

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	:	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		

HEINO 2017		No		List-Datum		31.12.17		Datum		31.12.17		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 Appiano (Bolzano)				19		ITALIEN							
81	99	230517	230517	9	ZAH		2.504,11			0		1200	0		
Summe							2.504,11	0,00	2.504,11	S					
9060730		Bogdan Mazur Dolice				0	BOGDAN	POLEN							
605	16377	290417	290417	9	ZAH		1.500,00			1		1330	0		
616	16411	280617		1	ZAH		150,00-			1		1330	0		
631	16477	280917	280917	9	ZAH		200,00-			0		1330	0		
646	16570	291217	291217	9	ZAH		300,00-			0		1330	0		
Summe							850,00	0,00	850,00	S					
9702113		Henan Prosper Skins & Lea Zhengzhou		6			Enterprise Co., Ltd.	PR CHINA							
327	13	210317	210317	9	ZAH		5.728,11			0		1206	0		
						US\$	6.158,00								
340	35	280817	280817	9	ZAH		45.045,05			0	NEXT TRAIN SHIPM	1206	0		
						US\$	50.000,00								
341	1109	010917	010917	0	RE	30		111.263,27		1			0		
						US\$		125.727,50			17HN007008				
361	45	021117		1	ZAH	30	2.477,88			1	73300 8608 2800	1206	0		
						US\$	2.800,00								
342	38	080917	080917	9	ZAH		68.757,72			0	17HN007008	1206	0		
						US\$	77.902,50								
347	111	101017	101017	0	RE	30		126.151,03		1			0		
						US\$		146.587,50			17HN007008009				
360	45	021117		1	ZAH	30	63.080,89			1	73300 8608 2800	1206	0		
						US\$	73.300,00								
364	54	191217	191217	9	ZAH		61.425,00			0	17HN007008009	1206	0		
						US\$	72.481,50								
365	54	191217	191217	9	ZAH		63.559,32			0		1206	0		
						US\$	75.000,00								
368	55	271217	271217	9	ZAH		959,05			0	806+330+138411,75	1206	0		
						US\$	1.136,00								
369	6212	281117	281117	0	RE	30		15.949,37		0			0		
						US\$		18.900,00			17EU-HN014-1				
370	1012	281117	281117	0	RE	30		279,66		0			0		
						US\$		330,00			17EU-HN014				
371	6712	191217	191217	0	RE	30		17.516,67		0			0		
						US\$		21.020,00			17EU-HN015				
372	1212	141117	141117	0	RE	30		129.158,89		2			0		
						US\$		152.407,50			17EU-HN016				
Summe							311.033,02	400.318,89	89.285,87	H					
							358.778,00	464.972,50	US\$	106.194,50	H				

HEINO	2017	No	List-Datum	31.12.17	Datum	31.12.17	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
9702123		Ningxia Wuzhong District	Jingyi Fu 6			ducts Co. Ltd.		PR China						
45	51	281117	281117	9	ZAH		8.460,50			0	INVOICE JY17358	1206	0	
46	612	271117	271117	0	RE	US\$ 30	10.068,00	8.306,72		0			0	
						US\$		9.885,00			JY17358			
Summe							8.460,50	8.306,72		153,78 S				
							10.068,00	9.885,00	US\$	183,00 S				
9702124		Henan Unique Fur & Leathe	Jiaozuo City	6		Ltd - Zhonghailijian 2		China						
1	44	231017	231017	9	ZAH		13.333,33			0	17HU-WH001	1206	0	
						US\$	15.600,00							
Summe							13.333,33	0,00		13.333,33 S				
							15.600,00	0,00	US\$	15.600,00 S				
9921101		Berner GmbH Hamburg				19		DEUTSCHLAND						
312	7312	291217	291217	0	RE	121		373,36		2	FRACHT ZU WEB1212	3009	0	
313	7512	281217	281217	0	RE	121		611,36		2	305893			
											FRACHT 40'CONTAIN	3009	0	
Summe							0,00	984,72		984,72 H				
9921200		Hauptzollamt Hannover				19	-Zollamt Soltau-	DEUTSCHLAND						
2946	16532	011217	291217	9	ZAH		308,81			2		1330	0	
2973	10912	011217	291217	4	RE	24		1.953,29		2	ZOLL + EUST	3009	0	
											ATC400044311220			
2947	16533	011217	291217	9	ZAH		330,11			2		1330	0	
2948	16543	071217	291217	9	ZAH		2.559,36			2		1330	0	
2950	16545	071217	291217	9	ZAH		3.583,61			2		1330	0	
2951	16547	091217	291217	9	ZAH		1.279,68			2		1330	0	
2952	912	041217	291217	0	RE	24		12.574,60		2	ZOLL+EUST ZU 6911	3009	0	
											ATC400006711220			
2953	812	071217	291217	0	RE	24		27.643,81		2	ZOLL+EUST ZU 6811	3009	0	
											ATC400003112201			
2954	712	071217	291217	0	RE	24		25.432,78		2	ZOLL+EUST ZU 6911	3009	0	
											ATC400013811220			
2955	1312	011217	291217	0	RE	24		2.087,97		2	ZOLL+EUST ZU 2311	3009	0	
											ATC400043851220			
2956	16559	121217	291217	9	ZAH		102,06			2		1330	0	
2958	16571	291217	291217	9	ZAH		499,86			2		1330	0	
2959	6512	291217	291217	0	RE	24		3.161,69		2	ZOLL+EUST ZU 1112	3009	0	
											ATC403013251220			

OFFENE POSTEN KREDI FW Kreditoren

HEINO 2017	No	List-Datum	31.12.17	Datum	31.12.17	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
9921200	Hauptzollamt Hannover Soltau					19	-Zollamt Soltau- DEUTSCHLAND
2960	6612	291217	291217	0	RE	24	3.837,31
2961	3612	121217	291217	0	RE	24	1.850,25
Summe							8.663,49
9921202	W. Marwitz Lüneburg					19	Textilpflege GmbH DEUTSCHLAND
654	9812	311217	311217	0	RE	121	38,94
Summe							0,00
9922400	Europcar Hamburg					0	Autovermietung GmbH DEUTSCHLAND
477	8712	291217	291217	0	RE	121	206,58
478	8612	301217	301217	0	RE	121	137,90
Summe							0,00
9927201	HOYER GmbH Visselgas Visselhövede					19	Flüssiggas-Versorgungsuntern. DEUTSCHLAND
165	7412	131217	131217	0	RE	121	75,35
Summe							0,00
9929608	Reinhard Kandel Schneverdingen					19	DEUTSCHLAND
22	9512	311217	311217	0	RE	121	34,45
Summe							0,00
9929620	Die Hartböhner Zimmerleut Neuenkirchen					0	Johann Kath DEUTSCHLAND
35	991817	291217	291217	9	ZAH		187,50
Summe							187,50

S

OFFENE POSTEN KREDI FW Kreditoren

HEINO 2017		No		List-Datum		31.12.17		Datum		31.12.17		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	
9929681		Service DiWa Schneverdingen				0									
109	7112	311217	311217	0	RE	121		2.863,59		2	12/17 UNTERST.LAG 2017071	4785	0		
Summe							0,00	2.863,59	2.863,59	H					
9930005		Jörg Schröter Sehnde				19	Inkassomandatar	DEUTSCHLAND							
404	7212	261217	261217	0	RE	129		32,00		2	RA-KOSTEN BÜHLMAI 568/16	4950	0		
Summe							0,00	32,00	32,00	H					
9930008		Deutsche Post AG Hannover				19	Frachtpostzentrum Hannover	DEUTSCHLAND							
2556	9412	311217	311217	0	RE	121		948,13		2	12/17 DHL-VERSAND 1116440723	4730	0		
2557	9112	311217	311217	0	RE	121		78,48		2	12/17 DHL-VERSAND 6841227194	4730	0		
Summe							0,00	1.026,61	1.026,61	H					
9930400		Krage Speditions GmbH Langenhagen				19	Hannover	DEUTSCHLAND							
1961	8412	030118	030118	0	RE	121		1.051,34		2	7220 KG FRACHTEN 173661	4730	0		
Summe							0,00	1.051,34	1.051,34	H					
9930403		Stader Saatzucht eG Stade				19		DEUTSCHLAND							
1461	9612	311217	311217	0	RE	21		65,70		2	FEINSTAUBMASKEN, F002840634		0		
Summe							0,00	65,70	65,70	H					
9930418		Stadtwerke Schneverdingen				19		DEUTSCHLAND							
755	10512	150118	150118	3	RE	121		22,51-		2	2017 ENDABRG.STRO 10512	4240	0		
756	10612	150118	150118	0	RE	121		28,44		2	2017 ENDABRG.STRO 10612	4240	0		
757	10613	150118	150118	0	RE	21		949,77		2	2017 ENDABRG.STRO 10212,10312,104		0		
Summe							0,00	955,70	955,70	H					

OFFENE POSTEN KREDI FW Kreditoren

HEINO 2017		No		List-Datum		31.12.17		Datum		31.12.17		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	
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		
Summe							15.614,51-	0,00	15.614,51	H					
9930451		Wesseloh Bau GmbH Schneverdingen				19		DEUTSCHLAND							
18	6912	041217	041217	3	RE	121		2.261,00-		2	STORNO WEB 3312 17323	4280	0		
19	7012	201217	201217	0	RE	121		1.900,00		2	REP.FELSSSTEINMAUE 17348	4280	0		
Summe							0,00	361,00-	361,00	S					
9931100		Deutsche Telekom AG Uelzen				19		DEUTSCHLAND							
1879	10812	080118	080118	0	RE	121		10,71		2	12/17 MOBILTELEF. 2341421900	4920	0		
Summe							0,00	10,71	10,71	H					
9931101		Deutsche Telekom AG Bremerhaven				19	Bremerhaven	DEUTSCHLAND							
564	991402	101017	101017	9	ZAH		200,00			0	UMB.ZU BZ991401	1590	0		
565	991404	101017	101017	9	ZAH		57,00			0	UMB.ZU BZ 991403	1590	0		
Summe							257,00	0,00	257,00	S					
9940800		Vodafone D2 GmbH Düsseldorf				0		DEUTSCHLAND							
139	10112	080118	080118	0	RE	121		23,99		2	12/17 INTERNET 35050220081	4920	0		
Summe							0,00	23,99	23,99	H					
9963200		Lufthansa Neu-Isenburg				19		DEUTSCHLAND							
274	4912	111217	111217	0	RE	129		10.176,17		2	FRACHT ZU WEB0412 6371200002	3009	0		
Summe							0,00	10.176,17	10.176,17	H					

OFFENE POSTEN KREDI FW Kreditoren

HEINO 2017			No		List-Datum		31.12.17		Datum		31.12.17		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	@ DM-Verbindlichkeiten im Inla		DEUTSCHLAND								
		@															
1066		214	061113	061113	9	ZAH	300,00				0		FRIEDERIKE SPITZN		1200	0	
1612		224	211117	211117	9	ZAH	760,00				0		AMAROO SERVICE UG		1200	0	
1633		8512	291217	291217	0	RE	121			238,00		2		20 PALETTEN/MESSE		4620	0
														170532			
1643		10712	271217	271217	0	RE	121			59,50		2		ABFERTIGUNG Z1012		3009	0
														3312425884			
Summe							1.060,00		297,50		762,50		S				
Gesamtsumme							330.734,44		504.787,56		174.053,12		H				
							384.446,00		474.857,50		US\$ 90.411,50		H				

Verbindlichkeits-Statistik

FW	LW Soll FW Soll	LW Haben FW Haben	FWC	LW Saldo FW Saldo	%
0	2.092,41-	96.161,95		98.254,36	56,45
6	332.826,85	408.625,61		75.798,76	43,55
	384.446,00	474.857,50	US\$	90.411,50	H
	330.734,44	504.787,56		174.053,12	100,00
	0,00	0,00		0,00	