	MS			
0001014	SAS	ABRY-ARNOLD					0	FRANKREICH			1.000						
38	501004	291117	091217	0	FAK	5	60,00			0				0	3		
39	501005	291117	091217	0	FAK	5	439,60			2				0	1		
41	501037	301117	101217	0	FAK	5	670,00			2				0	1		
42	501156	051217	151217	0	FAK	5	60,00			0				0	3		
43	501157	051217	151217	0	FAK	5	60,00			0				0	3		
Summe							1.289,60	0,00	1.289,60	S							
0001015	Un Amour de Tapis					*01	0	FRANKREICH			1.000						
39	399010	110517	210517	0	FAK	5	173,00			0				0	6		
40	399044	150517	250517	0	FAK	5	300,00			0				0	6		
41	399325	300617	100717	0	FAK	5	691,00			0				0	6		
42	142	250717	250717	9	ZAH			938,00		0		1200		0	0		
45	191	041017	041017	9	ZAH			158,20		0		1200		0	0		
46	500479	251017	041117	0	FAK	5	636,85			0				0	5		
47	500480	251017	041117	0	FAK	5	1.683,00			2				0	3		
Summe							3.483,85	1.096,20	2.387,65	S							
0002000	Bollenia GmbH					*01	0	BELGIEN			250						
65	501347	141217	241217	0	FAK	5	556,00			0				0	2		
66	501428	181217	281217	0	FAK	5	958,00			0				0	2		
Summe							1.514,00	0,00	1.514,00	S							
0002013	Devos-Caby nv					*01	0	BELGIEN			1.000						
10	399876	120917	220917	0	FAK	5	33,45			0				0	2		
12	501095	041217	141217	0	FAK	5	5.550,00			2				0	1		
Summe							5.583,45	0,00	5.583,45	S							
0002018	New Tapis Decoland						0	BELGIEN			1.000						
1	177	130917	130917	9	ZAH			6.472,45		0	AUFTR.196133	1200		0	0		
2	399914	140917	240917	0	FAK	5	5.837,95			0				0	0		
8	500999	291117	091217	0	FAK	5	266,50			0				0	0		
Summe							6.104,45	6.472,45	368,00	H							
0003018	Bas Kötter					*01	0	NIEDERLANDE			500						
38	500854	201117	301117	0	FAK	5	478,00			2				0	1		
39	501350	141217	241217	0	FAK	5	402,00			2				0	1		
Summe							880,00	0,00	880,00	S							

OFFENE POSTEN DEBI FW Debitoren

HEINO 2017	No	List-Datum	31.12.17	Datum	31.12.17	Seite	2
KONTO-NUMMER NAME	FC LÄNDERNAME	KREDITLIMIT					
OP-NR BEL-NR BEL-DAT FAEL-DAT PT BA UST1	S O L L	H A B E N	S A L D O	ZC	BUCHUNGSTEXT	GGKT	SC MS
0003019 Hans van der Goes	0 NIEDERLANDE		1.000				
59 501589 291217 080118 0 FAK 5	234,50			2			0 1
Summe	234,50	0,00	234,50 S				
0003022 Dutchskins International BV	0 NIEDERLANDE		1.000				
8 501184 061217 161217 0 FAK 5	2.657,40			2			0 1
9 501371 141217 241217 0 FAK 5	117,00			2			0 1
Summe	2.774,40	0,00	2.774,40 S				
0003023 Pol Kussen	0 Niederlande		1.000				
1 500401 201017 301017 0 FAK 5	67,50			2			0 2
Summe	67,50	0,00	67,50 S				
0003539 Bestelschapenvacht	0 Niederlande		1.000				
89 501489 201217 301217 0 FAK 5	330,00			2			0 0
Summe	330,00	0,00	330,00 S				
0003828 JTI bv - Jan Timmermann *	19 NIEDERLANDE		2.000				
43 501075 301117 101217 0 FAK 5	826,00			0			0 3
Summe	826,00	0,00	826,00 S				
0005024 Andreas Kaplan	*04 0 ITALIEN		500				
17*395168 310316 100416 0 FAK 5	1.203,00			0			0 8
18* 39 231216 231216 9 ZAH		58,32		0	VOM AKV	1251	0 0
Summe	1.203,00	58,32	1.144,68 S				
0005028 SITAP S.p.A.	0 ITALIEN		1.000				
26 501223 071217 171217 0 FAK 5	117,00			2			0 1
27 501224 071217 171217 0 FAK 5	822,00			2			0 1
28 501233 071217 171217 0 FAK 5	191,60			2			0 1
Summe	1.130,60	0,00	1.130,60 S				
0005029 PB Group	*04 0 ITALIEN		1.000				
1*398711 300317 050717 0 FAK 5	8.058,00			0			0 1
3*999451 010617 010617 9 ZAH		1.000,00		0		1330	0 0
4* 182 200917 200917 9 ZAH		1.060,69-		0	RÜCKSCHECK+GEBÜHR	1200	0 0
5*405878 111017 211017 3 GUT 5	7.110,00-			0			0 0

OFFENE POSTEN DEBI FW Debitoren

HEINO 2017	No	List-Datum	31.12.17	Datum	31.12.17	Seite	4
KONTO-NUMMER NAME	FC LÄNDERNAME	KREDITLIMIT					
OP-NR BEL-NR BEL-DAT FAEL-DAT PT BA UST1	S O L L	H A B E N	S A L D O	ZC	BUCHUNGSTEXT	GGKT	SC MS
0011014 Carmen Gertraud Adolphi	0 SPANIEN		1.000				
16 501294 121217 221217 0 FAK 5	1.109,90			2			0 0
Summe	1.109,90	0,00	1.109,90	S			
0011015 Arquinter Trading	*01 0 SPANIEN		5.000				
8 395774 300616 100716 0 FAK 5	59,00			0			0 4
Summe	59,00	0,00	59,00	S			
0036016 Lipo Einrichtungsmärkte AG	0 SCHWEIZ		1.000				
1*398258 060217 160217 0 FAK 10	32,50			0			0 0
6*398837 240417 040517 0 FAK 10	40,90			0			0 0
8*399376 070717 170717 0 FAK 10	34,90			0			0 0
18 501010 291117 291217 0 FAK 10	8.550,00			2			0 1
19 501221 071217 171217 0 FAK 10	1.511,50			2			0 1
Summe	10.169,80	0,00	10.169,80	S			
0036019 G. & R. Estrada	0 SCHWEIZ		1.000				
3 501390 151217 251217 0 FAK 10	95,20			2			0 1
Summe	95,20	0,00	95,20	S			
0036495 Graberleder GmbH	19 SCHWEIZ		1.022				
122 501581 291217 080118 0 FAK 10	214,20			2			0 0
Summe	214,20	0,00	214,20	S			
0036906 Rolf Schmid	*01 19 SCHWEIZ		3.579				
520 500533 311017 101117 0 FAK 10	810,80			2			0 1
521 500534 311017 101117 0 FAK 10	207,00			2			0 1
522 501152 051217 151217 0 FAK 10	434,90			2			0 1
Summe	1.452,70	0,00	1.452,70	S			
0038041 XXXLutz KG	** 7 ÖSTERREICH		10.000				
1209 501492 201217 090118 0 FAK 5	23.685,00			2			8 0
	Eur 23.685,00						
Summe	23.685,00	0,00	23.685,00	S			
	23.685,00	0,00	Eur 23.685,00	S			

HEINO 2017	No	List-Datum	31.12.17	Datum	31.12.17	Seite	5
KONTO-NUMMER NAME	FC LÄNDERNAME	KREDITLIMIT					
OP-NR BEL-NR BEL-DAT FAEL-DAT PT BA UST1	S O L L	H A B E N	S A L D O	ZC	BUCHUNGSTEXT	GGKT	SC MS
0038077 ANDREAS RITSCH	7 ÖSTERREICH		1.022				
167 501047 301117 131217 0 FAK 5	360,50		2			0	1
169 239 121217 1 ZAH 5		349,68	2			1200	0 0
168 501310 121217 251217 0 FAK 5	449,00		2			0	1
171 247 221217 1 ZAH 5		435,53	2			1200	0 0
170 501450 191217 010118 0 FAK 5	365,75		2			0	1
Summe	1.175,25	785,21	390,04 S				
0038122 Hans Frauenschuh G.M.B.H.	19 ÖSTERREICH		5.000				
836 396612 041016 171016 0 FAK 5	1.861,70		1			0	0
839 34 181016 1 ZAH 5		1.805,84	1			1251	0 0
837 396649 071016 201016 0 FAK 5	290,00		1			0	0
838 34 181016 1 ZAH 5		281,30	1			1251	0 0
840 396916 271016 091116 0 FAK 5	156,25		1			0	0
843 35 071116 1 ZAH 5		151,56	1			1251	0 0
841 396917 271016 091116 0 FAK 5	93,75		1			0	0
844 35 071116 1 ZAH 5		90,93	1			1251	0 0
842 397086 041116 171116 0 FAK 5	560,90		0			0	0
845 397176 141116 271116 0 FAK 5	367,00		0			0	0
847 397237 161116 291116 0 FAK 5	1.017,00		0			0	0
848 36 221116 221116 9 ZAH		1.886,48	0	OP 842,845,847		1251	0 0
849 397352 241116 071216 0 FAK 5	496,80		0			0	0
850 405726 281116 111216 3 GUT 5	87,80-		0			0	0
851 397418 291116 121216 0 FAK 5	384,13		0			0	0
852 397431 291116 121216 0 FAK 5	1.187,70		0			0	0
853 397435 301116 131216 0 FAK 5	294,50		0			0	0
854 397512 011216 141216 0 FAK 5	387,00		0			0	0
855 405729 051216 181216 3 GUT 5	396,00-		0			0	0
856 397546 061216 191216 0 FAK 5	573,88		1			0	0
868 40 291216 1 ZAH 5		556,66	1			1251	0 0
857 397744 161216 291216 0 FAK 5	166,60		1			0	0
877 14 190117 1 ZAH 5		160,60	1	RÜCKERSTATTUNG		1200	0 0
858 397762 161216 291216 0 FAK 5	267,60		1			0	0
867 40 291216 1 ZAH 5		259,57	1			1251	0 0
859 397763 161216 291216 0 FAK 5	800,30		1			0	0
865 40 291216 1 ZAH 5		776,29	1			1251	0 0
860 397764 161216 291216 0 FAK 5	125,00		1			0	0
866 40 291216 1 ZAH 5		121,25	1			1251	0 0
861 37 061216 061216 9 ZAH		1.436,86	0	OP851+852 ABZL.SK		1251	0 0
862 38 131216 131216 9 ZAH		756,94	0	OP849+854+853 -SK		1251	0 0
864 397945 271216 090117 0 FAK 5	161,30		1			0	0
873 2 030117 1 ZAH 5		156,46	1			1251	0 0
870 397963 301216 120117 0 FAK 5	201,30		1			0	0
875 3 170117 1 ZAH 5		195,26	1			1251	0 0
871 397988 301216 160117 0 FAK 5	622,10		1			0	0
874 3 170117 1 ZAH 5		603,43	1			1251	0 0
872 398047 120117 160117 0 FAK 5	548,75		1			0	0
879 4 240117 1 ZAH 5		532,28	1			1251	0 0
878 398146 240117 060217 0 FAK 5	414,50		1			0	0

KONTO-NUMMER		NAME		FC		LÄNDERNAME				KREDITLIMIT				
OP-NR	BEL-NR	BEL-DAT	FAEL-DAT	PT	BA	UST1	S O L L	H A B E N	S A L D O	ZC	BUCHUNGSTEXT	GGKT	SC	MS
0038122	Hans	Frauenschuh	G.M.B.H.			19	ÖSTERREICH				5.000			
881	5	310117		1	ZAH	5		402,06		1		1251	0	0
880	398209	300117	120217	0	FAK	5	727,00			1			0	0
884	6	070217		1	ZAH	5		705,19		1		1251	0	0
882	398237	010217	140217	0	FAK	5	182,10			1			0	0
885	6	080217		1	ZAH	5		176,64		1		1251	0	0
883	398359	170217	020317	0	FAK	5	360,00			1			0	0
886	7	270217		1	ZAH	5		349,20		1		1251	0	0
887	398448	030317	160317	0	FAK	5	861,80			1			0	0
888	8	140317		1	ZAH	5		835,94		1		1251	0	0
889	398618	200317	160117	0	FAK	5	540,00			1			0	0
894	9	280317		1	ZAH	5		523,80		1		1251	0	0
890	398619	200317	020417	0	FAK	5	1.140,80			1			0	0
893	9	280317		1	ZAH	5		1.106,57		1		1251	0	0
891	398629	220317	040417	0	FAK	5	359,25			1			0	0
895	9	280317		1	ZAH	5		348,47		1		1251	0	0
892	398672	270317	090417	0	FAK	5	180,50			1			0	0
897	11	040417		1	ZAH	5		175,06		1		1251	0	0
896	398698	300317	120417	0	FAK	5	114,50			1			0	0
898	13	110417		1	ZAH	5		111,07		1		1251	0	0
899	398809	130417	260417	0	FAK	5	306,50			1			0	0
900	14	250417		1	ZAH	5		297,30		1		1251	0	0
901	398864	260417	090517	0	FAK	5	112,50			1			0	0
902	15	030517		1	ZAH	5		109,13		1		1251	0	0
903	398940	050517	180517	0	FAK	5	150,00			1			0	0
909	16	160517		1	ZAH	5		145,50		1		1251	0	0
904	398941	050517	180517	0	FAK	5	144,00			1			0	0
907	16	160517		1	ZAH	5		139,68		1		1251	0	0
906	398946	050517	180517	0	FAK	5	144,00			1			0	0
908	16	160517		1	ZAH	5		139,68		1		1251	0	0
910	399129	300517	120617	0	FAK	5	90,00			1			0	0
912	17	070617		1	ZAH	5		87,30		1		1251	0	0
913	399251	150617	280617	0	FAK	5	106,00			1			0	0
914	18	300617		1	ZAH	5		102,82		1		1251	0	0
915	399332	030717	160717	0	FAK	5	631,00			1			0	0
916	19	110717		1	ZAH	5		612,07		1		1251	0	0
917	399497	240717	060817	0	FAK	5	387,00			1			0	0
925	20	110817		1	ZAH	5		127,39		1		1251	0	0
918	405847	310717	130817	3	GUT	5	248,00-			0			0	0
919	399566	070817	200817	0	FAK	5	344,00			1			0	0
926	20	160817		1	ZAH	5		333,68		1		1251	0	0
921	399601	110817	240817	0	FAK	5	620,20			1			0	0
927	20	220817		1	ZAH	5		601,59		1		1251	0	0
922	399694	240817	060917	0	FAK	5	1.175,90			1			0	0
930	21	050917		1	ZAH	5		1.140,62		1		1251	0	0
923	399707	250817	070917	0	FAK	5	109,00			0			0	0
924	399708	250817	070917	0	FAK	5	552,00			1			0	0
929	21	050917		1	ZAH	5		535,44		1		1251	0	0
928	405857	010917	140917	3	GUT	5	109,00-			0			0	0
931	500063	260917	091017	0	FAK	5	865,00			1			0	0
932	23	031017		1	ZAH	5		839,05		1		1251	0	0

OFFENE POSTEN DEBI FW Debitoren

HEINO 2017	No		List-Datum		31.12.17		Datum		31.12.17		Seite		7	
KONTO-NUMMER	NAME	FC		LÄNDERNAME		KREDITLIMIT								
OP-NR	BEL-NR	BEL-DAT	FAEL-DAT	PT	BA	UST1	S O L L	H A B E N	S A L D O	ZC	BUCHUNGSTEXT	GGKT	SC	MS
0038122	Hans	Frauenschuh	G.M.B.H.			19	ÖSTERREICH				5.000			
933	500410	201017	021117	0	FAK	5	450,00			1			0	0
938	25	311017		1	ZAH	5		436,50		1		1251	0	0
935	500413	201017	021117	0	FAK	5	150,00			1			0	0
937	25	311017		1	ZAH	5		145,50		1		1251	0	0
936	500415	201017	021117	0	FAK	5	120,00			1			0	0
939	25	311017		1	ZAH	5		116,40		1		1251	0	0
940	501311	121217	251217	0	FAK	5	810,50			1			0	0
945	1	311217		1	ZAH	5		786,18		1		1251	0	0
941	501315	131217	261217	0	FAK	5	243,50			1			0	0
946	1	311217		1	ZAH	5		236,19		1		1251	0	0
942	501322	131217	261217	0	FAK	5	37,50			1			0	0
944	249	281217		1	ZAH	5		36,37		1		1200	0	0
943	501361	141217	271217	0	FAK	5	1.314,95			1			0	0
947	1	311217		1	ZAH	5		1.275,50		1		1251	0	0
948	501590	291217	150118	0	FAK	5	143,50			1			0	0
Summe							23.610,26	22.749,60		860,66	S			
0038141	Trenkwalder	GmbH				*01	7	ÖSTERREICH			2.000			
461	501295	121217	221217	0	FAK	5	66,50			2			0	0
462	501313	131217	231217	0	FAK	5	60,00			2			0	0
Summe							126,50	0,00		126,50	S			
0038153	Cornelia	Kolb				*01	7	ÖSTERREICH			1.022			
287	500308	171017	271017	0	FAK	5	477,00			2			0	2
297	231	301117		1	ZAH	5		437,00		2		1200	0	0
295	500961	271117	071217	0	FAK	5	448,90			2			0	1
298	232	011217		1	ZAH	5		368,40		2		1200	0	0
300	405903	141217	241217	3	GUT	5	80,50-			2			0	0
302	501582	291217	080118	0	FAK	5	708,00			2			0	0
Summe							1.553,40	805,40		748,00	S			
0038157	Andrea	Foidl				*01	0	ÖSTERREICH			1.000			
26	500933	241117	041217	0	FAK	5	487,60			0			0	3
27	501175	061217	161217	0	FAK	5	45,00			0			0	3
Summe							532,60	0,00		532,60	S			
0038207	blaha	Gartenmöbel	GmbH			0	ÖSTERREICH				1.000			
7*396352	120916	220916	0	FAK	5		418,00			1			0	0
8	181	190916		1	ZAH	5		405,46		1	ABZGL.UNBER.SKT.	1200	0	0
9*396616	041016	141016	0	FAK	5		110,00			1			0	0
10	196	111016		1	ZAH	5		106,70		1	UNBER SKTO ABR	1200	0	0
Summe							528,00	512,16		15,84	S			

OFFENE POSTEN DEBI FW Debitoren

HEINO 2017	No	List-Datum	31.12.17	Datum	31.12.17	Seite	8				
KONTO-NUMMER NAME	FC LÄNDERNAME				KREDITLIMIT						
OP-NR BEL-NR BEL-DAT FAEL-DAT PT BA UST1	S O L L				H A B E N	S A L D O	ZC	BUCHUNGSTEXT	GGKT	SC	MS
0038224 Kom.Rat Johann Schneider GmbH	0 ÖSTERREICH							1.000			
37 501391 151217 251217 0 FAK 5	75,50						2			0	1
Summe	75,50				0,00	75,50 S					
0038230 Kare Handels GmbH	*01 0 ÖSTERREICH							2.500			
916 501474 201217 010118 0 FAK 5	345,00						2			0	0
917 501475 201217 010118 0 FAK 5	26,40						2			0	0
918 501520 221217 030118 0 FAK 5	266,25						2			0	0
Summe	637,65				0,00	637,65 S					
0038241 Bruno Berger Ges.m.b.H.	0 ÖSTERREICH							1.000			
12 500676 101117 201117 0 FAK 5	256,50						2			0	2
16 230 291117 1 ZAH 5					250,00		2		1200	0	0
Summe	256,50				250,00	6,50 S					
0038274 Erwin Hüttl Ges. m.b.H.	*01 0 ÖSTERREICH							2.000			
82*397488 011216 111216 0 FAK 5	2.590,00						1			0	0
84 238 071216 1 ZAH 5					2.512,30		1	OP 0082 ABZGL SKT 1200	0	0	
83*397511 011216 111216 0 FAK 5	202,50						1			0	0
86 249 221216 1 ZAH 5					196,42		1		1200	0	0
85*397901 221216 010117 0 FAK 5	138,50						1			0	0
87 3 040117 1 ZAH 5					134,34		1		1200	0	0
88 399352 040717 140717 0 FAK 5	1.094,00						1			0	8
89 132 110717 1 ZAH 5					1.061,18		1		1200	0	0
95 500798 171117 271117 0 FAK 5	897,90						1			0	1
104 230 291117 1 ZAH 5					870,96		1		1200	0	0
96 500820 201117 301117 0 FAK 5	159,00						1			0	1
102 230 291117 1 ZAH 5					154,23		1		1200	0	0
98 500835 201117 301117 0 FAK 5	3.009,60						1			0	1
103 230 291117 1 ZAH 5					2.919,31		1		1200	0	0
100 500919 231117 031217 0 FAK 5	875,80						0			0	1
101 405895 281117 100917 3 GUT 5	696,00-						0			0	0
Summe	8.271,30				7.848,74	422,56 S					
0038281 Schwarz OG	0 ÖSTERREICH							1.000			
4 501424 181217 281217 0 FAK 5	699,40						2			0	1
Summe	699,40				0,00	699,40 S					

OFFENE POSTEN DEBI FW Debitoren

HEINO 2017			No			List-Datum			31.12.17			Datum			31.12.17			Seite			9				
KONTO-NUMMER NAME						FC LÄNDERNAME						KREDITLIMIT													
OP-NR	BEL-NR	BEL-DAT	FAEL-DAT	PT	BA	UST1	S	O	L	L	H	A	B	E	N	S	A	L	D	O	ZC	BUCHUNGSTEXT	GGKT	SC	MS
0038334 Holubovsky Gerberei und Handel						7	ÖSTERREICH						7.158												
157	501414	151217	251217	0	FAK	5	48,00						2						0 0						
159	501559	281217	070118	0	FAK	5	1.390,00						2						0 0						
Summe						1.438,00						0,00						1.438,00 S							
0038354 Beate Schwärzler						7	ÖSTERREICH						1.000												
19	501588	291217	080118	0	FAK	11	210,36						2						0 0						
						Eur	210,36																		
Summe						210,36						0,00						210,36 S							
						210,36						0,00						Eur 210,36 S							
0038359 Konrad Rupert						7	ÖSTERREICH						1.000												
6	501356	141217	241217	0	FAK	11	186,96						2						0 0						
						Eur	186,96																		
Summe						186,96						0,00						186,96 S							
						186,96						0,00						Eur 186,96 S							
0038506 Marent Gastro GmbH						0	ÖSTERREICH						1.000												
8	501451	191217	291217	0	FAK	5	186,50						2						0 0						
Summe						186,50						0,00						186,50 S							
0039895 Interio AG						*01	0	SCHWEIZ						25.000											
430	501270	111217	100118	0	FAK	10	3.088,80						2						23 0						
435	501594	291217	280118	0	FAK	10	4.344,00						2						23 0						
Summe						7.432,80						0,00						7.432,80 S							
0053001 Alfalend Oü						*01	0	ESTLAND						1.000											
1*	395179	040416	140416	0	FAK	5	1.460,00						0						0 0						
2*	65	050416	050416	9	ZAH		1.430,80						0						1200 0 0						
3	398614	200317	300317	0	FAK	5	2.241,20						1						10 0						
5	398614	200317	300317	4	FAK	5	2.241,20-						1						10 0						
7	57	210317		1	ZAH	5	2.196,38						1						OP3 ABZ.2%UNBER.S 1200 0 0						
6	398624	210317	310317	0	FAK	5	2.241,20						0						10 0						
Summe						3.701,20						3.627,18						74,02 S							
0064103 Loidl Kereskedelmi Kft.						19	UNGARN						1.022												
13	501586	291217	080118	0	FAK	5	104,40						2						0 0						
Summe						104,40						0,00						104,40 S							

OFFENE POSTEN DEBI FW Debitoren

HEINO 2017	No	List-Datum	31.12.17	Datum	31.12.17	Seite	10
KONTO-NUMMER NAME	FC LÄNDERNAME	KREDITLIMIT					
OP-NR BEL-NR BEL-DAT FAEL-DAT PT BA UST1	S O L L	H A B E N	S A L D O	ZC	BUCHUNGSTEXT	GGKT	SC MS
0064106 Philanthia Interieur Kft. *01 0 UNGARN					1.000		
47 501587 291217 080118 0 FAK 5	75,00			2			0 0
Summe	75,00	0,00	75,00 S				
1000000 @ CPD DM INCL. MEHRWERTST.* 19					2.000		
1099 392295 220615 020715 0 FAK 1	182,00				0 sabrina Wolbers		0 0
1176 393559 101115 201115 0 FAK 1	136,00				0 Ivonne Martin		0 0
Summe	318,00	0,00	318,00 S				
1000100 @ CPD EINZELH. INL.+19 % 99					2.556		
2506 389561 090714 280714 0 FAK 1	215,99				0 Varanassee /Initia		0 0
2956 396796 181016 281016 0 FAK 1	51,41				1 Frau Winkelmann		0 0
2961 16218 211016 1 ZAH 1		43,20		1		1330	0 0
3132 500245 111017 211017 0 FAK 1	99,25				0 LAGERVERKAUF		0 0
Summe	366,65	43,20	323,45 S				
1019302 Regina Körner *01 19					2.500		
598 501176 061217 161217 0 FAK 1	1.119,31			2			0 2
600 501316 131217 231217 0 FAK 1	326,30			0			0 2
Summe	1.445,61	0,00	1.445,61 S				
1020103 Kare Design GmbH *01 0					10.000		
1266 501454 191217 311217 0 FAK 1	4.462,50			2			0 0
1267 501455 191217 311217 0 FAK 1	495,04			2			0 0
1268 501500 211217 020118 0 FAK 1	2.487,10			2			0 0
1269 501529 221217 030118 0 FAK 1	448,63			2			0 0
1271 501561 291217 100118 0 FAK 1	4.614,23			2			0 0
1272 501569 291217 100118 0 FAK 1	590,36			2			0 0
Summe	13.097,86	0,00	13.097,86 S				
1020104 K-Mail Order GmbH & Co.KG *01 0					20.000		
700 500821 201117 301117 0 FAK 1	3.570,00			1			0 2
703 246 211217 1 ZAH 1		3.316,03		1		1200	0 0
701 501528 221217 010118 0 FAK 1	2.998,80			0			0 2
Summe	6.568,80	3.316,03	3.252,77 S				

HEINO 2017			No		List-Datum		31.12.17		Datum		31.12.17		Seite		11										
KONTO-NUMMER NAME						FC LÄNDERNAME				KREDITLIMIT															
OP-NR	BEL-NR	BEL-DAT	FAEL-DAT	PT	BA	UST1	S	O	L	H	A	B	E	N	S	A	L	D	O	ZC	BUCHUNGSTEXT	GGKT	SC	MS	
1020180 Einrichtungshaus Ostermann *01						0															8.000				
994	501461	191217	291217	0	FAK	1			1.606,50									2					0	0	
995	501462	191217	291217	0	FAK	1			1.071,00									2					0	0	
996	501501	211217	311217	0	FAK	1			1.160,25									2					0	0	
998	501506	211217	311217	0	FAK	1			1.802,85									2					0	0	
999	501507	211217	311217	0	FAK	1			1.807,61									2					0	0	
1000	501508	211217	311217	0	FAK	1			1.802,85									2					0	0	
1001	501509	211217	311217	0	FAK	1			1.606,50									2					0	0	
1004	501543	281217	070118	0	FAK	1			428,40									2					0	0	
1005	501544	281217	070118	0	FAK	1			428,40									2					0	0	
Summe									11.714,36			0,00					11.714,36	S							
1020182 Fischer handselected Leather						0															2.000				
78	501167	051217	151217	0	FAK	1			179,10									2					0	0	
Summe									179,10			0,00					179,10	S							
1020257 DAS LAGERHAUS GMBH						*01	0														2.500				
403	501497	211217	030118	0	FAK	1			35,70									2					0	1	
Summe									35,70			0,00					35,70	S							
1020327 E. Trautz GmbH & Co. KG							0														2.500				
53	501537	271217	060118	0	FAK	1			383,78									2					0	0	
54	501538	271217	060118	0	FAK	1			767,55									2					0	0	
Summe									1.151,33			0,00					1.151,33	S							
1020383 Toju Wohnen GmbH						L	0															1.000			
227	501502	211217	311217	0	FAK	1			193,38									2					0	0	
Summe									193,38			0,00					193,38	S							
1020388 Rahaus Atlantis Möbel & Media							0															5.000			
440	501534	271217	060118	0	FAK	1			428,40									2					0	0	
441	501546	281217	070118	0	FAK	1			5.459,24									2					0	0	
443	501563	291217	080118	0	FAK	1			428,40									2					0	0	
Summe									6.316,04			0,00					6.316,04	S							
1020399 Grüner Krebs GmbH						L	0															2.000			
180	501549	281217	070118	0	FAK	1			257,64									2					0	0	
Summe									257,64			0,00					257,64	S							

OFFENE POSTEN DEBI FW Debitoren

HEINO 2017		No		List-Datum		31.12.17		Datum		31.12.17		Seite		12										
KONTO-NUMMER		NAME		FC		LÄNDERNAME				KREDITLIMIT														
OP-NR	BEL-NR	BEL-DAT	FAEL-DAT	PT	BA	UST1	S	O	L	H	A	B	E	N	S	A	L	D	O	ZC	BUCHUNGSTEXT	GGKT	SC	MS
1020491	Stefanie	Hupfeld				0															1.000			
101	501521	221217	010118	0	FAK	1			43,44										2				0	0
Summe									43,44		0,00							43,44	S					
1020504	Ahlefeld	Design			*01	0															1.000			
16	394606	270116	060216	0	FAK	1			54,50										0				0	10
Summe									54,50		0,00							54,50	S					
1020507	Cotto	Wohnaccessoires			L	0															1.000			
23	227	241117	241117	9	ZAH					584,46-									0	RÜCK-LS	INCL.GEB. 1200	0	0	
25	501477	201217	301217	0	FAK	1			185,64										0				0	0
26	405911	211217	311217	3	GUT	1			575,96-										0				0	0
27	405912	211217	311217	3	GUT	1			104,72-										0				0	0
Summe									495,04-		584,46-							89,42	S					
1020529	BDSK	HANDELS GMBH & CO.KG	**01			0															50.000			
341	501376	141217	030118	0	FAK	1			80.847,65										2				8	0
344	501448	181217	070118	0	FAK	1			40.423,82										2				8	0
345	501449	181217	070118	0	FAK	1			40.423,82										2				8	0
347	501539	271217	160118	0	FAK	1			18.790,10										2				8	0
349	501556	281217	170118	0	FAK	1			37.580,20										2				8	0
Summe									218.065,59		0,00							218.065,59	S					
1020586	Freund	Einrichtungsges.mbh	*01			0															1.000			
205	501550	281217	070118	0	FAK	1			141,61										2				0	0
206	501592	291217	080118	0	FAK	1			188,38										2				0	0
Summe									329,99		0,00							329,99	S					
1020602	HF	HolzForum				0															1.000			
54	501259	111217	211217	0	FAK	1			56,41										2				0	0
56	405915	271217	210917	3	GUT	1			40,46-										2				0	0
Summe									15,95		0,00							15,95	S					
1020755	Christine	Pohl			L	0															500			
184	248	271217	271217	9	ZAH					80,34-									0	RÜCKLASTSCHRIFT	1200	0	0	
Summe									0,00		80,34-							80,34	S					

OFFENE POSTEN DEBI FW										Debitoren						
HEINO 2017										No	List-Datum	31.12.17	Datum	31.12.17	Seite	13
KONTO-NUMMER NAME										FC	LÄNDERNAME	KREDITLIMIT				
OP-NR	BEL-NR	BEL-DAT	FAEL-DAT	PT	BA	UST1	S O L L	H A B E N	S A L D O	ZC	BUCHUNGSTEXT	GGKT	SC	MS		
1020809	Jeromin GmbH					*01 0					2.500					
186	501392	151217	251217	0	FAK	1	287,15			2			0	1		
Summe							287,15	0,00	287,15 S							
1020816	Tristan Einrichtungs GmbH					*01 0					2.000					
521	501417	181217	281217	0	FAK	1	749,70			2			0	0		
Summe							749,70	0,00	749,70 S							
1020832	Renate Milerski					0					1.000					
108	501576	291217	080118	0	FAK	1	946,05			2			0	0		
Summe							946,05	0,00	946,05 S							
1020892	MamBo-Shop by SIRO GmbH					*01 0					1.500					
175	399854	110917	151217	0	FAK	1	4.682,65			1			0	2		
183	235	061217		1	ZAH	1		952,00		1		1200	0	0		
176	500405	201017	151217	0	FAK	1	1.017,45			0			0	2		
179	500493	261017	151217	0	FAK	1	1.065,65			0			0	2		
180	405885	301017	151217	3	GUT	1	856,80-			0			0	0		
181	500951	271117	151217	0	FAK	1	1.285,20			0			0	2		
182	501164	051217	151217	0	FAK	1	139,23			0			0	2		
184	501210	071217	171217	0	FAK	1	1.852,83			0			0	2		
185	237	081217	081217	9	ZAH			1.836,76		0		1200	0	0		
186	501320	131217	231217	0	FAK	1	216,58			0			0	2		
Summe							9.402,79	2.788,76	6.614,03 S							
1020918	Ottensmeyer					0					1.000					
63	501591	291217	120118	0	FAK	1	216,58			2			0	0		
Summe							216,58	0,00	216,58 S							
1020971	Christliche Kunst Bauer					0					1.000					
49	501003	291117	091217	0	FAK	1	1.409,32			2			0	0		
50	501352	141217	241217	0	FAK	1	188,73			2			0	0		
Summe							1.598,05	0,00	1.598,05 S							
1021029	Nils Steinbuß					*01 0					500					
580	500744	141117	241117	0	FAK	1	319,52			2			0	1		
Summe							319,52	0,00	319,52 S							

OFFENE POSTEN DEBI FW										Debitoren			
HEINO 2017										No			
										List-Datum			
										31.12.17			
										Datum			
										31.12.17			
										Seite			
										14			
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			
1021055 Renate Kremers										0			
										1.000			
7 501524 221217 010118 0 FAK 1										202,90			
										2			
Summe										202,90			
										0,00			
										202,90 S			
1021056 Torsten Mack										*01 0			
										1.500			
118 501531 221217 010118 0 FAK 1										395,44			
119 501555 281217 070118 0 FAK 1										111,27			
										0			
										0			
Summe										506,71			
										0,00			
										506,71 S			
1021094 Gaby Märker										*01 0			
										1.000			
11*398341 160217 260217 0 FAK 1										72,00			
										0			
Summe										72,00			
										0,00			
										72,00 S			
1021100 Michael Dinges										*06 0			
										1.000			
278 501189 061217 161217 0 FAK 1										744,35			
279 501363 141217 241217 0 FAK 1										155,30			
										2			
										2			
Summe										899,65			
										0,00			
										899,65 S			
1021108 Zurbrüggen Wohn-Zentrum GmbH										0			
										6.000			
153 500812 171117 271117 0 FAK 1										45,46			
162 501226 071217 171217 0 FAK 1										3.724,70			
169 16581 291217 2 SKT										88,64			
										3			
Summe										3.770,16			
										88,64			
										3.681,52 S			
1021174 Mathes GmbH & Co. KG										*01 0			
										1.500			
268 501463 191217 291217 0 FAK 1										855,02			
										2			
Summe										855,02			
										0,00			
										855,02 S			
1021215 Ines Sikora										*01 0			
										500			
7 500546 311017 101117 0 FAK 1										141,02			
8 405896 301117 101217 3 GUT 1										61,88-			
										2			
										2			
Summe										79,14			
										0,00			
										79,14 S			
1021221 Bernd Kück										*05 0			
										1.000			
13*378043 041209 141209 0 FAK 1										2.611,22			
15* 79 260410 260410 9 ZAH										139,88-			
16* 80 240412 240412 9 ZAH										200,00			
										0			
										0 RÜCK-LS INCL.GEB. 1200			
										0 VON SCHRÖTER 1200			

OFFENE POSTEN DEBI FW Debitoren

HEINO 2017	No	List-Datum	31.12.17	Datum	31.12.17	Seite	15
KONTO-NUMMER NAME	FC	LÄNDERNAME				KREDITLIMIT	
OP-NR BEL-NR BEL-DAT FAEL-DAT PT BA UST1	S O L L	H A B E N	S A L D O	ZC	BUCHUNGSTEXT	GGKT	SC MS
1021221 Bernd Kück	*05	0			1.000		
17*404936 301012 091112 3 GUT 1	2.742,59-			0			0 0
Summe	131,37-	60,12	191,49	H			
1021293 RMI-Concept	*01	0			2.500		
208 500867 211117 011217 0 FAK 1	1.299,96			0			0 2
Summe	1.299,96	0,00	1.299,96	S			
1021312 Dunja Enderle		0			1.000		
16 501337 131217 231217 0 FAK 1	167,20			2			0 1
Summe	167,20	0,00	167,20	S			
1021373 Katja Eichler		0			1.000		
135 501346 131217 231217 0 FAK 1	64,26			2			0 1
Summe	64,26	0,00	64,26	S			
1021395 Margot Binderberger	*01	0			1.000		
180 397953 291216 300617 0 FAK 1	2.130,10			0			0 10
182 397965 301216 300617 0 FAK 1	861,56			0			0 10
185 30 100217 100217 9 ZAH		150,00		0			1200 0 0
188 221 161117 161117 9 ZAH		150,00		0			1200 0 0
Summe	2.991,66	300,00	2.691,66	S			
1021408 MÖBEL MARTIN GMBH & CO. KG *0		0			60.000		
329 399500 240717 050817 0 FAK 1	32,73			0			0 3
359 501085 301117 221217 0 FAK 1	12.495,00			2			0 1
363 501305 121217 241217 0 FAK 1	7.040,04			2			0 1
367 501379 141217 261217 0 FAK 1	5.789,11			2			0 0
Summe	25.356,88	0,00	25.356,88	S			
1021421 Möbel Döbber GmbH & Co.KG		0			1.000		
216 501564 291217 080118 0 FAK 1	674,73			2			0 0
Summe	674,73	0,00	674,73	S			

OFFENE POSTEN DEBI FW Debitoren

HEINO 2017	No	List-Datum	31.12.17	Datum	31.12.17	Seite	16
KONTO-NUMMER NAME	FC	LÄNDERNAME				KREDITLIMIT	
OP-NR BEL-NR BEL-DAT FAEL-DAT PT BA UST1	S O L L	H A B E N	S A L D O	ZC	BUCHUNGSTEXT	GGKT	SC MS
1021434 Die Wohnplaner GmbH	0				1.000		
130 501515 221217 010118 0 FAK 1	375,45			2			0 0
Summe	375,45	0,00	375,45 S				
1021441 GSO Ensuite	*01 0				1.000		
162 501466 191217 291217 0 FAK 1	459,94			0			0 2
Summe	459,94	0,00	459,94 S				
1021468 Anja Lang	0				1.000		
22 501565 291217 080118 0 FAK 1	78,66			2			0 0
Summe	78,66	0,00	78,66 S				
1021482 Karl Rogg GmbH & Co. KG	*01 0				5.000		
186 501149 051217 151217 0 FAK 1	243,65			2			0 0
188 501269 111217 211217 0 FAK 1	1.535,10			2			0 0
189 501272 111217 211217 0 FAK 1	1.218,56			2			0 0
190 501284 121217 221217 0 FAK 1	2.898,84			2			0 0
192 501578 291217 080118 0 FAK 1	1.381,59			2			0 1
Summe	7.277,74	0,00	7.277,74 S				
1021503 Kathrin Lammers	0				500		
91 501593 291217 120118 0 FAK 1	234,43			2			0 0
Summe	234,43	0,00	234,43 S				
1021525 Manuela Zimmermann	*05 0				1.000		
90*394728 290116 150216 0 FAK 1	867,87			2			0 10
95 154 100817 100817 9 ZAH		250,00		2 TZ Schröter		1200	0 0
Summe	867,87	250,00	617,87 S				
1021562 Robert Treiber	0				1.000		
27 500839 201117 301117 0 FAK 1	429,00			2			0 1
28 500976 281117 081217 0 FAK 1	244,55			2			0 1
Summe	673,55	0,00	673,55 S				

OFFENE POSTEN DEBI FW Debitoren

HEINO 2017	No	List-Datum	31.12.17	Datum	31.12.17	Seite	17
KONTO-NUMMER NAME	FC	LÄNDERNAME			KREDITLIMIT		
OP-NR BEL-NR BEL-DAT FAEL-DAT PT BA UST1	S O L L	H A B E N	S A L D O	ZC	BUCHUNGSTEXT	GGKT	SC MS
1021568 Julius Riempp GmbH & Co. KG	0				500		
28 501124 041217 141217 0 FAK 1	556,92		2			0	1
29 501129 051217 151217 0 FAK 1	40,46		2			0	1
Summe	597,38	0,00	597,38 S				
1021575 Teppich-Oase GmbH	*01 0				1.000		
38 500774 151117 251117 0 FAK 1	637,84		2			0	0
Summe	637,84	0,00	637,84 S				
1021581 Abdullah Kallesoglu Togibaba	0				500		
57 399705 250817 040917 0 FAK 1	2.131,29		2			0	6
58 405856 310817 100917 3 GUT 1	1.148,35-		2			0	0
59 399883 120917 220917 0 FAK 1	1.999,20		2			0	4
60 405869 220917 021017 3 GUT 1	1.295,91-		2			0	0
Summe	1.686,23	0,00	1.686,23 S				
1021586 Die Fellschmiede	0				1.000		
292 501532 271217 060118 0 FAK 1	187,43		2			0	0
294 248 271217 271217 9 ZAH		187,43	2 501532			1200	0 0
Summe	187,43	187,43	0,00				
1021588 Schneider GmbH & Co.KG	**09 0				10.000		
123*398780 110417 210417 0 FAK 1	1.499,40		1			0	0
136 126 030717 1 ZAH 1		121,97	1			1200	0 0
139 137 180717 1 ZAH 1		461,12	1			1200	0 0
140 141 240717 1 ZAH 1		714,00	1			1200	0 0
133*399263 190617 290617 0 FAK 1	470,05		0			0	2
134*399340 030717 130717 0 FAK 1	696,15		0			0	1
137*399396 110717 210717 0 FAK 1	714,00		0			0	4
155 500329 171017 271017 0 FAK 1	470,05		0			0	4
173 501232 071217 171217 0 FAK 1	301,67		0			0	2
175 501427 181217 281217 0 FAK 1	1.428,00		2			0	1
176 501432 181217 281217 0 FAK 1	1.410,15		2			0	1
177 501433 181217 281217 0 FAK 1	470,05		2			0	0
178 501434 181217 281217 0 FAK 1	940,10		2			0	0
Summe	8.399,62	1.297,09	7.102,53 S				
1021597 Monika Carstens	* 0				1.000		
15 501562 291217 080118 0 FAK 1	454,70		2			0	0
Summe	454,70	0,00	454,70 S				

Debitoren

No

List-Datum

31-12-17

Datum 31.12.17

Seite

18

KONTO-NUMMER NAME						FC	LÄNDERNAME				KREDITLIMIT			
OP-NR	BEL-NR	BEL-DAT	FAEL-DAT	PT	BA	UST1	S O L L	H A B E N	S A L D O	ZC	BUCHUNGSTEXT	GGKT	SC	MS
1021599	Barbara König					0					1.000			
66	501241	071217	171217	0	FAK	1	114,84			2			0	0
Summe							114,84	0,00	114,84	S				
1021633	Danja Löhlein					0					1.000			
33	501393	151217	251217	0	FAK	1	225,74			2			0	0
34	501402	151217	251217	0	FAK	1	63,07			2			0	0
Summe							288,81	0,00	288,81	S				
1021642	Frank Schröter				*01	0					1.000			
12	501114	041217	141217	0	FAK	1	468,50			0			0	2
Summe							468,50	0,00	468,50	S				
1021652	Möbli & Deko Jenny Janz					0					100			
15	501499	211217	311217	0	FAK	1	313,68			2			0	0
Summe							313,68	0,00	313,68	S				
1021661	BEATRICIA Modeagentur GmbH					0					1.000			
31	501481	201217	301217	0	FAK	1	157,08			2			0	1
Summe							157,08	0,00	157,08	S				
1021667	Traudi Hähle				*01	0					1.000			
31	500317	171017	271017	0	FAK	1	734,23			0			0	5
32	405892	211117	271017	3	GUT	1	437,92-			0			0	0
Summe							296,31	0,00	296,31	S				
1021680	Farben Kessler GmbH & Co.KG					0					1.000			
48	501480	201217	301217	0	FAK	1	236,81			2			0	0
Summe							236,81	0,00	236,81	S				
1021682	Trends-Ostermann GmbH & CO.KG					0					10.000			
36*394061	081215	181215	0	FAK	1		132,86			0			0	1
419	501279	111217	211217	0	FAK	1	1.360,77			2			0	2
424	501381	141217	241217	0	FAK	1	522,11			2			0	0
427	501384	141217	241217	0	FAK	1	348,08			2			0	0
431	501516	221217	010118	0	FAK	1	1.645,77			2			0	0
432	501517	221217	010118	0	FAK	1	664,62			2			0	0

HEINO 2017	No	List-Datum	31.12.17	Datum	31.12.17	Seite	19
KONTO-NUMMER NAME	FC LÄNDERNAME					KREDITLIMIT	
OP-NR BEL-NR BEL-DAT FAEL-DAT PT BA UST1	S O L L	H A B E N	S A L D O	ZC	BUCHUNGSTEXT	GGKT	SC MS
1021682 Trends-Ostermann GmbH & CO.KG	0				10.000		
433 501518 221217 010118 0 FAK 1	490,58		2			0	0
434 501522 221217 010118 0 FAK 1	1.677,31		2			0	0
435 501523 221217 010118 0 FAK 1	664,62		2			0	0
437 501547 281217 070118 0 FAK 1	696,15		2			0	0
438 501551 281217 070118 0 FAK 1	348,08		2			0	0
439 501552 281217 070118 0 FAK 1	350,46		2			0	0
440 501553 281217 070118 0 FAK 1	174,04		2			0	0
Summe	9.075,45	0,00	9.075,45	S			
1021684 Nebelhornbahn AG	0				1.000		
17 501583 291217 080118 0 FAK 1	69,50		2			0	0
Summe	69,50	0,00	69,50	S			
1021694 Pflanzen Mauk Gartenwelt GmbH	0				1.000		
32 501097 041217 141217 0 FAK 1	1.044,23		0			0	1
34 501338 131217 231217 0 FAK 1	98,53		2			0	1
35 501339 131217 231217 0 FAK 1	833,95		2			0	1
Summe	1.976,71	0,00	1.976,71	S			
1021712 Birgit Wiebrock	L 0				1.000		
44 501511 211217 311217 0 FAK 1	150,54		2			0	0
Summe	150,54	0,00	150,54	S			
1021741 Schmidt & Krebs GbR	L 0				100		
11 501525 221217 010118 0 FAK 1	557,52		2			0	0
Summe	557,52	0,00	557,52	S			
1021743 Andrea Morgenstern-Meyer	0				1.000		
19 501048 301117 101217 0 FAK 1	136,49		2			0	2
Summe	136,49	0,00	136,49	S			
1021758 Christa Bühlmaier	*05 0				1.000		
1*395910 150716 150816 0 FAK 1	579,53		0			0	5
Summe	579,53	0,00	579,53	S			

OFFENE POSTEN DEBI FW Debitoren

HEINO 2017	No	List-Datum	31.12.17	Datum	31.12.17	Seite	20
KONTO-NUMMER NAME	OP-NR BEL-NR BEL-DAT FAEL-DAT PT BA UST1	FC LÄNDERNAME	S O L L	H A B E N	S A L D O	ZC BUCHUNGSTEXT	GGKT SC MS
1021763 Nicole Goldbach			0			1.000	
22 501394 151217 251217 0 FAK 1			515,27		2		0 0
23 501436 181217 281217 0 FAK 1			71,40		2		0 0
Summe			586,67	0,00	586,67 S		
1021764 Kultiv GmbH		*01 0				1.000	
34 500903 221117 021217 0 FAK 1			111,27		0		0 1
Summe			111,27	0,00	111,27 S		
1021772 Stefanie Schweiger			0			1.000	
6 500865 211117 011217 0 FAK 1			60,10		0		0 1
Summe			60,10	0,00	60,10 S		
1021777 Garten-Center Kremer GmbH			0			5.000	
90 501399 151217 251217 0 FAK 1			1.038,28		2		0 1
Summe			1.038,28	0,00	1.038,28 S		
1021778 Heike Reuter			0			1.000	
31 501278 111217 211217 0 FAK 1			223,07		2		0 0
33 501495 211217 311217 0 FAK 1			204,09		2		0 0
Summe			427,16	0,00	427,16 S		
1021779 Garten Center Klintworth		*01 0				1.000	
4 500887 221117 021217 0 FAK 1			603,33		0		0 0
Summe			603,33	0,00	603,33 S		
1021786 Gebrüder Traubel GmbH			0			1.000	
11 501485 201217 301217 0 FAK 1			261,21		2		10 1
Summe			261,21	0,00	261,21 S		
1021809 Westwing GmbH			0			1.000	
89 500740 141117 241117 0 FAK 1			1.049,58		2		0 0
90 500758 151117 251117 0 FAK 1			991,27		2		0 0
102 501288 121217 221217 0 FAK 1			280,25		2		0 0
103 501317 131217 231217 0 FAK 1			137,45		2		0 0
105 501437 181217 281217 0 FAK 1			149,35		2		0 0
106 501478 201217 301217 0 FAK 1			766,36		2		0 0

OFFENE POSTEN DEBI FW										Debitoren			
HEINO 2017										No			
										List-Datum			
										31.12.17			
										Datum			
										31.12.17			
										Seite			
										21			
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			
1021809 Westwing GmbH										0			
										1.000			
107 405916 291217 080118 3 GUT 1										12.154,66-			
										2			
Summe										8.780,40-			
										0,00			
										8.780,40 H			
1021811 Leder Probst										0			
										1.000			
12 501476 201217 301217 0 FAK 1										115,43			
										2			
Summe										115,43			
										0,00			
										115,43 S			
1021816 Marais GbR										0			
										1.000			
5 501195 061217 161217 0 FAK 1										475,41			
										0			
Summe										475,41			
										0,00			
										475,41 S			
1021821 Rebecca Sindensberger										0			
										1.000			
8 501395 151217 251217 0 FAK 1										82,11			
										0			
Summe										82,11			
										0,00			
										82,11 S			
1021832 Lüchau Baustoffe GmbH										0			
										1.000			
23 501445 181217 281217 0 FAK 1										69,62			
										2			
Summe										69,62			
										0,00			
										69,62 S			
1021835 Röser & Zillekens GmbH										0			
										1.000			
11 500806 171117 271117 0 FAK 1										680,68			
										2			
12 500807 171117 271117 0 FAK 1										139,23			
										2			
17 501373 141217 241217 0 FAK 1										78,54			
										2			
18 501400 151217 251217 0 FAK 1										736,02			
										2			
20 250 291217 291217 9 ZAH										814,56			
										2			
Summe										1.634,47			
										814,56			
										819,91 S			
1021836 Dominik Bonk										0			
										1.000			
3 501328 131217 231217 0 FAK 1										114,24			
										0			
Summe										114,24			
										0,00			
										114,24 S			
1021840 Caroline Rankers & F. Rasmus										0			
										1.000			
7 247 221217 221217 9 ZAH										302,00			
										0 DOPPZ 500994			
Summe										0,00			
										302,00			
										302,00 H			

OFFENE POSTEN DEBI FW Debitoren

HEINO 2017			No		List-Datum		31.12.17		Datum		31.12.17		Seite		22																			
KONTO-NUMMER NAME				FC LÄNDERNAME				KREDITLIMIT																										
OP-NR	BEL-NR	BEL-DAT	FAEL-DAT	PT	BA	UST1	S	O	L	L	H	A	B	E	N	S	A	L	D	O	ZC	BUCHUNGSTEXT	GGKT	SC	MS									
1027400		Pflanzen-Kölle		Gartencenter		0																	2.000											
19		501143		051217		151217		0		FAK		1		2.541,84						2				0		0								
22		501412		151217		251217		0		FAK		1		428,40						2				0		0								
27		501554		281217		070118		0		FAK		1		1.570,80						2				0		1								
Summe							4.541,04		0,00		4.541,04		S																					
1212440		Hartmut		Timmermann		*11		19																	1.022									
107		501530		221217		010118		0		FAK		1		474,93						0				0		0								
108		501573		291217		080118		0		FAK		1		698,65						2				0		0								
110		16564		211217		211217		9		ZAH				27,12						0		BETR.ALTFORDERUNG		1330		0								
111		16565		221217		221217		9		ZAH				400,00						0				1330		0								
112		16567		281217		281217		9		ZAH				82,00						0				1330		0								
113		16568		291217		291217		9		ZAH				36,35						0		BETR.ALTFORDERUNG		1330		0								
114		16569		291217		291217		9		ZAH				698,65						2				1330		0								
Summe							1.173,58		1.244,12		70,54		H																					
1288702		Dodenhof		Kaltenkirchen		KG		19																	5.000									
98		501403		151217		251217		0		FAK		1		233,84						2				0		1								
Summe							233,84		0,00		233,84		S																					
1562701		Fuss		Handelsgesellschaft		*01		19																	5.112									
225		501191		061217		161217		0		FAK		1		164,22						0				0		2								
226		501192		061217		161217		0		FAK		1		107,10						0				0		2								
227		501193		061217		161217		0		FAK		1		436,14						0				0		2								
228		501228		071217		171217		0		FAK		1		170,77						0				0		2								
229		501256		111217		211217		0		FAK		1		436,14						0				0		2								
230		501349		141217		241217		0		FAK		1		285,60						0				0		2								
Summe							1.599,97		0,00		1.599,97		S																					
1727602		Silvia		Dalferth		L		19																	2.000									
503		501584		291217		080118		0		FAK		1		357,71						2				0		0								
Summe							357,71		0,00		357,71		S																					
1730150		Erhard		Krebs		L		19																	766									
398		405914		221217		010118		3		GUT		1		142,80-						2				0		0								
Summe							142,80-		0,00		142,80		H																					

OFFENE POSTEN DEBI FW Debitoren

HEINO 2017	No	List-Datum	31.12.17	Datum	31.12.17	Seite	23
KONTO-NUMMER NAME	FC LÄNDERNAME	KREDITLIMIT					
OP-NR BEL-NR BEL-DAT FAEL-DAT PT BA UST1	S O L L	H A B E N	S A L D O	ZC	BUCHUNGSTEXT	GGKT	SC MS
1781300 Erwin Pfaff	19		2.556				
710 501579 291217 080118 0 FAK 1	343,43		2			0	0
Summe	343,43	0,00	343,43 S				
1834501 Hans Pletschacher	*01 19		5.112				
204 501216 071217 171217 0 FAK 1	592,03		0			0	2
206 501309 121217 221217 0 FAK 1	1.236,71		2			0	0
208 501396 151217 251217 0 FAK 1	584,77		0			0	2
Summe	2.413,51	0,00	2.413,51 S				
1841700 Möbel-Center Biller GmbH	*01 19		7.669				
581 501470 201217 301217 0 FAK 1	761,60		2			0	0
582 501471 201217 301217 0 FAK 1	1.523,20		2			0	0
583 501472 201217 301217 0 FAK 1	761,60		2			0	0
Summe	3.046,40	0,00	3.046,40 S				
1882800 Gebrüder Liewig GbR	*01 19		1.500				
207 501542 281217 070118 0 FAK 1	185,05		2			0	0
Summe	185,05	0,00	185,05 S				
2802101 Dodenhof Posthausen KG	* 0		10.225				
183 500972 281117 081217 0 FAK 1	208,85		0			0	2
188 501378 141217 241217 0 FAK 1	421,26		2			0	0
Summe	630,11	0,00	630,11 S				
3043201 Dieko China-Handel GmbH	* * 0		5.000				
2080 239 121217 121217 9 ZAH	36,89-		0	ZAHLG.FÜR DIEKO	1200	0	0
2081 991703 091217 091217 9 ZAH	178,90		0	UMB.ZU BZ 991702	1590	0	0
2082 991705 091217 091217 9 ZAH	3.361,34-		0	UMB ZU BZ 991704	1590	0	0
2090 248 271217 271217 9 ZAH	5.000,00		0		1200	0	0
2092 248 271217 271217 9 ZAH	40.000,00		0		1200	0	0
2093 250 291217 291217 9 ZAH	38.000,00-		0		1200	0	0
2094 250 291217 291217 9 ZAH	76.000,00-		0		1200	0	0
2095 250 291217 291217 9 ZAH	152.000,00		0		1200	0	0
2096 991818 291217 291217 9 ZAH	187,50		0	UMB.ZU BZ 991817	1590	0	0
2099 991820 071217 071217 9 ZAH	244,61-		0	UMB.ZU BZ 991819	1590	0	0
Summe	0,00	79.723,56	79.723,56 H				

OFFENE POSTEN DEBI FW										Debitoren			
HEINO 2017										No			
										List-Datum			
										31.12.17			
										Datum			
										31.12.17			
										Seite			
										24			
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			
3043706 Manfred Glüss										766			
79* 44 020317 020317 9 ZAH										2.000,00 0 WEIDEPACHT 1200 0 0			
Summe										0,00 2.000,00 2.000,00 H			
3043778 Holger Bremer										0			
30 183 210917 210917 9 ZAH										3.300,00 0 2016/17 LANDPACHT 1200 0 0			
31 500644 081117 181117 0 FAK 19										3.308,01 0			
Summe										3.308,01 3.300,00 8,01 S			
3100104 Reinhold Göbel										19 1.533			
632 501545 281217 070118 0 FAK 1										211,94 2 0 0			
Summe										211,94 0,00 211,94 S			
4782100 Reinhard Ferdinand										19 2.556			
248 500833 201117 301117 0 FAK 1										737,80 2 0 1			
Summe										737,80 0,00 737,80 S			
6404100 Lothar Schlag										**01 19 1.000			
245 501331 131217 251217 0 FAK 1										428,40 0 0 1			
246 501332 131217 251217 0 FAK 1										1.537,48 0 0 1			
247 501335 131217 251217 0 FAK 1										93,42 0 0 1			
248 501435 181217 301217 0 FAK 1										261,80 0 0 1			
250 501452 191217 311217 0 FAK 1										663,78 0 0 1			
251 501460 191217 311217 0 FAK 1										255,26 0 0 1			
252 501473 201217 010118 0 FAK 1										188,62 0 0 1			
254 501503 211217 020118 0 FAK 1										508,73 0 0 1			
256 501572 291217 100118 0 FAK 1										124,95 0 0 0			
257 250 291217 291217 9 ZAH										3.549,77 0 1200 0 0			
Summe										4.062,44 3.549,77 512,67 S			
6992100 Michelberger GmbH										19 1.500			
28 500956 271117 071217 0 FAK 1										557,52 2 0 1			
Summe										557,52 0,00 557,52 S			
7340101 Gerberei Karl Braun										19 3.579			
366 501330 131217 231217 0 FAK 1										448,87 2 0 0			
368 501557 281217 070118 0 FAK 1										624,75 2 0 0			
369 501558 281217 070118 0 FAK 1										1.582,70 2 0 0			
Summe										2.656,32 0,00 2.656,32 S			

OFFENE POSTEN DEBI FW Debitoren

HEINO 2017	No	List-Datum	31.12.17	Datum	31.12.17	Seite	25
KONTO-NUMMER NAME	FC LÄNDERNAME	KREDITLIMIT					
OP-NR BEL-NR BEL-DAT FAEL-DAT PT BA UST1	S O L L	H A B E N	S A L D O	ZC	BUCHUNGSTEXT	GGKT	SC MS
7430100 Wolly Erwin Fritz	L 19				10.225		
1233 501577 291217 080118 0 FAK 1	210,63			2			0 0
Summe	210,63	0,00	210,63	S			
8202100 Michael Scherer	L 19				5.000		
748 501585 291217 080118 0 FAK 1	111,38			2			0 0
Summe	111,38	0,00	111,38	S			
Gesamtsumme	493.048,53	142.943,27	350.105,26	S			
	24.082,32	0,00	Eur 24.082,32	S			

FW	LW Soll FW Soll	LW Haben FW Haben	FWC	LW Saldo FW Saldo	%
0	468.966,21	142.943,27		326.022,94 S	93,12
7	24.082,32	0,00		24.082,32 S	6,88
	24.082,32	0,00	Eur	24.082,32 S	
	493.048,53	142.943,27		350.105,26 S	100,00
	0,00	0,00		0,00	