

DEBITOREN-KONTO FW		0001		Datum 31.12.18		Uhrzeit 11:25		Aktual.:Y	
HEINO 2018								Seite 1	
Debitor-Nr. 0001001		TADZIO							
TADZIO				Warenumsatz		0,00		Datum 31.12.18	
13, rue des Juifs				Kreditlimit		1.000		Datum bis 31.12.18	
				Durchschn. Zahl-Gew		0			
67000		Strasbourg		Skontotage		0			
FRANKREICH				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL		BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	0LLIG-DT
NUMMER		GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K EXT.	BELNR
									MA
									SPE
									UST-BASIS
									UST-BETR
									USTC
Vortrag			0,00		0,00		0,00	Saldo	
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

Debitor-Nr. 0001002 MISRAK

MISRAKI	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Mobilier Luminaires etc.		Kreditlimit	2.500	Datum bis	31.12.18
84-86, rue Grignan		Durchschn. Zahl-Gew	37		

13001	Marseille	Skontotage	0		
FRANKREICH		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 0001003 KUNSTL

kunstler				Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Quahiba Decoratrice d'Intérieur				Kreditlimit		1.000	Datum bis		31.12.18
Passage des Dominicains				Durchschn. Zahl-Gew		14			
54000 Nancy				Skontotage		0			
FRANKREICH				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST
				H	A	B	E	N	MA
				S O L L		U S T - BASIS		U S T - BETR	
						BUCHUNGSTEXT		USTC	
Vortrag				0,00		0,00		Saldo	
Summe				0,00		0,00		Saldo	
Übertrag/Summe				0,00		0,00		Saldo	
								0,00	
								0,00	

Debitor-Nr. 0001004 OMN***

OMNITEX S. **

Via Nicolino di Galasso, 19

47899 serrovolle
ITALIEN
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 0

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 0001005 MONTA

Pauline la Montagne *11 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
14, place de l'glise Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 133

74220 La Clusaz Skontotage 0
FRANKREICH Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FOLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo

bertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00

Debitor-Nr. 0001006 DESIO

Dösio	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
B.P. 98 / Z.I. Ingre	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
2 rue Jean Nicot	Durchschn. Zahl-Gew	9		

45142	Ingre Cedex	Skontotage	0	
FRANKREICH		Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z F	0LLIG-DT MA SPE	UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0001007 GEOHAN

Sarl Geohanna	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
"Ala Maison"		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Rue Paradis 475		Durchschn. Zahl-Gew	29		

13008	Marseille	Skontotage	0		
FRANKREICH		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 0001008 MUSEE

Musée de la Sorcellerie	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Brigitte Haond	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
La Jonchère, Concessault	Durchschn. Zahl-Gew	7		

18410	Blancafort	Skontotage	0
FRANKREICH		Zahlungs-Code	10/1/ 0
STAP/ZEIL	BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR	
NUMMER	GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0001009 BOIS

Bois & Chiffons	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
I.S. Decors SARL		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
7, boule du Val Marie		Durchschn. Zahl-Gew	286		
57100 Thionville		Skontotage	0		
FRANKREICH		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART		SKONTO BEW. BEW. Z F	0	LLIG-DT MA SPE	UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	S O L L	H A B E N	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 0001010 BIJOUX

Bijoux	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Louis Martine	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Société Martine 2 bis, du Lapac	Durchschn. Zahl-Gew	2		

65100	Lourdes	Skontotage	0	
FRANKREICH		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0001011 CARLET

Societe Havraise De Trans.**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Jean Carlet	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
5 rue de l'Abbaye	Durchschn. Zahl-Gew	19		

76210	Gruchet le Valasse	Skontotage	0	
Frankreich		Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z F	OLLIG-DT MA SPE	UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0001012 DOM

Dom Christian Koban GmbH **20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
21, Rue Ste.Croix de la Breton	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	12		
75004 Paris	Skontotage	0		
FRANKREICH	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z F	0	LLIG-DT MA SPE	UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC		BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0001013 GRAND

Decorial Grand Litier	**06	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Bernard Piveteau		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Sud Avenue 1-Rte.de la Tranche		Durchschn. Zahl-Gew	223		

85000	La Roche-sur-Yon	Skontotage	0		
FRANKREICH		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 0001014 ABRY-A

SAS ABRY-ARNOLD *01

Warenumsatz 7.137,80
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 34

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

6 Rue de l'Industrie

67550 Vendenheim

FRANKREICH

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

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

29	76501004	29.11.17	FAK	60,00				38	47	2	09.12.17	4	N		60,00	0,00
		11 29.11									11719		0			5
29	78501005	29.11.17	FAK	439,60				39	44	2	09.12.17	1	N		439,60	0,00
		11 29.11									13171		0			5
30	108501037	30.11.17	FAK	670,00				41	44	2	10.12.17	1	N		670,00	0,00
		11 30.11									13171		0			5
5	106501156	05.12.17	FAK	60,00				42	47	2	15.12.17	4	N		60,00	0,00
		12 05.12											0			5
5	108501157	05.12.17	FAK	60,00				43	47	2	15.12.17	4	N		60,00	0,00
		12 05.12									12069		0			5

Vortrag 1.289,60 0,00 1.289,60 S Saldo

1	136	3	04.01.18	ZAH				44	0	2	10.12.17	0	N		0,00	0,00
	1200	13	04.01										0			0
20	25501921	29.01.18	FAK	690,00				45	46	2	08.02.18	0	N		690,00	0,00
		13 29.01									12578		0			5
10	205	30	12.02.18	ZAH				46	0	2	08.02.18	0	N		0,00	0,00
	1200	2	08.02										0			0
20	11	35	19.02.18	ZAH				47	0	2	15.12.17	0	N		0,00	0,00
	1200	2	20.02										0			0
38	23502558	26.03.18	FAK	1.773,80				48	49	2	05.04.18	6	N		1.773,80	0,00
		3 26.03									F86120000		0			5
6	387	118	21.06.18	ZAH				49	0	2	05.04.18	0	N		0,00	0,00
	1200	6	06.06										0			0
23	128504267	25.10.18	FAK	4.674,00				50	52	2	04.11.18	0	N		4.674,00	0,00
		10 25.10									14782		0			5
23	49504271	25.10.18	FAK	0,00				51	0	2	04.11.18	0	N		0,00	0,00
		10 25.10											0			0
8	10	216	07.11.18	ZAH				52	0	2	04.11.18	0	N		0,00	0,00
	1200	11	08.11										0			0

Summe 7.137,80 8.427,40 1.289,60 H Saldo

Übertrag/Summe 8.427,40 8.427,40 0,00 Saldo 8.427,40 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 0001015 UN AM

Un Amour de Tapis	*01	Warenumsatz	9.121,30	Datum	31.12.18
Olivier Marc		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
8 rue Jean Jacques Rousseau		Durchschn. Zahl-Gew	38		

91350	Grigny	Skontotage	0
FRANKREICH		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blatt	0	bertrag	9.197,95	9.197,95	0,00	Saldo

5	45503673	07.09.18	FAK	2.320,00		58	59	2	17.09.18	0	N	2.320,00	0,00
		9 06.09									0		5
10	17503673	07.09.18	FAK	2.320,00-		59	0	2	17.09.18	0	N	2.320,00-	0,00
		9 11.09									0		5
10	19503694	11.09.18	FAK	2.320,00		60	61	2	21.09.18	2	N	2.320,00	0,00
		9 11.09									0		5
14	187 201	17.10.18	ZAH		2.320,00	61	0	2	21.09.18	0	N	0,00	0,00
	1200 10	15.10									0		0

Summe		9.130,30	11.517,95	2.387,65	H	Saldo

0	bertrag/Summe	11.517,95	11.517,95	0,00	Saldo	12.614,15	0,00
						0,00	0,00

DEBITOREN-KONTO FW				0017	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y											
HEINO 2018									Seite 1											
Debitor-Nr. 0001016				FRISCH																
Maison Frisch SA					Warenumsatz				0,00											
Dcoration Interieur					Kreditlimit				1.000											
3, rue des Clercs					Durchschn. Zahl-Gew				0											
57000 Metz					Skontotage				0											
FRANKREICH					Zahlungs-Code				10/1/ 0											
STAP/ZEIL				BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	0LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR				
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00				0,00				0,00				Saldo				
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	

DEBITOREN-KONTO FW				0018	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y							
HEINO 2018									Seite 1							
Debitor-Nr. 0001017				BONTON												
Bonton Sarl					Warenumsatz				0,00							
15 Rue Saint Benolt					Kreditlimit				1.000							
					Durchschn. Zahl-Gew				2							
75006 Paris					Skontotage				0							
FRANKREICH					Zahlungs-Code				10/1/ 0							
STAP/ZEIL				BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	OLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER				GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag							0,00	0,00	0,00	Saldo						
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

Debitor-Nr. 0001018 DUFAU

Dufau SAS	Warenumsatz	672,00	Datum	31.12.18
InterDecor	Kreditlimit	100	Datum bis	31.12.18
1028 Route d'Arramy	Durchschn. Zahl-Gew	1		

40300 Orist				Skontotage				11							
FRANKREICH				Zahlungs-Code				10/1/ 0							
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO				BEW.	BEW. Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N			RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
DM	Vortrag			0,00	0,00		0,00		Saldo						
	Vortrag			0,00	0,00		0,00		Saldo						

2	29504334	02.11.18	FAK	672,00		1	2	2	12.11.18	0	N	672,00	0,00	
		11 02.11							1027 Domotex	0				5
3	10	212	01.11.18	ZAH	651,84	2	3	3	12.11.18	0	N	0,00	0,00	
		1200	11 06.11							0				0
3	10	212	01.11.18	SKT	20,16	20,16	3	0	3	12.11.18	0	N	0,00	0,00
			11 06.11							0				0

Summe	672,00	672,00	0,00	Saldo

Übertrag/Summe	672,00	672,00	0,00	Saldo	672,00	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 0001019 MAISON

Maisons du Monde		*01	Warenumsatz		304,00	Datum		31.12.18
Le Portereau BP 52402			Kreditlimit		1.000	Datum bis		31.12.18
			Durchschn. Zahl-Gew		0			
44124 Vertou Cedex			Skontotage		0			
Frankreich			Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	0LLIG-DT
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA	ZE	K	EXT.	BELNR
							ST	SKC
								MA
								SPE
								UST-BASIS
								UST-BETR
								USTC
Vortrag		0,00	0,00	0,00	Saldo			
11	16503330	16.07.18	FAK	313,00	1	0 0	26.07.18	10 N
		7 13.07						0
Summe		313,00	0,00	313,00	S	Saldo		
Übertrag/Summe		313,00	0,00	313,00	S	Saldo	313,00	0,00
							0,00	0,00

Debitor-Nr. 0001020 CHAIX

Romain Chaix	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Chaix Decoration	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
8, Rue Paul Drouot	Durchschn. Zahl-Gew	8		

06000	Nice	Skontotage	0	
FRANKREICH		Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	BEW. BEW. Z FOLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
				RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				0022	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 0001252				FAVET									
Marcel Favet					Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18			
Debits de Tabac					Kreditlimit		255	Datum bis		31.12.18			
9, Grande Rue					Durchschn. Zahl-Gew		0						
25240 Mouthe					Skontotage		0						
FRANKREICH					Zahlungs-Code		10/1/ 0						
STAP/ZEIL					SKONTO		BEW. BEW. Z	FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR					
NUMMER					RA		ZE	K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC					
BEL-NR					GGKTO								
BELEG-DT					BUCHG-DT								
BU-ART					FWC								
S O L L					H A B E N								
Vortrag				0,00	0,00		0,00	Saldo					
Summe				0,00	0,00		0,00	Saldo					
Übertrag/Summe				0,00	0,00		0,00	Saldo					

Debitor-Nr. 0001603 MAXIBO

MAXIBOIS sarl	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Magasin Bois et Chiffons	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
1, rue Alain de Rothschild	Durchschn. Zahl-Gew	14		

60300	CHAMANT	Skontotage	0								
FRANKREICH		Zahlungs-Code	10/1/ 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	F	0	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC		

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0001680 SCHOEN

Betty Schoenauer	*	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Deco-Fleurs		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
40, Rue de Kingersheim		Durchschn. Zahl-Gew	343		

68270	Wittenheim	Skontotage	0		
FRANKREICH		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

DEBITOREN-KONTO FW				0025	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y			
HEINO 2018									Seite 1			
Debitor-Nr. 0001681				LUMIER								
S.A.LUMIERE ACTUELLE					Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18		
10 rue Blot					Kreditlimit		1.000	Datum bis		31.12.18		
					Durchschn. Zahl-Gew		32					
68000 Colmar					Skontotage		0					
FRANKREICH					Zahlungs-Code		10/1/ 0					
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART					SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE		UST-BASIS		UST-BETR			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo					
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	

Debitor-Nr. 0001690 GAMEP

Gamep SARL	**11	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
38, Rue Ampere		Kreditlimit	1	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	352		
69680 Chassieu		Skontotage	0		
FRANKREICH		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART		SKONTO BEW. BEW. Z F	0	LLIG-DT MA SPE	UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	S O L L	H A B E N	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0001696 IMPEL

Impel Export SARL *	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Boite Postale 11	Kreditlimit	1	Datum bis	31.12.18
63, Avenue du Progrès	Durchschn. Zahl-Gew	97		

69682	Chassieu cedex	Skontotage	0	
FRANKREICH		Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR		
NUMMER	GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC		

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0001697 FICHET

Fichet SA	*	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Boite Postale 11		Kreditlimit	1	Datum bis	31.12.18
63, Chemin de St. Priest		Durchschn. Zahl-Gew	38		
6968	Chassieu Cedex	Skontotage	0		
FRANKREICH		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z	FÖLLIG-DT MA SPE	UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO BUCHG-DT FWC	RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 0001710 DUMAS

Etabl. Marcel Dumas et Cie	*	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
8, La Combe de Prieur		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	6		

07100	Annonay	Skontotage	0		
FRANKREICH		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z F
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC
					UCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 0001750 PARINE

Patricia Parinejad	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Photography Paris Los Angeles		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
75 Rue Manin		Durchschn. Zahl-Gew	12		

75019	Paris	Skontotage	0		
FRANKREICH		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 0001751 JOSEPH

Maison Joseph	*11	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Fabricant Accessoires de Mode		Kreditlimit	1	Datum bis	31.12.18
83bis, Rue Philippe de Girard		Durchschn. Zahl-Gew	1367		

75018	Paris	Skontotage	0		
FRANKREICH		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

DEBITOREN-KONTO FW				0032					Aktual.:Y							
HEINO 2018					Datum	31.12.18	Uhrzeit	11:25	Seite 1							
Debitor-Nr. 0001867				PELCOR												
Pelcor-Guron-Payre					Warenumsatz		0,00		Datum	31.12.18						
					Kreditlimit		766		Datum bis	31.12.18						
					Durchschn. Zahl-Gew		27									
86700 Couhe-Verac					Skontotage		0									
FRANKREICH					Zahlungs-Code		10/1/ 0									
STAP/ZEIL				BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER				GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag							0,00		0,00		0,00		Saldo			
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

Debitor-Nr. 0001980 FASHIO

Fashion for Floors		*01	Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
39 Blvd des Moulins			Kreditlimit		1.000	Datum bis		31.12.18
			Durchschn. Zahl-Gew		40			
98000 Monaco			Skontotage		0			
MONACO			Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	H A B E N		RA	ZE	K EXT.BELNR
			S O L L			MA	SPE	UST-BASIS
						ST	SKC	BUCHUNGSTEXT
								UST-BETR
								USTC
Vortrag			0,00	0,00		0,00		Saldo
Summe			0,00	0,00		0,00		Saldo
Übertrag/Summe			0,00	0,00		0,00		Saldo
								0,00
								0,00

DEBITOREN-KONTO FW				0034	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y						
HEINO 2018									Seite 1						
Debitor-Nr. 0002000				BOLLEN											
Bollenia GmbH				*01	Warenumsatz				195,00	Datum 31.12.18					
Franz Knauf					Kreditlimit				250	Datum bis 31.12.18					
Prömer Berg 20					Durchschn. Zahl-Gew				28						
4780 St. Vith					Skontotage				0						
BELGIEN					Zahlungs-Code				10/1/ 0						
STAP/ZEIL				BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		S O L L	H A B E N		RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
15	21501347	14.12.17	FAK		556,00			65	70 2	24.12.17	6 N			556,00	0,00
		12 14.12									0				5
20	77501428	18.12.17	FAK		958,00			66	69 2	28.12.17	6 N			958,00	0,00
		12 18.12									0				5
Vortrag					1.514,00	0,00	1.514,00 S	Saldo							
15	88501826	23.01.18	FAK		195,00			67	68 2	02.02.18	2 N			195,00	0,00
		13 23.01									0				5
20	347 40	26.02.18	ZAH			195,00		68	0 2	02.02.18	0 N			0,00	0,00
	1200	2 20.02									0				0
20	188 51	13.03.18	ZAH			958,00		69	0 2	28.12.17	0 N			0,00	0,00
	1200	3 12.03									0				0
20	191 51	13.03.18	ZAH			556,00		70	0 2	24.12.17	0 N			0,00	0,00
	1200	3 12.03									0				0
Summe					195,00	1.709,00	1.514,00 H	Saldo							
Übertrag/Summe					1.709,00	1.709,00	0,00	Saldo							

Debitor-Nr. 0002001 BAIND

Fleurs Bain D` IDEE	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
108 Rue de Bonnevoie		Kreditlimit	250	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	10		
1261 Luxemburg		Skontotage	0		
LUXEMBURG		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 0002002 VANDEV

Van de Velde-De Bruycker	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Binnenhuisinrichtung		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Zelebaan 106		Durchschn. Zahl-Gew	91		

9160	Lokeren	Skontotage	0		
BELGIEN		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 0002003 TAPIS

Tapis Hertz
S.r.l. et Cie S.e.c.s.
B.P. 66

Warenumsatz	308,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	10

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

2010 Luxembourg
LUXEMBURG

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 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	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

17	25502729	13.04.18	FAK	0,00		34	0 2	23.04.18	0 N	0,00	0,00
		4 13.04						25322 45511	0		0
17	26502730	13.04.18	FAK	0,00		35	0 2	23.04.18	0 N	0,00	0,00
		4 13.04						25322 45511	0		0
17	27502731	13.04.18	FAK	314,50		36	37 2	23.04.18	0 N	314,50	0,00
		4 13.04						25322 45511	0		5
28	207 83	30.04.18	ZAH		314,50	37	0 2	23.04.18	0 N	0,00	0,00
	1200	4 26.04							0		0

Summe	314,50	314,50	0,00	Saldo

Übertrag/Summe	314,50	314,50	0,00	Saldo	314,50	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 0002004 SCHEER

Meubles Carlo Scheer S.A.R.L.				Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
14, Avenue de la Gare-B.P.69				Kreditlimit		250	Datum bis		31.12.18
				Durchschn. Zahl-Gew		15			
9501 Wiltz				Skontotage		0			
LUXEMBURG				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST
				H	A	B	E	N	MA
				S	O	L	L		SPE
								UST-BASIS	UST-BETR
								BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo		
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

Debitor-Nr. 0002005 XTREME

XtremeArt Rudolf Röbel	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Clothes and Accessories		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
42 Rue de L'Alzette		Durchschn. Zahl-Gew	72		

4010	Esch sur Alzette	Skontotage	0		
LUXEMBURG		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z	FÖLLIG-DT MA SPE	UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K	EXT.BELNR ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 0002006 SOGNO

Sogno Interiors NV	**11	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Marleen Claes		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Interleuvenlaan 62		Durchschn. Zahl-Gew	160		

3001	Leuven	Skontotage	0		
BELGIEN		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 0002007 AMIS

AMIS /Gesperrt*0003007** *
Skevelsweg 672

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 1

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

3083 AR Rotterdam
NIEDERLANDE
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

SKONTA BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 0002008 AS

YASK Benelux Ltd	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Karin van As	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Dorp West 137	Durchschn. Zahl-Gew	11		

2070	Zwyndrecht	Skontotage	0	
BELGIEN		Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z F	OLLIG-DT MA SPE	UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0002009 ZIMBAL

Zimbali Home	**11	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Thomas Bietlot		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Avenue des Bouleaux 32		Durchschn. Zahl-Gew	1213		

1390	Greze-Doiceau	Skontotage	0		
BELGIEN		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 0002010 VANTYG

Vantyghe nv	*01	Warenumsatz	4.006,40	Datum	31.12.18
		Kreditlimit	1.500	Datum bis	31.12.18
Torhoutbaan 1		Durchschn. Zahl-Gew	31		

8480	Ichtegem				Skontotage		0					
BELGIEN				Zahlungs-Code		10/1/ 0						
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	Z FOLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	BEW.	K EXT.	BELNR	ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

20	59501910	29.01.18 13 29.01	FAK	2.920,00		23	24 2	08.02.18 2019 Domotex	5 N 0	2.920,00	0,00 5
10	31 67 1200 4 10.04	06.04.18 10.04	ZAH		2.920,00	24	0 2	08.02.18	0 N 0	0,00	0,00 0
20	67504615	19.11.18 11 19.11	FAK	491,20		25	28 1	15.01.19	0 N 0	491,20	0,00 5
9	37504866	05.12.18 12 05.12	FAK	283,20		26	0 0	15.12.18	0 N 0	283,20	0,00 5
24	27505104	19.12.18 12 19.12	FAK	312,00		27	0 0	29.12.18	0 N 0	312,00	0,00 5

Summe	4.006,40	2.920,00	1.086,40 S	Saldo

Übertrag/Summe	4.006,40	2.920,00	1.086,40 S	Saldo	4.006,40	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 0002011 VANTYG

Peter Vantygghem	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Torhoutbaan 1	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	13		

8480	Ichtegem	Skontotage	0
BELGIEN		Zahlungs-Code	10/1/ 0
STAP/ZEIL	BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z F	0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0002012 TCSTYL

Tc Style & Co BVBA	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
natuurlijke woonddecoratie	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Kerkstraat 67	Durchschn. Zahl-Gew	34		

9910	Knesselare	Skontotage	0							
BELGIEN		Zahlungs-Code	10/1/ 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	F	OLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0002013 DEVOS

Devos-Caby nv *01

Warenumsatz 23.671,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 31

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

Vichtesteenweg 200

8540 Deerlijk
BELGIEN
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GCKTO BUCHG-DT FWC

SKONTOTAGE
Zahlungs-Code 10/1/ 0
SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

13	84399876	12.09.17	FAK	33,45		10	0 0	22.09.17	3 Y		33,45	0,00
		9 12.09								0		5
2	23501095	04.12.17	FAK	5.550,00		12	13 2	14.12.17	1 N		5.550,00	0,00
		12 04.12								0		5

Vortrag

5.583,45

0,00

5.583,45 S

Saldo

1	210	5 08.01.18	ZAH		5.550,00	13	0 2	14.12.17	0 N		0,00	0,00
	1200	13 04.01								0		0
15	21501834	23.01.18	FAK	5.550,00		14	15 2	02.02.18	1 N		5.550,00	0,00
		13 23.01								0		5
20	290	40 26.02.18	ZAH		5.550,00	15	0 2	02.02.18	0 N		0,00	0,00
	1200	2 20.02								0		0
9	9502893	08.05.18	FAK	4.500,00		16	19 2	18.05.18	1 N		4.500,00	0,00
		5 11.05								0		5
9	11502894	08.05.18	FAK	0,00		17	0 2	18.05.18	0 N		0,00	0,00
		5 11.05								0		0
15	31502991	22.05.18	FAK	27,50		18	0 0	01.06.18	1 Y		27,50	0,00
		5 22.05								0		5
6	90	108 07.06.18	ZAH		4.500,00	19	0 2	18.05.18	0 N		0,00	0,00
	1200	6 06.06								0		0
22	59503639	31.08.18	FAK	5.100,00		20	21 2	10.09.18	1 N		5.100,00	0,00
		8 31.08								0		5
7	76	192 04.10.18	ZAH		5.100,00	21	0 2	10.09.18	0 N		0,00	0,00
	1200	10 08.10								0		0
25	13504670	23.11.18	FAK	8.500,00		22	23 2	03.12.18	1 N		8.500,00	0,00
		11 23.11								0		5

Summe

23.677,50

20.700,00

2.977,50 S

Saldo

Übertrag/Summe

29.260,95

20.700,00

8.560,95 S

Saldo

29.260,95
0,00

0,00
0,00

DEBITOREN-KONTO FW				0048	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y							
HEINO 2018									Seite 1							
Debitor-Nr. 0002014				DENDER												
BVBA B&M Van De Velde				*01	Warenumsatz		833,00		Datum		31.12.18					
Home Dendermonde					Kreditlimit		49		Datum bis		31.12.18					
Leopold II Laan 47					Durchschn. Zahl-Gew		30									
9200 Dendermonde					Skontotage		0									
BELGIEN					Zahlungs-Code		10/1/ 0									
STAP/ZEIL				BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW. Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER				GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC	
Vortrag							0,00	0,00		0,00	Saldo					
20	65501916	29.01.18	FAK				833,00			9	10 2	08.02.18	2 N		833,00	0,00
		13 29.01										1009 Domotex	0			5
20	457 42	28.02.18	ZAH				833,00			10	0 2	08.02.18	0 N		0,00	0,00
	1200 2	20.02											0			0
Summe							833,00	833,00		0,00	Saldo					
Übertrag/Summe							833,00	833,00		0,00	Saldo				833,00	0,00
															0,00	0,00

Debitor-Nr. 0002015 LOKERE

BVBA B&M Van De Velde	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Home Lokeren	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Zelebaan 106	Durchschn. Zahl-Gew	0		

9160	Lokeren	Skontotage	0
BELGIEN		Zahlungs-Code	10/1/ 0
STAP/ZEIL	BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z F	0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0002016 ANGELO

Angelo Trading Company	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Angelo Rugs	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Schuttersstraat 3c	Durchschn. Zahl-Gew	2		

8500	Kortrijk	Skontotage	0							
BELGIEN		Zahlungs-Code	10/1/ 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	F	OLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				0051	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				Seite 1	
HEINO 2018														
Debitor-Nr. 0002017				VAN UY										
Van Uytzel bvba					Warenumsatz	23.300,30	Datum		31.12.18					
Pierstraat 276					Kreditlimit	1.000	Datum bis		31.12.18					
					Durchschn. Zahl-Gew	24								
2550 Kontich					Skontotage	0								
BELGIEN					Zahlungs-Code	10/1/ 0								
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo							
14	153503753	17.09.18	FAK	0,00		7	0	2	27.09.18	0	N		0,00	0,00
		9 17.09							2003 SPOGA	0				0
14	154503755	17.09.18	FAK	15.092,20		8	9	2	27.09.18	0	N		15.092,20	0,00
		9 17.09							2003 SPOGA	0				5
7	191 193	05.10.18	ZAH		14.790,36	9	10	3	27.09.18	0	N		0,00	0,00
	1200	10 08.10								0				0
7	191 193	05.10.18	SKT		301,84	10	0	3	27.09.18	0	N		0,00	0,00
		10 08.10								0				0
11	94504006	09.10.18	FAK	3.270,25		11	15	2	19.10.18	2	N		3.270,25	0,00
		10 09.10							2003 SPOGA	0				5
18	304504118	18.10.18	FAK	2.366,40		12	15	2	28.10.18	2	N		2.366,40	0,00
		10 16.10							2003 SPOGA	0				5
14	188504468	12.11.18	FAK	170,25		13	16	2	22.11.18	1	N		170,25	0,00
		11 12.11							2003 SPOGA	0				5
16	107504545	15.11.18	FAK	2.401,20		14	16	2	25.11.18	1	N		2.401,20	0,00
		11 15.11								0				5
18	406 229	26.11.18	ZAH		5.636,65	15	0	2	28.10.18	0	N		0,00	0,00
	1200	11 20.11								0				0
27	206 249	27.12.18	ZAH		2.571,45	16	0	2	25.11.18	0	N		0,00	0,00
	1200	12 27.12								0				0
Summe				23.300,30	23.300,30	0,00	Saldo							
Übertrag/Summe				23.300,30	23.300,30	0,00	Saldo			23.300,30			0,00	0,00
										0,00			0,00	

Debitor-Nr. 0002018 TAPIS

New Tapis Decoland
Bara Geoffrey
4, chaussée NivellesWarenumsatz 3.320,80
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 8Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

1410 Waterloo

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

BELGIEN

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

FÖLLIG-DT

MA SPE

UST-BASIS

UST-BETR

USTC

BUCHUNGSTEXT

12	71	177	13.09.17	ZAH		6.472,45	1	17	2	13.09.17	0	N	0,00	0,00
		1200	9 13.09										0	0
17	63399914	14.09.17	FAK		5.837,95		2	17	2	24.09.17	0	N	5.837,95	0,00
		9 14.09								3006 Spoga			0	5
29	29500999	29.11.17	FAK		266,50		8	17	2	09.12.17	0	N	266,50	0,00
		11 29.11											0	5

Vortrag 0,00 368,00 368,00 H Saldo

28	28501969	31.01.18	FAK		810,30		11	17	2	10.02.18	0	N	810,30	0,00
		1 31.01								1028 Domotex			0	5
24	39502795	23.04.18	FAK		241,50		12	16	2	03.05.18	0	N	241,50	0,00
		4 23.04								1028 Domotex			0	5
24	41502796	23.04.18	FAK		0,00		13	0	2	03.05.18	0	N	0,00	0,00
		4 23.04								1028 Domotex			0	0
8	105503084	08.06.18	FAK		301,00		14	15	2	18.06.18	0	N	301,00	0,00
		6 05.06								1028 Domotex			0	5
1	80	148	02.08.18	ZAH		301,00	15	0	2	18.06.18	0	N	0,00	0,00
		1200	8 02.08										0	0
1	83	148	02.08.18	ZAH		241,50	16	0	2	03.05.18	0	N	0,00	0,00
		1200	8 02.08										0	0
1	86	148	02.08.18	ZAH		442,30	17	0	2	10.02.18	0	N	0,00	0,00
		1200	8 02.08										0	0
11	50503482	09.08.18	FAK		676,00		18	19	2	19.08.18	1	N	676,00	0,00
		8 09.08											0	5
3	265	177	12.09.18	ZAH		676,00	19	0	2	19.08.18	0	N	0,00	0,00
		1200	9 06.09										0	0
2	25503946	02.10.18	FAK		712,00		20	21	2	12.10.18	0	N	712,00	0,00
		10 02.10											0	5
7	368	196	10.10.18	ZAH		712,00	21	0	2	12.10.18	0	N	0,00	0,00
		1200	10 08.10										0	0
18	55504108	18.10.18	FAK		244,00		22	24	2	28.10.18	1	N	244,00	0,00
		10 16.10											0	5
27	33504712	26.11.18	FAK		342,50		23	27	2	06.12.18	1	N	342,50	0,00
		11 26.11											0	5
26	91	231	28.11.18	ZAH		244,00	24	0	2	28.10.18	0	N	0,00	0,00
		1200	11 27.11										0	0

Summe 3.327,30 2.616,80 710,50 S Saldo

Übertrag/Summe 3.327,30 2.984,80 342,50 S Saldo 9.431,75 0,00 0,00

SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FOLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Übertrag/Summe	549,60	549,60	0,00	Saldo	549,60	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 0002020 ZERAN

Zeran BVBA				Warenumsatz		1.284,00	Datum		31.12.18
Warandestraat 26				Kreditlimit		1.000	Datum bis		31.12.18
				Durchschn. Zahl-Gew		5			
9250 Waasmunster				Skontotage		0			
BELGIEN				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW. BEW. Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	H A B E N		RA ZE K	EXT.BELNR	ST	SKC
						UST-BASIS		UST-BETR	
						USTC			
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo		
5	27503659	07.09.18	FAK	944,00		1 2 2	17.09.18	0 N	944,00
		9 06.09						0	0,00
3	159 175	10.09.18	ZAH		944,00	2 0 2	17.09.18	0 N	0,00
	1200	9 06.09						0	0,00
18	70504126	18.10.18	FAK	340,00		3 4 2	28.10.18	0 N	340,00
		10 16.10						0	0,00
24	99 209	29.10.18	ZAH		340,00	4 0 2	28.10.18	0 N	0,00
	1200	10 29.10						0	0,00
Summe				1.284,00	1.284,00	0,00	Saldo		
Übertrag/Summe				1.284,00	1.284,00	0,00	Saldo	1.284,00	0,00
								0,00	0,00

DEBITOREN-KONTO FW				0055	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y							
HEINO 2018									Seite 1							
Debitor-Nr. 0002146				ASCHER												
Irma Ascher					Warenumsatz				0,00							
Bastelkiste					Kreditlimit				1.022							
17. Rue du Forth Elisabeth					Durchschn. Zahl-Gew				28							
1463 Luxembourg					Skontotage				0							
LUXEMBURG					Zahlungs-Code				10/1/ 0							
STAP/ZEIL				BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F0LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER				GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag							0,00	0,00	0,00	Saldo						
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

DEBITOREN-KONTO FW				0056	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y										
HEINO 2018									Seite 1										
Debitor-Nr. 0002214				BABYLO															
Chris De Bruyn				**20	Warenumsatz				0,00										
Babylonia					Kreditlimit				500										
K. de Pieterlei 26					Durchschn. Zahl-Gew				13										
2140 Antwerpen					Skontotage				0										
BELGIEN					Zahlungs-Code				10/1/ 0										
STAP/ZEIL				BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR				
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag							0,00					0,00							
Summe							0,00					0,00							
Übertrag/Summe							0,00					0,00						0,00	0,00
																		0,00	0,00

DEBITOREN-KONTO FW				0057	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 0002220				WILLEM									
Ingrid Willemijns				Warenumsatz		0,00		Datum		31.12.18			
De Zilvervos				Kreditlimit		766		Datum bis		31.12.18			
51, Bovenrij				Durchschn. Zahl-Gew		29							
2200 Herentals				Skontotage		0							
BELGIEN				Zahlungs-Code		10/1/ 0							
STAP/ZEIL				SKONTO		BEW. BEW. Z		FOLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR					
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC	
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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		

Debitor-Nr. 0002290 IMPOCO

IMPOCON BVBA	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Klaverheide 68	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	7		
2930 Brasschaat	Skontotage	0		
BELGIEN	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 0002309 DAVODI

Jazirion Bahram *05 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Beneede straat 344 Kreditlimit 250 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 412

1851 Grimbergen/ Brüssel Skontotage 0
BELGIEN Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 0002428 LAVAND

Espace LAVANDIER	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Pierre Lavandier		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
29-33, bd Prince Henri		Durchschn. Zahl-Gew	81		

4280	Esch-sur-Alzette	Skontotage	0		
LUXEMBURG		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z F	OLLIG-DT MA SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 0002443 DECO

Deco 189	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Erika Kessler		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Rue des Francais, 189		Durchschn. Zahl-Gew	24		

4430	Ans	Skontotage	0		
BELGIEN		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 0002702 BILGIN

Erol Bilgin	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Tapis D Orient	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
246, Rue Grande	Durchschn. Zahl-Gew	4		

7020	Maisieres	Skontotage	0																															
BELGIEN		Zahlungs-Code	10/1/ 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	F	0	L	L	I	G	-	D	T	MA	S	P	E	U	S	T	-	B	A	S	I	S	U	S	T	-	B	E	T	R
	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC																									

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0002800 MUYLLE

BVBA Carpet Collection

Warenumsatz3.010,10
Kreditlimit2.045
Durchschn. Zahl-Gew16

Datum31.12.18
Datum bis31.12.18

Smedenstraat 27

8000Brügge
BELGIEN
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GSKTO BUCHG-DT FWC

Skontotage0
Zahlungs-Code10/1/0

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
26	49501957	31.01.18	FAK	1.375,70			48	49	2	10.02.18	0 N	1.375,70	0,00
		1 31.01								1019 Domotex	0		5
10	208	30 12.02.18	ZAH		1.375,70		49	0	2	10.02.18	0 N	0,00	0,00
	1200	2 08.02									0		0
22	80502351	12.03.18	FAK	49,40			50	51	2	22.03.18	0 N	49,40	0,00
		3 12.03									0		5
34	311	60 26.03.18	ZAH		49,40		51	0	2	22.03.18	0 N	0,00	0,00
	1200	3 21.03									0		0
9	103503995	08.10.18	FAK	1.260,00			52	53	2	18.10.18	0 N	1.260,00	0,00
		10 05.10									0		5
14	163	201 17.10.18	ZAH		1.260,00		53	0	2	18.10.18	0 N	0,00	0,00
	1200	10 15.10									0		0
11	71504410	08.11.18	FAK	331,50			54	55	2	18.11.18	1 N	331,50	0,00
		11 08.11									0		5
18	403	229 26.11.18	ZAH		331,50		55	0	2	18.11.18	0 N	0,00	0,00
	1200	11 20.11									0		0
Summe				3.016,60	3.016,60	0,00	Saldo						
Übertrag/Summe				3.016,60	3.016,60	0,00	Saldo					3.016,60	0,00
												0,00	0,00

Debitor-Nr. 0002821 DESMET

Franky Desmet & Christ. Lo**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
ZEN-Art.Delo	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Koning Albertstraat 157a	Durchschn. Zahl-Gew	9		

8210	Veldegem	Skontotage	0
BELGIEN		Zahlungs-Code	10/1/ 0
STAP/ZEIL	BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z F	0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0002856 BONBON

BON-BON-BALLON	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Menenstraat 515	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	41		
8560 Wevelgem	Skontotage	0		
BELGIEN	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 0002887 GALERY

NV Galery Van Doorne

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	20

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

Meensesteenweg 51

8870 Izegem
BELGIEN

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0002900 BELGIA

Belgian Treasures BVBA	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Ann Stevens		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Mageleinstraat 5		Durchschn. Zahl-Gew	34		

9000	Gent	Skontotage	0		
BELGIEN		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 0002910 MARCKE

Kristien van Marcke	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Unigro	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Peins Boudewynlaan 65	Durchschn. Zahl-Gew	30		

9100	Sint Niklaas	Skontotage	0	
BELGIEN		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 0002920 WOLTEX

Pascal De Geest Warenumsatz 847,20 Datum 31.12.18
Woltex Tapijten Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Schoonaardebaan 25 Durchschn. Zahl-Gew 10

9200 Dendermonde Skontotage 0
BELGIEN Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FOLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
26	47501956	31.01.18	FAK	532,20			48	49	2	10.02.18	1 N	532,20	0,00
		1	31.01							4005 Domotex	0		5
20	141	37	21.02.18	ZAH		532,20	49	0	2	10.02.18	0 N	0,00	0,00
	1200	2	20.02								0		0
35	96502497	21.03.18	FAK	315,00			50	51	2	31.03.18	0 N	315,00	0,00
		3	21.03							4005 Domotex	0		5
42	43	63	29.03.18	ZAH		315,00	51	0	2	31.03.18	0 N	0,00	0,00
	1200	3	29.03								0		0
Summe				847,20	847,20	0,00	Saldo						
Übertrag/Summe				847,20	847,20	0,00	Saldo					847,20	0,00
												0,00	0,00

Debitor-Nr. 0003000 SCHMEI

Dhr. P. Schmeitz
Peter Schmeitz
Mevr. v/d Meysstraat 6

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 500
Durchschn. Zahl-Gew 113

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

6243 Geulle
NIEDERLANDE

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 0003001 RAW

RAW NEXT *01 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Kreditlimit 500 Datum bis 31.12.18
Verwerstraat 59 Durchschn. Zahl-Gew 42
5211 HV Os-Hertogenbosch Skontotage 0
NIEDERLANDE Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FOLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 0003002 DUIJN

Ins & Outs	**11	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Frau & Herr van Duijn		Kreditlimit	2.500	Datum bis	31.12.18
Mitchamplein 4		Durchschn. Zahl-Gew	99		

7556 SC	Hengelo	Skontotage	0		
NIEDERLANDE		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 0003003 SIL&CO

SIL & CO BV	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Hendrik Figeeweg 1M	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
PO Box 6111	Durchschn. Zahl-Gew	81		

2001 HC Haarlem	Skontotage	0		
NIEDERLANDE	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0003004 STUBEN

MBC Stubenrauch B.V.	*20L	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Jutta Stubenrauch		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Vaalserhaagweg 4a		Durchschn. Zahl-Gew	1		

6291 CN	Vaals	Skontotage	0		
NIEDERLANDE		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 0003005 LICHT

Licht & Interieur	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Alain Jonges		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Breestraat 139		Durchschn. Zahl-Gew	20		

2311 CM	Leiden	Skontotage	0		
NIEDERLANDE		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

DEBITOREN-KONTO FW				0076	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 0003006				ISASSI									
I Sassi				*01	Warenumsatz				0,00	Datum 31.12.18			
Woon je Stijl					Kreditlimit				1.000	Datum bis 31.12.18			
Elisabethhof 22					Durchschn. Zahl-Gew				68				
2353 EZ Leiderdorp					Skontotage				0				
NIEDERLANDE					Zahlungs-Code				10/1/ 0				
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART					SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR								
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo						
Übertrag/Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo				0,00	0,00	0,00

Debitor-Nr. 0003007 AMIS

AMIS	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Skevelsweg 672	Durchschn. Zahl-Gew	0		

3083 AR Rotterdam	Skontotage	0		
NIEDERLANDE	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z F	0LLIG-DT MA SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0003008 SCHILT

S.I.D bv
Schilte Design
Huizerstraatweg 71

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	18

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

1411 GM Naarden
NIEDERLANDE

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0003009 ANDERS

Anders Kristal Porselein *01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Rob van der Waal	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Niewwe Passage 23	Durchschn. Zahl-Gew	35		

3111 EG Schiedam	Skontotage	0		
NIEDERLANDE	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0003010 SMITS

Vloerenland Wilhemus Smits				Warenumsatz		1.296,00		Datum		31.12.18			
Beekerheide 28				Kreditlimit		500		Datum bis		31.12.18			
				Durchschn. Zahl-Gew		28							
5741HC Beek en Donk				Skontotage		0							
NIEDERLANDE				Zahlungs-Code		10/1/ 0							
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F0LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
5	19502889	08.05.18	FAK	1.296,00		25	26	2	18.05.18	1	N	1.296,00	0,00
		5 08.05									0		5
12	334 101	29.05.18	ZAH		1.296,00	26	0	2	18.05.18	0	N	0,00	0,00
	1200	5 22.05									0		0
Summe				1.296,00	1.296,00	0,00	Saldo						
Übertrag/Summe				1.296,00	1.296,00	0,00	Saldo						

Debitor-Nr. 0003011 HAZENK

HazenKamp furnitures	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Michael Kohler	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Horsterweg 412	Durchschn. Zahl-Gew	14		

5928 NJ Venlo-Blerick	Skontotage	0		
NIEDERLANDE	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0003012 JANSEN

Hans Jansen	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Vlonderstraat 2	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	6		
6118 CZ Nieuwstadt	Skontotage	0		
NIEDERLANDE	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z F	0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR		
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0003013 KEB0

KEB0	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Karin & Hans de Bos	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Oranjekanaal zuidzijde 5	Durchschn. Zahl-Gew	26		

9433 TG	Zwiggelte	Skontotage	0
NIEDERLANDE		Zahlungs-Code	10/1/ 0
STAP/ZEIL	BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z F	0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0003014 ORANJE

Stg. Het Limburgs Landschap	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Kasteeltuinen Arcen	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Postbus 4301	Durchschn. Zahl-Gew	23		

5944 ZG Arcen	Skontotage	0		
NIEDERLANDE	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z F	0LLIG-DT MA SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0003015 A&A E

A & A Expo International		Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Molenvliet 5		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
3961 MT Wijk bij Duurstedt		Durchschn. Zahl-Gew	7		
NIEDERLANDE		Skontotage	0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N
		SKONTO	BEW. BEW. Z F	OLLIG-DT	MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE	K EXT.BELNR	ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 0003016 YAYA

YAYA Retail b.v.
Haarlemmerstraatweg 95
1165 MK Halfweg
NIEDERLANDE
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 30
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

S O L L H A B E N

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 0003017 LIFEST

Petra van Melick-Vellmanns	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
L4YM	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Dahliaweg 4a	Durchschn. Zahl-Gew	3		

5915 EV Venlo	Skontotage	0		
NIEDERLANDE	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0003019 GOES

Hans van der Goes
the wool studio
Laan van Waalhaven, 35

Warenumsatz	5.533,40
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	25

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

2494 GN Den Haag

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

NIEDERLANDE

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

S O L L

H A B E N

SKONTO

BEW. B

RA Z

EW. Z FOLLIG-DT

E K EXT,BELNR

MA SPE US

ST SKC BU

ST-BASIS

ERFORSCHUNGSGESTE

38	78501589	29.12.17	FAK	234,50	59	63	2	08.01.18	1	N	234,50	0,00
		12	29.12							0		5

Vortrag	234,50	0,00	234,50 S	Saldo

2	85501612 03.01.18 FAK 13 03.01	373,70	60	64 2 13.01.18	2 N 0	373,70	0,00
							5

18	205501851	24.01.18	FAK	1.482,00	61	66	2	03.02.18	2	N	1.482,00	0,00
		13.24.01						1022 Domotex	0			5

18	207501852	24.01.18	FAK	0,00	62	0 2 03.02.18	0 N	0,00	0,00
		13 24.01				1022 Domotex	0		0

[illegible]

2	67	24	02.02.18	ZAH	373,70	64	0 2 13.01.18	0 N	0,00	0,00
	1200	2	05.02					0		0

[illegible]

20	299	40	26.02.18	ZAH	1.482,00	66	0 2 03.02.18	0 N	0,00	0,00
	1200	2	20.02					0		0

32		7	42	28.02.18 ZAH	126,50	67	0 2 12.02.18	0 N	0,00	0,00
		1200	2	28.02				0		0

31	70502422	19.03.18	FAK	384,00	68	70	2	29.03.18	0	N	384,00	0,00
		3	19.03					1022	Domotex	0		5

6	34502621	06.04.18	FAK	605,00	69	72	2	16.04.18	0	N	605,00	0,00
		4	05.04							0		5

10	47	67	06.04.18	ZAH	384,00	70	0 2 29.03.18	0 N	0,00	0,00
	1200	4	10.04					0		0

14	57502704	10.04.18	FAK	0,00	71	0 2 20.04.18	0 N	0,00	0,00
		4 09.04					0		0

10	427	80	25.04.18	ZAH	605,00	72	0 2 16.04.18	0 N	0,00	0,00
	1200	4	10.04					0		0
17	005000000	01	05.10	FAK	000,50	70	71 0 00 00 10	0 N	000,50	0 00,00

17	63502992	24.05.18	FAK	206,50	73	74	2	03.06.18	0	N	206,50	0,00
		5 24.05							0			5
6	104	111	13.06.18	74	0	0	03.06.18	0	N	0,00	0,00	

6	184	111	12.06.18	ZAH	206,50	74	0	2	03.06.18	0	N	0,00	0,00	
		1200	6	06.06						0			0	
0		60500001	12	07.10	FAK	122,50	75	76	2	03.07.18	1	N	122,50	0,00

9	69503281	12.07.18	FAK	122,50	75	76	2	22.07.18	1 N	122,50	0,00
		7 12.07						Gaverzicht	0		5

Übertrag/Summe	3.534,70	3.412,20	122,50 S	Saldo	3.534,70	0,00
					0,00	0,00

DEBITOREN-KONTO FW				0091	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 0003020				MASCOT									
Mascot Online BV					Warenumsatz 0,00				Datum 31.12.18				
Bellstraat 7					Kreditlimit 1.000				Datum bis 31.12.18				
					Durchschn. Zahl-Gew 2								
3861 NP Nijkerk					Skontotage 0								
NIEDERLANDE					Zahlungs-Code 10/1/ 0								
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART					SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE				UST-BASIS UST-BETR				
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo						
Übertrag/Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo						

Debitor-Nr. 0003021 BUNG

BUNG-kada enzo	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
tav. M. Bungenaar	Kreditlimit	500	Datum bis	31.12.18
Johanna Engw. Agricolastr.65	Durchschn. Zahl-Gew	23		

3202 DA Spijkenisse	Skontotage	0		
NIEDERLANDE	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Übertrag/Summe	8.413,20	7.500,80	912,40 S	Saldo	8.413,20	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 0003022 DUTCHS

Dutchskins International BV Warenumsatz 10.018,80 Datum 31.12.18
Steenbokstraat 21 Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 35

7300 AZ Apeldoorn Skontotage 0
NIEDERLANDE Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blatt		Übertrag		8.413,20	7.500,80	912,40 S	Saldo			
7	433 197 11.10.18 ZAH				912,40	25	0 2 28.09.18	0 N	0,00	0,00
	1200 10 08.10							0		0
19	29504184 22.10.18 FAK	1.304,80				26	29 2 01.11.18	0 N	1.304,80	0,00
	10 22.10							0		5
23	45504261 25.10.18 FAK	227,70				27	30 2 04.11.18	0 N	227,70	0,00
	10 25.10							0		5
29	21504322 31.10.18 FAK	503,70				28	32 2 10.11.18	1 N	503,70	0,00
	10 31.10							0		5
3	115 214 05.11.18 ZAH		1.304,80			29	0 2 01.11.18	0 N	0,00	0,00
	1200 11 06.11							0		0
3	118 214 05.11.18 ZAH		227,70			30	0 2 04.11.18	0 N	0,00	0,00
	1200 11 06.11							0		0
15	27504519 14.11.18 FAK	545,60				31	35 2 24.11.18	1 N	545,60	0,00
	11 14.11							0		5
18	293 227 22.11.18 ZAH		503,70			32	0 2 10.11.18	0 N	0,00	0,00
	1200 11 20.11							0		0
28	38504750 28.11.18 FAK	702,20				33	36 2 08.12.18	0 N	702,20	0,00
	11 28.11							0		5
9	29504858 05.12.18 FAK	246,50				34	42 2 15.12.18	1 N	246,50	0,00
	12 05.12							0		5
6	103 235 04.12.18 ZAH		545,60			35	0 2 24.11.18	0 N	0,00	0,00
	1200 12 06.12							0		0
11	44 241 12.12.18 ZAH		702,20			36	0 2 08.12.18	0 N	0,00	0,00
	1200 12 12.12							0		0
22	91505083 18.12.18 FAK	144,90				37	0 0 28.12.18	1 N	144,90	0,00
	12 17.12							0		5
22	93505084 18.12.18 FAK	717,60				38	0 0 28.12.18	1 N	717,60	0,00
	12 17.12							0		5
Summe		10.031,80	11.697,20			1.665,40 H	Saldo			
Übertrag/Summe		12.806,20	11.697,20			1.109,00 S	Saldo		12.806,20	0,00
									0,00	0,00

Debitor-Nr. 0003023 KUSSEN

Pol Kussen				Warenumsatz				0,00				Datum				31.12.18			
Erik Pol				Kreditlimit				1.000				Datum bis				31.12.18			
Langestraat 76-78				Durchschn. Zahl-Gew				95											
8281 AM Genemuiden				Skontotage				0											
NIEDERLANDE				Zahlungs-Code				10/1/ 0											
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART				SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR				RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC											
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC				S O L L H A B E N															
24 48500401 20.10.17 FAK				67,50				1 2 2 30.10.17				2 N 67,50 0,00							
10 20.10												0 5							
Vortrag				67,50				0,00 67,50 S				Saldo							
16 70 18 25.01.18 ZAH				67,50				2 0 2 30.10.17				0 N 0,00 0,00							
1200 13 25.01												0 0							
Summe				0,00				67,50 H				Saldo							
Übertrag/Summe				67,50				67,50 0,00				Saldo 67,50 0,00 0,00							

Debitor-Nr. 0003024 JOOSTE

J & G skins and more	Warenumsatz	1.545,00	Datum	31.12.18
Toon Joosten	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Spaanrijt 9	Durchschn. Zahl-Gew	10		

5571 NA Weebosch-Bergeijk	Skontotage	0
NIEDERLANDE	Zahlungs-Code	10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR	
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo					
11	83501752	17.01.18	FAK	1.251,00			9	11 2	27.01.18	1 N	1.251,00	0,00
		13 18.01								0		5
4	38502000	02.02.18	FAK	294,00			10	12 2	12.02.18	1 N	294,00	0,00
		2 02.02								0		5
10	145	28 08.02.18	ZAH		1.251,00		11	0 2	27.01.18	0 N	0,00	0,00
	1200	2 08.02								0		0
32	4	42 28.02.18	ZAH		294,00		12	0 2	12.02.18	0 N	0,00	0,00
	1200	2 28.02								0		0
Summe				1.545,00	1.545,00	0,00	Saldo					
Übertrag/Summe				1.545,00	1.545,00	0,00	Saldo				1.545,00	0,00
											0,00	0,00

DEBITOREN-KONTO FW				0097	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 0003025				CARPET									
Carpetdelux					Warenumsatz		1.337,50	Datum		31.12.18			
Kamil Comertpay					Kreditlimit		1.000	Datum bis		31.12.18			
Pennigweg 75-D					Durchschn. Zahl-Gew		5						
1507 DG Zaandam					Skontotage		0						
NIEDERLANDE					Zahlungs-Code		10/1/ 0						
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW. Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N		RA	ZE	K EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
20	134	50	12.03.18 ZAH		696,00		1	2 2	12.03.18	0 N		0,00	0,00
		1200	3 12.03									0 AUFTR.198148	0
24	23502368	13.03.18 FAK		696,00			2	0 2	12.03.18	0 N		696,00	0,00
		3 13.03							1001 Domotex	0			5
24	25502369	13.03.18 FAK		0,00			3	0 2	23.03.18	0 N		0,00	0,00
		3 13.03							1001 Domotex	0			0
10	122503711	13.09.18 FAK		641,50			4	5 2	23.09.18	0 N		641,50	0,00
		9 11.09										0	5
16	314	187	26.09.18 ZAH		641,50		5	0 2	23.09.18	0 N		0,00	0,00
		1200	9 20.09									0	0
Summe				1.337,50	1.337,50	0,00	Saldo						
Übertrag/Summe				1.337,50	1.337,50	0,00	Saldo						
											1.337,50	0,00	
											0,00	0,00	

Debitor-Nr. 0003026 HENDRI

Hanny Hendriks	Warenumsatz	214,80	Datum	31.12.18
Liv n taste	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Dr A Kuyperweg 18	Durchschn. Zahl-Gew	3		

4153 XB Beesd	Skontotage	0		
Niederlande	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo					
11	58503488	10.08.18	FAK	221,30			1	2 2	20.08.18	0 N	221,30	0,00
		8 09.08								0		5
5	198 155	13.08.18	ZAH		221,30		2	0 2	20.08.18	0 N	0,00	0,00
	1200	8 07.08								0		0
Summe				221,30	221,30	0,00	Saldo					
Übertrag/Summe				221,30	221,30	0,00	Saldo				221,30	0,00
											0,00	0,00

Debitor-Nr. 0003027 EUROGR

Eurogros	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Aart Mateboer	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Stephensonstraat 47	Durchschn. Zahl-Gew	0		

7903 AS Hoogeveen	Skontotage	0		
NIEDERLANDE	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z F	0	LLIG-DT MA SPE	UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC		BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0003101 METZ

Metz & Co	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Herr G.I.J Koolbergen		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Keizersgracht 455		Durchschn. Zahl-Gew	165		

1017 DK Amsterdam		Skontotage	0		
NIEDERLANDE		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART		SKONTO BEW. BEW. Z F	0	LLIG-DT MA SPE	UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	S O L L	H A B E N	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

DEBITOREN-KONTO FW				0101	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y			
HEINO 2018									Seite 1			
Debitor-Nr. 0003153				MEIJER								
Rob Meijer					Warenumsatz				0,00			
Meijer Handelsagenturen					Kreditlimit				1.022			
Sternstraat 19					Durchschn. Zahl-Gew				308			
1531 VM Wormer					Skontotage				0			
NIEDERLANDE					Zahlungs-Code				10/1/ 0			
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART					SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR							
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo					
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	

DEBITOREN-KONTO FW				0102	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y			
HEINO 2018									Seite 1			
Debitor-Nr. 0003298				LIMPEN								
Magda Limpens				Warenumsatz				0,00				
Country Girl Maggy				Kreditlimit				1.022				
Roestuin 75				Durchschn. Zahl-Gew				23				
3343 CT H.I. Ambacht				Skontotage				0				
NIEDERLANDE				Zahlungs-Code				10/1/ 0				
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART				SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR								
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo					
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	

Debitor-Nr. 0003302 HAAS

Ton Haas Industrial Design**20				Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
's-Gravendijkwal 73b				Kreditlimit		1.000	Datum bis		31.12.18
				Durchschn. Zahl-Gew		8			
3021 EE Rotterdam				Skontotage		0			
NIEDERLANDE				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST
				H	A	B	E	N	MA
						SPE		UST-BASIS	UST-BETR
								BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo		
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

Debitor-Nr. 0003306 SAMION

Samion Collection B.V.	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Jericholaan 41	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	61		
3061 HB Rotterdam	Skontotage	0		
NIEDERLANDE	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z F	0LLIG-DT MA SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0003372 GROEN

John Groen	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Groen Wonen BV	Kreditlimit	2.000	Datum bis	31.12.18
p/a Nachtegaallaan 10-14	Durchschn. Zahl-Gew	9		

3722 AB	Bilthoven	Skontotage	0							
NIEDERLANDE		Zahlungs-Code	10/1/ 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	F	OLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW		0106	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y		
HEINO 2018							Seite 1		
Debitor-Nr. 0003385		NATURW							
Naturwol En Harpro V.O.F.				Warenumsatz		0,00		Datum 31.12.18	
H.J.W. Roosenboom				Kreditlimit		1.022		Datum bis 31.12.18	
Retlefstraat 321				Durchschn. Zahl-Gew		35			
3851 AJ Ermelo				Skontotage		0			
NIEDERLANDE				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA	SPE
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	H A B E N	RA	ZE	K EXT.BELNR	ST	SKC
		S O L L						UST-BASIS UST-BETR	
								BUCHUNGSTEXT USTC	
Vortrag		0,00		0,00		0,00		Saldo	
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	

Debitor-Nr. 0003481 MICHIE

TS Michielsens de Weijer *01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Groen Wonen	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Graaf Hendrik III Plein 21-25	Durchschn. Zahl-Gew	78		

4819 Breda	Skontotage	0		
NIEDERLANDE	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0003501 DUSEE

N.J.A. Dusee	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Ringbaan Oost 429		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	17		
5017 AA Tilburg		Skontotage	0		
NIEDERLANDE		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART		SKONTO BEW. BEW. Z F	0	LLIG-DT MA SPE	UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	S O L L	H A B E N	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

DEBITOREN-KONTO FW		0109	Datum		31.12.18	Uhrzeit	11:25	Aktual.:Y	
HEINO 2018								Seite	1
Debitor-Nr.		0003510	TRADIN						
Trading Company Dongen B.V**			Warenumsatz			0,00	Datum		31.12.18
Aerohouse			Kreditlimit			1.000	Datum bis		31.12.18
Aalberselaan 12. P.O. Box 45			Durchschn. Zahl-Gew			3			
5100 Dongen			Skontotage			0			
NIEDERLANDE			Zahlungs-Code			10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	0LLIG-DT	MA
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST
		S O L L	H A B E N					SPE	UST-BASIS
								UST-BETR	USTC
	Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo				
	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

Debitor-Nr. 0003539 EIKELE

Bestelschapenvacht
Dani Eikelenboom
Brouwerspad 3

Warenumsatz18.459,00
Kreditlimit1.000
Durchschn. Zahl-Gew18

Datum31.12.18
Datum bis31.12.18

5397 GG Lith
NIEDERLANDE
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GSKTO BUCHG-DT FWC

Skontotage0
Zahlungs-Code10/1/0

SKONTO BEW. BEW. Z FOLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

23	85501489	20.12.17 12 20.12	FAK	330,00			89	92	2	30.12.17	0	N	330,00	0,00	5
Vortrag				330,00	0,00	330,00	S	Saldo							
1	213	5 08.01.18 1200 13 04.01	ZAH		330,00		92	0	2	30.12.17	0	N	0,00	0,00	0
11	277501703	12.01.18 13 18.01	FAK	440,00			93	97	2	22.01.18	1	N	440,00	0,00	5
11	279501704	12.01.18 13 18.01	FAK	0,00			94	0	2	22.01.18	0	N	0,00	0,00	0
11	282501706	12.01.18 13 18.01	FAK	2.200,00			95	97	2	22.01.18	1	N	2.200,00	0,00	5
18	37501868	24.01.18 13 24.01	FAK	656,50			96	98	2	03.02.18	2	N	656,50	0,00	5
10	211	30 12.02.18 1200 2 08.02	ZAH		2.640,00		97	0	2	22.01.18	0	N	0,00	0,00	0
20	302	40 26.02.18 1200 2 20.02	ZAH		656,50		98	0	2	03.02.18	0	N	0,00	0,00	0
28	17502196	27.02.18 2 27.02	FAK	1.865,00			99	103	2	09.03.18	2	N	1.865,00	0,00	5
13	92502265	06.03.18 3 06.03	FAK	621,00			100	102	2	16.03.18	0	N	621,00	0,00	5
22	31502353	12.03.18 3 12.03	FAK	560,00			101	104	2	22.03.18	1	N	560,00	0,00	5
34	323	60 26.03.18 1200 3 21.03	ZAH		621,00		102	0	2	16.03.18	0	N	0,00	0,00	0
34	464	62 28.03.18 1200 3 21.03	ZAH		1.865,00		103	0	2	09.03.18	0	N	0,00	0,00	0
10	22	66 05.04.18 1200 4 10.04	ZAH		560,00		104	0	2	22.03.18	0	N	0,00	0,00	0
25	51502810	24.04.18 4 24.04	FAK	442,00			105	108	2	04.05.18	2	N	442,00	0,00	5
3	113502874	07.05.18 5 02.05	FAK	1.768,00			106	109	2	17.05.18	1	N	1.768,00	0,00	5
3	46502876	07.05.18 5 02.05	FAK	0,00			107	0	2	17.05.18	0	N	0,00	0,00	0
Übertrag/Summe				8.882,50	6.672,50	2.210,00	S	Saldo							
													8.882,50 0,00	0,00 0,00	

Debitor-Nr. 0003539 EIKELE

Bestelschapenvacht
Dani Eikelenboom
Brouwerspad 3

Warenumsatz 18.459,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 18

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

5397 GG Lith
NIEDERLANDE
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GKTO BUCHG-DT FWC

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blatt0				Übertrag	8.882,50	6.672,50	2.210,00	S	Saldo				
12	328	101	29.05.18	ZAH		442,00	108	0 2	04.05.18	0 N	0,00	0,00	0
		1200	5 22.05							0			0
12	331	101	29.05.18	ZAH		1.768,00	109	0 2	17.05.18	0 N	0,00	0,00	0
		1200	5 22.05							0			0
19	51503034	30.05.18	FAK		2.600,00		110	111 2	09.06.18	0 N	2.600,00	0,00	5
		5 29.05								0			5
6	211	112	13.06.18	ZAH		2.600,00	111	0 2	09.06.18	0 N	0,00	0,00	0
		1200	6 06.06							0			0
14	95503147	19.06.18	FAK		1.451,00		112	113 2	29.06.18	1 N	1.451,00	0,00	5
		6 19.06								0			5
4	315	135	16.07.18	ZAH		1.451,00	113	0 2	29.06.18	0 N	0,00	0,00	0
		1200	7 04.07							0			0
11	182503489	10.08.18	FAK		552,00		114	115 2	20.08.18	2 N	552,00	0,00	5
		8 09.08								0			5
3	156	175	10.09.18	ZAH		552,00	115	0 2	20.08.18	0 N	0,00	0,00	0
		1200	9 06.09							0			0
21	119504230	24.10.18	FAK		3.070,00		116	121 2	03.11.18	3 N	3.070,00	0,00	5
		10 23.10								0			5
26	105406030	29.10.18	GUT		1.090,00-		117	121 2	08.11.18	0 N	1.090,00-	0,00	5
		10 29.10								0			5
7	31504395	07.11.18	FAK		0,00		118	0 2	17.11.18	0 N	0,00	0,00	0
		11 07.11								0			0
7	36504401	07.11.18	FAK		1.120,00		119	121 2	17.11.18	2 N	1.120,00	0,00	5
		11 07.11								0			5
27	113504723	27.11.18	FAK		1.120,00		120	123 2	07.12.18	1 N	1.120,00	0,00	5
		11 26.11								0			5
6	158	235	04.12.18	ZAH		3.100,00	121	0 2	08.11.18	0 N	0,00	0,00	0
		1200	12 06.12							0			0
25	17505131	20.12.18	FAK		1.090,00		122	123 2	30.12.18	1 N	1.090,00	0,00	5
		12 20.12								0			5
Summe					18.465,50	16.585,50	1.880,00	S	Saldo				
Übertrag/Summe					18.795,50	16.585,50	2.210,00	S	Saldo	18.795,50	0,00	0,00	
										0,00			

Debitor-Nr. 0003548 ROSCO

Rosco Belts BV	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Lederwaren-Produktion	Kreditlimit	1.533	Datum bis	31.12.18
Rooiseheide 19	Durchschn. Zahl-Gew	26		

5481 SG Schijndel	Skontotage	0		
NIEDERLANDE	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo

0bertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 0003561 MEULEN

Jeanne van de Meulengraaf	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Im Styling	Kreditlimit	500	Datum bis	31.12.18
Strijpsestraat 72	Durchschn. Zahl-Gew	41		

5616 GS Eindhoven	Skontotage	0		
NIEDERLANDE	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 0003604 SIJBEN

Firma SIJBEN
Dr. Philipslaan 41
6042 CX Roermond
NIEDERLANDE
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 39
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Übertrag/Summe	405,50	405,50	0,00	Saldo	405,50	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 0003972 RUBY

Royal Ruby Company	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Neuwe Kerkhof 3		Kreditlimit	1	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	131		
9712 Groningen		Skontotage	0		
NIEDERLANDE		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 0004360 KLOBE4

Chris' Wollstudio ubv **06 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Frau Klobber Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
Karlstraße 14 Durchschn. Zahl-Gew 104

36037 Fulda Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FOLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				0118	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y											
HEINO 2018									Seite 1											
Debitor-Nr. 0005001				PERSIA																
Persiani s.a.s.				Warenumsatz				0,00		Datum 31.12.18										
Fabrizio Persiani				Kreditlimit				1.000		Datum bis 31.12.18										
Viale Tiziano, 75				Durchschn. Zahl-Gew				29												
00196 Rom				Skontotage				0												
ITALIEN				Zahlungs-Code				10/1/ 0												
STAP/ZEIL				BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z F	0LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR				
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00		0,00		0,00		Saldo										
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				

Debitor-Nr. 0005002 SGM

SGM Distribuzione SRL
Via Schiaparelli N 31
47100 Forli
ITALIEN
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 0
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
SKONTO BEW. BEW. Z FOLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 0005003 BERTOL

Marco de Bertoldi
Hot Stuff Cool People
Via Petrella 6

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 47

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

20124 Milano
ITALIEN

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW		0121		Datum		31.12.18		Uhrzeit		11:25		Aktual.:Y			
HEINO 2018												Seite		1	
Debitor-Nr.		0005004		AMBROS											
AMBROSIO SRL				Warenumsatz		0,00		Datum		31.12.18					
Viale del Lavoro 17				Kreditlimit		1.000		Datum bis		31.12.18					
				Durchschn. Zahl-Gew		14									
37036		S. Martino Buon Albergo		Skontotage		0									
ITALIEN				Zahlungs-Code		10/1/ 0									
STAP/ZEIL		BEL-NR BELEG-DT BU-ART		SKONTO		BEW. BEW. Z		F0LLIG-DT		MA SPE		UST-BASIS		UST-BETR	
NUMMER		GGKTO BUCHG-DT FWC		H A B E N		RA ZE K		EXT.BELNR		ST SKC		BUCHUNGSTEXT		USTC	
Vortrag				0,00		0,00		0,00		Saldo					
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	

Debitor-Nr. 0005005 COSTAG

Costa srl	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Costagroup	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Via Valgraveglia Z.A.I.	Durchschn. Zahl-Gew	1		

19020	Ricc del Golfo (SP)	Skontotage	0	
ITALIEN		Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z F	OLLIG-DT MA SPE	UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo

bertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 0005006 PAVAN

PAVAN s.r.l. Import Export *01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Bruno Pavan	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Via Portogallo 11/55 Zona Ind.	Durchschn. Zahl-Gew	20		

35127	Padova	Skontotage	0	
ITALIEN		Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z F	0LLIG-DT MA SPE	UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0005007 ALBERT

Ditta Alberti di Alberti Renzo	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
& C. snc	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Strada Segrada 1	Durchschn. Zahl-Gew	10		

46044	Goito (Mantova)	Skontotage	0	
ITALIEN		Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z	F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO BUCHG-DT FWC	RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				0125	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y											
HEINO 2018									Seite 1											
Debitor-Nr. 0005008				FIRSTL																
Firstline Milano				*01	Warenumsatz				0,00											
Csaba dalla Zorza					Kreditlimit				1.000											
Largo Francesco Richini, 14					Durchschn. Zahl-Gew				262											
20122 Milano					Skontotage				0											
ITALIEN					Zahlungs-Code				10/1/ 0											
STAP/ZEIL				BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	0LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR				
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag					0,00			0,00		0,00		Saldo								
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

Debitor-Nr. 0005009 DISTRI

F.V.Distribuzione S.p.A. *01 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Viale Ulisse, 10 Durchschn. Zahl-Gew 55
95126 Catania - Sicilia Skontotage 0
ITALIEN Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 0005010 DOMINI

DOMINIONI di Teste Isa s.a.s.	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Via Isonzo 'Complesso	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
L'Orologio' int. 8	Durchschn. Zahl-Gew	24		

04100 Latina	Skontotage	0		
ITALIEN	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	SKONTO	BEW. BEW. Z	F0LLIG-DT	MA SPE
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT FWC	UST-BASIS	UST-BETR
			USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0005011 BULZAG

Bulzaga F.lli SNC	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Emma Trioschi	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
via Firenze 479	Durchschn. Zahl-Gew	6		

48010	Errano di Faenza	Skontotage	0	
ITALIEN		Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z F	OLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO BUCHG-DT FWC	RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0005012 GRUBER

Maya Gruber *01 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Atelier Pinzonerkerler Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
St.Stephan Platz 3 Durchschn. Zahl-Gew 37

39040 Montan Skontotage 0
ITALIEN Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 0005013 CAVALI

PLEDA Invest srl Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Via Vittorio Veneto 13 Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 3
59100 Prato Skontotage 0
ITALIEN Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 0005014 SERVET

Servetto snc	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Marzia Riva	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
V. Brughetti 32	Durchschn. Zahl-Gew	26		

20030	Bovisio Milano				Skontotage		0
ITALIEN					Zahlungs-Code		10/1/ 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 FOLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
							RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0005016 IDEA35

Idea Regalo s.n.c. *01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
di Toffenetti, Alberto e Nicol	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Via Bresci, 6	Durchschn. Zahl-Gew	63		

38020 Monclassico	Skontotage	0		
ITALIEN	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0005017 GAMBER

Gamberoni KG	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
d. Gamberoni Petra & Co.		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Schloß-Warth-Weg 26 Via Castel		Durchschn. Zahl-Gew	7		

39050	St. Pauls/Eppan	Skontotage	0		
ITALIEN		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z F	OLLIG-DT MA SPE	UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

DEBITOREN-KONTO FW				0135	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y							
HEINO 2018									Seite 1							
Debitor-Nr. 0005018				FIORI												
Fiori Paolo s.r.l.				*01	Warenumsatz				0,00							
Elisabetta Poletti					Kreditlimit				1.000							
Via G. Marconi 5/4					Durchschn. Zahl-Gew				54							
27040 Rea (PV)					Skontotage				0							
ITALIEN					Zahlungs-Code				10/1/ 0							
STAP/ZEIL				BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	FOLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER				GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag							0,00	0,00	0,00	Saldo						
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

Debitor-Nr. 0005019 PLANER

Möbel Planer GmbH - SRL *01				Warenumsatz		692,00	Datum		31.12.18
Möbel, Teppiche und viel mehr				Kreditlimit		1.000	Datum bis		31.12.18
Boznerstrasse 12				Durchschn. Zahl-Gew		23			
39057 Eppan				Skontotage		0			
ITALIEN				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW. BEW. Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA ZE K	EXT.BELNR	ST	SKC
						UST-BASIS	UST-BETR		
						BUCHUNGSTEXT	USTC		
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo		
17	19503562	27.08.18	FAK	692,00		44 46 2	06.09.18	1 N	
		8 30.08						0	692,00
17	23503570	27.08.18	FAK	0,00		45 0 2	06.09.18	0 N	0,00
		8 30.08						0	0,00
3	404 180	17.09.18	ZAH		692,00	46 0 2	06.09.18	0 N	0,00
	1200	9 06.09						0	0,00
Summe				692,00	692,00	0,00	Saldo		
Übertrag/Summe				692,00	692,00	0,00	Saldo	692,00	0,00
								0,00	0,00

Debitor-Nr. 0005020 FUCHS

Holzland Fuchs GmbH-s.r.l. *01
Avanti
Industriezone 15

Warenumsatz 2.820,00
Kreditlimit 2.000
Durchschn. Zahl-Gew 42

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

39021	Latsch -Laces (BZ)				Skontotage		0											
ITALIEN					Zahlungs-Code		10/1/ 0											
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	S O L L	H A B E N	SKONTO	BEW. RA	BEW. ZE	Z K	F0LLIG-DT EXT.	MA BELNR	SPE ST	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC				
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC															
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo											
3	52502608	03.04.18	FAK	1.700,00			74	75	2	13.04.18	0	N	1.700,00	0,00				
		4 03.04								L211614		0				5		
18	40502608	03.04.18	FAK	1.700,00-			75	0	2	13.04.18	0	N	1.700,00-	0,00				
		4 17.04								L211614		0				5		
18	46502755	17.04.18	FAK	0,00			76	0	2	27.04.18	0	N	0,00	0,00				
		4 17.04								L211614		0				0		
18	15502757	17.04.18	FAK	1.700,00			77	78	2	27.04.18	1	N	1.700,00	0,00				
		4 17.04								L211614		0				5		
1	114	86	04.05.18		1.700,00		78	0	2	27.04.18	0	N	0,00	0,00				
		1200	5 03.05									0				0		
27	56504299	30.10.18	FAK	1.120,00			79	80	2	09.11.18	1	N	1.120,00	0,00				
		10 30.10								L212576		0				5		
18	217	226	21.11.18		1.120,00		80	0	2	09.11.18	0	N	0,00	0,00				
		1200	11 20.11									0				0		
Summe				2.820,00	2.820,00	0,00	Saldo											
Übertrag/Summe				2.820,00	2.820,00	0,00	Saldo								2.820,00	0,00	0,00	

Debitor-Nr. 0005021 GALLIZ

Gallizioli Claudio & C.S.N.C.				Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Via Mancì, 65				Kreditlimit		500	Datum bis		31.12.18
				Durchschn. Zahl-Gew		40			
38122 Trento				Skontotage		0			
ITALIEN				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	MA
				H	A	B	E	N	ST
				S O L L		H A B E N		SKC	
								UST-BASIS	
								UST-BETR	
								BUCHUNGSTEXT	
								USTC	
Vortrag				0,00		0,00		Saldo	
Summe				0,00		0,00		Saldo	
Übertrag/Summe				0,00		0,00		Saldo	
								0,00	
								0,00	

Debitor-Nr. 0005022 CASY35

Casy s.n.c.
El Corambrero
Via Plan 361

Warenumsatz 4.135,30
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 19

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

23030 Livigno (SO)
ITALIEN
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GKTO BUCHG-DT FWC

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
SKONTO BEW. BEW. Z FOLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag		0,00	0,00	0,00	Saldo					
15	23501839	23.01.18 FAK	1.372,50			24	25 2 02.02.18	0 N	1.372,50	0,00
		13 23.01						0		10
10	148 28	08.02.18 ZAH		1.372,50		25	0 2 02.02.18	0 N	0,00	0,00
	1200 2	08.02						0		0
14	46503167	22.06.18 FAK	1.183,40			26	28 2 02.07.18	1 N	1.183,40	0,00
		6 19.06						0		10
14	48503168	22.06.18 FAK	0,00			27	0 2 02.07.18	0 N	0,00	0,00
		6 19.06						0		0
4	412 136	17.07.18 ZAH		1.183,40		28	0 2 02.07.18	0 N	0,00	0,00
	1200 7	04.07						0		0
18	61504111	18.10.18 FAK	0,00			29	0 2 28.10.18	0 N	0,00	0,00
		10 16.10						0		0
18	62504112	18.10.18 FAK	0,00			30	0 2 28.10.18	0 N	0,00	0,00
		10 16.10						0		0
18	64504114	18.10.18 FAK	1.579,40			31	32 2 28.10.18	0 N	1.579,40	0,00
		10 16.10						0		10
8	213 220	13.11.18 ZAH		1.579,40		32	0 2 28.10.18	0 N	0,00	0,00
	1200 11	08.11						0		0
Summe			4.135,30	4.135,30	0,00	Saldo				
Übertrag/Summe			4.135,30	4.135,30	0,00	Saldo			4.135,30 0,00	0,00 0,00

DEBITOREN-KONTO FW				0140	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y							
HEINO 2018									Seite 1							
Debitor-Nr. 0005023				PALAIS												
Palais Moiré Gmbh				Warenumsatz				0,00		Datum 31.12.18						
Obstplatz 9				Kreditlimit				1.000		Datum bis 31.12.18						
				Durchschn. Zahl-Gew				11								
39100 Bozen				Skontotage				0								
ITALIEN				Zahlungs-Code				10/1/ 0								
STAP/ZEIL				BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N				RA	ZE	K EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC	
Vortrag				0,00	0,00				0,00	Saldo						
Summe				0,00	0,00				0,00	Saldo						
Übertrag/Summe				0,00	0,00				0,00	Saldo						

DEBITOREN-KONTO FW				0141	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 0005024				KAPLAN									
Andreas Kaplan				*11	Warenumsatz				0,00	Datum 31.12.18			
Le Fineza					Kreditlimit				500	Datum bis 31.12.18			
Feliussstraße 27 A					Durchschn. Zahl-Gew				192				
39023 Laas BZ					Skontotage				0				
ITALIEN					Zahlungs-Code				10/1/ 0				
STAP/ZEIL					SKONTO				BEW. BEW. Z	FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER	GGKTO	BELEG-DT	BU-ART			RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
		BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N								
22	19395168	31.03.16	FAK	1.203,00			17	19 2	10.04.16	8 Y		1.203,00	0,00
		3 30.03											5
31	323 39	23.12.16	ZAH		58,32		18	19 2	23.12.16	0 Y		0,00	0,00
	1251 12	21.12										0 VOM AKV	0
Vortrag				1.144,68	0,00	1.144,68 S	Saldo						
3	180991104	11.09.18	ZAH		1.144,68		19	0 2	23.12.16	0 N		0,00	0,00
	1590 9	06.09										0 AUSBUCHUNG	0
Summe				0,00	1.144,68	1.144,68 H	Saldo						
Übertrag/Summe				1.144,68	1.144,68	0,00	Saldo				1.203,00	0,00	0,00
											0,00	0,00	

Debitor-Nr. 0005025 DI STR

Minimarket di Strocchio Giorgio	Warenumsatz	420,10	Datum	31.12.18
Frazione Maddalena	Kreditlimit	100	Datum bis	31.12.18
Piazza S. Catherina, 49	Durchschn. Zahl-Gew	30		

12020 Pontechianale (Cuneo)	Skontotage	0
ITALIEN	Zahlungs-Code	10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR	
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
15	17502978	22.05.18	FAK	420,10			7	8 2	01.06.18	3 N	420,10	0,00	
		5 22.05								0			5
6	405 119	22.06.18	ZAH		420,10		8	0 2	01.06.18	0 N	0,00	0,00	
	1200	6 06.06								0			0
Summe				420,10	420,10	0,00	Saldo						
Übertrag/Summe				420,10	420,10	0,00	Saldo			420,10 0,00 0,00			

Debitor-Nr. 0005026 DOLFI

Dolfi Land	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Via Digon-Straße 26	Durchschn. Zahl-Gew	26		

39046	Ortisei - St. Ulrich (BZ)	Skontotage	0
ITALIEN		Zahlungs-Code	10/1/ 0
STAP/ZEIL	BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR	
NUMMER	GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0005027 PIZUEL

Hugo Comploj Warenumsatz 1.135,90 Datum 31.12.18
Pizuela Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Reziastraße 50 Durchschn. Zahl-Gew 19

39046 St. Ulrich Skontotage 0
ITALIEN Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag		0,00	0,00	0,00	Saldo					
18	47501875	24.01.18 FAK	206,90			14	16 2	03.02.18	1 N	206,90 0,00
		13 24.01								5
18	63501893	24.01.18 FAK	0,00			15	0 2	03.02.18	0 N	0,00 0,00
		13 24.01								0
20	22 35	19.02.18 ZAH		206,90		16	0 2	03.02.18	0 N	0,00 0,00
	1200	2 20.02								0
9	48503282	12.07.18 FAK	565,00			17	19 2	22.07.18	1 N	565,00 0,00
		7 12.07						1010 Trendset	0	5
9	52503295	12.07.18 FAK	0,00			18	0 2	22.07.18	0 N	0,00 0,00
		7 12.07						1010 Trendset	0	0
5	230 157	15.08.18 ZAH		565,00		19	0 2	22.07.18	0 N	0,00 0,00
	1200	8 07.08								0
22	75505064	18.12.18 FAK	370,50			20	22 2	28.12.18	0 N	370,50 0,00
		12 17.12								5
22	77505065	18.12.18 FAK	0,00			21	0 2	28.12.18	0 N	0,00 0,00
		12 17.12								0
Summe			1.142,40	771,90	370,50 S	Saldo				
Übertrag/Summe			1.142,40	771,90	370,50 S	Saldo			1.142,40 0,00	0,00 0,00

Debitor-Nr. 0005028 SITAP

SITAP S.p.A.
Carpet Couture Italia
Via Giulio Natta, 37Warenumsatz 12.614,55
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 30Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

29010 Pontenure (PC)

Skontotage 0

ITALIEN

Zahlungs-Code 10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR

RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

8	121501223	07.12.17	FAK	117,00				26	34	2	17.12.17	1	N	117,00	0,00
		12 07.12									025965		0		5
8	123501224	07.12.17	FAK	822,00				27	34	2	17.12.17	1	N	822,00	0,00
		12 07.12									025989		0		5
8	137501233	07.12.17	FAK	191,60				28	34	2	17.12.17	1	N	191,60	0,00
		12 07.12									026037		0		5

Vortrag 1.130,60 0,00 1.130,60 S Saldo

2	79501609	03.01.18	FAK	79,00				31	35	2	13.01.18	1	N	79,00	0,00
		13 03.01									025979		0		5
2	81501610	03.01.18	FAK	158,00				32	35	2	13.01.18	1	N	158,00	0,00
		13 03.01									025989		0		5
2	83501611	03.01.18	FAK	237,00				33	35	2	13.01.18	1	N	237,00	0,00
		13 03.01									026021		0		5
1	519	9 12.01.18	ZAH		1.130,60			34	0	2	17.12.17	0	N	0,00	0,00
	1200	13 04.01											0		0
9	388	16 23.01.18	ZAH		474,00			35	0	2	13.01.18	0	N	0,00	0,00
	1200	13 15.01											0		0
18	67501895	24.01.18	FAK	180,00				36	41	2	03.02.18	1	N	180,00	0,00
		13 24.01									2032 Domotex		0		5
18	69501896	24.01.18	FAK	647,00				37	41	2	03.02.18	1	N	647,00	0,00
		13 24.01									026157		0		5
18	71501897	24.01.18	FAK	0,00				38	0	2	03.02.18	0	N	0,00	0,00
		13 24.01									2032 Domotex		0		0
18	73501898	24.01.18	FAK	0,00				39	0	2	03.02.18	0	N	0,00	0,00
		13 24.01									026157		0		0
4	117502001	02.02.18	FAK	252,50				40	42	2	12.02.18	0	N	252,50	0,00
		2 02.02									026228		0		5
10	365	33 15.02.18	ZAH		827,00			41	0	2	03.02.18	0	N	0,00	0,00
	1200	2 08.02											0		0
20	144	37 21.02.18	ZAH		252,50			42	0	2	12.02.18	0	N	0,00	0,00
	1200	2 20.02											0		0
24	80502167	21.02.18	FAK	737,00				43	48	2	03.03.18	2	N	737,00	0,00
		2 21.02									026338		0		5
6	127502245	01.03.18	FAK	216,00				44	56	2	11.03.18	2	N	216,00	0,00
		3 01.03									026275		0		5

Übertrag/Summe 3.637,10 2.684,10 953,00 S Saldo 3.637,10 0,00 0,00

Debitor-Nr. 0005028 SITAP

SITAP S.p.A.
Carpet Couture Italia
Via Giulio Natta, 37

Warenumsatz	12.614,55
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	30

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

29010	Pontenure (PC)		
ITALIEN			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Blattübertrag	3.637,10	2.684,10	953,00 S	Saldo

6	129502246	01.03.18	FAK	343,00		45	56	2	11.03.18	2	N	343,00	0,00
		3 01.03							26389		0		5
27	59502404	15.03.18	FAK	220,00		46	56	2	25.03.18	1	N	220,00	0,00
		3 15.03							026228		0		5
27	61502405	15.03.18	FAK	132,00		47	56	2	25.03.18	1	N	132,00	0,00
		3 15.03							26389		0		5
20	272	53 15.03.18	ZAH		737,00	48	0	2	03.03.18	0	N	0,00	0,00
	1200	3 12.03									0		0
33	82502452	20.03.18	FAK	70,00		49	57	2	30.03.18	1	N	70,00	0,00
		3 20.03							026157		0		5
33	84502453	20.03.18	FAK	214,50		50	57	2	30.03.18	1	N	214,50	0,00
		3 20.03							026228		0		5
33	86502454	20.03.18	FAK	429,00		51	57	2	30.03.18	1	N	429,00	0,00
		3 20.03							026338		0		5
33	88502455	20.03.18	FAK	70,00		52	57	2	30.03.18	1	N	70,00	0,00
		3 20.03							26389		0		5
33	90502456	20.03.18	FAK	132,00		53	57	2	30.03.18	1	N	132,00	0,00
		3 20.03							026445		0		5
33	92502457	20.03.18	FAK	0,00		54	0	2	30.03.18	0	N	0,00	0,00
		3 20.03							026338		0		0
3	48502605	03.04.18	FAK	221,00		55	58	2	13.04.18	0	N	221,00	0,00
		4 03.04							026521		0		5
16	94	74 17.04.18	ZAH		911,00	56	0	2	25.03.18	0	N	0,00	0,00
	1200	4 16.04									0		0
16	117	75 18.04.18	ZAH		915,50	57	0	2	30.03.18	0	N	0,00	0,00
	1200	4 16.04									0		0
10	437	80 25.04.18	ZAH		221,00	58	0	2	13.04.18	0	N	0,00	0,00
	1200	4 10.04									0		0
30	52502827	26.04.18	FAK	213,00		59	63	2	06.05.18	3	N	213,00	0,00
		4 26.04							026622		0		5
5	43502887	08.05.18	FAK	616,00		60	63	2	18.05.18	2	N	616,00	0,00
		5 08.05							026666		0		5
5	45502888	08.05.18	FAK	0,00		61	0	2	18.05.18	0	N	0,00	0,00
		5 08.05							026666		0		0
19	130503042	30.05.18	FAK	321,00		62	67	2	09.06.18	1	N	321,00	0,00
		5 29.05							026773		0		5

Übertrag/Summe	6.618,60	5.468,60	1.150,00 S	Saldo	6.618,60	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 0005028 SITAP

SITAP S.p.A.
Carpet Couture Italia
Via Giulio Natta, 37

Warenumsatz	12.614,55
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	30

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

29010	Pontenure (PC)		
ITALIEN			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART
NUMMER	GKKT0	BUCHG-DT	FWC

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SOLL		HABEN		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC						RA	ZE	K	EXT	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Blattübertrag	6.618,60	5.468,60	1.150,00 S	Saldo

1	13	104	01.06.18	ZAH		829,00	63	0	2	18.05.18	0	N		0,00	0,00
		1200	6 05.06								0				0
10		76503109	13.06.18	FAK	730,00		64	72	2	23.06.18	1	N		730,00	0,00
			6 13.06							026806	0				5
14	128405994		19.06.18	GUT	23,95-		65	74	2	29.06.18	0	N		23,95-	0,00
			6 19.06								0				5
14	99503152		20.06.18	FAK	0,00		66	0	2	30.06.18	0	N		0,00	0,00
			6 19.06							026806	0				0
6	370	117	20.06.18	ZAH		321,00	67	0	2	09.06.18	0	N		0,00	0,00
		1200	6 06.06								0				0
17	55503177		25.06.18	FAK	406,50		68	74	2	05.07.18	3	N		406,50	0,00
			6 25.06							026869	0				5
9	73503284		12.07.18	FAK	577,00		69	75	2	22.07.18	1	N		577,00	0,00
			7 12.07							P0 026883	0				5
9	77503286		12.07.18	FAK	392,00		70	75	2	22.07.18	1	N		392,00	0,00
			7 12.07							P0 026913	0				5
9	79503294		12.07.18	FAK	0,00		71	0	2	22.07.18	0	N		0,00	0,00
			7 12.07							P0 026883	0				0
4	312	135	16.07.18	ZAH		730,00	72	0	2	23.06.18	0	N		0,00	0,00
		1200	7 04.07								0				0
13	66503337		17.07.18	FAK	157,00		73	75	2	27.07.18	1	N		157,00	0,00
			7 17.07							P0 026935	0				5
14	268	143	26.07.18	ZAH		382,55	74	0	2	29.06.18	0	N		0,00	0,00
		1200	7 19.07								0				0
5	187	155	13.08.18	ZAH		1.126,00	75	0	2	27.07.18	0	N		0,00	0,00
		1200	8 07.08								0				0
24	79503903		28.09.18	FAK	1.382,00		76	78	2	08.10.18	1	N		1.382,00	0,00
			9 28.09								0				5
16	74504054		12.10.18	FAK	105,00		77	80	2	22.10.18	0	N		105,00	0,00
			10 12.10							P0 027225	0				5
14	218	202	18.10.18	ZAH		1.382,00	78	0	2	08.10.18	0	N		0,00	0,00
		1200	10 15.10								0				0
19	87504179		22.10.18	FAK	820,00		79	88	2	01.11.18	0	N		820,00	0,00
			10 22.10							P0 027232	0				5
14	407	206	24.10.18	ZAH		105,00	80	0	2	22.10.18	0	N		0,00	0,00
		1200	10 15.10								0				

Übertrag/Summe	11.164,15	10.344,15	820,00 S	Saldo	11.164,15	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 0005028 SITAP

SITAP S.p.A.
Carpet Couture Italia
Via Giulio Natta, 37

Warenumsatz12.614,55
Kreditlimit1.000
Durchschn. Zahl-Gew30

Datum31.12.18
Datum bis31.12.18

29010 Pontenure (PC)
ITALIEN
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GCKTO BUCHG-DT FWC

Skontotage0
Zahlungs-Code10/1/0
SKONTO BEW. BEW. Z FOLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blatt0bertrag				11.164,15	10.344,15	820,00 S	Saldo				
26	84504279	29.10.18	FAK	435,00		81	91 2 08.11.18	3 N	435,00	0,00	
		10 29.10					PO 027276	0			5
29	50504319	31.10.18	FAK	152,00		82	91 2 10.11.18	2 N	152,00	0,00	
		10 31.10					PO 027301	0			5
14	159504488	12.11.18	FAK	150,00		83	94 2 22.11.18	2 N	150,00	0,00	
		11 12.11						0			5
14	161504489	12.11.18	FAK	140,00		84	94 2 22.11.18	2 N	140,00	0,00	
		11 12.11					PO 027301	0			5
14	163504490	12.11.18	FAK	286,00		85	94 2 22.11.18	2 N	286,00	0,00	
		11 12.11					PO 027323	0			5
14	165504491	12.11.18	FAK	219,00		86	94 2 22.11.18	2 N	219,00	0,00	
		11 12.11					PO 27337	0			5
14	167504492	12.11.18	FAK	252,00		87	94 2 22.11.18	2 N	252,00	0,00	
		11 12.11					PO 27351	0			5
8	223 220	13.11.18	ZAH		820,00	88	0 2 01.11.18	0 N	0,00	0,00	
	1200	11 08.11						0			0
28	154504751	28.11.18	FAK	456,00		89	95 2 08.12.18	0 N	456,00	0,00	
		11 28.11					PO 027418	0			5
28	156504752	28.11.18	FAK	0,00		90	0 2 08.12.18	0 N	0,00	0,00	
		11 28.11					PO 027418	0			0
6	339 238	07.12.18	ZAH		587,00	91	0 2 08.11.18	0 N	0,00	0,00	
	1200	12 06.12						0			0
13	86504920	11.12.18	FAK	193,00		92	99 2 21.12.18	0 N	193,00	0,00	
		12 11.12					PO 027445	0			5
13	88504921	11.12.18	FAK	298,00		93	99 2 21.12.18	0 N	298,00	0,00	
		12 11.12					PO 027470	0			5
19	113 243	14.12.18	ZAH		1.047,00	94	0 2 22.11.18	0 N	0,00	0,00	
	1200	12 18.12						0			0
Summe				12.614,55	12.798,15	183,60 H	Saldo				
0bertrag/Summe				13.745,15	12.798,15	947,00 S	Saldo		13.745,15 0,00	0,00 0,00	

Debitor-Nr. 0005029 PBGR0U

PB Group *04 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
di Giordano Gaspare Gaetano Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Via Ferreria, 26 Durchschn. Zahl-Gew 0

84081 Baronissi (SA) Skontotage 0
ITALIEN Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

27	47398711	30.03.17	FAK	8.058,00				1	0	0	05.07.17	1	Y	8.058,00	0,00	
		3 30.03									3013 Domotex					5
7	76999451	01.06.17	ZAH		1.000,00			3	0	0	01.06.17	0	Y		0,00	0,00
	1330	6 06.06														0
12	375 182	20.09.17	ZAH		1.060,69-			4	0	0	20.09.17	0	Y		0,00	0,00
	1200	9 13.09												0	ROCKSCHECK+GEB	0
14	151405878	11.10.17	GUT	7.110,00-				5	0	0	21.10.17	0	Y	7.110,00-	0,00	0,00
		10 11.10												0		5

Vortrag 1.008,69 0,00 1.008,69 S Saldo

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo

Übertrag/Summe 1.008,69 0,00 1.008,69 S Saldo 948,00 0,00
0,00 0,00

DEBITOREN-KONTO FW		0150	Datum		31.12.18	Uhrzeit	11:25	Aktual.:Y	
HEINO 2018								Seite	
								1	
Debitor-Nr.		0005030	SANTES						
Elio Sergio Santesarti			Warenumsatz			0,00	Datum		31.12.18
N			Kreditlimit			7.669	Datum bis		31.12.18
Via Vecchia Fiuggi 460			Durchschn. Zahl-Gew			151			
03015		Fiuggi Fonte (Frosinone)		Skontotage		0			
ITALIEN				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA	SPE
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST SKC
			S O L L					UST-BASIS	UST-BETR
								BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag			0,00		0,00		0,00	Saldo	
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

DEBITOREN-KONTO FW				0151	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y							
HEINO 2018									Seite 1							
Debitor-Nr. 0005031				BULZAG												
Alberto Bulzaga				Warenumsatz				0,00		Datum 31.12.18						
BULZAGA				Kreditlimit				1.000		Datum bis 31.12.18						
Via Firenze 479				Durchschn. Zahl-Gew				10								
48018 Faenza (RA)				Skontotage				0								
ITALIEN				Zahlungs-Code				10/1/ 0								
STAP/ZEIL				BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z F	FOLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER				GGKTO	BUCHG-DT	FWC			RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00		0,00		0,00		Saldo						
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

Debitor-Nr. 0005032 GAROFA

G. & S. Garofalo SAS
Via del Biancospino 19
50013 Campi Bisenzio (Firenze)
ITALIEN
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 0
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 0005034 GERARD

Souvenir du Centre
di Gerard & C.Snc
Rue Bourgeola N. 47

Warenumsatz	331,20
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	27

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

11012 Cogne (A0)

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

21	38504215	24.10.18	FAK	337,70		1	2 2	03.11.18	1 N	337,70	0,00
		10 23.10							0		5
18	220 226	21.11.18	ZAH	337,70		2	0 2	03.11.18	0 N	0,00	0,00
	1200	11 20.11							0		0

Summe	337,70	337,70	0,00	Saldo

Übertrag/Summe	337,70	337,70	0,00	Saldo	337,70	0,00
					0,00	0,00

DEBITOREN-KONTO FW				0155	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 0005035				VANITY									
Vanity				Warenumsatz				165,60		Datum 31.12.18			
di Schivalocchi Giovanna				Kreditlimit				1.000		Datum bis 31.12.18			
Via Roma 67				Durchschn. Zahl-Gew				0					
23032 Bormio (Sondrio)				Skontotage				0					
ITALIEN				Zahlungs-Code				10/1/ 0					
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART				SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR									
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.BELNR	ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC		
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
20	47504596	19.11.18	FAK	172,10			1	0 0 29.11.18	2 N		172,10	0,00	
		11 19.11							0			5	
Summe				172,10	0,00	172,10	S	Saldo					
Übertrag/Summe				172,10	0,00	172,10	S	Saldo		172,10	0,00	0,00	

DEBITOREN-KONTO FW				0156	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y					
HEINO 2018									Seite 1					
Debitor-Nr. 0005036				THALER										
Thaler GmbH					Warenumsatz		0,00		Datum		31.12.18			
Lauben 69 Via Portici					Kreditlimit		1.000		Datum bis		31.12.18			
					Durchschn. Zahl-Gew		0							
39100 Bozen					Skontotage		0							
ITALIEN					Zahlungs-Code		10/1/ 0							
STAP/ZEIL				BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F0LLIG-DT	MA SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC		
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo							
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			

Debitor-Nr. 0005070 VULPES

Flli. Vulpes	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
di Francesco & Pasqualino	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Via Tempio 57	Durchschn. Zahl-Gew	112		

07023	Calangianus / Sardinien	Skontotage	0
ITALIEN		Zahlungs-Code	10/1/ 0
STAP/ZEIL	BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z F	0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0005100 VANARA

la ressia	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
di Maria Angela Vanara		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Via Susa 12		Durchschn. Zahl-Gew	30		

10050	Novalesa (TO)	Skontotage	0		
ITALIEN		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z	F0LLIG-DT MA SPE	UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K	EXT.BELNR ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

DEBITOREN-KONTO FW				0159	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y							
HEINO 2018					Seite 1											
Debitor-Nr. 0005101				FLOR A												
Flor Art				*01	Warenumsatz				6.390,30		Datum		31.12.18			
DI Sallen Piera					Kreditlimit				3.000		Datum bis		31.12.18			
Via Azzario 36					Durchschn. Zahl-Gew				16							
10069 Villar Perosa (T0)					Skontotage				0							
ITALIEN					Zahlungs-Code				10/1/ 0							
STAP/ZEIL				BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F0LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER				GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
24	11501494	21.12.17	FAK		389,40				131	132	2	31.12.17	0	N	389,40	0,00
		12 21.12											0			5
Vortrag					389,40		0,00	389,40	S	Saldo						
1	167	4 05.01.18	ZAH			389,40			132	0	2	31.12.17	0	N	0,00	0,00
	1200	13 04.01											0			0
25	19502389	14.03.18	FAK	1.608,30					133	134	2	24.03.18	0	N	1.608,30	0,00
		3 14.03											0			5
34	317	60 26.03.18	ZAH			1.608,30			134	0	2	24.03.18	0	N	0,00	0,00
	1200	3 21.03											0			0
23	33504253	25.10.18	FAK	4.080,50					135	139	2	04.11.18	0	N	4.080,50	0,00
		10 25.10											0			5
23	35504254	25.10.18	FAK	0,00					136	0	2	04.11.18	0	N	0,00	0,00
		10 25.10											0			0
16	31504546	15.11.18	FAK	413,00					137	139	2	25.11.18	0	N	413,00	0,00
		11 15.11											0			5
25	11504669	23.11.18	FAK	288,50					138	140	2	03.12.18	1	N	288,50	0,00
		11 23.11											0			5
18	348	228 23.11.18	ZAH		4.493,50				139	0	2	25.11.18	0	N	0,00	0,00
	1200	11 20.11											0			0
Summe					6.390,30	6.491,20	100,90	H	Saldo							
Übertrag/Summe					6.779,70	6.491,20	288,50	S	Saldo					6.779,70	0,00	0,00
															0,00	0,00

Debitor-Nr. 0005102 ARNI35

Arnica *01 Warenumsatz 507,45 Datum 31.12.18
di Davide Salomoni & C. s.n.c. Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Via Assletta no. 16 Durchschn. Zahl-Gew 24

10050 Saux d'Oulx (T0) Skontotage 0
ITALIEN Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

28	25504739	28.11.18	FAK	507,45		17	18	2	08.12.18	0	N		507,45	0,00
		11 28.11												5
6	402 239	10.12.18	ZAH		507,45	18	0	2	08.12.18	0	N		0,00	0,00
	1200	12 06.12											0	0

Summe 507,45 507,45 0,00 Saldo

Übertrag/Summe 507,45 507,45 0,00 Saldo 507,45 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 0005103 BANC35

Bancher s.a.s. *01
di Tisot Adeila
Via Laghetto, 4

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	78

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

38054 San Martino di Castrozza (TN)
ITALIEN

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0005104 TIFF35

Tiffany	*01	Warenumsatz	1.245,80	Datum	31.12.18
di Fosco, Stefano & C. s.n.c.		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
P.zza Marconi, 26		Durchschn. Zahl-Gew	47		

38032	Canazei (TN)	Skontotage	0		
ITALIEN		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

14	40503159	21.06.18	FAK	666,60		13	14	2	01.07.18	3	N	666,60	0,00
		6 19.06									0		5
1	92 148	02.08.18	ZAH		666,60	14	0	2	01.07.18	0	N	0,00	0,00
	1200	8 02.08									0		0
28	27504740	28.11.18	FAK	404,40		15	0	0	08.12.18	1	N	404,40	0,00
		11 28.11									0		5
22	85505072	18.12.18	FAK	174,80		16	0	0	28.12.18	1	N	174,80	0,00
		12 17.12									0		5

Summe	1.245,80	666,60	579,20 S	Saldo

Übertrag/Summe	1.245,80	666,60	579,20 S	Saldo	1.245,80	0,00
					0,00	0,00

07023	Calangianus (OT)				Skontotage		0						
ITALIEN				Zahlungs-Code		10/1/ 0							
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

[illegible]

Debitor-Nr. 0005111 ALLE35

Di Allegri Amalia *01
La Casa del Cucu
Via Sant'Anselmo, 6

Warenumsatz	890,90
Kreditlimit	6.135
Durchschn. Zahl-Gew	78

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

11100 Aosta

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

31	25502424	19.03.18	FAK	150,50		93	94	2	29.03.18	0	N	0	150,50	0,00
33	15502424	19.03.18	FAK	150,50-		94	0	2	29.03.18	0	N	0	150,50-	0,00
33	37502449	20.03.18	FAK	150,50		95	96	2	30.03.18	1	N	0	150,50	0,00
10	255	71	12.04.18	ZAH	150,50	96	0	2	30.03.18	0	N	0	0,00	0,00
26	29504280	29.10.18	FAK	746,90		97	98	2	08.11.18	1	N	0	746,90	0,00
18	214	226	21.11.18	ZAH	746,90	98	0	2	08.11.18	0	N	0	0,00	0,00

Summe	897,40	897,40	0,00	Saldo

Übertrag/Summe	897,40	897,40	0,00	Saldo	897,40	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 0005130 GARLAN

F.lli Garlanda La Valsesiana
di Garlanda Corrado & C.s.n.c.
Via Brigate Garibaldi, 2

Warenumsatz
Kreditlimit
Durchschn. Zahl-Gew

6.477,00
3.000
14

Datum31.12.18
Datum bis31.12.18

13019 Varallo Sesia (VC)
ITALIEN
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GSKTO BUCHG-DT FWC

Skontotage
Zahlungs-Code
SKONTO

0
10/1/ 0
BEW. BEW. Z F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

38	17501575	29.12.17 12 29.12	FAK	1.559,10				135	136	2	08.01.18	0 N	1.559,10	0,00	5
	Vortrag			1.559,10	0,00	1.559,10	S	Saldo							
9	73	11 16.01.18 1200 13 15.01	ZAH			1.559,10		136	0	2	08.01.18	0 N	0,00	0,00	0
24	11502357	13.03.18 3 13.03	FAK	195,90				137	138	2	23.03.18	1 N	195,90	0,00	5
1	87	65 04.04.18 1200 4 04.04	ZAH			195,90		138	0	2	23.03.18	0 N	0,00	0,00	0
17	43502743	13.04.18 4 13.04	FAK	832,45				139	140	2	23.04.18	0 N	832,45	0,00	5
1	117	86 04.05.18 1200 5 03.05	ZAH			832,45		140	0	2	23.04.18	0 N	0,00	0,00	0
19	66503043	30.05.18 5 29.05	FAK	434,80				141	142	2	09.06.18	1 N	434,80	0,00	5
6	227	113 14.06.18 1200 6 06.06	ZAH			434,80		142	0	2	09.06.18	0 N	0,00	0,00	0
12	9503130	18.06.18 6 18.06	FAK	554,40				143	144	2	28.06.18	0 N	554,40	0,00	5
4	193	129 06.07.18 1200 7 04.07	ZAH			554,40		144	0	2	28.06.18	0 N	0,00	0,00	0
13	19503340	17.07.18 7 17.07	FAK	210,00				145	146	2	27.07.18	0 N	210,00	0,00	5
14	265	143 26.07.18 1200 7 19.07	ZAH			210,00		146	0	2	27.07.18	0 N	0,00	0,00	0
9	18503978	05.10.18 10 05.10	FAK	3.658,90				147	149	2	15.10.18	0 N	3.658,90	0,00	5
9	28503985	08.10.18 10 05.10	FAK	117,00				148	149	2	18.10.18	0 N	117,00	0,00	5
14	214	202 18.10.18 1200 10 15.10	ZAH			3.775,90		149	0	2	18.10.18	0 N	0,00	0,00	0
24	43504651	22.11.18 11 22.11	FAK	473,55				150	151	2	02.12.18	0 N	473,55	0,00	5
6	299	237 06.12.18 1200 12 06.12	ZAH			473,55		151	0	2	02.12.18	0 N	0,00	0,00	0
	Summe			6.477,00	8.036,10	1.559,10	H	Saldo							
	Übertrag/Summe			8.036,10	8.036,10	0,00		Saldo					8.036,10 0,00	0,00 0,00	

DEBITOREN-KONTO FW		0166	Datum		31.12.18	Uhrzeit	11:25	Aktual.:Y	
HEINO 2018								Seite	
								1	
Debitor-Nr.		0005200	BIGIEM						
Bigiemme S.R.L.		*01	Warenumsatz		0,00		Datum		31.12.18
Articoli Regalo			Kreditlimit		766		Datum bis		31.12.18
Via Carpaccio 6/10			Durchschn. Zahl-Gew		331				
20090 Trezzano s/n (Milano)			Skontotage		0				
ITALIEN			Zahlungs-Code		10/1/ 0				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA	SPE
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K EXT.BELNR	ST	SKC
			S O L L	H A B E N					

Debitor-Nr. 0005201 LUNA

Gestione Luna Parks s.r.l.
Ghidini Virgilio
Via Minicio 28

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 305

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

20139 Milano
ITALIEN

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				0168	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y														
HEINO 2018									Seite 1														
Debitor-Nr. 0005202				DIECI																			
DIECI SRL				Warenumsatz				0,00															
Corso Como 10				Kreditlimit				1.022															
				Durchschn. Zahl-Gew				5															
20154 Milano				Skontotage				0															
ITALIEN				Zahlungs-Code				10/1/ 0															
STAP/ZEIL				BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	0LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR							
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC			
Vortrag				0,00				0,00				0,00				Saldo							
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			

Debitor-Nr. 0005230 OIMAS

Al Mastro Geppetto *01 Warenumsatz 677,80 Datum 31.12.18
Edwin's Wood Art Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
Via Rin, 373 Durchschn. Zahl-Gew 88

23030 Livigno (SO) Skontotage 0
ITALIEN Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

8	55503096	11.06.18	FAK	677,80				21	22	2	21.06.18	1	N	677,80	0,00
		6 05.06											0		5
21	9503096	11.06.18	FAK	677,80-				22	0	2	21.06.18	0	N	677,80-	0,00
		6 29.06											0		5
21	11503214	29.06.18	FAK	677,80				23	24	2	09.07.18	0	N	677,80	0,00
		6 29.06											0		10
4	232 132	11.07.18	ZAH		677,80			24	0	2	09.07.18	0	N	0,00	0,00
	1200	7 04.07											0		0

Summe 677,80 677,80 0,00 Saldo

Übertrag/Summe 677,80 677,80 0,00 Saldo 677,80 0,00
0,00 0,00

Debitor-Nr. 0005231 CRISTI

Compagnoni Cristina	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Via Peccedi Nr. 8		Durchschn. Zahl-Gew	54		

23032	Bormio (Sondrio)			Skontotage		0	
ITALIEN				Zahlungs-Code		10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW. BEW. Z
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	BEW. ZE	FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
						K EXT.BELNR ST SKC	BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0005301 CAFF35

Caffi srl
S.Marco 5162, Rialto
30124 Venezia
ITALIEN
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 10
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 0005320 COOPER

LA COOPERATIVA DI CORTINA	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Soc. Coop. A R.L.	Kreditlimit	2.045	Datum bis	31.12.18
Corso Italia, 40	Durchschn. Zahl-Gew	53		

32043	Cortina d'Ampezzo	Skontotage	0
ITALIEN		Zahlungs-Code	15/1/ 0
STAP/ZEIL	BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0005321 BONEL

Marco Bonel	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Zandegiacomo	Kreditlimit	3.067	Datum bis	31.12.18
Via Monte Piana 10	Durchschn. Zahl-Gew	38		

32040	Misurina (Belluno)	Skontotage	0
ITALIEN		Zahlungs-Code	10/1/ 0
STAP/ZEIL	BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0005322 PESSOT

Di Pessotto Elena	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Cose di Casa		Kreditlimit	2.556	Datum bis	31.12.18
Via Bach 4		Durchschn. Zahl-Gew	94		

32047	Sappada (Belluno)	Skontotage	0		
ITALIEN		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z	F0LLIG-DT MA SPE	UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO BUCHG-DT FWC	RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 0005323 BIASI

DE BIASIO, MANUEL	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Souvenir 'El Gnomo'		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Piazza Dogliani 2		Durchschn. Zahl-Gew	67		

32033	Caprile (Belluno)	Skontotage	0		
ITALIEN		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z	F0LLIG-DT MA SPE	UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO BUCHG-DT FWC	RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 0005324 RIVA

Foto Riva	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
snc. di Rica Gianfranco & Co.	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Via Coldai n.1	Durchschn. Zahl-Gew	124		

32022	Alleghe (Belluno)	Skontotage	0	
ITALIEN		Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z F	OLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0005325 DAND35

Dander M.M. & C.e. SAS
Market Marilena & Souvenirs
Via Mesdi, 45/50

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 64

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

32020 Arabba (Belluno)
ITALIEN
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

33018	Tarvisio (Udine)				Skontotage		0						
ITALIEN				Zahlungs-Code		10/1/ 0							
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Kontoauszug										Kontenplan	
Konto				Haben		Haben		Haben		Haben	
Konto				Haben		Haben		Haben		Haben	
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo				
17	23503004	25.05.18	FAK	303,50			1 2 2 04.06.18	1 N	303,50	0,00	
		5 24.05						0		5	
6	235 114	15.06.18	ZAH		303,50		2 0 2 04.06.18	0 N	0,00	0,00	
	1200	6 06.06						0		0	
Summe				303,50	303,50	0,00	Saldo				
Übertrag/Summe				303,50	303,50	0,00	Saldo		303,50	0,00	
									0,00	0,00	

Debitor-Nr. 0005329 TOMMAS

Eredi Tommasini snc	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Di Tommasini e. Gimmi	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Piazza S. Giustina 5	Durchschn. Zahl-Gew	14		

32041	Auronzo di Cadore (Belluno)	Skontotage	0
ITALIEN		Zahlungs-Code	10/1/ 0
STAP/ZEIL	BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0005340 TSCHAG

Arnold Tschager & Co. OHG	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Karerseestraße 16	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	79		
39056 Welschnofen (BZ)	Skontotage	0		
ITALIEN	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z F	0	LLIG-DT MA SPE	UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC		BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0005341 HANI35

Hanika OHG *01 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Kreditlimit 1.278 Datum bis 31.12.18
Passuastraße 28 Durchschn. Zahl-Gew 128

39046 St. Ulrich Skontotage 0
ITALIEN Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 0005342 MERGE

Merge Homeart SAS	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
di Clara Maria Elena & Co	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Str. Val Nr. 6	Durchschn. Zahl-Gew	27		

39033	Corvara in Badia (BZ)	Skontotage	0	
ITALIEN		Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z F	0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO BUCHG-DT FWC	RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				0183	Datum				31.12.18	Uhrzeit	11:25	Aktual.:Y											
HEINO 2018												Seite				1							
Debitor-Nr.				0005344	PLANK																		
Armin Plank					Warenumsatz						0,00	Datum				31.12.18							
Foto Plank Souvenir					Kreditlimit						1.000	Datum bis				31.12.18							
Via Carezza 12					Durchschn. Zahl-Gew						42												
39056 Nova Levante (Welschnofen)					Skontotage						0												
ITALIEN					Zahlungs-Code						10/1/ 0												
STAP/ZEIL				BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR						
NUMMER				GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag									0,00														
Summe									0,00														
Übertrag/Summe									0,00														
									0,00														

DEBITOREN-KONTO FW		0184	Datum		31.12.18	Uhrzeit		11:25	Aktual.:Y												
HEINO 2018									Seite		1										
Debitor-Nr.		0005345	TRE CI																		
Tre Cimo Tour srl		Warenumsatz		0,00		Datum		31.12.18													
Via Marmarole,17		Kreditlimit		1.000		Datum bis		31.12.18													
		Durchschn. Zahl-Gew		0																	
32041		Skontotage		0																	
ITALIEN		Zahlungs-Code		10/1/ 0																	
STAP/ZEIL		SKONTO		BEW. BEW. Z		F0LLIG-DT		MA SPE UST-BASIS UST-BETR													
NUMMER	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC	
	GGKTO	BUCHG-DT	FWC																		
Vortrag				0,00		0,00		0,00		Saldo											
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			
												0,00		0,00		0,00		0,00			

Debitor-Nr. 0005346 ARCHET

L'Archetto
di Ulivucci Stefania
Via dello Scoglio, 24

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

06043 Cascia (PG)
ITALIEN

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 0005347 SAPELZ

Sapelza Roland & Co.K.G./s.a.s	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Kaufhaus Sapelza	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Via Graf-Königl-Straße 3	Durchschn. Zahl-Gew	0		

39034	Toblach (BZ)	Skontotage	0	
ITALIEN		Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	BEW. RA
				BEW. ZE
				Z K
				FÖLLIG-DT
				MA
				SPE
				UST-BASIS
				UST-BETR
				USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0005360 CHEMEL

Chemello Luisa	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Souvenirs		Kreditlimit	8.180	Datum bis	31.12.18
Via Farronati, 55		Durchschn. Zahl-Gew	49		

36060	Romano d'Ezzelino	Skontotage	0		
ITALIEN		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z	F0LLIG-DT MA SPE	UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO BUCHG-DT FWC	RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

DEBITOREN-KONTO FW		0188	Datum		31.12.18	Uhrzeit		11:25	Aktual.:Y												
HEINO 2018									Seite		1										
Debitor-Nr.		0005361	ETTORE																		
Carli Ettore		Warenumsatz		0,00		Datum		31.12.18													
Arte Regalo		Kreditlimit		2.556		Datum bis		31.12.18													
Via 4 Novembre, 34		Durchschn. Zahl-Gew		39																	
36012 Asiago (VI)		Skontotage		0																	
ITALIEN		Zahlungs-Code		10/1/ 0																	
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR							
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag		0,00		0,00		0,00		Saldo													
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		0,00		0,00					

Debitor-Nr. 0005362 DURI

Carli Giovanni Duri *	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
GESCHLOSSEN	Kreditlimit	1.533	Datum bis	31.12.18
Corso 4 Novembre 37	Durchschn. Zahl-Gew	29		

36012 Asiago	Skontotage	0		
ITALIEN	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0005363 CARLI

Stefano Carli	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Tabaccheria oggettistica Regal	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
C.so IV Novembre, 37	Durchschn. Zahl-Gew	47		

36012	Asiago	Skontotage	0	
ITALIEN		Zahlungs-Code	10/1/ 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 F	0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC	BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0005374 BOTE35

Botega Sauter
di Trebo, Silvia
Via Fanes 3

*01

Warenumsatz 2.074,30
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 28

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

39030 S.Viglio Marebbe
ITALIEN
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GSKTO BUCHG-DT FWC

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

SKONTO BEW. BEW. Z FOLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

23	25501479	20.12.17	FAK	145,80				22	24	2	30.12.17	1	N		145,80	0,00
		12 20.12												0		5
38	23501580	29.12.17	FAK	92,20				23	25	2	08.01.18	1	N		92,20	0,00
		12 29.12												0		5

Vortrag				238,00		0,00		238,00	S	Saldo						

9	323	15	22.01.18	ZAH			145,80	24	0	2	30.12.17	0	N		0,00	0,00
		1200	13 15.01											0		0
24	8	21	30.01.18	ZAH			92,20	25	0	2	08.01.18	0	N		0,00	0,00
		1200	1 31.01											0		0
17	21503003	25.05.18	FAK	1.093,10				26	27	2	04.06.18	3	N		1.093,10	0,00
		5 24.05												0		5
15	78	123	27.06.18	ZAH			1.093,10	27	0	2	04.06.18	0	N		0,00	0,00
		6 26.06												0		0
26	25504277	29.10.18	FAK	981,20				28	29	2	08.11.18	2	N		981,20	0,00
		10 29.10												0		5
18	374	228	23.11.18	ZAH			981,20	29	0	2	08.11.18	0	N		0,00	0,00
		1200	11 20.11											0		0

Summe				2.074,30		2.312,30		238,00	H	Saldo						

Übertrag/Summe				2.312,30		2.312,30		0,00	Saldo					2.312,30	0,00	0,00

Debitor-Nr. 0005375 FRENA

Frena, Günther	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Tabaccheria Nr. 3	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Via Micur de Ró	Durchschn. Zahl-Gew	66		

39030	Cassiano/Badia	Skontotage	0	
ITALIEN		Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE	UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW		0193	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25		Aktual.:Y	
HEINO 2018					Seite 1	
Debitor-Nr. 0005376		FERRAR				
Chalet Ferrari			Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Di Ferza s.r.l.			Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Piazza Righi 28-30			Durchschn. Zahl-Gew	55		
38084 Madonna Di Campiglio (TN)			Skontotage	0		
ITALIEN			Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW. Z F
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE K EXT.BELNR
			S O L L	H A B E N	MA ST	SPE SKC
					UST-BASIS	UST-BETR
					BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag		0,00	0,00	0,00	Saldo	
Summe		0,00	0,00	0,00	Saldo	
Übertrag/Summe		0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00 0,00

DEBITOREN-KONTO FW				0194	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y						
HEINO 2018									Seite 1						
Debitor-Nr. 0005377				BELLAT											
Alessandro Bellato				*01	Warenumsatz				0,00						
Foto Bellato					Kreditlimit				1.022						
Via Passo Rolle, 28					Durchschn. Zahl-Gew				53						
38054				S. Martino Di Castrozza (TN)	Skontotage				0						
ITALIEN					Zahlungs-Code				10/1/ 0						
STAP/ZEIL				BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC		
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo								
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				

Debitor-Nr. 0005378 CASERO

Fabio Caserotti	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Tuttidi edicola Artigianato		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Plazza dei Monari, 6		Durchschn. Zahl-Gew	83		

38024	Cogolo di Peio (TN)	Skontotage	0		
ITALIEN		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z	F0LLIG-DT MA SPE	UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO BUCHG-DT FWC	RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

DEBITOREN-KONTO FW				0196	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y					
HEINO 2018									Seite 1					
Debitor-Nr. 0005379				BRESCI										
Bresciani 1919 Srl					Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18				
P.zza Cesare Battisti 5					Kreditlimit		1.022	Datum bis		31.12.18				
					Durchschn. Zahl-Gew		72							
38066 Riva Del Garda (Trento)					Skontotage		0							
ITALIEN					Zahlungs-Code		10/1/ 0							
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F0LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N		RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo							
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			0,00	

Debitor-Nr. 0005380 PALUSE

Paola Paluselli	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Souvenir Cimone 2000		Kreditlimit	4.090	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	101		

38030	Passo Rolle (Trento)	Skontotage	0		
ITALIEN		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z F	OLLIG-DT MA SPE	UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 0005381 VALENT

Guiseppe Valentini	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Ladindecor	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Via Dolomiti 2	Durchschn. Zahl-Gew	48		

38030	Mazzin-Campestrin	Skontotage	0	
ITALIEN		Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z F	OLLIG-DT MA SPE	UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0005382 LUCY

Sport Lucy	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Passo Costalunga	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	156		

38039	Vigo Di Fassa	Skontotage	0
ITALIEN		Zahlungs-Code	10/1/ 0
STAP/ZEIL	BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z	F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW		0200		Datum		31.12.18		Uhrzeit		11:25		Aktual.:Y				
HEINO 2018												Seite		1		
Debitor-Nr.		0005383		FAUSTO												
Redolfi Fausto				Warenumsatz				0,00				Datum		31.12.18		
Arte Regalo Mezzana				Kreditlimit				2.556				Datum bis		31.12.18		
Via 4. Novembre, 80				Durchschn. Zahl-Gew				61								
38020		Mezzana-Marilleva (Trento)		Skontotage				0								
ITALIEN				Zahlungs-Code				10/1/ 0								
STAP/ZEIL		BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC		
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo									
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

Debitor-Nr. 0005384 GHEZZI

Regalo Pi0	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Di Ghezzi Tarcisia		Kreditlimit	1.533	Datum bis	31.12.18
Via Ponte Lambin 13		Durchschn. Zahl-Gew	87		

38010	Andalo (Trento)	Skontotage	0		
ITALIEN		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR		
NUMMER	GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo		

0bertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

DEBITOREN-KONTO FW				0202	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y													
HEINO 2018									Seite 1													
Debitor-Nr. 0005385				FERRAR																		
Ferrari Armida					Warenumsatz				0,00													
Bazar-Tabacchi-Giornali					Kreditlimit				1.022													
Piazza C. Battisti, 2					Durchschn. Zahl-Gew				87													
38086 Pinzolo (Tn)					Skontotage				0													
ITALIEN					Zahlungs-Code				10/1/ 0													
STAP/ZEIL				BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	0LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR						
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC		
Vortrag					0,00			0,00		0,00			Saldo									
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	

Debitor-Nr. 0005386 KIRIS

Kiris-Regali	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
di Adriana Tomaselli	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Piazza SS. Apostoli 7	Durchschn. Zahl-Gew	57		

38037	Predazzo (TN)	Skontotage	0
ITALIEN		Zahlungs-Code	10/1/ 0
STAP/ZEIL	BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0005387 FAMIGL

Famiglia Cooperativa Val di Fa	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Soc. Cooperative a resp.Limita	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Via San Giovanni	Durchschn. Zahl-Gew	32		

38036	Pozza di Fassa	Skontotage	0
ITALIEN		Zahlungs-Code	10/1/ 0
STAP/ZEIL	BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				0205	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y			
HEINO 2018									Seite 1			
Debitor-Nr. 0005388				PORDOI								
Pordoi Souvenirs S.A.S.				Warenumsatz		0,00		Datum		31.12.18		
Streda de Ciampac, 4				Kreditlimit		1.533		Datum bis		31.12.18		
				Durchschn. Zahl-Gew		41						
38032 Canazei (Trento)				Skontotage		0						
ITALIEN				Zahlungs-Code		10/1/ 0						
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART				SKONTO		BEW. BEW. Z		FOLLIG-DT MA SPE		UST-BASIS UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo					
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	

Debitor-Nr. 0005389 STEDIL

Franco Stedile	**	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Corso Rosmini Nr. 8		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	24		
38068	Rovereto (Trento)	Skontotage	0		
ITALIEN		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z	F0LLIG-DT MA SPE	UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO BUCHG-DT FWC	RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				0207	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y					
HEINO 2018									Seite 1					
Debitor-Nr. 0005390				GEHTTA										
Ghetta Fabrizio				Warenumsatz 433,80				Datum 31.12.18						
Strada de la Piazedela 3				Kreditlimit 1.000				Datum bis 31.12.18						
				Durchschn. Zahl-Gew 43										
38036 Sen Jan di Fassa (Trento)				Skontotage 0										
ITALIEN				Zahlungs-Code 10/1/ 0										
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT USTC	
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo							
3	5503044	04.06.18	FAK	433,80		1	2 2	14.06.18	1	N		433,80	0,00	
		6 04.06								0			5	
4	415 136	17.07.18	ZAH		433,80	2	0 2	14.06.18	0	N		0,00	0,00	
	1200	7 04.07								0			0	
Summe				433,80	433,80	0,00	Saldo							
Übertrag/Summe				433,80	433,80	0,00	Saldo						433,80	0,00
													0,00	0,00

DEBITOREN-KONTO FW				0208	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				Seite 1
HEINO 2018													
Debitor-Nr. 0005391				MIOTTO									
La Folkloristica S.R.L.				*06	Warenumsatz 622,86				Datum 31.12.18				
Albrecht-Dörer Straße 12					Kreditlimit 50.000				Datum bis 31.12.18				
					Durchschn. Zahl-Gew 57								
39100 Bozen					Skontotage 0								
ITALIEN					Zahlungs-Code 10/1/ 0								
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART					SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR								
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N				RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC				
6	11399349	04.07.17	FAK	1.649,10					1432 1434 2 14.07.17 1 N 1.649,10 0,00				
		7 04.07							Lief.27/28.KW 0				
13	15 132	11.07.17	ZAH		2,75				1434 1436 2 14.07.17 0 N 2,75- 0,00				
	1200	7 11.07							0				
21	299 206	25.10.17	ZAH		195,47				1436 1439 2 14.07.17 0 N 195,47- 0,00				
	1200	10 19.10							0				
26	11501514	22.12.17	FAK	1.936,43					1438 1443 2 01.01.18 0 N 1.936,43 0,00				
		12 22.12							0				
Vortrag				3.387,31	0,00	3.387,31 S	Saldo						
20	124 37	21.02.18	ZAH		1.450,88				1439 0 2 14.07.17 0 N 0,00 0,00				
	1200	2 20.02							0				
12	325 101	29.05.18	ZAH		2.559,29				1440 1443 2 01.01.18 0 N 0,00 0,00				
	1200	5 22.05							0				
19	41503025	30.05.18	FAK	622,86					1441 1443 2 01.01.18 0 N 622,86 0,00				
		5 29.05							0				
19	142405988	29.05.18	GUT	1.936,43-					1442 1443 2 01.01.18 0 N 1.936,43- 0,00				
		5 29.05							0				
19	47503030	30.05.18	FAK	1.936,43					1443 0 2 01.01.18 0 N 1.936,43 0,00				
		5 29.05							0				
Summe				622,86	4.010,17	3.387,31 H	Saldo						
Übertrag/Summe				4.010,17	4.010,17	0,00	Saldo					4.010,17 0,00	0,00 0,00

Debitor-Nr. 0005392 RUNGGA

August Runggaldier S.N.C.
di Franz & Figlio Runggaldier
Via Rezia 223

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 766
Durchschn. Zahl-Gew 15

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

39046 Ortisei (BZ)
ITALIEN
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 0005393 VALLAZ

La Nuova Gardena S.A.S.
di Vallazza Roberto & C.
Via Monte 41, Bergstrasse

Warenumsatz	210,50
Kreditlimit	766
Durchschn. Zahl-Gew	93

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

39057 Appiano (Bolzano)
ITALIEN
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGTKO BUCHG-DT FWC

Skontotage		0											
Zahlungs-Code		10/1/ 0											
SKONTO		BEW.	Z	0									
H A B E N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	UST-BASIS	UST-BETR				
				BUCHUNGSTEXT		USTC							

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

23	43504260	25.10.18	FAK	210,50	7	0 0 04.11.18	1 Y	210,50	0,00
		10 25.10					0		5

Summe	210,50	0,00	210,50 S	Saldo

Übertrag/Summe	210,50	0,00	210,50 S	Saldo	210,50	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 0005394 ESCHBA

Artur Eschbaumer	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Karenseestraße 109		Kreditlimit	1	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	99		
39056 Welschnofen (Bozen)		Skontotage	0		
ITALIEN		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

DEBITOREN-KONTO FW		0212	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018							Seite 1				
Debitor-Nr. 0005395		RIFFES									
Walter Riffeser				Warenumsatz		0,00		Datum 31.12.18			
Feri				Kreditlimit		1.022		Datum bis 31.12.18			
Str. La Pazza 1				Durchschn. Zahl-Gew		85					
39048 Selva Val Gardena				Skontotage		0					
ITALIEN				Zahlungs-Code		10/1/ 0					
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.BELNR	ST	SKC BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag		0,00		0,00		0,00		Saldo			
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

Debitor-Nr. 0005397 SOUVEN

SOUVENIR BOUTIQUE OHG/SNC	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
dor Girtler Walburga & Co	Kreditlimit	1.533	Datum bis	31.12.18
Altstad 24	Durchschn. Zahl-Gew	171		

39049	Sterzing (Bozen)	Skontotage	0	
ITALIEN		Zahlungs-Code	15/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z	F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K	EXT.BELNR ST SKC	BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0005398 BACHER

Maria Maddalena Bacher *	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
'Marlene' GESCHLOSSEN	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
P. P. Rainer Strasse 5/A	Durchschn. Zahl-Gew	28		

39038 Innichen (Bozen)	Skontotage	0		
ITALIEN	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0005399 MAYR

Stefan Mayr **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Lauben 311 Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 48

39012 Meran Skontotage 0
ITALIEN Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				0217	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y						
HEINO 2018									Seite 1						
Debitor-Nr. 0005400				TAUF35											
S. Martino Sport					Warenumsatz				0,00						
di Taufer Dante Giorgio					Kreditlimit				1.000						
Via Laghetto n.12					Durchschn. Zahl-Gew				61						
38058 S. Martino di C.ZZA-Siror (TN)					Skontotage				0						
ITALIEN					Zahlungs-Code				10/1/ 0						
STAP/ZEIL				BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC			
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo								
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

DEBITOREN-KONTO FW		0218	Datum		31.12.18	Uhrzeit		11:25	Aktual.:Y		
HEINO 2018									Seite		1
Debitor-Nr.		0005401									
		VIAN35									
Artigianato & Sport			Warenumsatz			0,00			Datum		31.12.18
di Vian Ernesta			Kreditlimit			1.000			Datum bis		31.12.18
Via Roma, 41			Durchschn. Zahl-Gew			96					
38036		Pozza di Fassa (Trento)	Skontotage			0					
ITALIEN			Zahlungs-Code			10/1/ 0					
STAP/ZEIL		BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE
NUMMER		GGKTO BUCHG-DT FWC	H A B E N		RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT
											UST-BETR
											USTC
Vortrag			0,00		0,00	0,00	Saldo				
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		0,00	0,00

Debitor-Nr. 0005402 GART35

Waltraud Gartner	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Südtiroler Kunsthandwerk	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Weissenbachstraße 15	Durchschn. Zahl-Gew	23		

39030	Luttach/Ahrntal	Skontotage	0
ITALIEN		Zahlungs-Code	10/1/ 0
STAP/ZEIL	BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR	
NUMMER	GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0005403 AUR035

Aurora Confezioni SRL *01 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Via Roma 17 Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 109

39040 Colle Isarco (BZ) Skontotage 0
ITALIEN Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo

0bertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00

Debitor-Nr. 0005404 ROSEAL

di Pescosta Giuseppe & C.s.a.s	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
ROSEAL	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Str. Dolomites 64	Durchschn. Zahl-Gew	53		

38036	Pozza di Fassa (TN)	Skontotage	0	
ITALIEN		Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z F	0LLIG-DT MA SPE	UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0005405 GHET35

Ghetta Italo	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Articoli Souvenir in Leg. Deco		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Strada Giumella, 8		Durchschn. Zahl-Gew	78		

38036	Pozza di Fazza	Skontotage	0		
ITALIEN		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z	F0LLIG-DT MA SPE	UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO BUCHG-DT FWC	RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

DEBITOREN-KONTO FW				0223	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y			
HEINO 2018									Seite 1			
Debitor-Nr. 0005406				0BERBA								
Markus 0berbacher					Warenumsatz		0,00		Datum		31.12.18	
Raasunterrein 12					Kreditlimit		1.000		Datum bis		31.12.18	
					Durchschn. Zahl-Gew		41					
39040 Nats-Schabs /S0dtirol					Skontotage		0					
ITALIEN					Zahlungs-Code		10/1/ 0					
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F0LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo					
Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo					
0bertrag/Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo			0,00	0,00	
										0,00	0,00	

Debitor-Nr. 0005407 ZUBER

Zuber Susanne & Co.KG				Warenumsatz		302,70	Datum		31.12.18
Lauben 177				Kreditlimit		1.000	Datum bis		31.12.18
				Durchschn. Zahl-Gew		9			
39012 Meran				Skontotage		0			
ITALIEN				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW. BEW. Z	F0LLIG-DT	MA	SPE
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	H A B E N		RA ZE K	EXT.BELNR	ST	SKC
						UST-BASIS		UST-BETR	
						USTC			
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo		
24	27502165	21.02.18	FAK	302,70		3 4 2	03.03.18	0 N	302,70
		2 21.02					2021 Trendset	0	0,00
32	1 42	28.02.18	ZAH		302,70	4 0 2	03.03.18	0 N	0,00
	1200	2 28.02						0	0,00
Summe				302,70	302,70	0,00	Saldo		
Übertrag/Summe				302,70	302,70	0,00	Saldo		
									302,70
									0,00
									0,00

DEBITOREN-KONTO FW				0225	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y							
HEINO 2018									Seite 1							
Debitor-Nr. 0005408				FALZAR												
Falzarego s.n.c.					Warenumsatz				0,00							
di F. Pavelich & C.					Kreditlimit				1.000							
Via G. a Prato 28					Durchschn. Zahl-Gew				0							
38100 Trento					Skontotage				0							
ITALIEN					Zahlungs-Code				10/1/ 0							
STAP/ZEIL				BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	FOLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER				GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag							0,00	0,00	0,00	Saldo						
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

DEBITOREN-KONTO FW				0226	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y											
HEINO 2018									Seite 1											
Debitor-Nr. 0005480				CLEO S																
Cleo s.n.c.				**06	Warenumsatz				0,00	Datum 31.12.18										
di Solardi S. & C.					Kreditlimit				1.022	Datum bis 31.12.18										
Via Spardazino. 29					Durchschn. Zahl-Gew				459											
48018 Faenza					Skontotage				0											
ITALIEN					Zahlungs-Code				10/1/ 0											
STAP/ZEIL				BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F0LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR				
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00				0,00				0,00				Saldo				
Summe				0,00				0,00				0,00				Saldo				
Übertrag/Summe				0,00				0,00				0,00				Saldo	0,00			
																	0,00			

Debitor-Nr. 0005500 INCOS

INCOS MODA PELLE SPA	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
VIA PIEMONTE, 6	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	156		
50050 VITOLINI-FI	Skontotage	0		
ITALIEN	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

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

Debitor-Nr. 0005611 NEUTRA

NEUTRA sas di G. Borchia e**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
F. Lodovichi	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Piazza del Popolo, 26	Durchschn. Zahl-Gew	11		

61100	Pesaro (PU)	Skontotage	0	
ITALIEN		Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z F	0LLIG-DT MA SPE	UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0005620 ARCA

ARCA di Guerra e Gatto	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Sg. Giorgio Guerra		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Zona Ind. le Squartabue		Durchschn. Zahl-Gew	54		

62019	Recanati (MC)	Skontotage	0		
ITALIEN		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z	F0LLIG-DT MA SPE	UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K	EXT.BELNR ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 0005621 VISSAN

Vissani Casa srl **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Via Martiri di Belfiore 102 Durchschn. Zahl-Gew 21

62012 Civitanova Marche Skontotage 0
ITALIEN Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				0233		Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y			
HEINO 2018										Seite 1			
Debitor-Nr. 0005880				SUD AR									
Sud Arca S.N.C.						Warenumsatz		0,00		Datum		31.12.18	
di Guiseppe Chiarelli & C.						Kreditlimit		766		Datum bis		31.12.18	
Zona Ind. le Passovecchio						Durchschn. Zahl-Gew		74					
88074 Crotone						Skontotage		0					
ITALIEN						Zahlungs-Code		10/1/ 0					
STAP/ZEIL						SKONTO		BEW. BEW. Z		F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER						RA		ZE		K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			
BEL-NR BELEG-DT BU-ART						GGKTO BUCHG-DT FWC		S O L L		H A B E N			
Vortrag				0,00		0,00		0,00		Saldo			
Summe				0,00		0,00		0,00		Saldo			
Übertrag/Summe				0,00		0,00		0,00		Saldo			
												0,00	
												0,00	

Debitor-Nr. 0006002 GOLDM

Simon Goldman
Intertr.Europe/Manch. House
86 Princess Street

Wareumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

Manchester
GROSSBRITANIEN
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

SKONTO BEW. BEW. Z FOLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW		0235	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25		Aktual.:Y	
HEINO 2018					Seite 1	
Debitor-Nr. 0006003		HARRIS				
Isle of Wight Studio Glass Ltd		Warenumsatz		0,00		Datum 31.12.18
Old Park Road		Kreditlimit		1.000		Datum bis 31.12.18
St. Lawrence		Durchschn. Zahl-Gew		0		
P038 1XR Isle of Wight/Ventnor		Skontotage		0		
GROSSBRITANIEN		Zahlungs-Code		10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC
Vortrag		0,00	0,00	0,00	Saldo	
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

Debitor-Nr. 0006004 MEHRA

Stepanka Mehra UniQue *11
Home Furnishings Accessories
226 Fulham Road

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 413

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

London SW10 9UZ
GROSSBRITANNIEN

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Uebertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

DEBITOREN-KONTO FW		0238	Datum 31.12.18		Uhrzeit 11:25	Aktual.:Y		Seite 1
HEINO 2018								
Debitor-Nr. 0006006		NEWM00						
New Moons Limited		**20	Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
May Sohn Prod.Dev.Manager			Kreditlimit		1.000	Datum bis		31.12.18
Tropical House, 15 Frogmore Rd			Durchschn. Zahl-Gew		5			
HP3 9RW Hemel Hempstead, Herts			Skontotage		0			
GROSSBRITANIEN			Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.BELNR
						MA	SPE	UST-BASIS
						ST	SKC	BUCHUNGSTEXT
								UST-BETR
								USTC
Vortrag		0,00	0,00	0,00	Saldo			
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	

Debitor-Nr. 0006007 REID

Linda Reit Furnishings **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
137 Shawbridge Street Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Pollokshaws Durchschn. Zahl-Gew 65

G43 1QQ Glasgow Skontotage 0
GROSSBRITANIEN Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 0006008 OLYMPI

OLYMPIAN O FREE RANGE	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Robert Begg		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
188 Fenwick Road		Durchschn. Zahl-Gew	89		

G46 6UE	Giffnock, Glasgow	Skontotage	0		
GROSSBRITANIEN		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z	F0LLIG-DT MA SPE	UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO BUCHG-DT FWC	RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

DEBITOREN-KONTO FW		0241	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y	
HEINO 2018							Seite 1	
Debitor-Nr. 0006009		FINELI						
Fineline Furnitures Ltd. **20			Warenumsatz		0,00		Datum 31.12.18	
Tony Johnston			Kreditlimit		1.000		Datum bis 31.12.18	
225-231 Lower Mortlake Road			Durchschn. Zahl-Gew		379			
TW9 2LN Richmond, Surrey TW9 2LN			Skontotage		0			
GROSSBRITANIEN			Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW. Z	FÖLLIG-DT	MA SPE
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	H A B E N	RA	ZE	K EXT.BELNR	ST SKC
							U.S.T.-BASIS	U.S.T.-BETR
							BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag		0,00	0,00	0,00	Saldo			
Summe		0,00	0,00	0,00	Saldo			
Übertrag/Summe		0,00	0,00	0,00	Saldo			

Debitor-Nr. 0006010 EXCLUS

Exclusive Leather Sofas **20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Camp Hill	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
1 John Kempe Way - Highgate	Durchschn. Zahl-Gew	125		

B12 0HU Birmingham	Skontotage	0		
GROSSBRITANNIEN	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Uebertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 0006012 ORIOR

Orior, Furniture by Design	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Unit 12 Greenbank Ind. Estate	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	14		
BT34 2QU Newry County Down	Skontotage	0		
GROSSBRITANNIEN	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z F	0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR		
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				0245	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 0006013				ASYMET									
asymetria studio					Warenumsatz				0,00				
SMH Sp. z.o.o.					Kreditlimit				1.000				
ul.Lucka 18					Durchschn. Zahl-Gew				8				
00-845				Warschau	Skontotage				0				
POLEN					Zahlungs-Code				10/1/ 0				
STAP/ZEIL				BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR						
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC	
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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		

DEBITOREN-KONTO FW				0246	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y					
HEINO 2018									Seite 1					
Debitor-Nr. 0006014				REX IN										
Rex International				Warenumsatz		0,00		Datum		31.12.18				
Craig Masson				Kreditlimit		1.000		Datum bis		31.12.18				
units 3-4 allied way				Durchschn. Zahl-Gew		13								
W3 ORL London				Skontotage		0								
GROSSBRITANIEN				Zahlungs-Code		10/1/ 0								
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo							
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	

Shmactoc							Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
							Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
5 new kings road							Durchschn. Zahl-Gew	0		
SW64SB London							Skontotage	0		
Great Britain							Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART							SKONTO	BEW. Z FOLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR		
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FW C S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC										
Vortrag				0,00		0,00		0,00	Saldo	
Summe				0,00		0,00		0,00	Saldo	
Übertrag/Summe				0,00		0,00		0,00	Saldo	0,00 0,00

Debitor-Nr. 0006016 SHIRAZ

Shiraz Rugs	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Unit 3 Propeller Way	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
off Aerodrome Road	Durchschn. Zahl-Gew	0		

NW44BW Londong	Skontotage	0		
GROSSBRITANIEN	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0006330 FOGGI

Foggieley Sheepskins	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Foggieley Croft	Kreditlimit	3.067	Datum bis	31.12.18
Craigievar	Durchschn. Zahl-Gew	35		

AB33 8LU Alford Aberdeenshire	Skontotage	0		
GREAT BRITAIN	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FOLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Dunshaughlin, Co. Meath				Skontotage		0	
IRLAND				Zahlungs-Code		10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RE.	K
						EXT.	BELNR
						ST	SKC
						BUCHUNGSTEXT	USTC

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo

Uebertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

DEBITOREN-KONTO FW				0251	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 0007002				DECOR									
Decor				*01	Warenumsatz				0,00				
Darren Robinson					Kreditlimit				1.000				
14 A WExford Street					Durchschn. Zahl-Gew				828				
Dublin					Skontotage				0				
IRLAND					Zahlungs-Code				10/1/ 0				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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		

Rugrats Ltd.						Warenumsatz							0,00		Datum		31.12.18	
P18 Greenogue Business Park						Kreditlimit							1.000		Datum bis		31.12.18	
						Durchschn. Zahl-Gew							29					
Rathcoole, Co Dublin						Skontotage							0					
IRELAND						Zahlungs-Code							10/1/ 0					
STAP/ NUMMER	ZEIL GGKT0	BEL-NR BUCHG-DT	BELEG-DT FWC	BU-ART	S O L L	H A B E N	SKONTO	BEW. RA	BEW. ZE	Z FÖLLIG-DT K EXT.BELNR	MA ST	SPE SKC	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC				
18	23398839	24.04.17	FAK		29,20			1	0 0	04.05.17	2 Y		29,20	0,00				
		4 24.04										0		5				
	Vortrag				29,20	0,00	29,20 S	Saldo										
	Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo										
	Übertrag/Summe				29,20	0,00	29,20 S	Saldo										
													29,20	0,00				
													0,00	0,00				

DEBITOREN-KONTO FW				0253	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 0008001				PANDOR									
PANDORA/ Kasi Group				**01	Warenumsatz		0,00		Datum		31.12.18		
					Kreditlimit		500		Datum bis		31.12.18		
Sondre Ringvej 49					Durchschn. Zahl-Gew		35						
2605 Brondby					Skontotage		0						
DØNEMARK					Zahlungs-Code		10/1/ 0						
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FØLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo						
Øbertrag/Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo				0,00	0,00	0,00

Debitor-Nr. 0008002 DIN TA

Din Taeppekaede	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Nicolaj Kipling		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Midtager 26B		Durchschn. Zahl-Gew	71		

2605	Broendby	Skontotage	0		
DENEMARK		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FOLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

DEBITOREN-KONTO FW				0255	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 0008117				OKHOLM									
Lizzi Okholm				**20	Warenumsatz				0,00	Datum 31.12.18			
OKHOLM'S					Kreditlimit				1.000	Datum bis 31.12.18			
Rosengaarden 6					Durchschn. Zahl-Gew				14				
1174 Copenhagen K					Skontotage				0				
DØNEMARK					Zahlungs-Code				10/1/ 0				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FØLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo						
Øbertrag/Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00

Debitor-Nr. 0008126 AREA

Area Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Store Kongensgade 73 Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 12

1264 København K Skontotage 0
DØNEMARK Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FØLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo

Øbertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00

Debitor-Nr. 0008182 SIP0

SIP0 Trading K/S Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Nyholms Allee 37 Kreditlimit 6.135 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 31

2610 Roedovre Skontotage 0
DÖNEMARK Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo

Öbertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00

Debitor-Nr. 0008250 SIMONS

Godske Simonsen A/S	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Import og Export en gros		Kreditlimit	25.564	Datum bis	31.12.18
Skolegade 19		Durchschn. Zahl-Gew	52		

2500	Kobenhavn/Valby	Skontotage	0		
DENEMARK		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z	FÖLLIG-DT MA SPE	UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO BUCHG-DT FWC	RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 0008261 TIKI

TIKI ApS	*	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Kim Lundvald		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Nyholms Allé 30 A		Durchschn. Zahl-Gew	8		

2610	Roedovre	Skontotage	0		
DENEMARK		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER	GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 0008290 1000CH

1000CHAIRS.COM APS	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Callisensvej 6	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	30		
2900 Hellerup	Skontotage	0		
DENEMARK	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	SKONTO BEW. BEW. Z F	0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR		
NUMMER	GGKTO BUCHG-DT FWC	S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC		

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 0008300 HEIDEN

H. C. Heidensleben	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Import/ Export & Konsulent	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Blømevej 24	Durchschn. Zahl-Gew	87		

3390 Hundested	Skontotage	0		
DENEMARK	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	SKONTO	BEW. BEW. Z	FÖLLIG-DT	MA SPE
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	UST-BASIS
				UST-BETR
				USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				0262	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y						
HEINO 2018									Seite 1						
Debitor-Nr. 0008400				ROSKIL											
Design Center Roskilde ApS					Warenumsatz				0,00						
Ringstedgade 7					Kreditlimit				1.000						
					Durchschn. Zahl-Gew				8						
4000 Roskilde					Skontotage				0						
DØNEMARK					Zahlungs-Code				10/1/ 0						
STAP/ZEIL				BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z FØLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N			RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00			0,00	Saldo						
Summe				0,00	0,00			0,00	Saldo						
Øbertrag/Summe				0,00	0,00			0,00	Saldo				0,00	0,00	
													0,00	0,00	

DEBITOREN-KONTO FW				0263		Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y			
HEINO 2018										Seite 1			
Debitor-Nr. 0008546				TRANAE									
Tranaes Company A/S						Warenumsatz		0,00		Datum		31.12.18	
Lindegarden						Kreditlimit		1.000		Datum bis		31.12.18	
						Durchschn. Zahl-Gew		16					
5466 Asperup						Skontotage		0					
DØNEMARK						Zahlungs-Code		10/1/ 0					
STAP/ZEIL				BEL-NR BELEG-DT BU-ART		SKONTO		BEW. BEW. Z		FØLLIG-DT MA SPE		UST-BASIS UST-BETR	
NUMMER				GGKTO BUCHG-DT FWC		H A B E N		RA ZE		K EXT.BELNR ST SKC		BUCHUNGSTEXT USTC	
Vortrag				0,00		0,00		0,00		Saldo			
Summe				0,00		0,00		0,00		Saldo			
Øbertrag/Summe				0,00		0,00		0,00		Saldo		0,00 0,00	
												0,00 0,00	

Debitor-Nr. 0008550 HANSEN

T. Hansen Gruppen A/S	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Rikke Egmosse Stempin	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Stensgardvej 1	Durchschn. Zahl-Gew	17		

5500 Middelfart	Skontotage	0		
DENEMARK	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	SKONTO BEW. BEW. Z F	0LLIG-DT MA SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0008570 OLSEN

Flemming Olsen	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Sø-Pet Dyrehandel	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Vestergade 2 B	Durchschn. Zahl-Gew	32		

5700	Svendborg	Skontotage	0
DENEMARK		Zahlungs-Code	10/1/ 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 F
	RA	ZE	K EXT.BELNR
			ST SKC
			BUCHUNGSTEXT
			UST-BETR
			USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				0266	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y						
HEINO 2018									Seite 1						
Debitor-Nr. 0008800				BERENT											
P. Berentsen				**20	Warenumsatz				0,00	Datum 31.12.18					
Byens Kurve & Spil					Kreditlimit				1.000	Datum bis 31.12.18					
Ryesgade 23					Durchschn. Zahl-Gew				21						
8000 Aarhus C					Skontotage				0						
DØNEMARK					Zahlungs-Code				10/1/ 0						
STAP/ZEIL				BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z FØLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N			RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00			0,00	Saldo						
Summe				0,00	0,00			0,00	Saldo						
Øbertrag/Summe				0,00	0,00			0,00	Saldo					0,00	0,00
														0,00	0,00

Debitor-Nr. 0008928 SONDER

Else og Villy Nielsen *01
Sondervang Pels
Kystvej 232, Dokkedal

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	91

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

9280 Storvorde

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

DÖNEMARK				Zahlungs-Code		10/1/ 0							
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0009000 ZAROS

Zaros S.A. Import&Wholesalers	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Zaros Ted	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
No. 14 Parodos Hatzianesti str	Durchschn. Zahl-Gew	1		
18233 A.I. Rentis Piraeus, Greece	Skontotage	0		
GRIECHENLAND	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC				

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 0009001 XAGORA

George Xagoraris Co	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Import - Export		Kreditlimit	2.000	Datum bis	31.12.18
94 Imittou Av, Pagrati		Durchschn. Zahl-Gew	0		
11634 Athens Greece		Skontotage	0		
GRIECHENLAND		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART		SKONTO BEW. BEW. Z F		0LLIG-DT MA SPE	UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	S O L L	H A B E N	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 0009002 TSAKIR

Thodoris Tsakiridis	**201	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Furniture		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
91 Konstantinoupoleos Str.		Durchschn. Zahl-Gew	31		

55644	Thessaloniki Greece	Skontotage	0		
GRIECHENLAND		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

DEBITOREN-KONTO FW		0271		Datum 31.12.18		Uhrzeit 11:25		Aktual.:Y	
HEINO 2018								Seite 1	
Debitor-Nr. 0009003		DISPLA							
Display Ltd.		**		Warenumsatz		0,00		Datum 31.12.18	
Ch. Kakouris				Kreditlimit		1.000		Datum bis 31.12.18	
21 Kl.Av.Lavrioy				Durchschn. Zahl-Gew		9			
19400 Athens				Skontotage		0			
GRIECHENLAND				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA	SPE
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST SKC
Vortrag		0,00		0,00		0,00		Saldo	
Summe		0,00		0,00		0,00		Saldo	
Übertrag/Summe		0,00		0,00		0,00		Saldo	
								0,00 0,00	

Debitor-Nr. 0009004 FYLLIA

Fylliana - giving for living
E. Chaleplis S.A.
P.O.Box 60062

Warenumsatz0,00
Kreditlimit1.000
Durchschn. Zahl-Gew74

Datum31.12.18
Datum bis31.12.18

Katerini - Hellas
GRIECHENLAND
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

Skontotage0
Zahlungs-Code10/1/0

SKONTO BEW. BEW. Z F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 0009005 ARMON

Armon Furnishing	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Papachristopoulou Zoe LTD	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
16 Trapezountos Str.	Durchschn. Zahl-Gew	0		

14565	Agios Stefanos	Skontotage	0								
GRIECHENLAND		Zahlungs-Code	10/1/ 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	F	0	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC		

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0009006 PALLIS

E. N. Pallis Ltd.	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Elena Pallis	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Marathonas Ave 2	Durchschn. Zahl-Gew	1		

14575 Drosia	Skontotage	0		
GRIECHENLAND	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				0275	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y			
HEINO 2018									Seite 1			
Debitor-Nr. 0009007				LEONID								
Leonidas Arslanoglou & Associates E.E.					Warenumsatz				0,00			
3-5, Davaki Str.					Kreditlimit				1.000			
					Durchschn. Zahl-Gew				20			
11526 Athen					Skontotage				0			
GRIECHENLAND					Zahlungs-Code				10/1/ 0			
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART					SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR							
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo					
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	

Debitor-Nr. 0009008 KONIRA

A.& X. Koniari SNC
Rugs - Carpet Center
33 Pentelis Av.

*01

Warenumsatz 514,80
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 32

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

15127 Melissia - Athens
GRIECHENLAND
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GCKTO BUCHG-DT FWC

SKONTOTAGE
Zahlungs-Code 10/1/ 0

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

15	13500792	17.11.17	FAK	1.920,00					16	20 2	27.11.17	3 N	1.920,00	0,00
		11 17.11											0	5
14	45501343	13.12.17	FAK	240,00					17	19 2	23.12.17	0 N	240,00	0,00
		12 13.12											0	5
14	47501344	13.12.17	FAK	1.728,00					18	19 2	23.12.17	0 N	1.728,00	0,00
		12 13.12											0	5

Vortrag

3.888,00

0,00

3.888,00 S

Saldo

1	41	1 02.01.18	ZAH						19	0 2	23.12.17	0 N	0,00	0,00
	1200	13 04.01											0	0
20	344	40 26.02.18	ZAH						20	0 2	27.11.17	0 N	0,00	0,00
	1200	2 20.02											0	0
31	32502428	19.03.18	FAK	532,80					21	23 2	29.03.18	2 N	532,80	0,00
		3 19.03											0	5
31	34502429	19.03.18	FAK	0,00					22	0 2	29.03.18	0 N	0,00	0,00
		3 19.03											0	0
6	89	89 09.05.18	ZAH						23	0 2	29.03.18	0 N	0,00	0,00
	1200	5 09.05											0	0

Summe

532,80

4.420,80

3.888,00 H

Saldo

Übertrag/Summe

4.420,80

4.420,80

0,00

Saldo

4.420,80
0,00

0,00
0,00

DEBITOREN-KONTO FW				0277	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y					
HEINO 2018									Seite 1					
Debitor-Nr. 0009009				XALIA										
Xalia.com				*01	Warenumsatz		918,00	Datum		31.12.18				
Apostolos Chatzis					Kreditlimit		1.000	Datum bis		31.12.18				
23 Oktovriou 91					Durchschn. Zahl-Gew		61							
41221 Larisa					Skontotage		0							
GRIECHENLAND					Zahlungs-Code		10/1/ 0							
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N		RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo							
4	40502004	02.02.18	FAK	0,00		17	0 2	12.02.18	0 N			0,00	0,00	
		2 02.02						044/2018	0				0	
4	41502006	02.02.18	FAK	0,00		18	0 2	12.02.18	0 N			0,00	0,00	
		2 02.02						044/2018	0				0	
4	47502009	02.02.18	FAK	477,00		19	20 2	12.02.18	2 N			477,00	0,00	
		2 02.02						044/2018	0				5	
20	348 54	16.03.18	ZAH		477,00	20	0 2	12.02.18	0 N			0,00	0,00	
	1200 3	12.03							0				0	
5	33503664	07.09.18	FAK	471,00		21	22 2	17.09.18	2 N			471,00	0,00	
		9 06.09						240/2018	0				5	
18	231 226	21.11.18	ZAH		471,00	22	0 2	17.09.18	0 N			0,00	0,00	
	1200 11	20.11							0				0	
Summe				948,00	948,00	0,00	Saldo							
Übertrag/Summe				948,00	948,00	0,00			948,00		0,00	0,00		
									0,00		0,00			

DEBITOREN-KONTO FW		0278	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y	
HEINO 2018							Seite 1	
Debitor-Nr. 0009171		ACCESS						
ACCESSORIO di pi0		*01	Warenumsatz		0,00		Datum 31.12.18	
Koufopoulos Manos			Kreditlimit		1.000		Datum bis 31.12.18	
41-43, Omirou street			Durchschn. Zahl-Gew		4			
17121 Nea Smirni			Skontotage		0			
GRIECHENLAND			Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART			SKONTO BEW. BEW. Z F0LLIG-DT MA SPE		UST-BASIS		UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag			0,00	0,00	0,00	Saldo		
Summe			0,00	0,00	0,00	Saldo		
0bertrag/Summe			0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
							0,00	0,00

Debitor-Nr. 0010001 FEIRA

Fbio Ramalho	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Unipessoal Lda	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
R.Comendador S Couto,6RC drt	Durchschn. Zahl-Gew	4		

4520	Santa Maria da Feira	Skontotage	0	
PORTUGAL		Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR		
NUMMER	GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC		

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo

bertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

DEBITOREN-KONTO FW				0280					Aktual.:Y							
HEINO 2018								Seite 1								
				Datum	31.12.18	Uhrzeit	11:25									
Debitor-Nr. 0010120				DARTER												
Darterra, Lda.				**20												
				Warenumsatz				0,00		Datum	31.12.18					
				Kreditlimit				1.000		Datum bis	31.12.18					
Rua D. Pedro V				Durchschn. Zahl-Gew				39								
1200 Lisbon				Skontotage				0								
PORTUGAL				Zahlungs-Code				10/1/ 0								
STAP/ZEIL				BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			FOLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR			
NUMMER				GKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	SKONTO	BEW. RA	BEW. ZE	Z K EXT.	BELNR	ST SKC	UST-BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00		0,00		0,00		Saldo						
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		

DEBITOREN-KONTO FW				0281	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y			
HEINO 2018									Seite 1			
Debitor-Nr. 0010810				ORTECO								
Orteco Ltd.				**20	Warenumsatz				0,00			
Fabrica do Textil y roupa					Kreditlimit				1.000			
Poligono industrial s/n					Durchschn. Zahl-Gew				67			
8100-662 Loule					Skontotage				0			
PORTUGAL					Zahlungs-Code				10/1/ 0			
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART					SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR							
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo					
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	

Debitor-Nr. 0011000 KRÖMER

Nicole Krömer	**11	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Chlo interior,Villa Greida SL		Kreditlimit	250	Datum bis	31.12.18
Calle Isaac Peral Nr. 58, LC2		Durchschn. Zahl-Gew	67		

07157	Puerto de Andratx	Skontotage	0		
SPANIEN		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR		
NUMMER	GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 0011001 BARBER

Albinana Barber	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
C/Mare Nostrum No. 42	Kreditlimit	500	Datum bis	31.12.18
Playa de Gandi A CP 46730	Durchschn. Zahl-Gew	0		

Valencia	Skontotage	0		
SPANIEN	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	SKONTO	BEW. BEW. Z	F0LLIG-DT	MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT FWC	ST SKC	BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW		0284	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25		Aktual.:Y	
HEINO 2018					Seite 1	
Debitor-Nr. 0011002		EIGENB				
Simone Eigenberger		**20	Warenumsatz		0,00	Datum 31.12.18
Decoration & Design			Kreditlimit		1.000	Datum bis 31.12.18
Carrer de Saluet 20			Durchschn. Zahl-Gew		20	
07157 Pto. Andratx			Skontotage		0	
SPANIEN			Zahlungs-Code		10/1/ 0	
STAP/ZEIL		BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z		F0LLIG-DT MA SPE	UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT FWC	S O L L	H A B E N	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC	BUCHUNGSTEXT USTC
Vortrag			0,00	0,00	0,00	Saldo
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

DEBITOREN-KONTO FW				0285	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y			
HEINO 2018									Seite 1			
Debitor-Nr. 0011003				BAYARR								
Paplo Bayarri, S.L					Warenumsatz				0,00			
Fabricantes de Espejos y Expor					Kreditlimit				1.000			
Pol.Industrial 1 Avda.Aragon					Durchschn. Zahl-Gew				1			
46139 La Pobla de Farnals-Valencia					Skontotage				0			
SPANIEN					Zahlungs-Code				10/1/ 0			
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART					SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR							
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo					
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	

DEBITOREN-KONTO FW				0286	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y			
HEINO 2018									Seite 1			
Debitor-Nr. 0011004				LEYER								
Anne Leyer					Warenumsatz				0,00			
Simply Style					Kreditlimit				1.000			
Carrer can Granda 7, Piso I					Durchschn. Zahl-Gew				60			
07012 Palma de Mallorca					Skontotage				0			
SPANIEN					Zahlungs-Code				10/1/ 0			
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART					SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR							
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo					
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	

Debitor-Nr. 0011005 ANCHEL

ANCHELA S.L. Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Lopez Torregrosa 10 Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 19

03002 Alicante Skontotage 0
SPANIEN Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				0288		Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y			
HEINO 2018										Seite 1			
Debitor-Nr. 0011006				CLAVE									
Clave Denia S.A.						Warenumsatz		0,00		Datum		31.12.18	
CN 332 KM 197						Kreditlimit		1.000		Datum bis		31.12.18	
						Durchschn. Zahl-Gew		17					
03760 Ondara						Skontotage		0					
SPANIEN						Zahlungs-Code		10/1/ 0					
STAP/ZEIL				BEL-NR BELEG-DT BU-ART		SKONTO		BEW. BEW. Z		F0LLIG-DT MA SPE		UST-BASIS UST-BETR	
NUMMER				GGKTO BUCHG-DT FWC		H A B E N		RA ZE		K EXT.BELNR ST SKC		UCHUNGSTEXT USTC	
Vortrag				0,00		0,00		0,00		Saldo			
Summe				0,00		0,00		0,00		Saldo			
Übertrag/Summe				0,00		0,00		0,00		Saldo		0,00 0,00	

DEBITOREN-KONTO FW		0290	Datum		31.12.18	Uhrzeit	11:25	Aktual.:Y	
HEINO 2018								Seite	
								1	
Debitor-Nr.		0011008	CARBAL						
Carballo Cocinas S.A.		**20	Warenumsatz		0,00		Datum		31.12.18
Manuel Carballo Quinta			Kreditlimit		1.000		Datum bis		31.12.18
Vilanovina 48			Durchschn. Zahl-Gew		156				
36616 Meis Pontevedra			Skontotage		0				
SPANIEN			Zahlungs-Code		10/1/ 0				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA	SPE
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST
			S O L L	H A B E N				SKC	UST-BASIS
									UST-BETR
									USTC
</									

DEBITOREN-KONTO FW				0291	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y					
HEINO 2018									Seite 1					
Debitor-Nr. 0011009				HERMAN										
Diane Herman					Warenumsatz				0,00					
Tienda Exotica X-2622965-E					Kreditlimit				1.000					
Calle Santo Domingo, 6					Durchschn. Zahl-Gew				11					
38400 Puerto de la Cruz, Tenerife					Skontotage				0					
SPANIEN					Zahlungs-Code				10/1/ 0					
STAP/ZEIL				BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z F				0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR					
NUMMER				GGKTO BUCHG-DT FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC BUCHUNGSTEXT	USTC	
Vortrag					0,00	0,00	0,00	Saldo						
Summe					0,00	0,00	0,00	Saldo						
Übertrag/Summe					0,00	0,00	0,00	Saldo						

Debitor-Nr. 0011010 WAHL

Story 1961	*01	Warenumsatz	1.207,00	Datum	31.12.18
Ira Wahl S.L.		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
C/ Valdes 8		Durchschn. Zahl-Gew	36		

29601	Marbella			Skontotage		0							
SPANIEN				Zahlungs-Code		10/1/ 0							
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

22	23501467	19.12.17 FAK	25,54	43	44	2	29.12.17	0 N	22,50	3,04
		12 19.12						0		1

Vortrag	25,54	0,00	25,54 S	Saldo

1	164	4	05.01.18	ZAH		25,54		44	0	2	29.12.17	0	N		0,00	0,00
		1200	13	04.01								0				0
40	13502563	27	03.18	FAK	444,50			45	46	2	06.04.18	3	N		444,50	0,00
		3	27.03									0				5
12	40	95	18.05.18	ZAH		444,50		46	0	2	06.04.18	0	N		0,00	0,00
		1200	5	22.05								0				0
11	39503474	09	08.18	FAK	160,50			47	50	2	19.08.18	0	N		160,50	0,00
		8	09.08									0				5
11	70503502	14	08.18	FAK	204,50			48	49	2	24.08.18	0	N		204,50	0,00
		8	09.08									0				5
14	13503502	14	08.18	FAK	204,50-			49	0	2	24.08.18	0	N		204,50-	0,00
		8	24.08									0				5
5	227	157	15.08.18	ZAH		160,50		50	0	2	19.08.18	0	N		0,00	0,00
		1200	8	07.08								0				0
16	33505001	14	12.18	FAK	615,00			51	0	0	24.12.18	1	N		615,00	0,00
		12	14.12									0				5

Summe	1.220,00	630,54	589,46 S	Saldo

Übertrag/Summe	1.245,54	630,54	615,00 S	Saldo	1.242,50	3,04
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 0011011 MUSAL

Signo y Arte P.G., S.L. *01 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
zHv Herrn Thomas Musal Kreditlimit 500 Datum bis 31.12.18
Venezuela 48 Durchschn. Zahl-Gew 224

ES-07459 Son Serra de Marina Skontotage 0
SPANIEN Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 0011012 SERGRA

Sergraf				Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Servicio Gráfico y Comunicaci				Kreditlimit		1.000	Datum bis		31.12.18
Cami de Can Calders, 8 1-3				Durchschn. Zahl-Gew		0			
08190 Sant cugat del Vall				Skontotage		0			
SPANIEN				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z	F
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	H A B E N		RA	ZE	K	EXT.
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo		
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

DEBITOREN-KONTO FW				0295	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 0011013				POLICH									
Polichinela Spain S.L. *01				Warenumsatz				0,00		Datum 31.12.18			
Centro Comercial Copo				Kreditlimit				1.000		Datum bis 31.12.18			
Local 12, Ctra. de Almerimar				Durchschn. Zahl-Gew				50					
04700 El Ejido, Almeria				Skontotage				0					
SPANIEN				Zahlungs-Code				10/1/ 0					
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART				SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR									
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC	
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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		

Debitor-Nr. 0011014 ADOLPH

Carmen Gertraud Adolphi *01
Happiness
Calle Nord 22

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	13

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

07590	Capdepera /Mallorca		
SPANIEN			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC

[illegible]

12	51501294	12.12.17	FAK	1.109,90	16	17	2	22.12.17	0	N	1.109,90	0,00
		12	11.12							0		5

Vortrag	1.109,90	0,00	1.109,90 S	Saldo

1	38	1 02.01.18	ZAH	1.109,90	17	0 2 22.12.17	0 N	0,00	0,00
	1200	13 04.01					0		0

Summe	0,00	1.109,90	1.109,90 H	Saldo

Übertrag/Summe	1.109,90	1.109,90	0,00	Saldo	1.109,90	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 0011015 ARQUIN

Arquinter Trading *01
Manuchor Yazdani
Londres 13a, (Plg. Europolis)

Warenumsatz 3.932,00
Kreditlimit 5.000
Durchschn. Zahl-Gew 16

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

28232	Las Rozas - Madrid				Skontotage				0															
SPANIEN					Zahlungs-Code				10/1/ 0															
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART					SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR							
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC				
33	50395774	30.06.16	FAK	59,00								8	0	0	10.07.16	2	N			59,00	0,00			
		6 30.06														0				5				
Vortrag				59,00				0,00				59,00				S	Saldo							
14	177502691	10.04.18	FAK	885,00								40	41	2	20.04.18	0	N			885,00	0,00			
		4 09.04														0				5				
16	236	78	23.04.18	ZAH				885,00				41	0	2	20.04.18	0	N			0,00	0,00			
	1200	4 16.04														0				0				
24	77503902	28.09.18	FAK	3.072,00								42	43	2	08.10.18	1	N			3.072,00	0,00			
		9 28.09														0				5				
24	246	210	30.10.18	ZAH				3.072,00				43	0	2	08.10.18	0	N			0,00	0,00			
	1200	10 29.10														0				0				
Summe				3.957,00				3.957,00				0,00				Saldo								
Übertrag/Summe				4.016,00				3.957,00				59,00				S	Saldo						4.016,00	0,00
																				0,00	0,00			

07570	Arta` - Mallorca				Skontotage		0
SPANIEN				Zahlungs-Code		10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	BEW. BE. Z FOLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR	
						RA ZE. K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

	Vortrag		0,00	0,00	0,00	Saldo					
31	23502423	19.03.18 FAK	165,60			21	22 2 29.03.18	0 N	165,60	0,00	
		3 19.03						0			5
10	135 69	10.04.18 ZAH		165,60		22	0 2 29.03.18	0 N	0,00	0,00	
	1200 4	10.04						0			0
21	23504200	23.10.18 FAK	0,00			23	0 2 02.11.18	0 N	0,00	0,00	
	10	23.10						0			0
21	30504211	23.10.18 FAK	908,20			24	25 2 02.11.18	0 N	908,20	0,00	
	10	23.10						0			5
8	13 216	07.11.18 ZAH		908,20		25	0 2 02.11.18	0 N	0,00	0,00	
	1200 11	08.11						0			0
15	21504512	14.11.18 FAK	562,00			26	28 2 24.11.18	0 N	562,00	0,00	
	11	14.11						0			5
15	23504513	14.11.18 FAK	0,00			27	0 2 24.11.18	0 N	0,00	0,00	
	11	14.11						0			0
18	345 228	23.11.18 ZAH		562,00		28	0 2 24.11.18	0 N	0,00	0,00	
	1200 11	20.11						0			0
	Summe		1.635,80	1.635,80	0,00	Saldo					
	Übertrag/Summe		1.635,80	1.635,80	0,00	Saldo			1.635,80 0,00	0,00 0,00	

Debitor-Nr. 0011017 PIPSA

PIP S.A. *01

Warenumsatz 7.427,40
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 38

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

17176 Sant Esteve d'en Bas /Girona
SPANIEN
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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
6	7502023	06.02.18	FAK	2.965,80			25	26	2	16.02.18	0 N	2.965,80	0,00
		2 06.02									0		5
34	440 62	28.03.18	ZAH		2.965,80		26	0	2	16.02.18	0 N	0,00	0,00
	1200 3	21.03									0		0
18	19502759	17.04.18	FAK	1.827,10			27	28	2	27.04.18	2 N	1.827,10	0,00
		4 17.04									0		5
6	213990705	16.05.18	ZAH		1.827,10		28	0	2	27.04.18	0 N	0,00	0,00
	1590 5	09.05									0	UMB.AUF 9011178	0
17	23503175	25.06.18	FAK	587,20			29	32	2	05.07.18	2 N	587,20	0,00
		6 25.06									0		5
21	13503216	29.06.18	FAK	1.390,30			30	32	2	09.07.18	2 N	1.390,30	0,00
		6 29.06									0		5
11	37503472	09.08.18	FAK	657,00			31	33	2	19.08.18	4 N	657,00	0,00
		8 09.08									0		5
5	388 163	23.08.18	ZAH		1.977,50		32	0	2	05.07.18	0 N	0,00	0,00
	1200 8	07.08									0		0
16	418 189	28.09.18	ZAH		657,00		33	0	2	19.08.18	0 N	0,00	0,00
	1200 9	20.09									0		0
Summe				7.427,40	7.427,40	0,00	Saldo						
Übertrag/Summe				7.427,40	7.427,40	0,00	Saldo						
							7.427,40						
							0,00						
							0,00						

Debitor-Nr. 0011018 BRAUN

Margit Braun	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Boutique Hotel Casa Munich	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Calle Gran Migjorn 13	Durchschn. Zahl-Gew	4		

07818	San Jordi/Salinas/Ibiza	Skontotage	0	
SPANIEN		Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z F	0LLIG-DT MA SPE	UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0011174 FALGAS

FALGAS COMERCIAL SL	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
"The kiddie-rides"		Kreditlimit	3.579	Datum bis	31.12.18
Ctra. Fiqueres a Roses km 37		Durchschn. Zahl-Gew	38		

17486	Castelló Empúries (Girona)	Skontotage	0		
SPANIEN		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR		
NUMMER	GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 0011280 ACRAI

Regalos ACRAI. s.l.	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Centro Comercial Alcala Norte		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
C/Alcala.414, Pita Semisotano		Durchschn. Zahl-Gew	57		

28027	Madrid	Skontotage	0		
SPANIEN		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 0011281 MARCHE

Marche Noir Espana S.L.	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Niels Hansen	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Carrer des Llombards 28	Durchschn. Zahl-Gew	12		

07650	Santanyi - Mallorca	Skontotage	0	
Spanien		Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z F	0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0021001 SCHÖNF

Fernando Schönfeld Lecuona	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Buen Pie de Los Realejos S.L.	Kreditlimit	2.000	Datum bis	31.12.18
Calle Colegio 5-7	Durchschn. Zahl-Gew	0		

38300	LA Orotava Tenerife	Skontotage	0	
SPANIEN		Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR		
NUMMER	GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC		

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0023415 MAHNE7

Martine Mahnen-Koenig	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Buttek um Weier Wues	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
13, L00N Jouhaux Stra0e	Durchschn. Zahl-Gew	9		

4155	Esch-Alzette	Skontotage	0	
LUXEMBURG		Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	BEW. BEW. Z F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
				RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo

0bertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

DEBITOREN-KONTO FW				0306	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y					
HEINO 2018									Seite 1					
Debitor-Nr. 0023935				SULZBE										
Frau Sulzberger				*11	Warenumsatz				0,00	Datum 31.12.18				
Bleessgasse 7					Kreditlimit				1.000	Datum bis 31.12.18				
					Durchschn. Zahl-Gew				100					
9350 Bastendorf					Skontotage				0					
LUXEMBURG					Zahlungs-Code				10/1/ 0					
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo							
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

Debitor-Nr. 0024001 IDA

IDA	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Bora Kristinsdóttir	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Laekjargata 2a	Durchschn. Zahl-Gew	31		

101	Reykjavik	Skontotage	0	
ISLAND		Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	BEW. RA
				BEW. ZE
				Z K
				FÖLLIG-DT
				MA
				SPE
				UST-BASIS
				UST-BETR
				USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Uebertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

DEBITOREN-KONTO FW				0309	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 0024102				GERDIN									
Ramma Gerdin h.f.				*01	Warenumsatz				0,00				
Einar L. Nielsen					Kreditlimit				2.556				
Hafnarstrati 19					Durchschn. Zahl-Gew				67				
101 Reykjavík					Skontotage				0				
ISLAND					Zahlungs-Code				10/1/ 0				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC	
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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	0,00	0,00	

DEBITOREN-KONTO FW				0310	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y							
HEINO 2018									Seite 1							
Debitor-Nr. 0024103				HUSG0G												
G.A. Husgogn Ehf.				*01	Warenumsatz				0,00		Datum 31.12.18					
Örmi 19					Kreditlimit				1.000		Datum bis 31.12.18					
					Durchschn. Zahl-Gew				50							
108 Reykjavík					Skontotage				0							
ISLAND					Zahlungs-Code				10/1/ 0							
STAP/ZEIL				BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER				GGKT0	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag							0,00	0,00	0,00	Saldo						
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	

Debitor-Nr. 0024200 BOLUR

Islandia og Bolur EHF	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Viking Craft		Kreditlimit	4.090	Datum bis	31.12.18
Askaling 3		Durchschn. Zahl-Gew	109		

200	K0pavogur - Iceland	Skontotage	0		
ISLAND		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z	F0LLIG-DT MA SPE	UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K	EXT.BELNR ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo		

0bertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

DEBITOREN-KONTO FW				0312	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y								
HEINO 2018									Seite 1								
Debitor-Nr. 0025216				WEYLAN													
Aloyse Weyland				**11	Warenumsatz				0,00		Datum 31.12.18						
World Trend Products					Kreditlimit				1		Datum bis 31.12.18						
89, Rue Muehlenweg					Durchschn. Zahl-Gew				704								
2155 Luxembourg					Skontotage				0								
LUXEMBURG					Zahlungs-Code				10/1/ 0								
STAP/ZEIL				BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER				GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag							0,00	0,00	0,00	Saldo							
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

DEBITOREN-KONTO FW				0313					Aktual.:Y						
HEINO 2018					Datum	31.12.18	Uhrzeit	11:25	Seite 1						
Debitor-Nr. 0028001				GARTHU											
Erik Garthus					Warenumsatz				0,00	Datum 31.12.18					
Pelsomsetning					Kreditlimit				500	Datum bis 31.12.18					
					Durchschn. Zahl-Gew				42						
2937 Begna - Norway					Skontotage				0						
NORWEGEN					Zahlungs-Code				10/1/ 0						
STAP/ZEIL				BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F0LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER				GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT USTC
Vortrag							0,00	0,00	0,00	Saldo					
Summe							0,00	0,00	0,00	Saldo					
0bertrag/Summe							0,00	0,00	0,00	Saldo					
														0,00	0,00
														0,00	0,00

Debitor-Nr. 0028002 HJEM

Hjem Kjaere Hjem AS Galler**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Jannicke Remme	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Torgallmenningen 8	Durchschn. Zahl-Gew	0		

5014 Bergen	Skontotage	0		
NORWEGEN	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo

0bertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

DEBITOREN-KONTO FW				0315		Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y					
HEINO 2018										Seite 1					
Debitor-Nr. 0028003				LOITEN											
Loiten Lys A/S						Warenumsatz 0,00				Datum 31.12.18					
Loiten Braenderi						Kreditlimit 1.000				Datum bis 31.12.18					
						Durchschn. Zahl-Gew 41									
2340 Loeten						Skontotage 0									
NORWEGEN						Zahlungs-Code 10/1/ 0									
STAP/ZEIL				BEL-NR BELEG-DT BU-ART		SKONTO BEW. BEW. Z F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR									
NUMMER				GGKTO BUCHG-DT FWC		S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC									
Vortrag				0,00		0,00		0,00		Saldo					
Summe				0,00		0,00		0,00		Saldo					
0bertrag/Summe				0,00		0,00		0,00		Saldo				0,00 0,00	
														0,00 0,00	

DEBITOREN-KONTO FW				0316	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y										
HEINO 2018									Seite 1										
Debitor-Nr. 0028004				MOVESS															
Elias Movessi				*20	Warenumsatz				0,00										
Persiske Tepper					Kreditlimit				1.000										
Torgate 22					Durchschn. Zahl-Gew				61										
2317 Hamar					Skontotage				0										
NORWEGEN					Zahlungs-Code				10/1/ 0										
STAP/ZEIL				BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR				
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag						0,00			0,00			0,00		Saldo					
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

Debitor-Nr. 0028005 FALKEN

Tatiana & Leiv's Wholesale*	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Tatiana Soprunova/Leiv Falkens	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Eideveien 71 k	Durchschn. Zahl-Gew	723		

4250	Kopervik	Skontotage	0	
NORWEGEN		Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z	FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K	EXT.BELNR ST SKC	BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0028006 GRANBE

Granberg Garveri AS Warenumsatz 3.444,00 Datum 31.12.18
Olav Granberg Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Bjoavegen 187 Durchschn. Zahl-Gew 26

5582 Olensvag Skontotage 0
NORWEGEN Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo							
8	49503091	11.06.18	FAK	3.444,00			19	21	2	21.06.18	1	N	3.444,00	0,00
		6 05.06									0			10
8	51503092	11.06.18	FAK	0,00			20	0	2	21.06.18	0	N	0,00	0,00
		6 05.06									0			0
4	60 125	02.07.18	ZAH			3.444,00	21	0	2	21.06.18	0	N	0,00	0,00
	1200	7 04.07									0			0
Summe				3.444,00	3.444,00	0,00	Saldo							
Übertrag/Summe				3.444,00	3.444,00	0,00	Saldo				3.444,00		0,00	0,00
											0,00			

Debitor-Nr. 0028007 LONE

Lone Teppeindustri AS	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Hardangerveien 703	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	20		
5268 Haukeland	Skontotage	0		
NORWEGEN	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 0028008 JAKA

Jaka Norge as *01 Warenumsatz 3.706,00 Datum 31.12.18
Dobbeveien 6 Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 87

3766 Sannidal Skontotage 0
NORWEGEN Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo							
23	13501948	30.01.18	FAK	670,00			1	2	2	09.02.18	6	N	670,00	0,00
		1 30.01									0			10
6	194	92 15.05.18	ZAH		670,00		2	0	2	09.02.18	0	N	0,00	0,00
		1200 5 09.05									0			0
7	17503229	04.07.18	FAK	1.074,00			3	4	2	14.07.18	9	N	1.074,00	0,00
		7 04.07									0			10
18	111	225 20.11.18	ZAH		1.074,00		4	0	2	14.07.18	0	N	0,00	0,00
		1200 11 20.11									0			0
28	70504781	29.11.18	FAK	1.980,00			5	6	2	09.12.18	1	N	1.980,00	0,00
		11 28.11									0			10
Summe				3.724,00	1.744,00	1.980,00	S	Saldo						
Übertrag/Summe				3.724,00	1.744,00	1.980,00	S	Saldo					3.724,00	0,00
													0,00	0,00

Debitor-Nr. 0028200 BROCHS

ALFA BRAVO a/s	*11	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Att. Mr. Are Brochs		Kreditlimit	1	Datum bis	31.12.18
Slettheimveien 10 B		Durchschn. Zahl-Gew	91		

2007	Kjeller	Skontotage	0		
NORWEGEN		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 0028325 SANDHO

Age Sandholmen	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
NYE MON AMI	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
P.B. 497, Nordbyen	Durchschn. Zahl-Gew	31		

3252 Larvik	Skontotage	0		
NORWEGEN	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				0323	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y						
HEINO 2018									Seite 1						
Debitor-Nr. 0030100				BAKTAS											
Bobby Baktash					Warenumsatz				0,00						
Sthlm mattor					Kreditlimit				1.000						
Valhallavägen 143					Durchschn. Zahl-Gew				0						
11531 Stockholm					Skontotage				0						
SCHWEDEN					Zahlungs-Code				10/1/ 0						
STAP/ZEIL				BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N			RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00			0,00	Saldo						
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

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo				
7	25504391	07.11.18	FAK	357,50		156	0 0	17.11.18	3 N	357,50	0,00
		11 07.11							0		5
24	74505103	19.12.18	FAK	270,00		157	0 0	29.12.18	1 N	270,00	0,00
		12 19.12							0		5
Summe				627,50	0,00	627,50 S	Saldo				
Übertrag/Summe				627,50	0,00	627,50 S	Saldo			627,50	0,00
										0,00	0,00

Debitor-Nr. 0030103 SOFA

The Sofa Store	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Nasar Khan	Kreditlimit	0	Datum bis	31.12.18
Hornsgatan 84	Durchschn. Zahl-Gew	0		

11821 Stockholm	Skontotage	0		
SCHWEDEN	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	SKONTO	BEW. BEW. Z	F0LLIG-DT	MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT FWC	S O L L	H A B E N
				RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0030122 SKOGLU

Asa Skoglund	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Oppundavögen 25		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	9		
12248 Stockholm		Skontotage	0		
SCHWEDEN		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 0030380 FLYGSF

HB Pölsgarverit i Flygsfors				Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Patronvögen 9				Kreditlimit		2.000	Datum bis		31.12.18
38040 Orrefors				Durchschn. Zahl-Gew		26			
SCHWEDEN				Skontotage		0			
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	SKONTO	BEW. RA	BEW. ZE	Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
									K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo		
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

Debitor-Nr. 0030653 KERSTI

Kerstins Dockstudio AB **20				Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Waxnasgatan 50				Kreditlimit		1.022	Datum bis		31.12.18
				Durchschn. Zahl-Gew		28			
65341 Karlstad				Skontotage		0			
SCHWEDEN				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW. BEW. Z	F0	LLIG-DT	MA
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	H A B E N		RA ZE K	EXT.BELNR	ST	SKC
								UST-BASIS	UST-BETR
								BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo		
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

Debitor-Nr. 0030672 EGEDES

Egedes Tivoli
Kurt Pedersen
Box 101

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.022
Durchschn. Zahl-Gew	9

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

67223 Arjang
SCHWEDEN

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N			RA	ZE	K EXT.BELNR	ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0030828 OLSSON

Olsson & Dom International**20				Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Snickarvögen 2				Kreditlimit		2.045	Datum bis		31.12.18
				Durchschn. Zahl-Gew		47			
82832 Edsbyn				Skontotage		0			
SCHWEDEN				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW. BEW. Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA ZE K EXT.	BELNR	ST	SKC
						UST-BASIS		UST-BETR	
								BUCHUNGSTEXT	
								USTC	
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo		
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

Debitor-Nr. 0030830 FLINK

Allan Flink AB

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	10.225
Durchschn. Zahl-Gew	24

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

Strandvögen 38

83005 Jörpen
SCHWEDEN

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0031540 DRIESE

Lederfabriek P. Driesen *	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Oosteind B.V.	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Provincialeweg 122	Durchschn. Zahl-Gew	14		

4909 AM	Oosteind	Skontotage	0
NIEDERLANDE		Zahlungs-Code	10/1/ 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
	RA	ZE	K
		EXT.	BELNR
		ST	SKC
		BUCHUNGSTEXT	UST-BETR
			USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0032003 MERKKI

Osuuskunta Merkkimatot	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Erkkii Kuronen		Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Prikitie 2 B		Durchschn. Zahl-Gew	27		

00850	Helsinki	Skontotage	0		
FINNLAND		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 0032004 PINDUU

Marjam	001	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Pinuura Oy		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Hanuri-Topin tie 35		Durchschn. Zahl-Gew	29		

36200	Kangasala	Skontotage	0		
FINNLAND		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z F
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC
					UCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

DEBITOREN-KONTO FW				0335	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y					
HEINO 2018									Seite 1					
Debitor-Nr. 0032005				WANDA										
Kari Wahlgren				**20	Warenumsatz				0,00	Datum 31.12.18				
Wanda					Kreditlimit				1.000	Datum bis 31.12.18				
Runebergrinkatu 4					Durchschn. Zahl-Gew				109					
00100 Helsinki					Skontotage				0					
FINNLAND					Zahlungs-Code				10/1/ 0					
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo							
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			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		
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

DEBITOREN-KONTO FW				0338	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y							
HEINO 2018									Seite 1							
Debitor-Nr. 0032008				HERZOG												
Millanoora Oy				*01	Warenumsatz				0,00							
Richard Herzog, hpj					Kreditlimit				1.000							
Montyjoventie 775					Durchschn. Zahl-Gew				40							
73620 Kortteinen					Skontotage				0							
FINNLAND					Zahlungs-Code				10/1/ 0							
STAP/ZEIL				BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	FOLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER				GKGT0	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag							0,00	0,00	0,00	Saldo						
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

Debitor-Nr. 0032009 HANNAS

Hannas Home Seasons Oy	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Kati Vuorela	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Tallikedonkatu 11	Durchschn. Zahl-Gew	27		

26100	Rauma	Skontotage	0							
FINNLAND		Zahlungs-Code	10/1/ 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	F	OLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Uebertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

DEBITOREN-KONTO FW				0341	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y							
HEINO 2018									Seite 1							
Debitor-Nr. 0032011				LAPPIT												
Lappituote OY				*01	Warenumsatz				0,00	Datum 31.12.18						
Korjaamotie 7					Kreditlimit				1.000	Datum bis 31.12.18						
					Durchschn. Zahl-Gew				188							
94200 Kemi					Skontotage				0							
FINNLAND					Zahlungs-Code				10/1/ 0							
STAP/ZEIL				BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F0LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER				GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag							0,00	0,00	0,00	Saldo						
Summe							0,00	0,00	0,00	Saldo						
Übertrag/Summe							0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00 0,00 0,00					

Debitor-Nr. 0032012 EUROKA

Eurokangas Oy				Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Tilentie 2				Kreditlimit		1.000	Datum bis		31.12.18
				Durchschn. Zahl-Gew		1			
16320 Pennala				Skontotage		0			
FINNLAND				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST
				H	A	B	E	N	MA
				S	O	L	L		SPE
								UST-BASIS	UST-BETR
								BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00		0,00	0,00		Saldo
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

Debitor-Nr. 0032013 ASSERI

A. Singh	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Carpet Asseri	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Rattikatu 3 LH 3	Durchschn. Zahl-Gew	0		

37120	Nokia	Skontotage	0	
FINNLAND		Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z F	0LLIG-DT MA SPE	UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				0344	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 0032158				VIRTA									
Great Outfit OY				Warenumsatz				15.518,72		Datum		31.12.18	
Launeenkatu 4				Kreditlimit				5.112		Datum bis		31.12.18	
				Durchschn. Zahl-Gew				29					
15100 Lahti				Skontotage				0					
FINNLAND				Zahlungs-Code				10/1/ 0					
STAP/ZEIL				SKONTO				BEW. BEW. Z		FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER	GKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
18	123501850	24.01.18	FAK	883,00		38	39	2	03.02.18	0	N	883,00	0,00
		13 24.01							3027 Domotex	0			5
10	295 31	13.02.18	ZAH		883,00	39	0	2	03.02.18	0	N	0,00	0,00
	1200	2 08.02								0			0
24	29502375	13.03.18	FAK	0,00		40	0	2	23.03.18	0	N	0,00	0,00
		3 13.03							1633	0			0
24	30502376	13.03.18	FAK	2.260,36		41	42	2	23.03.18	1	N	2.260,36	0,00
		3 13.03							1633	0			5
42	26 63	29.03.18	ZAH		2.260,36	42	0	2	23.03.18	0	N	0,00	0,00
	1200	3 29.03								0			0
30	15502822	26.04.18	FAK	2.775,36		43	45	2	06.05.18	0	N	2.775,36	0,00
		4 26.04							1647	0			5
30	17502825	26.04.18	FAK	0,00		44	0	2	06.05.18	0	N	0,00	0,00
		4 26.04								0			0
6	131 90	11.05.18	ZAH		2.775,36	45	0	2	06.05.18	0	N	0,00	0,00
	1200	5 09.05								0			0
19	43503026	30.05.18	FAK	9.750,00		46	47	2	09.06.18	0	N	9.750,00	0,00
		5 29.05							1655	0			5
6	314 115	18.06.18	ZAH		4.875,00	47	48	2	09.06.18	0	N	4.875,00-	0,00
	1200	6 06.06								0			5
14	344 145	30.07.18	ZAH		4.875,00	48	0	2	09.06.18	0	N	0,00	0,00
	1200	7 19.07								0			0
Summe				15.668,72	15.668,72	0,00	Saldo						
Übertrag/Summe				15.668,72	15.668,72	0,00	Saldo				10.793,72	0,00	0,00

Debitor-Nr. 0032201 DOGMAN

AB Dogman, Specialföretag **20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Hund-, Katt- och Zooartiklar	Kreditlimit	2.556	Datum bis	31.12.18
Skiffervägen 26	Durchschn. Zahl-Gew	21		

22011 Lund	Skontotage	0		
SCHWEDEN	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo

Öbertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 0032850 MERKKI

Osuuskunta Merkkimatot		**20	Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Prikivöylö 2-4 B			Kreditlimit		7.669	Datum bis		31.12.18
			Durchschn. Zahl-Gew		0			
00850 Helsinki			Skontotage		0			
FINNLAND			Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA SPE
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST SKC
Vortrag			0,00	0,00	0,00	Saldo		
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

Debitor-Nr. 0036001 GASTRO

Gastrolac Resto GmbH	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Herr Krebs		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Seestrasse 493		Durchschn. Zahl-Gew	8		

8802	Kilchberg	Skontotage	0		
SCHWEIZ		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 0036002 JELEN

Meggie Jelen	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Haus Jelen		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Poststrasse		Durchschn. Zahl-Gew	36		

7050	Arosa	Skontotage	0		
SCHWEIZ		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

DEBITOREN-KONTO FW		0349	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y					
HEINO 2018							Seite 1					
Debitor-Nr. 0036003		GOTTSC										
Nicole Gottschall		*01	Warenumsatz		0,00		Datum		31.12.18			
Go Interiors			Kreditlimit		1.000		Datum bis		31.12.18			
Seestrasse 344			Durchschn. Zahl-Gew		21							
8038 Zürich			Skontotage		0							
SCHWEIZ			Zahlungs-Code		10/1/ 0							
STAP/ZEIL		BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo					
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					

DEBITOREN-KONTO FW				0350	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y						
HEINO 2018									Seite 1						
Debitor-Nr. 0036004				BÖHRER											
Rene Böhler AG					Warenumsatz				0,00						
schöner wohnen					Kreditlimit				1.000						
Rheinfallstrasse 7					Durchschn. Zahl-Gew				39						
8212 Neuhausen am Rheinfall					Skontotage				0						
SCHWEIZ					Zahlungs-Code				10/1/ 0						
STAP/ZEIL				BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N			RA	ZE	K EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC	
Vortrag				0,00	0,00			0,00	Saldo						
Summe				0,00	0,00			0,00	Saldo						
Übertrag/Summe				0,00	0,00			0,00	Saldo						

Debitor-Nr. 0036005 HUBACH

Möbel Hubacher AG	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Rössliweg 43		Kreditlimit	2.000	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	29		
4852	Rothrist	Skontotage	0		
SCHWEIZ		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z	FÖLLIG-DT MA SPE	UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K	EXT.BELNR ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
	Vortrag		0,00		
			0,00		
			0,00		
	Summe		0,00		
			0,00		
	Übertrag/Summe		0,00		
			0,00		

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

STAP/ZEIL				BEL-NR		BELEG-DT		BU-ART		Zahlungs-Code		10/17 %		SKONTO		BEW. BE.		Z FÖLLIG-DT		MA SPE		UST-BASIS		UST-BETR					
NUMMER				GGKTO		BUCHG-DT		FWC		S O L L		H A B E N				RA		ZE		K EXT.		BELNR		ST SKC		BUCHUNGSTEXT		USTC	

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

Debitor-Nr. 0036007 FREI

Max Frei AG				Warenumsatz				0,00				Datum				31.12.18			
Nöllenstrasse 17a				Kreditlimit				1.000				Datum bis				31.12.18			
				Durchschn. Zahl-Gew				35											
9443 Widnau				Skontotage				0											
SCHWEIZ				Zahlungs-Code				10/1/ 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. Z			
												BEW. ZE				K EXT.			
												BELNR				ST SKC			
												BUCHUNGSTEXT				USTC			
Vortrag				0,00				0,00				0,00				Saldo			
Summe				0,00				0,00				0,00				Saldo			
Übertrag/Summe				0,00				0,00				0,00				Saldo			
																0,00			
																0,00			

Debitor-Nr. 0036008 FIRTH

Firth Furniture Interiors *01	Warenumsatz	768,00	Datum	31.12.18
Sean Firth	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Seestrasse 21	Durchschn. Zahl-Gew	38		

8702 Zollikon	Skontotage	0		
SCHWEIZ	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

16 47504559 15.11.18 FAK	768,00		42 0 0 25.11.18	1 N 0	768,00	0,00
11 15.11						10

Summe	768,00	0,00	768,00 S	Saldo

0bertrag/Summe	768,00	0,00	768,00 S	Saldo	768,00	0,00
					0,00	0,00

DEBITOREN-KONTO FW				0355	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y			
HEINO 2018									Seite 1			
Debitor-Nr. 0036009				CK INT								
CK Interieur & Immobilien *01					Warenumsatz		0,00		Datum		31.12.18	
Chesa Calimera					Kreditlimit		1.000		Datum bis		31.12.18	
					Durchschn. Zahl-Gew		50					
7504 Pontresina					Skontotage		0					
SCHWEIZ					Zahlungs-Code		10/1/ 0					
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART					SKONTO		BEW. BEW. Z		FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo					
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	

DEBITOREN-KONTO FW				0356	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y			
HEINO 2018									Seite 1			
Debitor-Nr. 0036010				ZELLER								
Jörg Zeller				Warenumsatz				0,00				
Gerberei und Fellhandel				Kreditlimit				1.000				
Zelgstrasse 21				Durchschn. Zahl-Gew				17				
3612 Steffisburg				Skontotage				0				
SCHWEIZ				Zahlungs-Code				10/1/ 0				
STAP/ZEIL				SKONTO				BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR				
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo					
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	

DEBITOREN-KONTO FW				0357	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y					
HEINO 2018									Seite 1					
Debitor-Nr. 0036011				ANDERE										
Evelyne Anderegg					Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18				
Rinderplatzstrasse 8					Kreditlimit		1.000	Datum bis		31.12.18				
					Durchschn. Zahl-Gew		2							
8846 Willerzell SZ					Skontotage		0							
SCHWEIZ					Zahlungs-Code		10/1/ 0							
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo							
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			0,00	0,00

Uebertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 0036013 ALPENS

Alpenstil GmbH *01

Warenumsatz 1.614,50
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 30

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

Via Maistra 220

7504 Pontresina
SCHWEIZ
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

10	13503106	13.06.18	FAK	302,50				12	14	2	23.06.18	3	N	302,50	0,00
		6 13.06											0		10
18	36503399	23.07.18	FAK	187,00				13	15	2	02.08.18	3	N	187,00	0,00
		7 20.07											0		10
14	272 143	26.07.18	ZAH			302,50		14	0	2	23.06.18	0	N	0,00	0,00
	1200	7 19.07											0		0
3	331 178	13.09.18	ZAH			187,00		15	0	2	02.08.18	0	N	0,00	0,00
	1200	9 06.09											0		0
17	25504570	16.11.18	FAK	564,45				16	0	0	26.11.18	2	N	564,45	0,00
		11 16.11											0		10
22	17505020	17.12.18	FAK	591,00				17	0	0	27.12.18	1	N	591,00	0,00
		12 17.12											0		10

Summe 1.644,95 489,50 1.155,45 S Saldo

Übertrag/Summe 1.644,95 489,50 1.155,45 S Saldo 1.644,95 0,00
0,00 0,00

Debitor-Nr. 0036014 HOCHER

Irma Hoher Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Dorfstraße 12 Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 19

6331 Hönenberg Skontotage 0
SCHWEIZ Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 0036015 HIRT

Claudine Hirt
trag-werke
Marktgasse 30

Warenumsatz	1.113,50
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	20

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

4310 Rheinfelden

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

13	49503342	17.07.18	FAK	536,00		12	13 2	27.07.18	0 N	536,00	0,00
		7 17.07						2004 Trendset	0		10
14	301 144	27.07.18	ZAH		536,00	13	0 2	27.07.18	0 N	0,00	0,00
	1200	7 19.07							0		0
24	57503899	28.09.18	FAK	298,40		14	15 2	08.10.18	1 N	298,40	0,00
		9 28.09						2004 Trendset	0		10
14	239 202	18.10.18	ZAH		298,40	15	0 2	08.10.18	0 N	0,00	0,00
	1200	10 15.10							0		0
23	17504239	25.10.18	FAK	133,80		16	17 2	04.11.18	0 N	133,80	0,00
		10 25.10							0		10
8	229 220	13.11.18	ZAH		133,80	17	0 2	04.11.18	0 N	0,00	0,00
	1200	11 08.11							0		0
5	15504798	03.12.18	FAK	54,80		18	19 2	13.12.18	0 N	54,80	0,00
		12 03.12							0		10
6	417 239	10.12.18	ZAH		54,80	19	0 2	13.12.18	0 N	0,00	0,00
	1200	12 06.12							0		0
22	87505073	18.12.18	FAK	27,60		20	22 2	28.12.18	0 N	27,60	0,00
		12 17.12							0		10
22	89505074	18.12.18	FAK	75,90		21	22 2	28.12.18	0 N	75,90	0,00
		12 17.12							0		10

Summe	1.126,50	1.023,00	103,50 S	Saldo

Übertrag/Summe	1.126,50	1.023,00	103,50 S	Saldo	1.126,50	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 0036016 LIP0

Lipo Einrichtungen
Röti Center
Rötiweg 7

Warenumsatz 91.978,27
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 33

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

4133 Pratteln

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

SCHWEIZ
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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

6	9398258	06.02.17	FAK	32,50				1	0 0	16.02.17	0 Y		32,50	0,00
		2 06.02										0		10
18	19398837	24.04.17	FAK	40,90				6	0 0	04.05.17	0 Y		40,90	0,00
		4 24.04										0		10
10	13399376	07.07.17	FAK	34,90				8	0 0	17.07.17	0 Y		34,90	0,00
		7 06.07										0		10
29	86501010	29.11.17	FAK	8.550,00				18	22 2	29.12.17	1 N	8.550,00	0,00	10
		11 29.11								14UZY		0		10
8	37501221	07.12.17	FAK	1.511,50				19	22 2	17.12.17	1 N	1.511,50	0,00	10
		12 07.12										0		10

Vortrag 10.169,80 0,00 10.169,80 S Saldo

2	73501605	03.01.18	FAK	23.832,00				21	28 2	13.02.18	0 N	23.832,00	0,00	10
		13 03.01								14UXE		0		10
1	177	4 05.01.18	ZAH		10.061,50			22	0 2	17.12.17	0 N	0,00	0,00	0
	1200	13 04.01										0		0
11	315501767	18.01.18	FAK	6.600,00				23	27 2	28.01.18	0 N	6.600,00	0,00	10
		13 18.01								14VBK		0		10
11	317501768	18.01.18	FAK	0,00				24	0 2	28.01.18	0 N	0,00	0,00	0
		13 18.01								14VBK		0		0
22	33501936	30.01.18	FAK	69,00				25	0 0	09.02.18	2 N	69,00	0,00	10
		13 30.01										0		10
19	1502116	16.02.18	FAK	106,34				26	54 2	26.02.18	2 N	106,34	0,00	10
		2 16.02								14UZY		0		10
10	449	34 16.02.18	ZAH		6.600,00			27	0 2	28.01.18	0 N	0,00	0,00	0
	1200	2 08.02										0		0
20	237	39 23.02.18	ZAH		23.832,00			28	0 2	13.02.18	0 N	0,00	0,00	0
	1200	2 20.02										0		0
15	81502317	08.03.18	FAK	8.122,50				29	32 2	18.03.18	0 N	8.122,50	0,00	10
		3 08.03								LB 14VGK		0		10
31	56502432	19.03.18	FAK	7.095,00				30	35 2	29.03.18	0 N	7.095,00	0,00	10
		3 19.03								14VR1		0		10
31	58502433	19.03.18	FAK	0,00				31	0 2	29.03.18	0 N	0,00	0,00	0
		3 19.03								14VR1		0		0
10	41	67 06.04.18	ZAH		8.122,50			32	0 2	18.03.18	0 N	0,00	0,00	0
	1200	4 10.04										0		0

Übertrag/Summe 55.994,64 48.616,00 7.378,64 S Saldo 55.994,64 0,00 0,00

Debitor-Nr. 0036016 LIP0

Lipo Einrichtungenmärkte AG
Röti Center
Rötiweg 7

Warenumsatz 91.978,27
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 33

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

4133 Pratteln
SCHWEIZ
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GSKTO BUCHG-DT FWC

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag				55.994,64	48.616,00	7.378,64 S	Saldo					
14	181502695	10.04.18 FAK	2.765,00			33	53 2	20.04.18	2 N	2.765,00	0,00	
		4 09.04						LB 14VGK	0		10	
17	31502736	13.04.18 FAK	0,00			34	0 2	23.04.18	0 N	0,00	0,00	
		4 13.04						LB 14VGK	0		0	
16	220 78	23.04.18 ZAH		7.095,00		35	0 2	29.03.18	0 N	0,00	0,00	
	1200	4 16.04							0		0	
6	81 89	09.05.18 ZAH		2.695,87		36	53 2	09.05.18	0 N	0,00	0,00	
	1200	5 09.05							0	EURODELKREDERE	0	
11	135502931	15.05.18 FAK	0,00			37	0 2	25.05.18	0 N	0,00	0,00	
		5 14.05						14W2D	0		0	
11	136502932	15.05.18 FAK	0,00			38	0 2	25.05.18	0 N	0,00	0,00	
		5 14.05						14W2D	0		0	
15	60502975	22.05.18 FAK	0,00			39	0 2	01.06.18	0 N	0,00	0,00	
		5 22.05						14W2D	0		0	
15	61502976	22.05.18 FAK	10.034,00			40	45 2	01.06.18	1 N	10.034,00	0,00	
		5 22.05						14W2D	0		10	
15	65502979	22.05.18 FAK	9.675,00			41	45 2	01.06.18	1 N	9.675,00	0,00	
		5 22.05						14W3L	0		10	
3	9503050	04.06.18 FAK	173,26			42	0 0	14.06.18	1 N	173,26	0,00	
		6 04.06						LB 14VGK	0		10	
20	6 100	28.05.18 ZAH		103,68		43	54 2	28.05.18	0 N	0,00	0,00	
	1200	5 31.05							0	TZ 502116	0	
14	42503162	21.06.18 FAK	168,04			44	0 0	01.07.18	1 N	168,04	0,00	
		6 19.06							0		10	
5	309 160	20.08.18 ZAH		19.709,00		45	0 2	01.06.18	0 N	0,00	0,00	
	1200	8 07.08							0		0	
5	309 160	20.08.18 ZAH		492,73-		46	47 2	20.08.18	0 N	0,00	0,00	
	1200	8 07.08							0		0	
5	450 160	17.08.18 SKT		492,73	492,73	47	0 3	20.08.18	0 N	0,00	0,00	
		8 07.08							0		0	
2	76504345	02.11.18 FAK	6.450,00			48	52 2	12.11.18	1 N	6.450,00	0,00	
		11 02.11						14X28	0		10	
21	12504626	21.11.18 FAK	11.572,00			49	56 2	01.12.18	0 N	11.572,00	0,00	
		11 21.11						14Y3B	0		10	
21	14504627	21.11.18 FAK	0,00			50	0 2	01.12.18	0 N	0,00	0,00	
		11 21.11						14Y3B	0		0	
Übertrag/Summe				96.831,94	78.219,55	18.612,39 S	Saldo				96.831,94 0,00	0,00 0,00

Debitor-Nr. 0036016 LIP0

Lipo Einrichtungsmärkte AG
Röti Center
Rötieweg 7

Warenumsatz	91.978,27
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	33

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

4133 Pratteln
SCHWEIZ

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 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	FOLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Blattübertrag	96.831,94	78.219,55	18.612,39 S	Saldo

26	84	231	28.11.18	ZAH	6.288,75	51	52	2	28.11.18	0	N	0,00	0,00
		1200	11 27.11							0	504345	EURODELK	0,00
26	127	233	28.11.18	SKT	161,25	161,25	52	0	3	28.11.18	0	N	0,00
			11 27.11								0		0,00
26	131	234	28.11.18	SKT	69,13	69,13	53	0	3	09.05.18	0	N	0,00
			11 27.11								0		0,00
26	135	235	28.11.18	SKT	2,66	2,66	54	0	3	28.05.18	0	N	0,00
			11 27.11								0		0,00
28	68504780	29	11.18	FAK	861,13		55	0	0	09.12.18	0	N	861,13
			11 28.11								0		0,00
6	5	234	03.12.18	ZAH	11.282,70		56	57	3	01.12.18	0	N	0,00
		1200	12 06.12								0		0,00
6	5	234	03.12.18	SKT	289,30	289,30	57	0	3	01.12.18	0	N	0,00
			12 06.12								0		0,00
9	169504890	07	12.18	FAK	4.455,00		58	59	2	17.12.18	0	N	4.455,00
			12 05.12							14Y7G	0		0,00

Summe	91.978,27	96.313,34	4.335,07 H	Saldo

Übertrag/Summe	102.148,07	96.313,34	5.834,73 S	Saldo	102.148,07	0,00
					0,00	0,00

DEBITOREN-KONTO FW		0365	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25		Aktual.:Y	
HEINO 2018					Seite 1	
Debitor-Nr. 0036017		GLOBUS				
Magazine zum Globus AG		Warenumsatz		0,00	Datum 31.12.18	
ZKA		Kreditlimit		1.000	Datum bis 31.12.18	
Industriestraße 171		Durchschn. Zahl-Gew		17		
8957 Spreitenbach		Skontotage		0		
SCHWEIZ		Zahlungs-Code		10/1/ 0		
STAP/ZEIL		BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FOLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00 Saldo
Summe				0,00	0,00	0,00 Saldo
Übertrag/Summe				0,00	0,00	0,00 Saldo
						0,00 0,00

Debitor-Nr. 0036018 KNUPP

Cony Knupp	Warenumsatz	295,20	Datum	31.12.18
Schwatzspsyher	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Augartenstraße 1	Durchschn. Zahl-Gew	29		

9204	Andwil SG	Skontotage	0
SCHWEIZ		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo					
12	81503532	20.08.18	FAK	0,00			3	0 2 30.08.18	0 N	0,00	0,00	
		8 20.08						3006 Trendset	0		0	
12	82503533	20.08.18	FAK	304,20			4	5 2 30.08.18	2 N	304,20	0,00	
		8 20.08						3006 Trendset	0		10	
3	467 181	18.09.18	ZAH		304,20		5	0 2 30.08.18	0 N	0,00	0,00	
	1200	9 06.09							0		0	
Summe				304,20	304,20	0,00	Saldo					
Übertrag/Summe				304,20	304,20	0,00	Saldo				304,20	0,00
											0,00	0,00

Debitor-Nr. 0036019 ETNIKO

G. & R. Estrada						Warenumsatz				0,00				Datum				31.12.18				
Etniko						Kreditlimit				1.000				Datum bis				31.12.18				
Ringstraße 22						Durchschn. Zahl-Gew				27												
7000 Chur						Skontotage				0												
SCHWEIZ						Zahlungs-Code				10/1/ 0												
STAP/ZEIL		BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO				BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR				
NUMMER		GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC	
16	74501390	15.12.17	FAK		95,20									3	4	2	25.12.17	1	N		95,20	0,00
		12 15.12															3018 Trendset		0			10
	Vortrag				95,20				0,00		95,20	S		Saldo								
1	516	9 12.01.18	ZAH		95,20									4	0	2	25.12.17	0	N		0,00	0,00
	1200	13 04.01																	0			0
	Summe				0,00				95,20		95,20	H		Saldo								
	Übertrag/Summe				95,20				95,20		0,00			Saldo								
																					95,20	0,00
																					0,00	0,00

Debitor-Nr. 0036020 EMME

Emme Leder GmbH *01 Warenumsatz 2.931,00 Datum 31.12.18
Gerbestraße 13a Kreditlimit 0 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 26

3550 Langnau Skontotage 0
SCHWEIZ Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GCKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo								
11	28502930	14.05.18	FAK	1.058,00			3	4	2	24.05.18	3	N	1.058,00	0,00	
		5 14.05								14505		0		10	
6	294 115	18.06.18	ZAH		1.058,00		4	0	2	24.05.18	0	N	0,00	0,00	
	1200	6 06.06										0		0	
22	51503634	31.08.18	FAK	2.056,00			5	7	2	10.09.18	0	N	2.056,00	0,00	
		8 31.08								14812		0		10	
22	55503636	31.08.18	FAK	0,00			6	0	2	10.09.18	0	N	0,00	0,00	
		8 31.08										0		0	
3	394 180	17.09.18	ZAH		2.056,00		7	0	2	10.09.18	0	N	0,00	0,00	
	1200	9 06.09										0		0	
25	128406056	20.12.18	GUT	129,00-			8	0	0	24.05.18	0	N	129,00-	0,00	
		12 20.12										0		10	
Summe				2.985,00	3.114,00	129,00 H	Saldo								
Übertrag/Summe				2.985,00	3.114,00	129,00 H	Saldo				2.985,00 0,00				0,00 0,00

Debitor-Nr. 0036021 KURMAN

JrOne Kurmann				*01		Warenumsatz				119,00				Datum				31.12.18							
Bluamazaina						Kreditlimit				1.000				Datum bis				31.12.18							
Gassa Sut 42						Durchschn. Zahl-Gew				55															
7013 Domat/Ems						Skontotage				0															
SCHWEIZ						Zahlungs-Code				10/1/ 0															
STAP/ZEIL				BEL-NR		BELEG-DT		BU-ART		SKONTO		BEW. BEW. Z		FÖLLIG-DT		MA SPE		UST-BASIS		UST-BETR					
NUMMER				GGKTO		BUCHG-DT		FWC		S O L L		H A B E N		RA		ZE K		EXT.BELNR		ST SKC		BUCHUNGSTEXT		USTC	
Vortrag										0,00		0,00		0,00		Saldo									
11				89501770		18.01.18		FAK		119,00				1		2 2		28.01.18		3 N		119,00		0,00	
						13.01.18												2013 Trendset		0				10	
20				176		51		13.03.18		ZAH		119,00		2		0 2		28.01.18		0 N		0,00		0,00	
				1200		3		12.03												0				0	
Summe										119,00		119,00		0,00		Saldo									
Übertrag/Summe										119,00		119,00		0,00		Saldo						119,00		0,00	
																						0,00		0,00	

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

Debitor-Nr. 0036183 SISSA

Tamara Sissa
'Tamara's Interiors'
Place du Village

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.022
Durchschn. Zahl-Gew	18

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

1838	Rougemont

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 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	FOLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0036199 MAWICO

Christophe Mathez	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
MAWICO SA		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Place de la telecabine		Durchschn. Zahl-Gew	14		

1997	Haute-Nendaz VS	Skontotage	0		
SCHWEIZ		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z	F0LLIG-DT MA SPE	UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO BUCHG-DT FWC	RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 0036201 FLOOR

B floor AG	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Parkett - Bodenbeläge	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Seestraße 85	Durchschn. Zahl-Gew	5		

8703 Erlenbach	Skontotage	0		
SCHWEIZ	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0036254 FISCHE

Krippenfiguren Zwahlen+Fischer Warenumsatz 1.924,00 Datum 31.12.18
Kathrin Fischer Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Schwabisstraße 12 Durchschn. Zahl-Gew 21

3613 Steffisburg Skontotage 0
SCHWEIZ Zahlungs-Code 30/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

	Vortrag			0,00	0,00	0,00	Saldo						
11	48502956	18.05.18	FAK	1.138,10			39	41	2	17.06.18	0 N	1.138,10	0,00
		5 14.05									0		10
11	50502957	18.05.18	FAK	0,00			40	0	2	17.06.18	0 N	0,00	0,00
		5 14.05									0		0
1	39 105	04.06.18	ZAH		1.138,10		41	0	2	17.06.18	0 N	0,00	0,00
	1200	6 05.06									0		0
27	35504713	26.11.18	FAK	785,90			42	43	2	26.12.18	0 N	785,90	0,00
		11 26.11									0		10
	Summe			1.924,00	1.138,10	785,90 S	Saldo						
	Übertrag/Summe			1.924,00	1.138,10	785,90 S	Saldo					1.924,00	0,00
												0,00	0,00

DEBITOREN-KONTO FW				0375	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y										
HEINO 2018									Seite 1										
Debitor-Nr. 0036256				LEHMAN															
Henriette Lehmann				Warenumsatz				0,00		Datum 31.12.18									
Schleusenweg 2				Kreditlimit				1.000		Datum bis 31.12.18									
				Durchschn. Zahl-Gew				14											
2560 Nidau				Skontotage				0											
SCHWEIZ				Zahlungs-Code				10/1/ 0											
STAP/ZEIL				BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR				
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00		0,00		0,00		Saldo									
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					

DEBITOREN-KONTO FW				0376	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y						
HEINO 2018									Seite 1						
Debitor-Nr. 0036257				SUTT70											
Sonja Sutter				*01	Warenumsatz				0,00						
Coccinelle					Kreditlimit				1.000						
Hauptstraße 16					Durchschn. Zahl-Gew				61						
2560 Nidau					Skontotage				0						
SCHWEIZ					Zahlungs-Code				10/1/ 0						
STAP/ZEIL				BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC			
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo								
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				

Debitor-Nr. 0036258 GUGGER

Helen Gugger	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Helens - Krippenfiguren	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Kantonstraße 35	Durchschn. Zahl-Gew	5		

6207	Nottwil	Skontotage	0							
SCHWEIZ		Zahlungs-Code	10/1/ 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	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0036340 ZWAHLE

Charlotte Zwahlen		**01	Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Mittelstraße 3			Kreditlimit		1.022	Datum bis		31.12.18
			Durchschn. Zahl-Gew		38			
3414 Oberburg			Skontotage		0			
SCHWEIZ			Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	OLLIG-DT
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA	ZE	K	EXT.BELNR	MA ST SKC
			S O L L	H A B E N				
Vortrag			0,00	0,00	0,00	Saldo		
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

Debitor-Nr. 0036351 NEUEN

G. Neuenschwander Söhne AG
Industriestraße 4
3672 Oberdiessbach
SCHWEIZ
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 6.135
Durchschn. Zahl-Gew 25
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				0380	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y										
HEINO 2018									Seite 1										
Debitor-Nr. 0036379				STRICK															
Andi Stricker				Warenumsatz				0,00		Datum 31.12.18									
Blumen Stricker				Kreditlimit				1.000		Datum bis 31.12.18									
Kirchgasse				Durchschn. Zahl-Gew				19											
3792 Saanen				Skontotage				0											
SCHWEIZ				Zahlungs-Code				10/1/ 0											
STAP/ZEIL				BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR				
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00		0,00		0,00		Saldo									
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			

Debitor-Nr. 0036392 JUNIOR

E. Weger	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Shopping Center Viktoria	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	74		

3920	Zermatt	Skontotage	0
SCHWEIZ		Zahlungs-Code	10/1/ 0
STAP/ZEIL	BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0036407 FIWE

Fiwe-Aquarium GmbH	*	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
"Zum Goldfisch"		Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Güterstraße 199		Durchschn. Zahl-Gew	95		

4053	Basel	Skontotage	0		
SCHWEIZ		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 0036409 WAGNER

L. Wagner	*20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Gschönggli Butygg zem Baselsta		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Schnabelgasse 8		Durchschn. Zahl-Gew	43		

4051	Basel	Skontotage	0		
SCHWEIZ		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 0036413 FASLER

Zoofachg. "Tierparadies" Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Inh. Brigitte Fasler Kreditlimit 1 Datum bis 31.12.18
Hauptstrasse 9 Durchschn. Zahl-Gew 1632

4132 Muttenz Skontotage 0
SCHWEIZ Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 0036441 RUDIN

M + M Geschenkkideen	**	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Inh. Max Rudin		Kreditlimit	10.225	Datum bis	31.12.18
Röschelmatte 12		Durchschn. Zahl-Gew	567		

4418	Reigoldswil	Skontotage	0		
SCHWEIZ		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 0036445 FORTUR

Fortura AG				*01		Warenumsatz				0,00		Datum				31.12.18						
Import Spielwaren u. Geschenke						Kreditlimit				1.000		Datum bis				31.12.18						
Hauptstraße 17						Durchschn. Zahl-Gew				17												
4455 Zunzgen (BL)						Skontotage				0												
SCHWEIZ						Zahlungs-Code				10/1/ 0												
STAP/ZEIL		BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO		BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR					
NUMMER		GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag					0,00		0,00		0,00		Saldo											
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					

Debitor-Nr. 0036480 FRIDE

Gerberei Friderich Prod. AG

Warenumsatz	8.040,00
Kreditlimit	10.225
Durchschn. Zahl-Gew	19

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

Henzmannstraße 26

4800 Zofingen

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 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	FOLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

11	87501769	18.01.18	FAK	3.060,00		84	86 2	28.01.18	0 N	3.060,00	0,00
		13.18.01							0		10
10	94	29 09.02.18	ZAH		378,28	85	86 2	09.02.18	0 N	0,00	0,00
	1200	2 08.02							0		0
10	97	29 09.02.18	ZAH		2.681,72	86	0 2	09.02.18	0 N	0,00	0,00
	1200	2 08.02							0		0
36	23502517	22.03.18	FAK	4.980,00		87	89 2	01.04.18	1 N	4.980,00	0,00
		3 22.03							0		10
36	45502530	23.03.18	FAK	0,00		88	0 2	02.04.18	0 N	0,00	0,00
		3 22.03							0		0
16	91	74 17.04.18	ZAH		4.980,00	89	0 2	01.04.18	0 N	0,00	0,00
	1200	4 16.04							0		0

Summe	8.040,00	8.040,00	0,00	Saldo

Übertrag/Summe	8.040,00	8.040,00	0,00	Saldo	8.040,00	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 0036495 GRABER

Graberleder GmbH
Gerberei
Luzernstraße 31

Warenumsatz	1.704,80
Kreditlimit	1.022
Durchschn. Zahl-Gew	18

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

4950 Huttwil

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART					SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
H A B E N																	

38	25501581	29.12.17	FAK	214,20	122	123	2	08.01.18	0	N	214,20	0,00
		12	29.12							0		10

Vortrag	214,20	0,00	214,20 S	Saldo

1	189	4	05.01.18	ZAH		214,20		123	0	2	08.01.18	0	N		0,00	0,00
		1200	13.04.01									0				0
18	53504105	17.10.18	FAK		1.172,00			124	125	2	27.10.18	0	N		1.172,00	0,00
		10.16.10										0				10
14	361	205	23.10.18	ZAH		1.172,00		125	0	2	27.10.18	0	N		0,00	0,00
		1200	10.15.10									0				0
7	21504389	07.11.18	FAK		312,00			126	127	2	17.11.18	0	N		312,00	0,00
		11.07.11										0				10
11	13504389	07.11.18	FAK		312,00-			127	0	2	17.11.18	0	N		312,00-	0,00
		11.08.11										0				10
14	57504482	12.11.18	FAK		532,80			128	130	2	22.11.18	0	N		532,80	0,00
		11.12.11										0				10
14	59504483	12.11.18	FAK		0,00			129	0	2	22.11.18	0	N		0,00	0,00
		11.12.11										0				0
8	434	223	16.11.18	ZAH		532,80		130	0	2	22.11.18	0	N		0,00	0,00
		1200	11.08.11									0				0

Summe	1.704,80	1.919,00	214,20 H	Saldo

Übertrag/Summe	1.919,00	1.919,00	0,00	Saldo	1.919,00	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 0036503 PFISTE

Möbel Pfister
Pernille Valentin
Bernstraße 0st 49

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	22

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

5034 Suhr

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

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

UNTERLIEGE	DEB NR	DEBES DT	DEB AM	GRUNTS	DEMT	DEMT	EXT	UNTERLIEGE	DT	NR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				0390	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y					
HEINO 2018									Seite 1					
Debitor-Nr. 0036504				MÖLLER										
Möller-Automaten				Warenumsatz				0,00				Datum 31.12.18		
Ren. Möller				Kreditlimit				1.000				Datum bis 31.12.18		
Hauptstrasse 13				Durchschn. Zahl-Gew				6						
5037 Muhen				Skontotage				0						
SCHWEIZ				Zahlungs-Code				10/1/ 0						
STAP/ZEIL				SKONTO				BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR						
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC		
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo							
Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo							
Übertrag/Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00 0,00						

Debitor-Nr. 0036628 GÖRTNE

Zoohaus Hochdorf **20
Margrit Görtner
Baldeggsstraße 24

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	766
Durchschn. Zahl-Gew	42

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

6280 Hochdorf

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

						Zahlungs-Code	18/17/19						
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GKGTG	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N		RA	ZE	K EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0036629 KEISER

Keiser-Geschenke AG	**21	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Import-Export		Kreditlimit	10.000	Datum bis	31.12.18
Ziegeleihof 16		Durchschn. Zahl-Gew	48		

6280	Hochdorf	Skontotage	0		
SCHWEIZ		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 0036631 ALBERT

Alberto SA	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Mobaco		Kreditlimit	1.533	Datum bis	31.12.18
Zugerstraße 83		Durchschn. Zahl-Gew	11		

6314	Unterageri	Skontotage	0		
SCHWEIZ		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 0036685 PORETT

R. Poretti	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Spielwaren Import		Kreditlimit	1	Datum bis	31.12.18
Via L. Favre 41		Durchschn. Zahl-Gew	707		

6830	Chiasso (TI)	Skontotage	0		
SCHWEIZ		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z	F0LLIG-DT MA SPE	UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO BUCHG-DT FWC	RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

DEBITOREN-KONTO FW				0395	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y									
HEINO 2018									Seite 1									
Debitor-Nr. 0036690				STALDE														
Susanne Stalder				*11	Warenumsatz				0,00	Datum 31.12.18								
Nordisk Boutique					Kreditlimit				1	Datum bis 31.12.18								
Via Nassa 1					Durchschn. Zahl-Gew				1360									
6900 Lugano					Skontotage				0									
SCHWEIZ					Zahlungs-Code				10/1/ 0									
STAP/ZEIL				BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K EXT.BELNR	ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag						0,00			0,00			0,00		Saldo				
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

Debitor-Nr. 0036701 R0TISC

Rötische Gerberei AG **
Felle-Fellartikel
Engadinstraße 30

Warenumsatz	2.329,20
Kreditlimit	10.225
Durchschn. Zahl-Gew	24

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

7001 Chur

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR				
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L				RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo					
11	48503481	09.08.18	FAK	565,45			85	87 2	19.08.18	0 N	565,45	0,00
		8 09.08								0		10
12	41503544	20.08.18	FAK	219,00			86	88 2	30.08.18	0 N	219,00	0,00
		8 20.08								0		10
5	329 160	20.08.18	ZAH		565,45		87	0 2	19.08.18	0 N	0,00	0,00
	1200	8 07.08								0		0
18	23 169	31.08.18	ZAH		219,00		88	0 2	30.08.18	0 N	0,00	0,00
	1200	8 31.08								0		0
2	21504329	02.11.18	FAK	470,15			89	90 2	12.11.18	0 N	470,15	0,00
		11 02.11								0		10
8	84 217	08.11.18	ZAH		470,15		90	0 2	12.11.18	0 N	0,00	0,00
	1200	11 08.11								0		0
28	80504788	29.11.18	FAK	1.142,40			91	92 2	09.12.18	0 N	1.142,40	0,00
		11 28.11								0		10
6	408 239	10.12.18	ZAH		1.142,40		92	0 2	09.12.18	0 N	0,00	0,00
	1200	12 06.12								0		0
Summe				2.397,00	2.397,00	0,00	Saldo					
Übertrag/Summe				2.397,00	2.397,00	0,00	Saldo				2.397,00	0,00
											0,00	0,00

DEBITOREN-KONTO FW				0397	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y										
HEINO 2018									Seite 1										
Debitor-Nr. 0036751				ROMING															
Rominger Möbel				Warenumsatz				0,00		Datum 31.12.18									
Berninastrasse 142				Kreditlimit				2.000		Datum bis 31.12.18									
				Durchschn. Zahl-Gew				32											
7504 Pontresina				Skontotage				0											
SCHWEIZ				Zahlungs-Code				10/1/ 0											
STAP/ZEIL				BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR				
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00				0,00		0,00		Saldo							
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	

DEBITOREN-KONTO FW				0398	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y					
HEINO 2018									Seite 1					
Debitor-Nr. 0036801				PFISTE										
Aquarium Pfister AG					Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18				
Mönstergasse 22					Kreditlimit		766	Datum bis		31.12.18				
8001 Zürich					Durchschn. Zahl-Gew		39							
SCHWEIZ					Skontotage		0							
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART					Zahlungs-Code		10/1/ 0							
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	SKONTO	BEW. RA	BEW. ZE	Z K	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
										EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo							
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	

Debitor-Nr. 0036805 LIVING

LIVING ROOM	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Frau Gabriela Schaaf	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Forchstrasse 186	Durchschn. Zahl-Gew	29		

8032	Zürich	Skontotage	0	
SCHWEIZ		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0036820 POLYRP

Polyprom AG Switzerland	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Renö Trapletti	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Talstraße 36	Durchschn. Zahl-Gew	39		

8201 Schaffhausen	Skontotage	0		
SCHWEIZ	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	SKONTO	BEW. BEW. Z	FÖLLIG-DT	MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT FWC	ST SKC	BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0036830 KRAUSE

8. Krause-Zumsteg	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Gschönk-Egge		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Glattgalerie		Durchschn. Zahl-Gew	19		

8301	Glattzentrum	Skontotage	0		
SCHWEIZ		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 0036840 IMPULS

Impuls Service Genossensch**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Karin Rohrer	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Lagerplatz 10	Durchschn. Zahl-Gew	20		

8400 Winterthur	Skontotage	0		
SCHWEIZ	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0036862 RYFFEL

Ryffel Felle + Leder AG *01
Gerberei
Bahnhofstraße 132

Warenumsatz	8.789,10
Kreditlimit	7.669
Durchschn. Zahl-Gew	28

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

8620 Wetzikon

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

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

[illegible]

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

15		63501838	23.01.18 13 23.01	FAK	1.390,10			457	458	2	02.02.18 2036 Trendset	0 N	1.390,10	0,00 10
2	73	24	02.02.18 1200 2 05.02	ZAH		1.390,10		458	0	2	02.02.18	0 N	0,00	0,00 0
6		63502247	01.03.18 3 01.03	FAK	405,00			459	460	2	11.03.18 2036 Trendset	0 N	405,00	0,00 10
20	60	49	09.03.18 1200 3 12.03	ZAH		405,00		460	0	2	11.03.18	0 N	0,00	0,00 0
25		17502384	14.03.18 3 14.03	FAK	1.600,00			461	462	2	24.03.18	0 N	1.600,00	0,00 10
34	406	61	27.03.18 1200 3 21.03	ZAH		1.600,00		462	0	2	24.03.18	0 N	0,00	0,00 0
41		16502586	28.03.18 3 28.03	FAK	0,00			463	0	2	07.04.18	0 N	0,00	0,00 0
41		19502588	28.03.18 3 28.03	FAK	2.148,00			464	465	2	07.04.18	0 N	2.148,00	0,00 10
10	142	69	10.04.18 1200 4 10.04	ZAH		2.148,00		465	0	2	07.04.18	0 N	0,00	0,00 0
9		25503297	12.07.18 7 12.07	FAK	842,40			466	467	2	22.07.18	0 N	842,40	0,00 10
4	474	137	18.07.18 1200 7 04.07	ZAH		842,40		467	0	2	22.07.18	0 N	0,00	0,00 0
22		53503635	31.08.18 8 31.08	FAK	2.742,00			468	469	2	10.09.18	0 N	2.742,00	0,00 10
3	340	178	13.09.18 1200 9 06.09	ZAH		2.742,00		469	0	2	10.09.18	0 N	0,00	0,00 0

Summe	9.127,50	9.127,50	0,00	Saldo

Übertrag/Summe	9.127,50	9.127,50	0,00	Saldo	9.127,50	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 0036890 UNGRIC

Peter Ungricht	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Ungricht & Koelbener Korbwaren		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Im Moos 8		Durchschn. Zahl-Gew	71		

8902	Urdorf	Skontotage	0		
SCHWEIZ		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 0036906 SCHMID

Rolf Schmid *01

Warenumsatz 3.226,80
Kreditlimit 3.579
Durchschn. Zahl-Gew 30

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

Zapfenbachstraße 22

9462 Montlingen

SCHWEIZ

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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR

RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

31	21500533	31.10.17	FAK	810,80		520	523	2	10.11.17	1	N	810,80	0,00
		10 31.10										0	10
31	23500534	31.10.17	FAK	207,00		521	523	2	10.11.17	1	N	207,00	0,00
		10 31.10										0	10
5	35501152	05.12.17	FAK	434,90		522	523	2	15.12.17	1	N	434,90	0,00
		12 05.12										0	10

Vortrag 1.452,70 0,00 1.452,70 S Saldo

1	184	4	05.01.18	ZAH	1.452,00		523	524	3	15.12.17	0	N	0,00	0,00
		1200	13 04.01									0	0	
1	184	4	05.01.18	SKT	0,70	0,70	524	0	3	15.12.17	0	N	0,00	0,00
			13 04.01									0	0	
19	29503013	29.05.18	FAK	786,20		525	527	2	08.06.18	1	N	786,20	0,00	0,00
		5	29.05									0	10	
19	31503014	29.05.18	FAK	631,40		526	527	2	08.06.18	1	N	631,40	0,00	0,00
		5	29.05									0	10	
6	301	115	18.06.18	ZAH	1.417,00		527	528	3	08.06.18	0	N	0,00	0,00
		1200	6 06.06									0	0	
6	301	115	18.06.18	SKT	0,60	0,60	528	0	3	08.06.18	0	N	0,00	0,00
		6	06.06									0	0	
11	82503519	17.08.18	FAK	702,20		529	531	2	27.08.18	1	N	702,20	0,00	0,00
		8	09.08									0	10	
11	84503520	17.08.18	FAK	256,40		530	531	2	27.08.18	1	N	256,40	0,00	0,00
		8	09.08									0	10	
3	366	179	14.09.18	ZAH	958,00		531	532	3	27.08.18	0	N	0,00	0,00
		1200	9 06.09									0	0	
3	366	179	14.09.18	SKT	0,60	0,60	532	0	3	27.08.18	0	N	0,00	0,00
		9	06.09									0	0	
9	30503987	08.10.18	FAK	354,20		533	534	2	18.10.18	0	N	354,20	0,00	0,00
		10	05.10									0	10	
24	56	208	26.10.18	ZAH	354,00		534	535	3	18.10.18	0	N	0,00	0,00
		1200	10 29.10									0	0	
24	56	208	26.10.18	SKT	0,20	0,20	535	0	3	18.10.18	0	N	0,00	0,00
		10	29.10									0	0	
28	48504763	29.11.18	FAK	496,40		536	0	0	09.12.18	1	N	496,40	0,00	0,00
		11	28.11									0	10	

Summe 3.226,80 4.183,10 956,30 H Saldo

Übertrag/Summe 4.679,50 4.183,10 496,40 S Saldo 4.679,50 0,00 0,00

DEBITOREN-KONTO FW			0406		Datum		31.12.18		Uhrzeit		11:25		Aktual.:Y																													
HEINO 2018													Seite		1																											
Debitor-Nr.			0036923		HOFSTE																																					
Johann Hofstetter AG			*01		Warenumsatz			0,00			Datum		31.12.18																													
Pelzfelle en gros					Kreditlimit			5.112			Datum bis		31.12.18																													
St. Galler StraÙe 48					Durchschn. Zahl-Gew			68																																		
9230 Flawil					Skontotage			0																																		
SCHWEIZ					Zahlungs-Code			10/1/ 0																																		
STAP/ZEIL			BEL-NR		BELEG-DT		BU-ART		SKONTO		BEW.		BEW.		Z		F		LLIG-DT		MA		SPE		UST-BASIS		UST-BETR															
NUMMER			GGKTO		BUCHG-DT		FWC		S		O		L		L		H		A		B		E		N		RA		ZE		K		EXT.BELNR		ST		SKC		BUCHUNGSTEXT		USTC	
Vortrag									0,00				0,00				0,00				Saldo																					
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									

Debitor-Nr. 0036946 HARO

HARO-Modelleisenbahnen	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
H. Roth	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Geretsfeld 8	Durchschn. Zahl-Gew	0		

9466	Sennwald SG	Skontotage	0	
SCHWEIZ		Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z F	OLLIG-DT MA SPE	UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0037000 MEN

Men Service AG
Bahngasse 5
9485 Nendeln
LIECHTENSTEIN
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 500
Durchschn. Zahl-Gew 7
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

SKONTO BEW. BEW. Z FOLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 0038001 DIV 7

@ CPD ENDVERBRAUCHER	*	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
INKL. 20 % MEHRWERTSTEUER		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
STRASSE		Durchschn. Zahl-Gew	22		

PLZ	ORT	Skontotage	0		
LAND		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR Eur
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 0038002 DIV 7

@ CPD EINZELHANDEL + 20% *				Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
NAME 2				Kreditlimit		1.022	Datum bis		31.12.18
STRASSE				Durchschn. Zahl-Gew		9			
5322				Skontotage		0			
LAND				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW. BEW. Z	F0LLIG-DT	MA	SPE
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	H A B E N		RA ZE K	EXT.BELNR	ST	SKC
						UST-BASIS		UST-BETR	
								BUCHUNGSTEXT	
								USTC	
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo		
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

Debitor-Nr. 0038004 WURZER

Harald Wurzer GmbH Nfg & Co KG				Warenumsatz				0,00		Datum		31.12.18				
Büro + Papier				Kreditlimit				1.000		Datum bis		31.12.18				
Wielandgasse 15				Durchschn. Zahl-Gew				16								
8010 Graz				Skontotage				0								
ÖSTERREICH				Zahlungs-Code				10/1/ 0								
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO				BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N				RA	BEW. ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00		0,00		0,00		Saldo						
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

DEBITOREN-KONTO FW				0412	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y					
HEINO 2018									Seite 1					
Debitor-Nr. 0038005				KAPPEL										
Stefan Kappelsberger					Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18				
Facillity Service					Kreditlimit		250	Datum bis		31.12.18				
Petersgasse 122					Durchschn. Zahl-Gew		1							
8010 Graz					Skontotage		0							
ÖSTERREICH					Zahlungs-Code		10/1/ 0							
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo							
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			0,00	0,00

Debitor-Nr. 0038006 MAGAZI

Magazin 07 GmbH				**		Warenumsatz		0,00		Datum		31.12.18			
Blaue Lagune/ SCS						Kreditlimit		1.000		Datum bis		31.12.18			
						Durchschn. Zahl-Gew		30							
2334				Vösendorf		Skontotage		0							
ÖSTERREICH						Zahlungs-Code		10/1/ 0							
STAP/ZEIL		BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO		BEW.	BEW.	Z	FOLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER		GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N		RE	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				0414	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y			
HEINO 2018									Seite 1			
Debitor-Nr. 0038007				VARTIA								
Gebrüder Vartian KG **20				Warenumsatz				0,00				
floor motion				Kreditlimit				1.000				
Praterstr.1,Stilwerk Sop 12				Durchschn. Zahl-Gew				96				
1020 Wien				Skontotage				0				
ÖSTERREICH				Zahlungs-Code				10/1/ 0				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo					
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	0,00	

DEBITOREN-KONTO FW				0415	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y							
HEINO 2018									Seite 1							
Debitor-Nr. 0038008				TYROLG												
Tyrolglas Ges.m.b.H.					Warenumsatz				0,00							
Wilhelm Greil Strasse 16					Kreditlimit				1.000							
6020 Innsbruck					Durchschn. Zahl-Gew				27							
ÖSTERREICH					Skontotage				0							
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART					Zahlungs-Code				10/1/ 0							
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC				S O L L	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR				RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC							
Vortrag				0,00	0,00				0,00				Saldo			
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			

Debitor-Nr. 0038009 KRÖNER

Scholz e.U. *11 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Inh. Markus Scholz Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Römerstraße 7 Durchschn. Zahl-Gew 73

6900 Bregenz Skontotage 0
ÖSTERREICH Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 0038010 KHARMA

KHARMA Trading GmbH	**09	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Mr. Osman Hakcobani		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Althanstr. 12A		Durchschn. Zahl-Gew	253		

1090	Wien	Skontotage	0		
ÖSTERREICH		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 0038011 SCHAR7

Scharf Rudolf	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Tier & Wir	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Landstraßer Hauptstr. 83	Durchschn. Zahl-Gew	11		

1030	Wien	Skontotage	0
ÖSTERREICH		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0038012 LUTZ 7

Lutz GmbH
Filiale: Kelsenstraße
Kelsenstr. 9

**

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 0

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

1030 Wien
ÖSTERREICH

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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Eur

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 0038013 MUSIL7

Musil Robert	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Tabak Trafik	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Kurbadstrasse 12	Durchschn. Zahl-Gew	0		

1100	Wien	Skontotage	0						
ÖSTERREICH		Zahlungs-Code	10/1/ 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	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0038015 PESCH7

Frau Peschl
Vienna World
Pötzleinsdorfer Str. 117
1180 Wien
ÖSTERREICH

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 0
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				0422	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y					
HEINO 2018									Seite 1					
Debitor-Nr. 0038017				TRTIL7										
Trtilek GmbH				**20	Warenumsatz				0,00	Datum 31.12.18				
Teppiche					Kreditlimit				1.022	Datum bis 31.12.18				
Schlosshofstr. 6					Durchschn. Zahl-Gew				34					
1210 Wien					Skontotage				0					
ÖSTERREICH					Zahlungs-Code				10/1/ 0					
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo							
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	

Debitor-Nr. 0038018 NOSWI7

Noswitz Otto
St. Ruprecht Str. 120
9020 Klagenfurt
ÖSTERREICH

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 0
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 0038020 PYRAM7

Pyramidenkogel	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Souvenir-Boutique	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	0		

9074	Keutschach	Skontotage	0
ÖSTERREICH		Zahlungs-Code	10/1/ 0
STAP/ZEIL	BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR	
NUMMER	GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				0425	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 0038022				GOLLE7									
Gollenz Adolf				Warenumsatz				0,00		Datum 31.12.18			
Kaufhaus				Kreditlimit				1.022		Datum bis 31.12.18			
				Durchschn. Zahl-Gew				0					
9854 Malta				Skontotage				0					
ÖSTERREICH				Zahlungs-Code				10/1/ 0					
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N		RA	ZE	K EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo						
Übertrag/Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo						

DEBITOREN-KONTO FW				0426	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y						
HEINO 2018									Seite 1						
Debitor-Nr. 0038023				KLEIN7											
Klein Anton					Warenumsatz				0,00						
Souvenir					Kreditlimit				1.022						
Hauptstrasse 74					Durchschn. Zahl-Gew				36						
9871 Seeboden					Skontotage				0						
ÖSTERREICH					Zahlungs-Code				10/1/ 0						
STAP/ZEIL				BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N			RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00			0,00	Saldo						
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	

DEBITOREN-KONTO FW				0427	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y						
HEINO 2018									Seite 1						
Debitor-Nr. 0038024				FEIST7											
Feistritzer Hans					Warenumsatz				0,00						
Felle u. Mineralien					Kreditlimit				1.022						
Malta Hochalpenstrasse					Durchschn. Zahl-Gew				13						
9854 Malta					Skontotage				0						
ÖSTERREICH					Zahlungs-Code				10/1/ 0						
STAP/ZEIL				BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC			
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo								
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				

Debitor-Nr. 0038025 MUSEU7

Museum Barockschloß Riegersburg Burg Hardegg	*01	Warenumsatz Kreditlimit Durchschn. Zahl-Gew	0,00 1.022 105	Datum Datum bis	31.12.18 31.12.18

2092 Riegersburg		Skontotage	0		
ÖSTERREICH		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 0038027 TEXSTA

European Headoffice TEXSTA**
Produkt und Beteiligungs GmbH
Wehlstrasse 29/Stiege 3/ 3.OG

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	500
Durchschn. Zahl-Gew	63

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

1200 Wien
ÖSTERREICH

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART							SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0038028 LAGG

Möbelhaus LAGG	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Hubert Lagg	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Kölg 6	Durchschn. Zahl-Gew	12		

6600 Reutte	Skontotage	0		
ÖSTERREICH	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	SKONTO BEW.	BEW. Z	FÖLLIG-DT	MA SPE
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	UST-BASIS
				UST-BETR
				USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0038029 SCHÖLL

Schöller Hermann
Josamirgottgasse 4

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 9

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

3430 Tulln
ÖSTERREICH
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00

0,00

0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 0038031 SONNL7

Sonnleitner Margret	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Sonnen Möbel	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	0		

3671 Marbach	Skontotage	0
ÖSTERREICH	Zahlungs-Code	10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR	
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0038032 BINDE7

Gustav Binder	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Fellstube	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Hauptstrasse 4	Durchschn. Zahl-Gew	33		

3720	Ravelsbach	Skontotage	0	
ÖSTERREICH		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR	
		RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC		

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0038033 ENENG7

Enengl GmbH	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Böschsenmacherei	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Landstrasse 32	Durchschn. Zahl-Gew	16		

3910	Zwettl	Skontotage	0
ÖSTERREICH		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
	RA	ZE	K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0038034 HAUME7

Haumer Herbert	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Kristallglasschleiferei	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Lauterbach 47	Durchschn. Zahl-Gew	0		

3970	Moorbad Harbach	Skontotage	0
ÖSTERREICH		Zahlungs-Code	10/1/ 0
STAP/ZEIL	BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR	
NUMMER	GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				0436	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y						
HEINO 2018									Seite 1						
Debitor-Nr. 0038035				PHYSI7											
Physio San					Warenumsatz				0,00						
Entspannungskissen					Kreditlimit				1.022						
Vogelföngerweg 62					Durchschn. Zahl-Gew				0						
4030 Linz					Skontotage				0						
ÖSTERREICH					Zahlungs-Code				10/1/ 0						
STAP/ZEIL				BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N			RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00			0,00	Saldo						
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	

Debitor-Nr. 0038036 MAXI 7

Maxi Markt Handelsges. mbH**	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Z. Hd. Herrn Milleter	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Böckermühlweg 61	Durchschn. Zahl-Gew	0		

4034 Linz	Skontotage	0		
ÖSTERREICH	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW		0438		Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25		Aktual.:Y	
HEINO 2018						Seite 1	
Debitor-Nr. 0038037		HAUBE7					
Haubenhofer Renate		Warenumsatz		0,00		Datum 31.12.18	
ESG Verkehr		Kreditlimit		1.022		Datum bis 31.12.18	
Am Postlingberg 16		Durchschn. Zahl-Gew		0			
4040 Linz		Skontotage		0			
ÖSTERREICH		Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	
Vortrag		0,00	0,00	0,00	Saldo		
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

Debitor-Nr. 0038038 ZIMME7

Zimmerbauer Teppichweberei
Schönberg 10
Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 0

4163 Klafter
ÖSTERREICH
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC
SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW		0440	Datum 31.12.18		Uhrzeit 11:25	Aktual.:Y	
HEINO 2018						Seite 1	
Debitor-Nr. 0038040		PURGL7					
Purgleitner Max		**20	Warenumsatz		0,00	Datum 31.12.18	
Gerberei u. Lederhandlung			Kreditlimit		1.022	Datum bis 31.12.18	
Nr. 115			Durchschn. Zahl-Gew		11		
4580 Windischgarsten			Skontotage		0		
ÖSTERREICH			Zahlungs-Code		10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA	ZE	K EXT.	BELNR ST SKC
Vortrag		0,00	0,00	0,00	Saldo		
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

Debitor-Nr. 0038041 LUTZXX

XXXLutz KG				**		Warenumsatz				158.332,50				Datum		31.12.18	
Römerstrasse 39						Kreditlimit				10.000				Datum bis		31.12.18	
						Durchschn. Zahl-Gew				21							
4600 Wels						Skontotage				8							
ÖSTERREICH						Zahlungs-Code				10/1/ 0						Eur	
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART					SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		S O L L	H A B E N			RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC	
23	87501492	20.12.17	FAK		23.685,00				1209	1213	2	09.01.18	0 N	23.685,00		0,00	
		12 20.12	Eur		23.685,00							08YID		8		5	
Vortrag					23.685,00	0,00		23.685,00	S	Saldo							
					0,00	33.341,40		33.341,40	H								
2	65501600	03.01.18	FAK		15.790,00				1211	1213	2	23.01.18	0 N	15.790,00		0,00	
		13 03.01	Eur		15.790,00							08YID		8		5	
2	33501601	03.01.18	FAK		0,00				1212	0	2	23.01.18	0 N	0,00		0,00	
		13 03.01	Eur		0,00									8		0	
9	231 13	18.01.18	ZAH			37.501,25			1213	1214	3	23.01.18	0 N	0,00		0,00	
	1200	13 15.01	Eur			37.501,25								0		0	
9	231 13	18.01.18	SKT			1.973,75		1.973,75	1214	0	3	23.01.18	0 N	0,00		0,00	
		13 15.01	Eur			1.973,75		1.973,75						0		0	
23	46501949	30.01.18	FAK		19.134,00				1215	1217	2	19.02.18	0 N	19.134,00		0,00	
		1 30.01	Eur		19.134,00							08YJ3		8		5	
18	78502109	14.02.18	FAK		15.790,00				1216	1219	2	06.03.18	0 N	15.790,00		0,00	
		2 14.02	Eur		15.790,00							08YJ2		8		5	
10	399 33	15.02.18	ZAH			18.177,30			1217	1218	3	19.02.18	0 N	0,00		0,00	
	1200	2 08.02	Eur			18.177,30								0		0	
10	399 33	15.02.18	SKT			956,70		956,70	1218	0	3	19.02.18	0 N	0,00		0,00	
		2 08.02	Eur			956,70		956,70						0		0	
20	22 48	08.03.18	ZAH			14.250,00			1219	1220	2	06.03.18	0 N	14.250,00		0,00	
	1200	3 12.03	Eur			14.250,00								0		5	
20	25 49	08.03.18	SKT			1.540,00		1.540,00	1220	0	3	06.03.18	0 N	0,00		0,00	
		3 12.03	Eur			1.540,00		1.540,00						0		0	
11	175502969	18.05.18	FAK		89,80				1221	1222	2	07.06.18	0 N	89,80		0,00	
		5 14.05	Eur		89,80									8		5	
23	5502969	18.05.18	FAK		89,80-				1222	0	2	07.06.18	0 N	89,80-		0,00	
		5 31.05	Eur		89,80-									8		5	
7	66503230	04.07.18	FAK		22.500,00				1223	1225	2	24.07.18	0 N	22.500,00		0,00	
		7 04.07	Eur		22.500,00							0GJVK		8		5	
7	19503232	04.07.18	FAK		0,00				1224	0	2	24.07.18	0 N	0,00		0,00	
		7 04.07	Eur		0,00									8		0	
14	30 138	19.07.18	ZAH			21.375,00			1225	1226	3	24.07.18	0 N	0,00		0,00	
	1200	7 19.07	Eur			21.375,00								0		0	
14	30 138	19.07.18	SKT			1.125,00		1.125,00	1226	0	3	24.07.18	0 N	0,00		0,00	
		7 19.07	Eur			1.125,00		1.125,00						0		0	
Übertrag/Summe					96.899,00	96.899,00	0,00	Saldo						82.649,00	0,00		
					73.214,00	130.240,40	57.026,40	H						0,00	82.649,00		

Debitor-Nr. 0038041 LUTZXX

XXXLutz KG ** Warenumsatz 158.332,50 Datum 31.12.18
Kreditlimit 10.000 Datum bis 31.12.18
Römerstrasse 39 Durchschn. Zahl-Gew 21
4600 Wels Skontotage 8
ÖSTERREICH Zahlungs-Code 10/1/ 0 Eur
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag				96.899,00	96.899,00	0,00	Saldo							
				73.214,00	130.240,40	57.026,40	H							
2	27503641	05.09.18	FAK	29.120,00			1227	1230	2	25.09.18	1	N	29.120,00	0,00
		9 04.09	Eur	29.120,00								8		5
2	11503643	05.09.18	FAK	0,00			1228		0	2	25.09.18	0	N	0,00
		9 04.09	Eur	0,00								8		0
17	119406020	20.09.18	GUT	81,50-			1229	1231	2	10.10.18	0	N	81,50-	0,00
		9 20.09	Eur	81,50-								8		5
16	107 184	21.09.18	ZAH		27.596,31		1230	1231	2	25.09.18	0	N	27.596,31-	0,00
	1200	9 20.09	Eur		27.596,31							0		5
14	147 201	16.10.18	SKT		1.442,19	1.442,19	1231		0	3	10.10.18	0	N	0,00
		10 15.10	Eur		1.442,19	1.442,19						0		0
21	97504198	23.10.18	FAK	29.120,00			1232	1233	2	12.11.18	1	N	29.120,00	0,00
		10 23.10	Eur	29.120,00								8		5
6	372 238	07.12.18	ZAH		27.664,00		1233	1234	3	12.11.18	0	N	0,00	0,00
	1200	12 06.12	Eur		27.664,00							0		0
6	372 238	07.12.18	SKT		1.456,00	1.456,00	1234		0	3	12.11.18	0	N	0,00
		12 06.12	Eur		1.456,00	1.456,00						0		0
13	100504930	11.12.18	FAK	26.960,00			1235	1237	2	31.12.18	0	N	26.960,00	0,00
		12 11.12	Eur	26.960,00								8		5
13	25504931	11.12.18	FAK	0,00			1236		0	2	31.12.18	0	N	0,00
		12 11.12	Eur	0,00								8		0
Summe				158.332,50	155.057,50	3.275,00	S	Saldo						
				158.332,50	155.057,50	3.275,00	S							
Übertrag/Summe				182.017,50	155.057,50	26.960,00	S	Saldo						
				158.332,50	188.398,90	30.066,40	H							
												140.171,19	0,00	
												0,00** . *** , **		

Debitor-Nr. 0038042 MAXIM7

Maximarkt Handels-Ges. mbH**
Gunskirchener Str. 7
4600 Wels
ÖSTERREICH

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 0
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 0038044 SCHIER

galleria home interiors	*11	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Bettina Schierl		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Rainerstrasse 17		Durchschn. Zahl-Gew	116		

5351	Aigen Voglhub	Skontotage	0		
ÖSTERREICH		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

DEBITOREN-KONTO FW				0445	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 0038045				RÖSSL7									
Rössler Alfred Ges.m.b.H.					Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18			
Lederhosen-Spezialerz.					Kreditlimit		1.022	Datum bis		31.12.18			
Jainzentelstrasse 4					Durchschn. Zahl-Gew		22						
4820 Bad Ischl					Skontotage		0						
ÖSTERREICH					Zahlungs-Code		10/1/ 0						
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART					SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR								
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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		0,00		

DEBITOREN-KONTO FW		0446	Datum 31.12.18		Uhrzeit 11:25	Aktual.:Y	
HEINO 2018						Seite 1	
Debitor-Nr. 0038047		SINGER					
Bernhard Singer		Warenumsatz		0,00		Datum 31.12.18	
Möbel nach Maß		Kreditlimit		1.000		Datum bis 31.12.18	
Weinleitenweg 20		Durchschn. Zahl-Gew		30			
4400 St. Ulrich/Steyr		Skontotage		0			
ÖSTERREICH		Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA	ZE	K EXT.	BELNR ST SKC
		S O L L	H A B E N			MA	SPE UST-BASIS UST-BETR
						BELNR	ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC
Vortrag		0,00	0,00	0,00	Saldo		
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

Debitor-Nr. 0038049 SCHLOS

Schlo Hofer G.m.b.H. & Co.KG				Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Strubergasse 10				Kreditlimit		1.022	Datum bis		31.12.18
5020 Salzburg				Durchschn. Zahl-Gew		0			
ÖSTERREICH				Skontotage		0			
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	SKONTO	BEW. RA	BEW. ZE	Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
									K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo		
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

Debitor-Nr. 0038050 RAUM 7

Raum & Boden Vertriebsges.mBH	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
z.Hd. Herrn Finsterer	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Gewerbepark Groöries 761	Durchschn. Zahl-Gew	14		

5412 Puch bei Salzburg	Skontotage	0		
ÖSTERREICH	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo

Öbertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 0038051 GESCH0

Geschützte Werkstätten Ges**20
Arge Salzburg
Linzer Bundesstr. 6

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 23

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

5020 Salzburg
ÖSTERREICH
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW		0450		Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25		Aktual.:Y		
HEINO 2018						Seite 1		
Debitor-Nr. 0038052		KEMPE7						
Kemperling & Sohn GmbH		**01		Warenumsatz		0,00		
Salzburger Pfeifenfabrik				Kreditlimit		1.022		
Hinterwartstein 9				Durchschn. Zahl-Gew		13		
5163 Mattsee				Skontotage		0		
ÖSTERREICH				Zahlungs-Code		10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	
Vortrag		0,00		0,00		0,00		Saldo
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

Debitor-Nr. 0038053 FOURN7

Fournier Hermanna *01
Kunstgewerbe
Staudenweg 67

Warenumsatz	489,00
Kreditlimit	1.022
Durchschn. Zahl-Gew	57

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

5204 Straßwalchen
ÖSTERREICH
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGTKO BUCHG-DT FWC

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L				RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag		0,00	0,00	0,00	Saldo					
11	25503465 09.08.18 FAK 8 09.08	326,90			78	79 2 19.08.18	3 N	326,90	0,00	
3	337 178 13.09.18 ZAH 1200 9 06.09		326,90		79	0 2 19.08.18	0 N	0,00	0,00	
24	21503896 28.09.18 FAK 9 28.09	175,10			80	81 2 08.10.18	2 N	175,10	0,00	
3	172 215 06.11.18 ZAH 1200 11 06.11		175,10		81	0 2 08.10.18	0 N	0,00	0,00	
Summe		502,00	502,00	0,00	Saldo					
Übertrag/Summe		502,00	502,00	0,00	Saldo				502,00 0,00	0,00 0,00

Debitor-Nr. 0038054 AMERE7

Amerer OHG	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Heimtextilien	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Stadtplatz 27	Durchschn. Zahl-Gew	0		

5280 Braunau	Skontotage	0		
ÖSTERREICH	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	SKONTO	BEW. BEW. Z	FÖLLIG-DT	MA SPE
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	UST-BASIS
				UST-BETR
				USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0038056 LEITN7

Leitner Mozart-Stube	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Foto - Souvenir		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
F.-W.-Raiffeisenplatz 2		Durchschn. Zahl-Gew	54		

5340	St. Gilgen	Skontotage	0		
ÖSTERREICH		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 0038058 GOTH 7

Goth Walter	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Mooshammerplatz 12	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	0		
5500 Bischofshofen	Skontotage	0		
ÖSTERREICH	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW		0455	Datum		31.12.18	Uhrzeit		11:25	Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite		1		
Debitor-Nr.		0038059	HOTEL7										
Hotel Bergheimat		Warenumsatz		0,00		Datum		31.12.18					
Helmut Plenk		Kreditlimit		1.022		Datum bis		31.12.18					
		Durchschn. Zahl-Gew		11									
5505 Möhlbach am Hochkönig		Skontotage		0									
ÖSTERREICH		Zahlungs-Code		10/1/ 0									
STAP/ZEIL		BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag		0,00		0,00		0,00		Saldo					
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	

Debitor-Nr. 0038060 MAXI 7

Maximarkt Handels-GmbH **
Robert-Kunz-Str. 4
4840 Vöcklabruck
ÖSTERREICH
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 0
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				0457	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y						
HEINO 2018									Seite 1						
Debitor-Nr. 0038061				KOPRI7											
Sparkauf Kopriva					Warenumsatz 0,00				Datum 31.12.18						
					Kreditlimit 1.022				Datum bis 31.12.18						
					Durchschn. Zahl-Gew 25										
5611 Grossarl 25					Skontotage 0										
ÖSTERREICH					Zahlungs-Code 10/1/ 0										
STAP/ZEIL				BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER				GGKTO	BUCHG-DT	FWC			RA	ZE	K EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag					0,00		0,00		0,00		Saldo				
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

Debitor-Nr. 0038062 STÖCK7

Stöckl Mayella-Theresia	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
A & O Frischmarkt		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Dorfstr. 17		Durchschn. Zahl-Gew	51		

5661	Rauris	Skontotage	0		
ÖSTERREICH		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 0038063 GROSS7

Grossglockner Hochalpen AG**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Herr Lemberger	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	20		

5672 Fusch	Skontotage	0		
ÖSTERREICH	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				0460	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y						
HEINO 2018									Seite 1						
Debitor-Nr. 0038064				BLAIK7											
Blaikner Herbert				*01	Warenumsatz				0,00						
Wieser Lederbekleidung					Kreditlimit				1.022						
Loferer Bundesstr. 2					Durchschn. Zahl-Gew				37						
5700 Zell am See					Skontotage				0						
ÖSTERREICH					Zahlungs-Code				10/1/ 0						
STAP/ZEIL				BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC			
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo								
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				

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L				RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Uebertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 0038066 BLATZ7

Blatzer Hans	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Gerberei		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Ritzenseestr. 8		Durchschn. Zahl-Gew	36		

5760	Saalfelden	Skontotage	0		
ÖSTERREICH		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 0038067 JELIN7

Gerberei Jelinek
Franziska Jelinek
Ritzenseestr. 14

Warenumsatz 144,90
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 15

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

5760 Saalfelden
ÖSTERREICH
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Eur

Vortrag				0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Saldo						
11	34502936	16.05.18	FAK	85,20			111	112	2	26.05.18	0 N	71,00	14,20
		5 14.05	Eur	85,20							0		11
12	169 97	23.05.18	ZAH		85,20		112	0	2	26.05.18	0 N	0,00	0,00
	1200	5 22.05	Eur		85,20						0		0
15	33503378	19.07.18	FAK	104,28			113	114	2	29.07.18	0 N	86,90	17,38
		7 18.07	Eur	104,28							0		11
14	230 142	25.07.18	ZAH		104,28		114	0	2	29.07.18	0 N	0,00	0,00
	1200	7 19.07	Eur		104,28						0		0
Summe				189,48 189,48	189,48 189,48	0,00 0,00	Saldo						
Übertrag/Summe				189,48 189,48	189,48 189,48	0,00 0,00	Saldo						
												157,90 31,58	31,58 157,90

Debitor-Nr. 0038068 RAUTE7

Rauter Reinhard UID FALSCH!*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Pelzgeschäft	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Gumpstrasse 44	Durchschn. Zahl-Gew	17		

6020 Innsbruck	Skontotage	0		
ÖSTERREICH	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0038069 AGRAR7

AGRARGEMEINSCHAFT ENGALPE *01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Kiosk	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Postfach 39	Durchschn. Zahl-Gew	39		

6130	Schwaz	Skontotage	0	
ÖSTERREICH		Zahlungs-Code	12/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
				RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW		0466		Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25		Aktual.:Y	
HEINO 2018						Seite 1	
Debitor-Nr. 0038070		HOLZK7					
Holzknecht Franz		Warenumsatz		0,00		Datum 31.12.18	
Handwerkskunst		Kreditlimit		1.022		Datum bis 31.12.18	
Rain 464		Durchschn. Zahl-Gew		0			
6167 Neustift		Skontotage		0			
ÖSTERREICH		Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW. Z FÖLLIG-DT	MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE K EXT.BELNR	ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC
Vortrag		0,00	0,00	0,00	Saldo		
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		

Debitor-Nr. 0038071 MINIM7

Minimarkt Maurac	**21	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Herr Faizhofer		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Buchau 12		Durchschn. Zahl-Gew	51		

6212 Maurach		Skontotage	0		
ÖSTERREICH		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N			RA	ZE	K EXT.BELNR	ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Uebertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

DEBITOREN-KONTO FW				0469	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y						
HEINO 2018									Seite 1						
Debitor-Nr. 0038074				PRASC7											
Praschberger Josef					Warenumsatz				0,00						
Getronkealm					Kreditlimit				1.022						
Johannesstrasse 6					Durchschn. Zahl-Gew				16						
6343 Walchsee					Skontotage				0						
ÖSTERREICH					Zahlungs-Code				10/1/ 0						
STAP/ZEIL				BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N			RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00			0,00	Saldo						
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	

Debitor-Nr. 0038075 NIEDE7

Johann Niederkofler
Brixenthaler Strasse 21

Warenumsatz 23.273,00
Kreditlimit 3.000
Durchschn. Zahl-Gew 10

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

6364	Brixen im Thale				Skontotage		0									
ÖSTERREICH					Zahlungs-Code		10/1/ 0									
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW. RA	BEW. ZE	Z K	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N						EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC	
Vortrag				0,00	0,00		0,00	Saldo								
2	87501613	03.01.18	FAK	2.732,00				954	959	2	13.01.18	0	N	2.732,00	0,00	
		13 03.01										0			5	
2	102501622	03.01.18	FAK	0,00				955	0	2	13.01.18	0	N	0,00	0,00	
		13 03.01										0			0	
2	108501626	03.01.18	FAK	550,00				956	957	2	13.01.18	0	N	550,00	0,00	
		13 03.01										0			5	
5	57501626	03.01.18	FAK	550,00-				957	0	2	13.01.18	0	N	550,00-	0,00	
		13 04.01										0			5	
5	59501629	04.01.18	FAK	694,00				958	959	2	14.01.18	0	N	694,00	0,00	
		13 04.01										0			5	
1	501	9 12.01.18	ZAH		3.426,00			959	0	2	14.01.18	0	N	0,00	0,00	
	1200	13 04.01										0			0	
18	175501882	24.01.18	FAK	0,00				960	0	2	03.02.18	0	N	0,00	0,00	
		13 24.01										0			0	
18	57501885	24.01.18	FAK	0,00				961	0	2	03.02.18	0	N	0,00	0,00	
		13 24.01										0			0	
18	180501887	24.01.18	FAK	0,00				962	0	2	03.02.18	0	N	0,00	0,00	
		13 24.01										0			0	
18	181501888	24.01.18	FAK	456,50				963	964	2	03.02.18	0	N	456,50	0,00	
		13 24.01										0			5	
2	61	24 02.02.18	ZAH		456,50			964	0	2	03.02.18	0	N	0,00	0,00	
	1200	2 05.02										0			0	
16	79502092	12.02.18	FAK	2.307,00				965	968	2	22.02.18	0	N	2.307,00	0,00	
		2 12.02										0			5	
22	98502146	19.02.18	FAK	595,00				966	968	2	01.03.18	0	N	595,00	0,00	
		2 19.02										0			5	
22	100502147	19.02.18	FAK	889,00				967	968	2	01.03.18	0	N	889,00	0,00	
		2 19.02										0			5	
20	232	39 23.02.18	ZAH		3.791,00			968	0	2	01.03.18	0	N	0,00	0,00	
	1200	2 20.02										0			0	
13	152405953	06.03.18	GUT	153,00-				969	972	2	16.03.18	0	N	153,00-	0,00	
		3 06.03										0			5	
35	147502491	21.03.18	FAK	1.576,00				970	972	2	31.03.18	0	N	1.576,00	0,00	
		3 21.03										0			5	
3	59405968	03.04.18	GUT	229,00-				971	974	2	31.03.18	0	N	229,00-	0,00	
		4 03.04										0			5	
Übertrag/Summe				8.867,50	7.673,50	1.194,00 S	Saldo							8.867,50 0,00	0,00 0,00	

Debitor-Nr. 0038075 NIEDE7

Johann Niederkofler Warenumsatz 23.273,00 Datum 31.12.18
Brixenthaler Strasse 21 Kreditlimit 3.000 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 10

6364 Brixen im Thale Skontotage 0
ÖSTERREICH Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag				8.867,50	7.673,50	1.194,00 S	Saldo						
1	11	64	03.04.18 ZAH		1.423,00	972	0	2	16.03.18	0	N	0,00	0,00
	1200	4	04.04							0			0
27	4250	2814	25.04.18 FAK	1.233,00		973	974	2	05.05.18	0	N	1.233,00	0,00
		4	25.04							0			5
1	11	84	02.05.18 ZAH		1.004,00	974	0	2	05.05.18	0	N	0,00	0,00
	1200	5	03.05							0			0
9	7840	5981	08.05.18 GUT	222,00-		975	976	2	18.05.18	0	N	222,00-	0,00
		5	11.05							0			5
6	261	93	16.05.18 ZAH		222,00-	976	0	2	18.05.18	0	N	0,00	0,00
	1200	5	09.05							0			0
8	16750	3100	12.06.18 FAK	2.284,50		977	978	2	22.06.18	0	N	2.284,50	0,00
		6	05.06							0			5
6	335	116	19.06.18 ZAH		2.284,50	978	0	2	22.06.18	0	N	0,00	0,00
	1200	6	06.06							0			0
8	12550	3252	06.07.18 FAK	562,00		979	981	2	16.07.18	0	N	562,00	0,00
		7	06.07							0			5
8	4150	3253	06.07.18 FAK	0,00		980	0	2	16.07.18	0	N	0,00	0,00
		7	06.07							0			0
4	422	136	17.07.18 ZAH		562,00	981	0	2	16.07.18	0	N	0,00	0,00
	1200	7	04.07							0			0
12	9950	3545	20.08.18 FAK	504,00		982	983	2	30.08.18	0	N	504,00	0,00
		8	20.08							0			5
18	14	169	31.08.18 ZAH		504,00	983	0	2	30.08.18	0	N	0,00	0,00
	1200	8	31.08							0			0
8	6350	3682	10.09.18 FAK	813,00		984	987	2	20.09.18	0	N	813,00	0,00
		9	10.09							0			5
17	6850	3812	20.09.18 FAK	1.904,00		985	989	2	30.09.18	0	N	1.904,00	0,00
		9	20.09							0			5
17	7250	3816	20.09.18 FAK	701,00		986	989	2	30.09.18	0	N	701,00	0,00
		9	20.09							0			5
16	101	184	21.09.18 ZAH		813,00	987	0	2	20.09.18	0	N	0,00	0,00
	1200	9	20.09							0			0
17	10450	3837	24.09.18 FAK	306,50		988	992	2	04.10.18	0	N	306,50	0,00
		9	20.09							0			5
16	408	189	28.09.18 ZAH		2.605,00	989	0	2	30.09.18	0	N	0,00	0,00
	1200	9	20.09							0			0
Übertrag/Summe				16.953,50	16.647,00	306,50 S	Saldo				16.953,50		0,00
											0,00		0,00

Debitor-Nr. 0038075 NIEDE7

Johann Niederkofler

Warenumsatz	23.273,00
Kreditlimit	3.000
Durchschn. Zahl-Gew	10

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

Brixenthaler Strasse 21

6364 Brixen im Thale

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

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

SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FOLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Blattübertrag				16.953,50	16.647,00	306,50 S	Saldo				
26	14503927	28.09.18	FAK	1.035,00		990	993 2	08.10.18	0 N	1.035,00	0,00
		9 28.09							0		5
2	29503954	02.10.18	FAK	0,00		991	0 2	12.10.18	0 N	0,00	0,00
		10 02.10							0		0
7	128 193	05.10.18	ZAH		306,50	992	0 2	04.10.18	0 N	0,00	0,00
	1200	10 08.10							0		0
7	268 195	09.10.18	ZAH		1.035,00	993	0 2	08.10.18	0 N	0,00	0,00
	1200	10 08.10							0		0
21	110504224	24.10.18	FAK	556,00		994	995 2	03.11.18	0 N	556,00	0,00
		10 23.10							0		5
3	71 214	05.11.18	ZAH		556,00	995	0 2	03.11.18	0 N	0,00	0,00
	1200	11 06.11							0		0
14	137504459	12.11.18	FAK	2.499,50		996	997 2	22.11.18	0 N	2.499,50	0,00
		11 12.11							0		5
8	369 223	16.11.18	ZAH		2.499,50	997	0 2	22.11.18	0 N	0,00	0,00
	1200	11 08.11							0		0
5	117504805	03.12.18	FAK	990,00		998	999 2	13.12.18	0 N	990,00	0,00
		12 03.12							0		5
6	336 238	07.12.18	ZAH		990,00	999	0 2	13.12.18	0 N	0,00	0,00
	1200	12 06.12							0		0
16	82505007	17.12.18	FAK	956,00		1000	1002 2	27.12.18	0 N	956,00	0,00
		12 14.12							0		5
16	84505008	17.12.18	FAK	296,00		1001	1002 2	27.12.18	0 N	296,00	0,00
		12 14.12							0		5
27	371 250	28.12.18	ZAH		1.252,00	1002	0 2	27.12.18	0 N	0,00	0,00
	1200	12 27.12							0		0
Summe				23.286,00	23.286,00	0,00	Saldo				
Übertrag/Summe				23.286,00	23.286,00	0,00	Saldo				23.286,00 0,00
											0,00

Debitor-Nr. 0038076 HEINDL

Walter Heindl Ges.m.b.H.	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Einkauf & Filialleitung	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Willendorfergasse 2-8	Durchschn. Zahl-Gew	0		

1232	Wien	Skontotage	0	
ÖSTERREICH		Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	BEW. RA
				BEW. ZE
				Z K
				FÖLLIG-DT
				MA
				SPE
				UST-BASIS
				UST-BETR
				USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0038077 RITSCH

ANDREAS RITSCH
Lederlinie Ritsch
Innsbrucker Str. 9

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 16

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

6380	St. Johann / Tirol				Skontotage				0											
ÖSTERREICH					Zahlungs-Code				13/1/ 0											
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART					SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR				
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
30	46501047	30.11.17	FAK				360,50												360,50	0,00
		11 30.11																0		5
12	76501310	12.12.17	FAK				449,00												449,00	0,00
		12 11.12																0		5
9	351 239	12.12.17	ZAH					349,68											349,68-	0,00
	1200	12 11.12																0		5
22	13501450	19.12.17	FAK				365,75												365,75	0,00
		12 19.12																0		5
18	96 247	22.12.17	ZAH					435,53											435,53-	0,00
	1200	12 18.12																0		5
Vortrag							390,04						390,04	S		Saldo				
1	35	1 02.01.18	ZAH					354,77											354,77-	0,00
	1200	13 04.01																0		5
9	412	5 24.01.18	SKT					35,27					35,27	173	0 3	01.01.18	0	N	0,00	0,00
		13 15.01																0		0
Summe							0,00						390,04	H		Saldo				
Übertrag/Summe							390,04						390,04			Saldo			35,27	0,00
																			0,00	0,00

DEBITOREN-KONTO FW				0475	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y			
HEINO 2018									Seite 1			
Debitor-Nr. 0038078				HÖPPE7								
Höpperger Hermann				Warenumsatz		0,00		Datum		31.12.18		
M. Locherboden				Kreditlimit		1.022		Datum bis		31.12.18		
Entergasse 7				Durchschn. Zahl-Gew		42						
6423 Mötzt				Skontotage		0						
ÖSTERREICH				Zahlungs-Code		10/1/ 0						
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART				SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR								
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo					
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	

DEBITOREN-KONTO FW				0476	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y						
HEINO 2018									Seite 1						
Debitor-Nr. 0038080				DIALE7											
Dialer Matthias				*01	Warenumsatz				0,00						
Gerberei					Kreditlimit				1.022						
Floriangasse 15					Durchschn. Zahl-Gew				59						
6460 Imst					Skontotage				0						
ÖSTERREICH					Zahlungs-Code				10/1/ 0						
STAP/ZEIL				BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N			RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00			0,00	Saldo						
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	

DEBITOREN-KONTO FW				0477	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y						
HEINO 2018									Seite 1						
Debitor-Nr. 0038081				TRENK7											
Trenkwalder Franz					Warenumsatz				0,00						
Gerberei					Kreditlimit				1.022						
Leitenweg 10					Durchschn. Zahl-Gew				28						
6500 Landeck					Skontotage				0						
ÖSTERREICH					Zahlungs-Code				10/1/ 0						
STAP/ZEIL				BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N			RA	ZE	K EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC	
Vortrag				0,00	0,00			0,00	Saldo						
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					

Debitor-Nr. 0038082 JELINE

Peter Jelinek	DOPPELT	**	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Lederwerkstatt			Kreditlimit	500	Datum bis	31.12.18
Ritzenseestrasse 14			Durchschn. Zahl-Gew	37		

5760	Saalfelden		Skontotage	0		
ÖSTERREICH			Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW. Z
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA	ZE	K EXT.BELNR
						ST SKC
						BUCHUNGSTEXT
						UST-BETR
						USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 0038083 WAGNE7

WAGNER GMBH & CO KG	Warenumsatz	116,50	Datum	31.12.18
Wollgarnspinnerei	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Innsbrucker Str. 42	Durchschn. Zahl-Gew	8		

6600	Reutte	Skontotage	0
ÖSTERREICH		Zahlungs-Code	12/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo					
15	31504522	14.11.18	FAK	123,00		156	157	2	26.11.18	0 N	123,00	0,00
		11 14.11								0		5
18	108	225	20.11.18	ZAH	123,00	157	0	2	26.11.18	0 N	0,00	0,00
	1200	11	20.11							0		0
Summe				123,00	123,00	0,00	Saldo					
Übertrag/Summe				123,00	123,00	0,00	Saldo				123,00	0,00
											0,00	0,00

DEBITOREN-KONTO FW		0480	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25		Aktual.:Y	
HEINO 2018					Seite 1	
Debitor-Nr. 0038084		POSCH7				
Posch Othmar		Warenumsatz		0,00	Datum 31.12.18	
Raumausstattung		Kreditlimit		1.022	Datum bis 31.12.18	
		Durchschn. Zahl-Gew		0		
6631 Lermoos / Tirol		Skontotage		0		
ÖSTERREICH		Zahlungs-Code		10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z	FÖLLIG-DT
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA	ZE K	EXT.BELNR
					ST	SKC
						BUCHUNGSTEXT
						UST-BETR
						USTC
Vortrag		0,00	0,00	0,00	Saldo	
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	

Debitor-Nr. 0038085 BADER

Gerberei Lutz	*01	Warenumsatz	12.997,90	Datum	31.12.18
Inh. Fam. Bader		Kreditlimit	2.000	Datum bis	31.12.18
Pfarrweg 13		Durchschn. Zahl-Gew	16		

6671	Weissenbach	Skontotage	0		
ÖSTERREICH		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GKTO	BUCHG-DT	FWC		RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo	

13	130502304	07.03.18	FAK	1.594,00		494	495	2	17.03.18	0	N	1.594,00	0,00
		3 06.03										0	5
20	351 54	16.03.18	ZAH		1.594,00	495	0	2	17.03.18	0	N	0,00	0,00
	1200	3 12.03										0	0
19	118503020	29.05.18	FAK	1.230,00		496	499	2	08.06.18	0	N	1.230,00	0,00
		5 29.05										0	5
19	124503028	30.05.18	FAK	427,00		497	503	2	09.06.18	1	N	427,00	0,00
		5 29.05										0	5
8	115503055	05.06.18	FAK	767,00		498	503	2	15.06.18	0	N	767,00	0,00
		6 05.06										0	5
6	6 106	05.06.18	ZAH		1.230,00	499	0	2	08.06.18	0	N	0,00	0,00
	1200	6 06.06										0	0
8	151503085	08.06.18	FAK	594,00		500	507	2	18.06.18	1	N	594,00	0,00
		6 05.06										0	5
8	165503099	12.06.18	FAK	156,30		501	507	2	22.06.18	1	N	156,30	0,00
		6 05.06										0	5
12	36503135	18.06.18	FAK	60,00-		502	507	2	28.06.18	0	N	60,00-	0,00
		6 18.06										0	5
6	297 115	18.06.18	ZAH		1.194,00	503	0	2	15.06.18	0	N	0,00	0,00
	1200	6 06.06										0	0
17	57503178	25.06.18	FAK	414,60		504	509	2	05.07.18	1	N	414,60	0,00
		6 25.06										0	5
17	71503189	25.06.18	FAK	143,40		505	509	2	05.07.18	1	N	143,40	0,00
		6 25.06										0	5
18	77405996	26.06.18	GUT	108,50-		506	509	2	06.07.18	0	N	108,50-	0,00
		6 26.06										0	5
15	119 123	28.06.18	ZAH		690,30	507	0	2	28.06.18	0	N	0,00	0,00
	1200	6 26.06										0	0
8	162503277	11.07.18	FAK	1.097,30		508	513	2	21.07.18	1	N	1.097,30	0,00
		7 06.07										0	5
4	266 134	13.07.18	ZAH		449,50	509	0	2	06.07.18	0	N	0,00	0,00
	1200	7 04.07										0	0
4	266 134	13.07.18	ZAH		217,00	510	513	2	13.07.18	0	N	0,00	0,00
	1200	7 04.07										0	0
15	138503367	19.07.18	FAK	288,00		511	513	2	29.07.18	0	N	288,00	0,00
		7 18.07										0	5

Übertrag/Summe	6.543,10	5.374,80	1.168,30 S	Saldo		6.543,10	0,00
						0,00	0,00

Debitor-Nr. 0038085 BADER

Gerberei Lutz *01
 Inh. Fam. Bader
 Pfarrweg 13

Warenumsatz	12.997,90
Kreditlimit	2.000
Durchschn. Zahl-Gew	16

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

6671 Weissenbach

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

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

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L		RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Blattübertrag	6.543,10	5.374,80	1.168,30 S	Saldo

15		140503368	19.07.18 FAK 7 18.07	41,40			512	513	2	29.07.18	0 N 0	41,40	0,00	5
1	26	147	01.08.18 ZAH 8 02.08		1.209,70		513	0	2	29.07.18	0 N 0	0,00	0,00	0
12		95503737	14.09.18 FAK 9 13.09	2.557,40			514	515	2	24.09.18	0 N 0	2.557,40	0,00	5
16	412	189	28.09.18 ZAH 9 20.09		2.557,40		515	0	2	24.09.18	0 N 0	0,00	0,00	0
23	130504268		25.10.18 FAK 10 25.10	96,60			516	520	2	04.11.18	0 N 0	96,60	0,00	5
4		93504378	06.11.18 FAK 11 06.11	624,00			517	520	2	16.11.18	0 N 0	624,00	0,00	5
14	169504496		12.11.18 FAK 11 12.11	1.774,60			518	522	2	22.11.18	0 N 0	1.774,60	0,00	5
17		85504563	16.11.18 FAK 11 16.11	690,00			519	522	2	26.11.18	0 N 0	690,00	0,00	5
8	388	223	16.11.18 ZAH 11 08.11		720,60		520	0	2	16.11.18	0 N 0	0,00	0,00	0
23	58406044		21.11.18 GUT 11 21.11	238,00-			521	526	2	22.11.18	0 N 0	238,00-	0,00	5
18	280	227	22.11.18 ZAH 12 00 11 20.11		2.464,60		522	0	2	26.11.18	0 N 0	0,00	0,00	0
9	135504861		05.12.18 FAK 12 05.12	243,30			523	526	2	15.12.18	0 N 0	243,30	0,00	5
22	188505079		18.12.18 FAK 12 17.12	162,00			524	527	2	28.12.18	1 N 0	162,00	0,00	5
22	190505080		18.12.18 FAK 12 17.12	510,00			525	527	2	28.12.18	1 N 0	510,00	0,00	5
27	180	249	27.12.18 ZAH 12 27.12		5,30		526	0	2	15.12.18	0 N 0	0,00	0,00	0

Summe	13.004,40	12.332,40	672,00 S	Saldo

Übertrag/Summe	13.004,40	12.332,40	672,00 S	Saldo	13.004,40	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 0038086 LUMPE7

Lumpert Marianne	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	31		

6672	Nesselwöngle 101	Skontotage	0		
ÖSTERREICH		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z	FÖLLIG-DT MA SPE	UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO BUCHG-DT FWC	RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

DEBITOREN-KONTO FW		0484		Datum 31.12.18		Uhrzeit 11:25		Aktual.:Y	
HEINO 2018								Seite 1	
Debitor-Nr. 0038087		RIEF 7							
Rief Christian				Warenumsatz		0,00		Datum 31.12.18	
Kiosk Vilsalpsee				Kreditlimit		1.022		Datum bis 31.12.18	
Am Vilsalpsee 2				Durchschn. Zahl-Gew		37			
6675 Tannheim				Skontotage		0			
ÖSTERREICH				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA	SPE
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST SKC
		S O L L		H A B E N					
Vortrag		0,00		0,00		0,00		Saldo	
Summe		0,00		0,00		0,00		Saldo	
Übertrag/Summe		0,00		0,00		0,00		Saldo	

DEBITOREN-KONTO FW				0485	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 0038088				STR0L7									
Strolz GmbH				Warenumsatz		0,00		Datum		31.12.18			
				Kreditlimit		1.022		Datum bis		31.12.18			
				Durchschn. Zahl-Gew		0							
6764 Lech / Arlberg				Skontotage		0							
ÖSTERREICH				Zahlungs-Code		10/1/ 0							
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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

DEBITOREN-KONTO FW				0486	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y			
HEINO 2018									Seite 1			
Debitor-Nr. 0038089				ALLG07								
Allgauer Klaus					Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18		
Zelsien 600					Kreditlimit		1.022	Datum bis		31.12.18		
					Durchschn. Zahl-Gew		0					
6774 Tschagguns					Skontotage		0					
ÖSTERREICH					Zahlungs-Code		10/1/ 0					
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC
												UST-BASIS
												UST-BETR
												USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo					
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	

Debitor-Nr. 0038090 KRIPP7

Krippenverein Dornbirn
Herr Wohlgenannt Armin
Riedweg 13B

Warenumsatz	672,00
Kreditlimit	1.022
Durchschn. Zahl-Gew	15

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

6850 Dornbirn

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

ÖSTERREICH				Zahlungs-Code				10/1/ 0		Eur									
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART					SKONTO	BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR				
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L				H A B E N				RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

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

14	49503763	17.09.18	FAK	0,00		112	0 2 27.09.18	0 N	0,00	0,00
		9 17.09	Eur	0,00				0		0
14	50503764	17.09.18	FAK	357,12		113	114 2 27.09.18	0 N	297,60	59,52
		9 17.09	Eur	357,12				0		11
16	325 187	26.09.18	ZAH		357,12	114	0 2 27.09.18	0 N	0,00	0,00
	1200	9 20.09	Eur		357,12			0		0
7	27504392	07.11.18	FAK	182,16		115	117 2 17.11.18	0 N	151,80	30,36
		11 07.11	Eur	182,16				0		11
24	37504647	22.11.18	FAK	267,12		116	118 2 02.12.18	0 N	222,60	44,52
		11 22.11	Eur	267,12				0		11
18	296 227	22.11.18	ZAH		182,16	117	0 2 17.11.18	0 N	0,00	0,00
	1200	11 20.11	Eur		182,16			0		0
6	83 235	04.12.18	ZAH		267,12	118	0 2 02.12.18	0 N	0,00	0,00
	1200	12 06.12	Eur		267,12			0		0

Summe	806,40	806,40	0,00	Saldo
	806,40	806,40	0,00	

Übertrag/Summe	806,40	806,40	0,00	Saldo	672,00	134,40
	806,40	806,40	0,00		134,40	672,00

DEBITOREN-KONTO FW				0488	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 0038091				BARTU7									
Bartuneks Kunstgewerbe				**20	Warenumsatz				0,00				
Kirchstr. 10					Kreditlimit				1.022				
6890 Lustenau					Durchschn. Zahl-Gew				18				
ÖSTERREICH					Skontotage				0				
STAP/ZEIL					Zahlungs-Code				10/1/ 0				
NUMMER					SKONTO				BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR				
GGKTO BUCHG-DT FWC				S O L L	H A B E N				RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC				
Vortrag				0,00	0,00				0,00 Saldo				
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				

Debitor-Nr. 0038092 PF0ND7

Berghaus Pfönder
Ferdinand Kinz KG

Warenumsatz	597,70
Kreditlimit	2.000
Durchschn. Zahl-Gew	10

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

6911 Lochau
ÖSTERREICH

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L				RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Kontoauszug										Kontenrahmen	
Konto				Haben		Soll		Saldo		Kontenrahmen	
Konto				Haben		Soll		Saldo		Kontenrahmen	
27	25502401	15.03.18	FAK	597,70		121	122 2	25.03.18	0 N	597,70	0,00
34	213	58 1200	3 15.03 22.03.18 ZAH 3 21.03		597,70	122	0 2	25.03.18	0 N	0,00	0,00
Summe				597,70	597,70	0,00	Saldo				
Übertrag/Summe				597,70	597,70	0,00	Saldo			597,70	0,00

Debitor-Nr. 0038093 GUMMIB

Gummibereifung Vertriebs GmbH	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Keltengasse 1	Kreditlimit	100	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	20		
2353 Guntramsdorf	Skontotage	0		
ÖSTERREICH	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0038094 LANDGU

Executive IT-Managem.GmbH **20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Am Auerberg 25	Kreditlimit	500	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	19		
4632 Pichl b. Wels	Skontotage	0		
ÖSTERREICH	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0038095 SKAN N

Friederike Neuhold	**11	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Point of Skan Natur		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Erzherzog-Johann-Platz 1		Durchschn. Zahl-Gew	84		

8072 Fernitz/ Graz		Skontotage	0		
ÖSTERREICH		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 0038096 REISI7

Reisinger Franz
Sporthaus - Souvenir
Teichalm 122

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.022
Durchschn. Zahl-Gew	0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

8163 Fladnitz an der Teichalm

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

ÖSTERREICH

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

S O L L

H A B E N

SKONTO

BEW. BI

RA ZI

Z F?LL

IG-DT M

A SPE U

ST-BASIS

S UST-BI

ETR

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				0494	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y									
HEINO 2018									Seite 1									
Debitor-Nr. 0038097				BUCHI7														
Buchinger, Maria				**DOP		Warenumsatz		0,00		Datum 31.12.18								
Piregg 19						Kreditlimit		1.022		Datum bis 31.12.18								
						Durchschn. Zahl-Gew		11										
8190 Birkfeld						Skontotage		0										
ÖSTERREICH						Zahlungs-Code		10/1/ 0										
STAP/ZEIL				BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K EXT.BELNR	ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00		0,00		0,00		Saldo								
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			

DEBITOREN-KONTO FW				0495	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y										
HEINO 2018									Seite 1										
Debitor-Nr. 0038098				SCHUHM															
Schuhmacher Anton				Warenumsatz				0,00		Datum 31.12.18									
Körschner				Kreditlimit				1.022		Datum bis 31.12.18									
Möhlendorf 349				Durchschn. Zahl-Gew				0											
8330 Feldbach				Skontotage				0											
ÖSTERREICH				Zahlungs-Code				10/1/ 0											
STAP/ZEIL				BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR				
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00				0,00		0,00		Saldo							
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

Debitor-Nr. 0038099 KURZ

Anton Kurzbauer GmbH
Import Grosshandel Export
Linzerstrasse 159 B

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 11

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

3003 Gablitz
ÖSTERREICH

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 0038100 BARTEL

Bartel & Gaffal OEG **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Europaplatz 4 Durchschn. Zahl-Gew 2

4020 Linz Skontotage 0
ÖSTERREICH Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				0498	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y										
HEINO 2018									Seite 1										
Debitor-Nr. 0038101				WIMME7															
Wimmer Martin				*01	Warenumsatz				1.030,20		Datum		31.12.18						
Gerberei					Kreditlimit				1.022		Datum bis		31.12.18						
Grazer Str. 8					Durchschn. Zahl-Gew				23										
8630 Mariazell					Skontotage				0										
ÖSTERREICH					Zahlungs-Code				10/1/ 0										
STAP/ZEIL				BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR			
NUMMER				GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC			
Vortrag							0,00	0,00	0,00	Saldo									
25	21502390	14.03.18	FAK				1.030,20		150	152 2	24.03.18	0 N		1.030,20	0,00				
		3 14.03										0				5			
25	23502391	14.03.18	FAK				0,00		151	0 2	24.03.18	0 N		0,00	0,00				
		3 14.03										0				0			
1	40 64	03.04.18	ZAH					1.030,20	152	0 2	24.03.18	0 N		0,00	0,00				
	1200	4 04.04										0				0			
Summe							1.030,20	1.030,20	0,00	Saldo									
Übertrag/Summe							1.030,20	1.030,20	0,00	Saldo							1.030,20	0,00	0,00
																	0,00	0,00	

Debitor-Nr. 0038103 PIRCH7

Pirchner M. u. W.	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Gemischtwaren - Taxi	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	39		

8912	Johnsbach / Ges	Skontotage	0	
ÖSTERREICH		Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z	FÖLLIG-DT MA SPE	UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW		0500		Datum		31.12.18		Uhrzeit		11:25		Aktual.:Y									
HEINO 2018												Seite		1							
Debitor-Nr.		0038104		SCHLIE																	
Schlosslmayr Franz		*01		Warenumsatz						0,00		Datum		31.12.18							
Gerberei, Lederwaren				Kreditlimit						1.022		Datum bis		31.12.18							
Mitterberger Straße 37				Durchschn. Zahl-Gew						52											
8962 Gröbming				Skontotage						0											
ÖSTERREICH				Zahlungs-Code						10/1/ 0											
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR								
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00		0,00		0,00		Saldo											
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			

DEBITOREN-KONTO FW				0501	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y										
HEINO 2018									Seite 1										
Debitor-Nr. 0038105				KAUFMA															
Rupert Kaufmann				**20	Warenumsatz				0,00				Datum 31.12.18						
Tischlerei					Kreditlimit				1.000				Datum bis 31.12.18						
Ehrenbachgasse 2					Durchschn. Zahl-Gew				28										
6370 Kitzbühel					Skontotage				0										
ÖSTERREICH					Zahlungs-Code				10/1/ 0										
STAP/ZEIL				BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART					FÖLLIG-DT		MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR			
NUMMER				GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	SKONTO	BEW. RA	BEW. ZE	Z K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC		
Vortrag							0,00	0,00	0,00	Saldo									
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

Uebertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

DEBITOREN-KONTO FW				0503	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y			
HEINO 2018									Seite 1			
Debitor-Nr. 0038107				NEIDER								
Andreas Neider				*	Warenumsatz				0,00		Datum 31.12.18	
Schottenfeldgasse 65					Kreditlimit				766		Datum bis 31.12.18	
					Durchschn. Zahl-Gew				37			
1070 Wien					Skontotage				0			
ÖSTERREICH					Zahlungs-Code				10/1/ 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. RA	BEW. ZE	Z FÖLLIG-DT MA SPE	UST-BASIS	UST-BETR	USTC
									EXT.BELNR ST SKC	BUCHUNGSTEXT		
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo					
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	

Debitor-Nr. 0038108 NEIDER

Interpromotion Vertriebs G**20				Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Schottenfeldgasse 65				Kreditlimit		10.225	Datum bis		31.12.18
1070 Wien				Durchschn. Zahl-Gew		20			
ÖSTERREICH				Skontotage		0			
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
						RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo		
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

DEBITOREN-KONTO FW				0505	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y						
HEINO 2018									Seite 1						
Debitor-Nr. 0038109				EKO LI											
eko lifestyle GmbH				*01	Warenumsatz				0,00						
Austrasse 75					Kreditlimit				1.000						
					Durchschn. Zahl-Gew				35						
6832 Sulz					Skontotage				0						
ÖSTERREICH					Zahlungs-Code				10/1/ 0						
STAP/ZEIL				BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC			
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo								
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				

DEBITOREN-KONTO FW				0506	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y					
HEINO 2018									Seite 1					
Debitor-Nr. 0038110				NADLER										
Richard Nadler				**20	Warenumsatz				0,00	Datum 31.12.18				
Spittelbreitengasse 23-615					Kreditlimit				1.022	Datum bis 31.12.18				
					Durchschn. Zahl-Gew				48					
1120 Wien					Skontotage				0					
ÖSTERREICH					Zahlungs-Code				10/1/ 0					
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo							
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			

DEBITOREN-KONTO FW				0507	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y						
HEINO 2018									Seite 1						
Debitor-Nr. 0038111				WITHA7											
Christine Withalm					Warenumsatz				0,00						
Wolle & Zubehör					Kreditlimit				7.158						
Josefstötter Str. 14					Durchschn. Zahl-Gew				24						
1080 Wien					Skontotage				0						
ÖSTERREICH					Zahlungs-Code				10/1/ 0						
STAP/ZEIL				BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC			
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo								
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				

DEBITOREN-KONTO FW				0508	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y										
HEINO 2018									Seite 1										
Debitor-Nr. 0038115				BRAUN															
Doris Braunsteiner				Wareumsatz				0,00				Datum 31.12.18							
Woll-Insel				Kreditlimit				7.158				Datum bis 31.12.18							
Hütteldorferstrasse 60				Durchschn. Zahl-Gew				19											
1150 Wien				Skontotage				0											
ÖSTERREICH				Zahlungs-Code				10/1/ 0											
STAP/ZEIL				BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR				
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00		0,00		0,00		Saldo									
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			

Debitor-Nr. 0038116 STERN

Lois Stern	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Essen & Trinken OG	Kreditlimit	100	Datum bis	31.12.18
Josef-Pichl-Str. 3	Durchschn. Zahl-Gew	30		

6370	Kitzböhl	Skontotage	0	
ÖSTERREICH		Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	BEW. RA
				BEW. ZE
				Z K
				FÖLLIG-DT
				MA
				SPE
				UST-BASIS
				UST-BETR
				USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0038119 KRONB7

Peter Kronbichler	Warenumsatz	568,20	Datum	31.12.18
Gemischtwaren	Kreditlimit	2.000	Datum bis	31.12.18
Kirchgasse 2	Durchschn. Zahl-Gew	2		

6344	Walchsee	Skontotage	0	
ÖSTERREICH		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
				RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

14	24503145	19.06.18	FAK	568,20		88	89	2	29.06.18	0	N	568,20	0,00
		6 19.06										0	5
15	158 124	29.06.18	ZAH		568,20	89	0	2	29.06.18	0	N	0,00	0,00
	1200	6 26.06										0	0

Summe	568,20	568,20	0,00	Saldo

Übertrag/Summe	568,20	568,20	0,00	Saldo	568,20	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 0038120 HERRIT

Herritsch Bar-u.Restaurat.GmbH	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Bahnhofstrasse 1	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	21		

9220 Velden	Skontotage	0		
ÖSTERREICH	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEW. BEW. Z	SKONTO	BEW. Z	FÖLLIG-DT
NUMMER	GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K	EXT.BELNR	MA ST SKC
				SPE UST-BASIS UST-BETR
				BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0038121 BAUER

Friedrich Bauer

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.022
Durchschn. Zahl-Gew	19

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

Raaberstr. 16

3812 Groß Siegharts

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

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

SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FOLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo

Uebertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 0038122 FRAUEN

Hans Frauenschuh G.M.B.H.
Leder- u. Trachtenmoden
Im Gries 39

Warenumsatz	12.021,20
Kreditlimit	5.000
Durchschn. Zahl-Gew	13

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

6370 Kitzbühl

Skontotage	0

ÖSTERREICH

Zahlungs-Code	13/1/ 0

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

H A B E N	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FOLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

3	140396612	04.10.16	FAK	1.861,70			836	839	2	17.10.16	0 N	1.861,70	0,00
		10 04.10									0		5
6	47396649	07.10.16	FAK	290,00			837	838	2	20.10.16	0 N	290,00	0,00
		10 07.10									0		5
19	365	34	18.10.16	ZAH	281,30		838	976	2	20.10.16	0 N	281,30-	0,00
	1251	10	20.10								0		5
19	368	34	18.10.16	ZAH	1.805,84		839	976	2	17.10.16	0 N	1.805,84-	0,00
	1251	10	20.10								0		5
28	68396916	27.10.16	FAK	156,25			840	843	2	09.11.16	0 N	156,25	0,00
		10 27.10									0		5
28	70396917	27.10.16	FAK	93,75			841	844	2	09.11.16	0 N	93,75	0,00
		10 27.10									0		5
4	98397086	04.11.16	FAK	560,90			842	976	2	17.11.16	0 N	560,90	0,00
		11 04.11									0		5
2	161	35	07.11.16	ZAH	151,56		843	976	2	09.11.16	0 N	151,56-	0,00
	1251	11	03.11								0		5
2	164	35	07.11.16	ZAH	90,93		844	976	2	09.11.16	0 N	90,93-	0,00
	1251	11	03.11								0		5
15	74397176	14.11.16	FAK	367,00			845	976	2	27.11.16	0 N	367,00	0,00
		11 14.11									0		5
19	80397237	16.11.16	FAK	1.017,00			847	976	2	29.11.16	0 N	1.017,00	0,00
		11 16.11									0		5
23	111	36	22.11.16	ZAH	1.886,48		848	976	2	22.11.16	0 N	0,00	0,00
	1251	11	21.11								0	OP 842,845,847	0
29	21397352	24.11.16	FAK	496,80			849	976	2	07.12.16	0 N	496,80	0,00
		11 24.11									0		5
31	143405726	28.11.16	GUT	87,80-			850	976	2	11.12.16	0 N	87,80-	0,00
		11 28.11									0		5
33	55397418	29.11.16	FAK	384,13			851	976	2	12.12.16	0 N	384,13	0,00
		11 29.11									0		5
33	71397431	29.11.16	FAK	1.187,70			852	976	2	12.12.16	0 N	1.187,70	0,00
		11 29.11									0		5
35	46397435	30.11.16	FAK	294,50			853	976	2	13.12.16	0 N	294,50	0,00
		11 30.11									0		5
2	183397512	01.12.16	FAK	387,00			854	976	2	14.12.16	0 N	387,00	0,00
		12 01.12									0		5
6	81405729	05.12.16	GUT	396,00-			855	976	2	18.12.16	0 N	396,00-	0,00
		12 05.12									0		5
7	29397546	06.12.16	FAK	573,88			856	868	2	19.12.16	0 N	573,88	0,00
		12 06.12									0		5
Übertrag/Summe				7.186,81	4.216,11	2.970,70 S	Saldo				4.857,18	0,00	0,00

Debitor-Nr. 0038122 FRAUEN

Hans Frauenschuh G.M.B.H. Warenumsatz 12.021,20 Datum 31.12.18
Leder- u. Trachtenmoden Kreditlimit 5.000 Datum bis 31.12.18
Im Gries 39 Durchschn. Zahl-Gew 13

6370 Kitzbühl Skontotage 0
ÖSTERREICH Zahlungs-Code 13/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag			7.186,81	4.216,11	2.970,70 S	Saldo					
25	34397744	16.12.16 FAK	166,60		857	877	2	29.12.16	0 N	166,60	0,00
		12 16.12							0		5
25	121397762	16.12.16 FAK	267,60		858	867	2	29.12.16	0 N	267,60	0,00
		12 16.12							0		5
25	123397763	16.12.16 FAK	800,30		859	865	2	29.12.16	0 N	800,30	0,00
		12 16.12							0		5
25	125397764	16.12.16 FAK	125,00		860	866	2	29.12.16	0 N	125,00	0,00
		12 16.12							0		5
23	406 37	06.12.16 ZAH		1.436,86	861	976	2	06.12.16	0 N	0,00	0,00
	1251	12 15.12							0	OP851+852	ABZL.
23	409 38	13.12.16 ZAH		756,94	862	976	2	13.12.16	0 N	0,00	0,00
	1251	12 15.12							0	OP849+854+853	-
40	81397945	27.12.16 FAK	161,30		864	873	2	09.01.17	0 N	161,30	0,00
		12 27.12							0		5
41	219 40	29.12.16 ZAH		776,29	865	976	2	29.12.16	0 N	776,29-	0,00
	1251	12 29.12							0		5
41	222 40	29.12.16 ZAH		121,25	866	976	2	29.12.16	0 N	121,25-	0,00
	1251	12 29.12							0		5
41	225 40	29.12.16 ZAH		259,57	867	976	2	29.12.16	0 N	259,57-	0,00
	1251	12 29.12							0		5
41	228 40	29.12.16 ZAH		556,66	868	976	2	19.12.16	0 N	556,66-	0,00
	1251	12 29.12							0		5
44	51397963	30.12.16 FAK	201,30		870	875	2	12.01.17	0 N	201,30	0,00
		12 30.12							0		5
46	96397988	30.12.16 FAK	622,10		871	874	2	16.01.17	0 N	622,10	0,00
		12 30.12							0		5
14	173398047	12.01.17 FAK	548,75		872	879	2	16.01.17	0 N	548,75	0,00
		13 11.01							0		5
10	189 2	03.01.17 ZAH		156,46	873	976	2	09.01.17	0 N	156,46-	0,00
	1251	13 16.01							0		5
10	192 3	17.01.17 ZAH		603,43	874	976	2	16.01.17	0 N	603,43-	0,00
	1251	13 16.01							0		5
10	195 3	17.01.17 ZAH		195,26	875	976	2	12.01.17	0 N	195,26-	0,00
	1251	13 16.01							0		5
10	321 14	19.01.17 ZAH		160,60	877	976	2	29.12.16	0 N	160,60-	0,00
	1200	13 16.01							0	ROCKERSTATTUNG	5
Übertrag/Summe			10.079,76	9.239,43	840,33 S	Saldo		4.920,61 0,00			0,00 0,00

Debitor-Nr. 0038122 FRAUEN

Hans Frauenschuh G.M.B.H.
Leder- u. Trachtenmoden
Im Gries 39

Warenumsatz12.021,20
Kreditlimit5.000
Durchschn. Zahl-Gew13

Datum31.12.18
Datum bis31.12.18

6370Kitzböhl
ÖSTERREICH

Skontotage0
Zahlungs-Code13/1/0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blatt0		bertrag		10.079,76	9.239,43	840,33 S	Saldo				
18	55398146	24.01.17	FAK	414,50		878 881 2 06.02.17	0 N	414,50	0,00		
		13 24.01					0			5	
17	101 4	24.01.17	ZAH		532,28	879 976 2 16.01.17	0 N	532,28-	0,00		
	1251	13 24.01					0			5	
24	84398209	30.01.17	FAK	727,00		880 884 2 12.02.17	0 N	727,00	0,00		
		1 27.01					0			5	
20	202 5	31.01.17	ZAH		402,06	881 976 2 06.02.17	0 N	402,06-	0,00		
	1251	1 26.01					0			5	
3	135398237	01.02.17	FAK	182,10		882 885 2 14.02.17	0 N	182,10	0,00		
		2 01.02					0			5	
10	120398359	17.02.17	FAK	360,00		883 886 2 02.03.17	0 N	360,00	0,00		
		2 15.02					0			5	
11	11 6	07.02.17	ZAH		705,19	884 976 2 12.02.17	0 N	705,19-	0,00		
	1251	2 21.02					0			5	
11	14 6	08.02.17	ZAH		176,64	885 976 2 14.02.17	0 N	176,64-	0,00		
	1251	2 21.02					0			5	
11	368 7	27.02.17	ZAH		349,20	886 976 2 02.03.17	0 N	349,20-	0,00		
	1251	2 21.02					0			5	
4	81398448	03.03.17	FAK	861,80		887 888 2 16.03.17	0 N	861,80	0,00		
		3 01.03					0			5	
7	214 8	14.03.17	ZAH		835,94	888 976 2 16.03.17	0 N	835,94-	0,00		
	1251	3 07.03					0			5	
17	50398618	20.03.17	FAK	540,00		889 894 2 16.01.17	0 N	540,00	0,00		
		3 20.03					0			5	
17	52398619	20.03.17	FAK	1.140,80		890 893 2 02.04.17	0 N	1.140,80	0,00		
		3 20.03					0			5	
20	96398629	22.03.17	FAK	359,25		891 895 2 04.04.17	0 N	359,25	0,00		
		3 21.03					0			5	
24	96398672	27.03.17	FAK	180,50		892 897 2 09.04.17	0 N	180,50	0,00		
		3 27.03					0			5	
23	127 9	28.03.17	ZAH		1.106,57	893 976 2 02.04.17	0 N	1.106,57-	0,00		
	1251	3 27.03					0			5	
23	130 9	28.03.17	ZAH		523,80	894 976 2 16.01.17	0 N	523,80-	0,00		
	1251	3 27.03					0			5	
23	133 9	28.03.17	ZAH		348,47	895 976 2 04.04.17	0 N	348,47-	0,00		
	1251	3 27.03					0			5	
bertrag/Summe				14.845,71	14.219,58	626,13 S	Saldo	4.706,41 0,00	0,00 0,00		

Debitor-Nr. 0038122 FRAUEN

Hans Frauenschuh G.M.B.H.
Leder- u. Trachtenmoden
Im Gries 39

Warenumsatz 12.021,20
Kreditlimit 5.000
Durchschn. Zahl-Gew 13

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

6370 Kitzbühl

Skontotage 0
Zahlungs-Code 13/1/ 0

ÖSTERREICH

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

S O L L

H A B E N

SKONTO

BEW. BEW. Z

FÖLLIG-DT

MA SPE

UST-BASIS

UST-BETR

USTC

BUCHUNGSTEXT

Blattübertrag

14.845,71

14.219,58

626,13 S

Saldo

27	55398698	30.03.17	FAK	114,50		896	898	2	12.04.17	0	N	114,50	0,00
		3 30.03								0			5
7	19	11 04.04.17	ZAH		175,06	897	976	2	09.04.17	0	N	175,06-	0,00
	1251	4 06.04								0			5
7	156	13 11.04.17	ZAH		111,07	898	976	2	12.04.17	0	N	111,07-	0,00
	1251	4 06.04								0			5
14	78398809	13.04.17	FAK	306,50		899	900	2	26.04.17	0	N	306,50	0,00
		4 12.04								0			5
15	79	14 25.04.17	ZAH		297,30	900	976	2	26.04.17	0	N	297,30-	0,00
	1251	4 20.04								0			5
18	123398864	26.04.17	FAK	112,50		901	902	2	09.05.17	0	N	112,50	0,00
		4 24.04								0			5
2	35	15 03.05.17	ZAH		109,13	902	976	2	09.05.17	0	N	109,13-	0,00
	1251	5 03.05								0			5
11	168398940	05.05.17	FAK	150,00		903	909	2	18.05.17	0	N	150,00	0,00
		5 04.05								0			5
11	170398941	05.05.17	FAK	144,00		904	907	2	18.05.17	0	N	144,00	0,00
		5 04.05								0			5
11	179398946	05.05.17	FAK	144,00		906	908	2	18.05.17	0	N	144,00	0,00
		5 04.05								0			5
10	373	16 16.05.17	ZAH		139,68	907	976	2	18.05.17	0	N	139,68-	0,00
	1251	5 08.05								0			5
10	376	16 16.05.17	ZAH		139,68	908	976	2	18.05.17	0	N	139,68-	0,00
	1251	5 08.05								0			5
10	379	16 16.05.17	ZAH		145,50	909	976	2	18.05.17	0	N	145,50-	0,00
	1251	5 08.05								0			5
23	70399129	30.05.17	FAK	90,00		910	912	2	12.06.17	0	N	90,00	0,00
		5 30.05								0			5
7	108	17 07.06.17	ZAH		87,30	912	976	2	12.06.17	0	N	87,30-	0,00
	1251	6 06.06								0			5
16	100399251	15.06.17	FAK	106,00		913	914	2	28.06.17	0	N	106,00	0,00
		6 14.06								0			5
23	136	18 30.06.17	ZAH		102,82	914	976	2	28.06.17	0	N	102,82-	0,00
	1251	6 27.06								0			5
3	72399332	03.07.17	FAK	631,00		915	916	2	16.07.17	0	N	631,00	0,00
		7 03.07								0			5

Übertrag/Summe

16.644,21

15.527,12

1.117,09 S

Saldo

5.197,37
0,00

0,00
0,00

Debitor-Nr. 0038122 FRAUEN

Hans Frauenschuh G.M.B.H.
Leder- u. Trachtenmoden
Im Gries 39

Warenumsatz 12.021,20
Kreditlimit 5.000
Durchschn. Zahl-Gew 13

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

6370 Kitzbühl
ÖSTERREICH

Skontotage 0
Zahlungs-Code 13/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GSKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag					16.644,21	15.527,12	1.117,09 S	Saldo					
4	175	19	11.07.17	ZAH		612,07	916	976	2	16.07.17	0 N	612,07-	0,00
	1251	7	04.07								0		5
29	46399497	24.07.17	FAK		387,00		917	925	2	06.08.17	0 N	387,00	0,00
		7	24.07								0		5
34	50405847	31.07.17	GUT		248,00-		918	976	2	13.08.17	0 N	248,00-	0,00
		7	31.07								0		5
8	58399566	07.08.17	FAK		344,00		919	926	2	20.08.17	0 N	344,00	0,00
		8	07.08								0		5
15	45399601	11.08.17	FAK		620,20		921	927	2	24.08.17	0 N	620,20	0,00
		8	11.08								0		5
27	53399694	24.08.17	FAK		1.175,90		922	930	2	06.09.17	0 N	1.175,90	0,00
		8	23.08								0		5
28	56399707	25.08.17	FAK		109,00		923	976	2	07.09.17	0 N	109,00	0,00
		8	25.08								0		5
28	58399708	25.08.17	FAK		552,00		924	929	2	07.09.17	0 N	552,00	0,00
		8	25.08								0		5
30	27	20	11.08.17	ZAH		127,39	925	976	2	06.08.17	0 N	127,39-	0,00
	1251	8	28.08								0		5
30	30	20	16.08.17	ZAH		333,68	926	976	2	20.08.17	0 N	333,68-	0,00
	1251	8	28.08								0		5
30	33	20	22.08.17	ZAH		601,59	927	976	2	24.08.17	0 N	601,59-	0,00
	1251	8	28.08								0		5
3	125405857	01.09.17	GUT		109,00-		928	976	2	14.09.17	0 N	109,00-	0,00
		9	01.09								0		5
1	70	21	05.09.17	ZAH		535,44	929	976	2	07.09.17	0 N	535,44-	0,00
	1251	9	05.09								0		5
1	73	21	05.09.17	ZAH		1.140,62	930	976	2	06.09.17	0 N	1.140,62-	0,00
	1251	9	05.09								0		5
30	36500063	26.09.17	FAK		865,00		931	932	2	09.10.17	0 N	865,00	0,00
		9	26.09								0		5
5	102	23	03.10.17	ZAH		839,05	932	976	2	09.10.17	0 N	839,05-	0,00
	1251	10	05.10								0		5
24	60500410	20.10.17	FAK		450,00		933	938	2	02.11.17	0 N	450,00	0,00
		10	20.10								0		5
24	64500413	20.10.17	FAK		150,00		935	937	2	02.11.17	0 N	150,00	0,00
		10	20.10								0		5
Übertrag/Summe					20.940,31	19.716,96	1.223,35 S	Saldo				5.303,63 0,00	0,00 0,00

Debitor-Nr. 0038122 FRAUEN

Hans Frauenschuh G.M.B.H.
Leder- u. Trachtenmoden
Im Gries 39

Warenumsatz 12.021,20
Kreditlimit 5.000
Durchschn. Zahl-Gew 13

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

6370 Kitzböhler
ÖSTERREICH

Skontotage 0
Zahlungs-Code 13/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag 20.940,31 19.716,96 1.223,35 S Saldo

24	67500415	20.10.17	FAK	120,00				936	939	2	02.11.17	0	N	120,00	0,00
		10 20.10										0			5
21	469	25	31.10.17	ZAH		145,50		937	976	2	02.11.17	0	N	145,50-	0,00
	1251	10	19.10									0			5
21	472	25	31.10.17	ZAH		436,50		938	976	2	02.11.17	0	N	436,50-	0,00
	1251	10	19.10									0			5
21	475	25	31.10.17	ZAH		116,40		939	976	2	02.11.17	0	N	116,40-	0,00
	1251	10	19.10									0			5
12	173501311	12.12.17	FAK	810,50				940	945	2	25.12.17	0	N	810,50	0,00
		12 11.12										0			5
14	85501315	13.12.17	FAK	243,50				941	946	2	26.12.17	0	N	243,50	0,00
		12 13.12										0			5
14	93501322	13.12.17	FAK	37,50				942	944	2	26.12.17	0	N	37,50	0,00
		12 13.12										0			5
15	101501361	14.12.17	FAK	1.314,95				943	947	2	27.12.17	0	N	1.314,95	0,00
		12 14.12										0			5
30	50	249	28.12.17	ZAH		36,37		944	976	2	26.12.17	0	N	36,37-	0,00
	1200	12	27.12									0			5
36	15	1	31.12.17	ZAH		786,18		945	976	2	25.12.17	0	N	786,18-	0,00
	1251	12	31.12									0			5
36	18	1	31.12.17	ZAH		236,19		946	976	2	26.12.17	0	N	236,19-	0,00
	1251	12	31.12									0			5
36	21	1	31.12.17	ZAH		1.275,50		947	976	2	27.12.17	0	N	1.275,50-	0,00
	1251	12	31.12									0			5
38	80501590	29.12.17	FAK	143,50				948	949	2	15.01.18	0	N	143,50	0,00
		12 29.12										0			5

Vortrag 860,66 0,00 860,66 S Saldo

1	225	2	09.01.18	ZAH		139,19		949	976	2	15.01.18	0	N	139,19-	0,00
	1251	13	04.01									0			5
5	113405921	04.01.18	GUT	79,60-				950	976	2	27.12.17	0	N	79,60-	0,00
		13 04.01										0			5
11	264501689	11.01.18	FAK	83,40				951	976	2	24.01.18	0	N	83,40	0,00
		13 18.01										0			5

Übertrag/Summe 864,46 139,19 725,27 S Saldo 4.805,55 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 0038122 FRAUEN

Hans Frauenschuh G.M.B.H.
Leder- u. Trachtenmoden
Im Gries 39

Warenumsatz	12.021,20
Kreditlimit	5.000
Durchschn. Zahl-Gew	13

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

6370 Kitzbühl

Skontotage	0
Zahlungs-Code	13/1/ 0

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

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Blattübertrag	864,46	139,19	725,27 S	Saldo

[illegible]

Übertrag/Summe	6.316,26	3.954,16	2.362,10 S	Saldo	7.395,57	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 0038122 FRAUEN

Hans Frauenschuh G.M.B.H.
Leder- u. Trachtenmoden
Im Gries 39

Warenumsatz 12.021,20
Kreditlimit 5.000
Durchschn. Zahl-Gew 13

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

6370 Kitzböhler

Skontotage 0
Zahlungs-Code 13/1/ 0

ÖSTERREICH

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag 6.316,26 3.954,16 2.362,10 S Saldo

15	73502309	08.03.18	FAK	37,70			970	0 0	21.03.18	0 N	37,70	0,00
		3 08.03								0		5
22	72502346	12.03.18	FAK	280,30			971	977 1	25.03.18	0 N	280,30	0,00
		3 12.03								0		5
25	39502377	14.03.18	FAK	182,90			972	978 1	27.03.18	0 N	182,90	0,00
		3 14.03								0		5
20	238	9 15.03.18	ZAH		153,26		973	976 2	19.03.18	0 N	153,26-	0,00
	1251	3 12.03								0		5
20	241	9 15.03.18	ZAH		1.318,71		974	976 2	08.03.18	0 N	1.318,71-	0,00
	1251	3 12.03								0		5
27	81502416	15.03.18	FAK	671,50			975	980 1	28.03.18	0 N	671,50	0,00
		3 15.03								0		5
29	20	4 18.03.18	SKT		890,13	890,13	976	0 3	19.03.18	0 N	0,00	0,00
		3 18.03								0		0
34	86	10 21.03.18	ZAH		271,89		977	0 1	25.03.18	0 N	271,89-	0,00
	1251	3 21.03								0		5
34	89	10 21.03.18	ZAH		177,41		978	0 1	27.03.18	0 N	177,41-	0,00
	1251	3 21.03								0		5
36	100502532	23.03.18	FAK	65,30			979	983 1	05.04.18	0 N	65,30	0,00
		3 22.03								0		5
34	240	11 26.03.18	ZAH		651,35		980	0 1	28.03.18	0 N	651,35-	0,00
	1251	3 21.03								0		5
40	58502560	27.03.18	FAK	74,50			981	0 0	09.04.18	0 N	74,50	0,00
		3 27.03								0		5
41	76405964	28.03.18	GUT	20,90-			982	0 0	10.04.18	0 N	20,90-	0,00
		3 28.03								0		5
42	103	12 31.03.18	ZAH		63,34		983	0 1	05.04.18	0 N	63,34-	0,00
	1251	3 29.03								0		5
10	165	13 11.04.18	ZAH		87,92		984	0 0	11.04.18	0 N	0,00	0,00
	1251	4 10.04								0		0
3	117502878	07.05.18	FAK	89,30			985	986 1	20.05.18	0 N	89,30	0,00
		5 02.05								0		5
12	107	14 23.05.18	ZAH		86,62		986	0 1	20.05.18	0 N	86,62-	0,00
	1251	5 22.05								0		5
8	131503257	10.07.18	FAK	85,50			987	988 1	23.07.18	0 N	85,50	0,00
		7 06.07								0		5

Übertrag/Summe 7.782,36 7.654,79 127,57 S Saldo 6.139,09 0,00 0,00

Debitor-Nr. 0038122 FRAUEN

Hans Frauenschuh G.M.B.H.
Leder- u. Trachtenmoden
Im Gries 39

Warenumsatz 12.021,20
Kreditlimit 5.000
Durchschn. Zahl-Gew 13

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

6370 Kitzbühl

Skontotage 0
Zahlungs-Code 13/1/ 0

ÖSTERREICH

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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag 7.782,36 7.654,79 127,57 S Saldo

14	84	16	23.07.18	ZAH		82,93	988	0	1	23.07.18	0	N	82,93-	0,00	5
	1251	7	19.07									0			
4	43503438	03.08.18	FAK		85,50		989	990	1	16.08.18	0	N	85,50	0,00	5
		8	02.08									0			
5	90	17	29.08.18	ZAH		82,93	990	0	1	16.08.18	0	N	82,93-	0,00	5
	1251	8	07.08									0			
14	106503757	17.09.18	FAK		334,40		991	995	1	30.09.18	0	N	334,40	0,00	5
		9	17.09									0			
14	108503759	17.09.18	FAK		393,50		992	996	1	30.09.18	0	N	393,50	0,00	5
		9	17.09									0			
17	94503832	24.09.18	FAK		815,00		993	997	1	07.10.18	0	N	815,00	0,00	5
		9	20.09									0			
1	79503931	01.10.18	FAK		965,50		994	998	1	14.10.18	0	N	965,50	0,00	5
		10	01.10									0			
7	176	18	01.10.18	ZAH		324,36	995	0	1	30.09.18	0	N	324,36-	0,00	5
	1251	10	08.10									0			
7	179	18	01.10.18	ZAH		381,69	996	0	1	30.09.18	0	N	381,69-	0,00	5
	1251	10	08.10									0			
7	182	18	01.10.18	ZAH		790,55	997	0	1	07.10.18	0	N	790,55-	0,00	5
	1251	10	08.10									0			
14	154	19	16.10.18	ZAH		936,53	998	0	1	14.10.18	0	N	936,53-	0,00	5
	1251	10	15.10									0			
18	261504142	18.10.18	FAK		250,80		999	1000	1	31.10.18	0	N	250,80	0,00	5
		10	16.10									0			
14	448	21	25.10.18	ZAH		243,27	1000	0	1	31.10.18	0	N	243,27-	0,00	5
	1251	10	15.10									0			
15	87504528	14.11.18	FAK		504,00		1001	1004	1	27.11.18	0	N	504,00	0,00	5
		11	14.11									0			
23	43504628	21.11.18	FAK		254,30		1002	1006	1	04.12.18	0	N	254,30	0,00	5
		11	21.11									0			
24	97504658	22.11.18	FAK		332,80		1003	1007	1	05.12.18	0	N	332,80	0,00	5
		11	22.11									0			
26	73	22	28.11.18	ZAH		488,88	1004	0	1	27.11.18	0	N	488,88-	0,00	5
	1251	11	27.11									0			
5	142504826	03.12.18	FAK		136,50		1005	1014	1	16.12.18	0	N	136,50	0,00	5
		12	03.12									0			

Übertrag/Summe 11.854,66 10.985,93 868,73 S Saldo 6.880,25 0,00
0,00 0,00

Debitor-Nr. 0038122 FRAUEN

Hans Frauenschuh G.M.B.H.
Leder- u. Trachtenmoden
Im Gries 39

Warenumsatz12.021,20
Kreditlimit5.000
Durchschn. Zahl-Gew13

Datum31.12.18
Datum bis31.12.18

6370Kitzböhl
ÖSTERREICH
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GSKTO BUCHG-DT FWC

Skontotage0
Zahlungs-Code13/1/0
SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

S O L L H A B E N

Blattübertrag		11.854,66	10.985,93	868,73 S	Saldo					
6	262	23	03.12.18 ZAH	246,67	1006	0 1	04.12.18	0 N	246,67-	0,00
	1251	12	06.12					0		5
6	265	23	03.12.18 ZAH	322,81	1007	0 1	05.12.18	0 N	322,81-	0,00
	1251	12	06.12					0		5
9	187504908	10.12.18 FAK	199,70		1008	1015 1	23.12.18	0 N	199,70	0,00
		12 05.12						0		5
13	92504925	11.12.18 FAK	370,50		1009	1016 1	24.12.18	0 N	370,50	0,00
		12 11.12						0		5
16	58504986	14.12.18 FAK	327,00		1010	1013 1	27.12.18	0 N	327,00	0,00
		12 14.12						0		5
22	169505061	18.12.18 FAK	0,00		1011	0 2	31.12.18	0 N	0,00	0,00
		12 17.12						0		0
22	172505063	18.12.18 FAK	208,00		1012	1017 1	31.12.18	0 N	208,00	0,00
		12 17.12						0		5
27	247	24	27.12.18 ZAH	317,19	1013	0 1	27.12.18	0 N	317,19-	0,00
	1251	12	27.12					0		5
27	250	24	27.12.18 ZAH	132,40	1014	0 1	16.12.18	0 N	132,40-	0,00
	1251	12	27.12					0		5
27	253	24	27.12.18 ZAH	193,70	1015	0 1	23.12.18	0 N	193,70-	0,00
	1251	12	27.12					0		5
Summe			12.099,20	12.198,70	99,50 H	Saldo				
Übertrag/Summe			12.959,86	12.198,70	761,16 S	Saldo			6.772,68 0,00	0,00 0,00

Debitor-Nr. 0038123 GROSZ

Grosz & Fink Ges. mbH **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
G + F Werbegeschenke Kreditlimit 766 Datum bis 31.12.18
Ketzergasse 202 Durchschn. Zahl-Gew 0

1230 Wien Skontotage 0
ÖSTERREICH Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 0038124 STALZ7

Renate Stalzer	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Woll- u. Strickstube		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Ybbstraße 19		Durchschn. Zahl-Gew	31		

3300	Amstetten	Skontotage	0		
ÖSTERREICH		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Uebertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

DEBITOREN-KONTO FW				0526	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y						
HEINO 2018									Seite 1						
Debitor-Nr. 0038127				STEIN7											
Margit Steiner				**20	Warenumsatz				0,00						
Handarbeitsstube					Kreditlimit				1.022						
Packerstrasse 122					Durchschn. Zahl-Gew				13						
8501 Lieboch					Skontotage				0						
ÖSTERREICH					Zahlungs-Code				10/1/ 0						
STAP/ZEIL				BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N			RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00			0,00	Saldo						
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	

DEBITOREN-KONTO FW		0527	Datum		31.12.18	Uhrzeit		11:25	Aktual.:Y		
HEINO 2018									Seite		1
Debitor-Nr.		0038128									
		TRINK7									
Martin Trinkl		**20	Wareumsatz			0,00			Datum		31.12.18
GESCHÖFT GESCHLOSSEN			Kreditlimit			1.022			Datum bis		31.12.18
Kommendegasse 9			Durchschn. Zahl-Gew			28					
8280 Fürstenfeld			Skontotage			0					
ÖSTERREICH			Zahlungs-Code			10/1/ 0					
STAP/ZEIL		BEL-NR	BELEG-DT		BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.		Z FÖLLIG-DT
NUMMER		GGKTO	BUCHG-DT		FWC	RA		ZE	K EXT.BELNR		MA ST SKC
									SPE		UST-BASIS
									UST-BETR		USTC
Vortrag			0,00			0,00			0,00		Saldo
Summe			0,00			0,00			0,00		Saldo
Übertrag/Summe			0,00			0,00			0,00		0,00
									0,00		0,00

DEBITOREN-KONTO FW		0528	Datum 31.12.18		Uhrzeit 11:25	Aktual.:Y	
HEINO 2018						Seite 1	
Debitor-Nr. 0038129		AUER 7					
Christel Auer		**20	Warenumsatz		0,00	Datum 31.12.18	
Wolle - Laden			Kreditlimit		1.022	Datum bis 31.12.18	
Dorfstraße 62			Durchschn. Zahl-Gew		25		
6364 Brixen/Thale			Skontotage		0		
ÖSTERREICH			Zahlungs-Code		10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K EXT.BELNR ST SKC
Vortrag		0,00	0,00	0,00	Saldo		
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

Debitor-Nr. 0038130 DOLL 7

Kunstg	Örtner	erei	Doll	GmbH	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Nonntaler	Hauptstrasse	79				Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
						Durchschn. Zahl-Gew	38		
5020	Salzburg					Skontotage	0		
ÖSTERREICH						Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z F
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0038132 FEICH7

Elfriede Feichtinger	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Wollstube		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Kaiser-Franz-Josef-Strasse 1		Durchschn. Zahl-Gew	74		

4820	Bad Ischl	Skontotage	0		
ÖSTERREICH		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 0038133 BAUMG7

Gertraud Baumgartner	**	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Schweglerstrasse 58		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	0		
1150 Wien		Skontotage	0		
ÖSTERREICH		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 0038134 GSCW7

Loden-Gschwendtner	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Inh. Eva Gschwendtner		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Haus Nr. 408		Durchschn. Zahl-Gew	50		

6215	Achenhirsch	Skontotage	0		
ÖSTERREICH		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER	GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Uebertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 0038136 PICHL7

Ernst Pichler	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Kaufhaus	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Haus Nr. 46	Durchschn. Zahl-Gew	9		

9844 Heiligenblut	Skontotage	0		
ÖSTERREICH	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				0535	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 0038138				LUSTIG									
Werkstätte fürs Wohnen *04					Warenumsatz				0,00				
Inh. Andreas Lustig					Kreditlimit				1.022				
Ignaz-Harrer-Straße 17 a					Durchschn. Zahl-Gew				32				
5020 Salzburg					Skontotage				0				
ÖSTERREICH					Zahlungs-Code				10/1/ 0				
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART					SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR								
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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

Debitor-Nr. 0038139 GRÖBL

Gröbl Möbel
Werner Gröbl GmbH
Römerstraße 39

**

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

4600 Wels
ÖSTERREICH

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Eur

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				0537	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 0038140				PRUNN7									
Prunner, Bressnik				*01	Warenumsatz				0,00	Datum 31.12.18			
ADEG-Kaufhaus					Kreditlimit				1.022	Datum bis 31.12.18			
Hauptplatz 19					Durchschn. Zahl-Gew				8				
9853 Gmünd/Körnten					Skontotage				0				
ÖSTERREICH					Zahlungs-Code				10/1/ 0				
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART					SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR								
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.BELNR	ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC		
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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		

Debitor-Nr. 0038141 TRENK7

Trenkwalder GmbH
Leder & Pelze
Am Windbach 1

*01

Warenumsatz 33.809,20
Kreditlimit 2.000
Durchschn. Zahl-Gew 26

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

6305 Itter
ÖSTERREICH
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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

12	167501295	12.12.17	FAK	66,50			461	470	2	22.12.17	0	N		66,50	0,00
		12 11.12											0		5
14	23501313	13.12.17	FAK	60,00			462	470	2	23.12.17	0	N		60,00	0,00
		12 13.12											0		5

Vortrag				126,50		0,00	126,50	S	Saldo						

2	69501603	03.01.18	FAK	2.175,00			464	472	2	13.01.18	1	N		2.175,00	0,00
		13 03.01											0		5
2	71501604	03.01.18	FAK	1.380,00			465	472	2	13.01.18	1	N		1.380,00	0,00
		13 03.01											0		5
2	103501623	03.01.18	FAK	96,50			466	472	2	13.01.18	1	N		96,50	0,00
		13 03.01											0		5
5	81501652	09.01.18	FAK	690,00			467	488	2	19.01.18	2	N		690,00	0,00
		13 04.01											0		5
5	111405920	04.01.18	GUT	714,00-			468	472	2	14.01.18	0	N		714,00-	0,00
		13 04.01											0		5
8	79501683	10.01.18	FAK	1.035,00			469	488	2	20.01.18	2	N		1.035,00	0,00
		13 04.01											0		5
9	160 12	17.01.18	ZAH			126,50	470	0	2	23.12.17	0	N		0,00	0,00
	1200	13 15.01											0		0
9	371 16	23.01.18	ZAH			2.937,50	472	0	2	14.01.18	0	N		0,00	0,00
	1200	13 15.01											0		0
18	193501906	24.01.18	FAK	246,50			473	474	2	03.02.18	0	N		246,50	0,00
		13 24.01											0		5
20	96501906	24.01.18	FAK	246,50-			474	0	2	03.02.18	0	N		246,50-	0,00
		13 29.01											0		5
20	21501911	29.01.18	FAK	246,50			475	481	2	08.02.18	0	N		246,50	0,00
		13 29.01											0		5
22	44501939	30.01.18	FAK	357,70			477	482	2	09.02.18	0	N		357,70	0,00
		13 30.01											0		5
4	31501995	02.02.18	FAK	16,00-			478	482	2	12.02.18	0	N		16,00-	0,00
		2 02.02											0		5
2	79 23	01.02.18	ZAH			1.011,00	479	488	2	01.02.18	0	N		0,00	0,00
	1200	2 05.02											0		0
18	64502097	14.02.18	FAK	990,00			480	484	2	24.02.18	0	N		990,00	0,00
		2 14.02											0		5

Übertrag/Summe				6.367,20		4.075,00	2.292,20	S	Saldo						
												6.367,20		0,00	
												0,00		0,00	

Debitor-Nr. 0038141 TRENK7

Trenkwalder GmbH *01
Leder & Pelze
Am Windbach 1Warenumsatz 33.809,20
Kreditlimit 2.000
Durchschn. Zahl-Gew 26Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

6305 Itter

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

ÖSTERREICH

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

RA ZE K

FÖLLIG-DT MA SPE

EXT.BELNR ST SKC

UST-BASIS UST-BETR

BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag 6.367,20 4.075,00 2.292,20 S Saldo

20	54	36	20.02.18	ZAH		246,50		481	0	2	08.02.18	0	N		0,00	0,00
		1200	2	20.02									0			0
20	57	36	20.02.18	ZAH		341,70		482	0	2	09.02.18	0	N		0,00	0,00
		1200	2	20.02									0			0
6	115502235	01.03.18	FAK		600,00			483	489	2	15.03.18	1	N		600,00	0,00
		3	01.03										0			5
4	11	43	01.03.18	ZAH		990,00		484	0	2	24.02.18	0	N		0,00	0,00
		1200	3	05.03									0			0
15	69502305	08.03.18	FAK		630,00			485	489	2	18.03.18	1	N		630,00	0,00
		3	08.03										0			5
27	51502399	15.03.18	FAK		1.035,00			486	490	2	15.03.18	1	N		1.035,00	0,00
		3	15.03										0			5
35	135502482	21.03.18	FAK		330,50			487	491	2	31.03.18	1	N		330,50	0,00
		3	21.03										0			5
34	216	58	22.03.18	ZAH		714,00		488	0	2	01.02.18	0	N		0,00	0,00
		1200	3	21.03									0			0
1	80	65	04.04.18	ZAH		1.230,00		489	0	2	18.03.18	0	N		0,00	0,00
		1200	4	04.04									0			0
1	84	65	04.04.18	ZAH		1.035,00		490	0	2	15.03.18	0	N		0,00	0,00
		1200	4	04.04									0			0
10	252	71	12.04.18	ZAH		330,50		491	0	2	31.03.18	0	N		0,00	0,00
		1200	4	10.04									0			0
17	98502749	16.04.18	FAK		0,00			492	0	2	26.04.18	0	N		0,00	0,00
		4	13.04										0			0
17	99502750	16.04.18	FAK		6.650,00			493	495	2	26.04.18	2	N		6.650,00	0,00
		4	13.04										0			5
18	50502762	17.04.18	FAK		2.455,00			494	495	2	27.04.18	2	N		2.455,00	0,00
		4	17.04										0			5
6	190	92	15.05.18	ZAH		9.105,00		495	0	2	27.04.18	0	N		0,00	0,00
		1200	5	09.05									0			0
8	119503249	06.07.18	FAK		4.810,00			496	500	2	16.07.18	2	N		4.810,00	0,00
		7	06.07										0			5
8	139503261	10.07.18	FAK		357,00			497	500	2	20.07.18	2	N		357,00	0,00
		7	06.07										0			5
13	70503343	17.07.18	FAK		100,00-			498	500	2	27.07.18	0	N		100,00-	0,00
		7	17.07										0			5

übertrag/Summe 23.134,70 18.067,70 5.067,00 S Saldo 23.134,70 0,00
0,00 0,00

Debitor-Nr. 0038141 TRENK7

Trenkwalder GmbH
Leder & Pelze
Am Windbach 1

*01

Warenumsatz 33.809,20
Kreditlimit 2.000
Durchschn. Zahl-Gew 26

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

6305 Itter
ÖSTERREICH
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GKGTO BUCHG-DT FWC

SKONTOTAGE
Zahlungs-Code 10/1/ 0
SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag				23.134,70	18.067,70	5.067,00 S	Saldo					
18	121503415	27.07.18	FAK	945,00			499	501	2 06.08.18	0 N	945,00	0,00
		7 20.07								0		5
5	121 152	08.08.18	ZAH		5.067,00		500	0	2 27.07.18	0 N	0,00	0,00
	1200 8	07.08								0		0
5	320 160	20.08.18	ZAH		945,00		501	0	2 06.08.18	0 N	0,00	0,00
	1200 8	07.08								0		0
10	120503708	13.09.18	FAK	3.208,00			502	503	2 23.09.18	0 N	3.208,00	0,00
		9 11.09								0		5
7	125 193	05.10.18	ZAH		3.208,00		503	0	2 23.09.18	0 N	0,00	0,00
	1200 10	08.10								0		0
11	99406023	09.10.18	GUT	109,00-			504	505	2 27.04.18	0 N	109,00-	0,00
		10 09.10								0		5
24	302 211	31.10.18	ZAH		109,00-		505	0	2 27.04.18	0 N	0,00	0,00
	1200 10	29.10								0		0
4	87504370	06.11.18	FAK	936,00			506	508	2 16.11.18	1 N	936,00	0,00
		11 06.11								0		5
27	123504730	27.11.18	FAK	945,00			507	515	2 07.12.18	0 N	945,00	0,00
		11 26.11								0		5
26	34 230	27.11.18	ZAH		936,00		508	0	2 16.11.18	0 N	0,00	0,00
	1200 11	27.11								0		0
9	163504884	06.12.18	FAK	1.060,00			509	519	2 16.12.18	0 N	1.060,00	0,00
		12 05.12								0		5
15	74504964	13.12.18	FAK	630,00			510	519	2 23.12.18	0 N	630,00	0,00
		12 13.12								0		5
15	94504982	13.12.18	FAK	386,00			511	519	2 23.12.18	0 N	386,00	0,00
		12 13.12								0		5
16	60504987	14.12.18	FAK	945,00			512	519	2 24.12.18	0 N	945,00	0,00
		12 14.12								0		5
22	155505041	17.12.18	FAK	1.257,00			513	520	2 27.12.18	1 N	1.257,00	0,00
		12 17.12								0		5
22	192505081	18.12.18	FAK	624,00			514	520	2 28.12.18	1 N	624,00	0,00
		12 17.12								0		5
19	402 246	19.12.18	ZAH		945,00		515	0	2 07.12.18	0 N	0,00	0,00
	1200 12	18.12								0		0
Summe				33.835,20	29.059,70	4.775,50 S	Saldo					
Übertrag/Summe				33.961,70	29.059,70	4.902,00 S	Saldo				33.961,70	0,00
											0,00	0,00

DEBITOREN-KONTO FW				0541	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y						
HEINO 2018									Seite 1						
Debitor-Nr. 0038142				MALLE7											
MAG. BARBARA MALLE					Warenumsatz				0,00						
Die Wolle am Grönmarkt					Kreditlimit				1.022						
Universitätsplatz 12					Durchschn. Zahl-Gew				18						
5020 Salzburg					Skontotage				0						
ÖSTERREICH					Zahlungs-Code				15/1/ 0						
STAP/ZEIL				BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N			RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00			0,00	Saldo						
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

Debitor-Nr. 0038143 SCHUS7

HEINZ SCHUSTER	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Leder		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Schmiedegasse 17-19		Durchschn. Zahl-Gew	30		

8010	Graz	Skontotage	0		
ÖSTERREICH		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 0038145 WANZE7

Peter Wanzenried	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Christel's Bücherstube	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Bröhlerstraße 11	Durchschn. Zahl-Gew	8		

9800 Spittal	Skontotage	0		
ÖSTERREICH	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0038146 MALLI7

Dietlinde Mallinger	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Haus der Jöger	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Bahnhofstraße 8	Durchschn. Zahl-Gew	13		

9800 Spittal	Skontotage	0		
ÖSTERREICH	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0038147 LJUBI7

Hans Ljubic	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Angelsport		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Herrgottwiesgasse 149		Durchschn. Zahl-Gew	51		

8010	Graz	Skontotage	0		
ÖSTERREICH		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

DEBITOREN-KONTO FW		0546	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018							Seite 1				
Debitor-Nr. 0038148		SCHLI7									
Franz Schliesselberger OHG				Warenumsatz		0,00		Datum 31.12.18			
Lederhaus				Kreditlimit		1.022		Datum bis 31.12.18			
Lederergasse 5				Durchschn. Zahl-Gew		0					
5020 Salzburg				Skontotage		0					
ÖSTERREICH				Zahlungs-Code		10/1/ 0					
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.BELNR	ST	SKC BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo				
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				

Debitor-Nr. 0038149 TRANI7

Inh. Klaus Traninger	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Leder Traninger		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Meranplatz 37		Durchschn. Zahl-Gew	63		

8990	Bad Aussee	Skontotage	0		
ÖSTERREICH		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 0038150 DIOGE7

Diogenes Gebr.Pramstaller KG	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Glocknerstraße 4	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	23		
9990 Debant	Skontotage	0		
ÖSTERREICH	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0038151 BAUER7

Bauer	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Schafzucht u. Wollprodukte	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Haus Nr. 167	Durchschn. Zahl-Gew	28		

8625	Turnau	Skontotage	0	
ÖSTERREICH		Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
				RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0038152 PERHA7

Eva Perhab	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Jausenstation Fliegenpilz	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Rössing 155	Durchschn. Zahl-Gew	25		

8972	Ramsau	Skontotage	0	
ÖSTERREICH		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR	
		RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC		

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0038153 KOLB 7

Cornelia Kolb *01 Warenumsatz 6.265,40 Datum 31.12.18
Hofriedenstraße 39 Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 13

6911 Lochau Skontotage 0
ÖSTERREICH Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

19	32500308	17.10.17	FAK	477,00				287	297	2	27.10.17	2	N		477,00	0,00
		10 16.10												0		5
25	25500961	27.11.17	FAK	448,90				295	298	2	07.12.17	1	N		448,90	0,00
		11 27.11												0		5
34	33 231	30.11.17	ZAH			437,00		297	305	2	27.10.17	0	N		437,00-	0,00
	1200	11 30.11												0		5
3	4 232	01.12.17	ZAH			368,40		298	306	2	07.12.17	0	N		368,40-	0,00
	1200	12 05.12												0		5
15	139405903	14.12.17	GUT	80,50-				300	306	2	24.12.17	0	N		80,50-	0,00
		12 14.12												0		5
38	27501582	29.12.17	FAK	708,00				302	303	2	08.01.18	0	N		708,00	0,00
		12 29.12												0		5

Vortrag 748,00 0,00 748,00 S Saldo

1	513	9 12.01.18	ZAH			708,00		303	0	2	08.01.18	0	N		0,00	0,00
	1200	13 04.01												0		0
15	57501830	23.01.18	FAK	165,60				304	306	2	02.02.18	0	N		165,60	0,00
		13 23.01									2018 Trendset	0				5
16	102	19 26.01.18	ZAH			40,00		305	0	2	27.10.17	0	N		0,00	0,00
	1200	13 25.01												0		0
16	105	19 26.01.18	ZAH			165,60		306	0	2	02.02.18	0	N		0,00	0,00
	1200	13 25.01												0		0
15	11502052	09.02.18	FAK	1.452,80				307	308	2	19.02.18	0	N		1.452,80	0,00
		2 09.02												0		5
10	403	33 15.02.18	ZAH			1.452,80		308	0	2	19.02.18	0	N		0,00	0,00
	1200	2 08.02												0		0
26	17502175	23.02.18	FAK	706,20				309	310	2	05.03.18	0	N		706,20	0,00
		2 23.02												0		5
10	125	47 07.03.18	ZAH			706,20		310	0	2	05.03.18	0	N		0,00	0,00
	1200	3 06.03												0		0
8	52503269	11.07.18	FAK	2.252,50				311	313	2	21.07.18	0	N		2.252,50	0,00
		7 06.07												0		5
15	29503369	19.07.18	FAK	347,30				312	313	2	29.07.18	0	N		347,30	0,00
		7 18.07												0		5
14	297	144 27.07.18	ZAH			2.599,80		313	0	2	29.07.18	0	N		0,00	0,00
	1200	7 19.07												0		0

Übertrag/Summe 5.672,40 5.672,40 0,00 Saldo 5.672,40 0,00 0,00

Debitor-Nr. 0038153 KOLB 7

Cornelia Kolb *01 Warenumsatz 6.265,40 Datum 31.12.18
Hofriedenstraße 39 Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 13

6911 Lochau Skontotage 0
ÖSTERREICH Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag		5.672,40	5.672,40	0,00	Saldo								
11	27503466	09.08.18	FAK	153,50		314	315	2	19.08.18	0	N	153,50	0,00
		8 09.08								0			5
5	372 162	22.08.18	ZAH		153,50	315	0	2	19.08.18	0	N	0,00	0,00
	1200 8	07.08								0			0
7	87504393	07.11.18	FAK	41,30		316	318	2	17.11.18	0	N	41,30	0,00
		11 07.11								0			5
16	35504551	15.11.18	FAK	199,20		317	324	2	25.11.18	1	N	199,20	0,00
		11 15.11								0			5
8	330 222	15.11.18	ZAH		41,30	318	0	2	17.11.18	0	N	0,00	0,00
	1200 11	08.11								0			0
24	17504637	22.11.18	FAK	919,90		319	321	2	02.12.18	0	N	919,90	0,00
		11 22.11								0			5
25	23504681	23.11.18	FAK	81,60		320	323	2	03.12.18	0	N	81,60	0,00
		11 23.11								0			5
26	58 230	27.11.18	ZAH		919,90	321	0	2	02.12.18	0	N	0,00	0,00
	1200 11	27.11								0			0
28	195406047	28.11.18	GUT	48,00-		322	324	2	08.12.18	0	N	48,00-	0,00
		11 28.11								0			5
26	166 232	29.11.18	ZAH		81,60	323	0	2	03.12.18	0	N	0,00	0,00
	1200 11	27.11								0			0
19	129 243	14.12.18	ZAH		151,20	324	0	2	08.12.18	0	N	0,00	0,00
	1200 12	18.12								0			0
Summe				6.271,90	7.019,90	748,00	H	Saldo					
Übertrag/Summe				7.019,90	7.019,90	0,00	Saldo			7.019,90		0,00	0,00
										0,00		0,00	

DEBITOREN-KONTO FW				0553	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y					
HEINO 2018									Seite 1					
Debitor-Nr. 0038154				JANSC7										
Jansch-Kurzbock				**20	Warenumsatz				0,00					
Spechtis Bastelladen					Kreditlimit				1.022					
Hauptstraße 12					Durchschn. Zahl-Gew				50					
4644 Schornstein					Skontotage				0					
ÖSTERREICH					Zahlungs-Code				10/1/ 0					
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N		RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo							
Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo							
Übertrag/Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo							

DEBITOREN-KONTO FW		0554		Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25		Aktual.:Y	
HEINO 2018						Seite 1	
Debitor-Nr. 0038155		BURTS7					
Hannelore Burtscher				Warenumsatz		0,00	
Sport Burtscher				Kreditlimit		1.022	
				Durchschn. Zahl-Gew		10	
6741 Raggal 152				Skontotage		0	
ÖSTERREICH				Zahlungs-Code		10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW. Z FÖLLIG-DT	MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE K EXT.BELNR	ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC
Vortrag		0,00		0,00		0,00	
Saldo							
Summe		0,00		0,00		0,00	
Saldo							
Übertrag/Summe		0,00		0,00		0,00	

DEBITOREN-KONTO FW				0555	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 0038156				BECK 7									
Brigitte Beck				Warenumsatz				0,00		Datum 31.12.18			
Kalvarenberggasse 32				Kreditlimit				1.022		Datum bis 31.12.18			
				Durchschn. Zahl-Gew				13					
1170 Wien				Skontotage				0					
ÖSTERREICH				Zahlungs-Code				10/1/ 0					
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N		RA	ZE	K EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo						
Übertrag/Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo						

Debitor-Nr. 0038157 FOIDL

Andrea Foidl *04
Innenleben
Insbrucker Strasse 9

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	61

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

6380 St. Johann in Tirol
ÖSTERREICH

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

23	15500933	24.11.17	FAK	487,60	26	28 2	04.12.17	7 Y	487,60	0,00
		11 24.11						0		5
6	11501175	06.12.17	FAK	45,00	27	28 2	16.12.17	7 Y	45,00	0,00
		12 06.12						0		5

Vortrag	532,60	0,00	532,60 S	Saldo

10	138	69	10.04.18	ZAH	532,60	28	0 2	16.12.17	0 N	0,00	0,00
	1200	4	10.04						0		0

Summe	0,00	532,60	532,60 H	Saldo

Übertrag/Summe	532,60	532,60	0,00	Saldo	532,60	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 0038158 HRUBY7

Waltraud Hruby	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Handarbeiten 'Strickliesel'	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Bahnhofstraße 4	Durchschn. Zahl-Gew	21		

8580	Köflach	Skontotage	0	
ÖSTERREICH		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				0558	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y						
HEINO 2018									Seite 1						
Debitor-Nr. 0038164				ECKSC7											
Walter Eckschlager				**	Warenumsatz				0,00						
Fellhof					Kreditlimit				1.022						
Roittnerstraße 9					Durchschn. Zahl-Gew				13						
5020 Salzburg					Skontotage				0						
ÖSTERREICH					Zahlungs-Code				10/1/ 0						
STAP/ZEIL				BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N			RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00			0,00	Saldo						
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

DEBITOREN-KONTO FW		0559	Datum 31.12.18		Uhrzeit 11:25	Aktual.:Y	
HEINO 2018						Seite 1	
Debitor-Nr. 0038165		ZAISC7					
Sonja Zaisenberger		*01	Wareumsatz		0,00	Datum 31.12.18	
Schuhhandel			Kreditlimit		1.022	Datum bis 31.12.18	
Pichl 40			Durchschn. Zahl-Gew		31		
8984 Kainisch			Skontotage		0		
ÖSTERREICH			Zahlungs-Code		10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K EXT.BELNR ST SKC
		S O L L	H A B E N				MA SPE UST-BASIS UST-BETR
							UCHUNGSTEXT USTC
Vortrag		0,00	0,00	0,00	Saldo		
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

DEBITOREN-KONTO FW				0560	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 0038169				TUSKAN									
Tuskan Johanna				**20	Warenumsatz				0,00	Datum 31.12.18			
					Kreditlimit				1.022	Datum bis 31.12.18			
Karl-Vogt-Straße 34					Durchschn. Zahl-Gew				34				
5700 Zell am See					Skontotage				0				
ÖSTERREICH					Zahlungs-Code				10/1/ 0				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N		RA	ZE	K EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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						

DEBITOREN-KONTO FW				0561	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y						
HEINO 2018									Seite 1						
Debitor-Nr. 0038174				BJÖRN7											
Karin Norunn Björny				**20	Wareumsatz				0,00						
Das Webatelier					Kreditlimit				1.022						
Lassendorf 61					Durchschn. Zahl-Gew				47						
9064 Pischeldorf					Skontotage				0						
ÖSTERREICH					Zahlungs-Code				10/1/ 0						
STAP/ZEIL				BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N			RA	ZE	K EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC	
Vortrag				0,00	0,00			0,00	Saldo						
Summe				0,00	0,00			0,00	Saldo						
Übertrag/Summe				0,00	0,00			0,00	Saldo						

Debitor-Nr. 0038175 GEIGE7

Franziska Geiger
Karl Renner Gasse 7
8160 Weiz
ÖSTERREICH

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 14
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 0038176 WEINB7

Roswitha Weinbergmayr	*20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Kirchengasse 1		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	36		
4501 Neuhofen/Krems		Skontotage	0		
ÖSTERREICH		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 0038178 PELZ70

Pelz Ingeborg	**21	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Blockheideweg 2		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	13		
3950	Groß Eibenstein	Skontotage	0		
ÖSTERREICH		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER	GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 0038179 KAINZ7

Josef Kainz **01 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 81
3830 Waidhofen Skontotage 0
ÖSTERREICH Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 0038180 PREHN

Natalie Prehn	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Gold-Silber-Schmiede	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Bahnhofstrasse 27	Durchschn. Zahl-Gew	19		

6365 Kirchberg/ Tirol	Skontotage	0		
ÖSTERREICH	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0038181 AUER 7

Frieda Auer	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Breitenbach 239		Kreditlimit	2.000	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	7		
6252 Breitenbach		Skontotage	0		
ÖSTERREICH		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

DEBITOREN-KONTO FW		0568	Datum		31.12.18	Uhrzeit	11:25	Aktual.:Y	
HEINO 2018								Seite	1
Debitor-Nr.		0038182	GASTE7						
Gaster Ges.mBH		*01	Warenumsatz		0,00		Datum		31.12.18
Raumausstattung			Kreditlimit		1.000		Datum bis		31.12.18
Dr. Karl Rennerplatze 1			Durchschn. Zahl-Gew		52				
2514 Traiskirchen			Skontotage		0				
ÖSTERREICH			Zahlungs-Code		10/1/ 0				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA SPE	UST-BASIS
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K EXT.BELNR	ST SKC	UST-BETR
			S O L L	H A B E N					USTC
Vortrag			0,00	0,00	0,00	Saldo			
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

Debitor-Nr. 0038183 FRAUEN

Kaspar Frauenschuh GmbH	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Josef-Pirchl-Straße 52	Kreditlimit	500	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	9		
6370 Kitzbühel	Skontotage	0		
ÖSTERREICH	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0038184 HANIS7

Gerhard Hanisch	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
TREND LINIE Sportswear		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Dorfstraße 27		Durchschn. Zahl-Gew	77		

6271	Uderns	Skontotage	0		
ÖSTERREICH		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

DEBITOREN-KONTO FW				0572	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y					
HEINO 2018									Seite 1					
Debitor-Nr. 0038186				GRUBE7										
Gruber-Leitner					Warenumsatz				0,00	Datum 31.12.18				
Maximilianstraße 2					Kreditlimit				1.000	Datum bis 31.12.18				
					Durchschn. Zahl-Gew				11					
6330 Kufstein					Skontotage				0					
ÖSTERREICH					Zahlungs-Code				10/1/ 0					
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N		RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00		0,00		Saldo					
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	

Debitor-Nr. 0038187 TREND7

Trendflor Raumausstattung	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Auenweg 35	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	37		

9500 Villach	Skontotage	0		
ÖSTERREICH	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	SKONTO	BEW. BEW. Z	FÖLLIG-DT	MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT FWC	ST SKC	BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0038188 REINS7

Herbert Reinstadler	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Adeg-Geschäft	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	21		

6474 Jerzens Nr. 31	Skontotage	0
ÖSTERREICH	Zahlungs-Code	10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR	
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				0575	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 0038189				PÖTZL7									
Marie Pötzl				*01	Warenumsatz				0,00	Datum 31.12.18			
Steinbach 37					Kreditlimit				1.000	Datum bis 31.12.18			
					Durchschn. Zahl-Gew				11				
3871 Alt-Nagelberg					Skontotage				0				
ÖSTERREICH					Zahlungs-Code				10/1/ 0				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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		

DEBITOREN-KONTO FW		0576	Datum		31.12.18	Uhrzeit		11:25	Aktual.:Y		
HEINO 2018									Seite		1
Debitor-Nr.		0038190									
		DANNIN									
Brigitte Danninger			Warenumsatz			0,00			Datum		31.12.18
Annaparkasse 24			Kreditlimit			1.000			Datum bis		31.12.18
			Durchschn. Zahl-Gew			8					
2751 Steinabröckl			Skontotage			0					
ÖSTERREICH			Zahlungs-Code			10/1/ 0					
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT
											UST-BETR
											USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo				
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	

Debitor-Nr. 0038191 BAUMG

Baumgartner Werbeagentur G**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Fischergries 18	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	41		

6330 Kufstein	Skontotage	0		
ÖSTERREICH	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0038192 FELSB7

Albert Felsberger
Weißgerberei
Gerbergasse 13

Warenumsatz 901,00
Kreditlimit 2.000
Durchschn. Zahl-Gew 22

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

5600 St. Johann
ÖSTERREICH
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo				
26	15501952	31.01.18	FAK	901,00		60	61 2 10.02.18	1 N	901,00	0,00	
		1 31.01						0			5
10	339	32 14.02.18	ZAH		901,00	61	0 2 10.02.18	0 N	0,00	0,00	
	1200	2 08.02						0			0
20	185	51 13.03.18	ZAH		901,00	62	63 2 13.03.18	0 N	0,00	0,00	
	1200	3 12.03						0			0
42	76	63 29.03.18	ZAH		901,00-	63	0 2 13.03.18	0 N	0,00	0,00	
	1200	3 29.03						0			0
Summe				901,00	901,00	0,00	Saldo				
Übertrag/Summe				901,00	901,00	0,00	Saldo		901,00 0,00	0,00 0,00	

Debitor-Nr. 0038193 HELD70

Held Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Burggraben 25-27 Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 19

6020 Innsbruck Skontotage 0
ÖSTERREICH Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 0038194 BEAUT7

RENA-B.-Textilhandelsges. **20				Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Landstraßer Hauptstraße 97				Kreditlimit		1.000	Datum bis		31.12.18
1030 Wien				Durchschn. Zahl-Gew		40			
ÖSTERREICH				Skontotage		0			
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	SKONTO	BEW. RA	BEW. ZE	Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
									K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo		
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

DEBITOREN-KONTO FW				0581	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 0038195				PARZER									
Parzer GmbH				**20	Warenumsatz				0,00	Datum 31.12.18			
Rotenturmstraße 11					Kreditlimit				1.000	Datum bis 31.12.18			
					Durchschn. Zahl-Gew				85				
1010 Wien					Skontotage				0				
ÖSTERREICH					Zahlungs-Code				10/1/ 0				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N		RA	ZE	K EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo						
Übertrag/Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo						

Debitor-Nr. 0038196 ARGE

Arge Lederwirtschaft GmbH	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Frau Grazak	Kreditlimit	500	Datum bis	31.12.18
Feldgasse 22	Durchschn. Zahl-Gew	7		

2222	Bad Piravarth	Skontotage	0	
ÖSTERREICH		Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	BEW. RA
				BEW. ZE
				Z K
				FÖLLIG-DT
				MA
				SPE
				UST-BASIS
				UST-BETR
				USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0038197 CASA

CASA Mobile Möbelhandels Gesmb	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Schweizer Strasse 77	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	25		
6845 Hohenems	Skontotage	0		
ÖSTERREICH	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0038198 ARTN70

Rudolf Artner *01
Pelzgerberei
Passauer Straße 10

Warenumsatz	567,40
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	31

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

4070 Eferding

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

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

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

22		90502136 2 19.02	19.02.18 FAK	146,10		244	245	2 01.03.18	0 N	146,10	0,00
10	77	46 06.03.18 ZAH		146,10		245	0 2 01.03.18	0 N	0	0,00	0,00
1		1200 3 06.03	01.10.18 FAK	143,00		246	247 2 11.10.18	0 N	0	143,00	0,00
7	277	195 09.10.18 ZAH		143,00		247	0 2 11.10.18	0 N	0	0,00	0,00
20	129504599	10 08.10	19.11.18 FAK	83,90		248	249 2 29.11.18	0 N	0	83,90	0,00
26	94	231 28.11.18 ZAH		83,90		249	0 2 29.11.18	0 N	0	0,00	0,00
13		1200 11 27.11	11.12.18 FAK	0,00		250	0 2 21.12.18	0 N	0	0,00	0,00
13		27504934 12 11.12	11.12.18 FAK	143,00		251	253 2 21.12.18	0 N	0	143,00	0,00
22	55505046	12 11.12	17.12.18 FAK	83,90		252	254 2 27.12.18	0 N	0	83,90	0,00
27	121	248 21.12.18 ZAH		143,00		253	0 2 21.12.18	0 N	0	0,00	0,00
27	393	250 28.12.18 ZAH		83,90		254	0 2 27.12.18	0 N	0	0,00	0,00
		1200 12 27.12									

Summe	599,90	599,90	0,00	Saldo

Übertrag/Summe	599,90	599,90	0,00	Saldo	599,90	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 0038199 LUKAS7

Wildpark Assling e.U.	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Unterassling 39	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	13		
9911 Unterassling	Skontotage	0		
ÖSTERREICH	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				0586	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 0038200				LEINER									
RUDOLF LEINER GES. MBH				*01	Warenumsatz				0,00	Datum 31.12.18			
Porschestrasse 7					Kreditlimit				2.000	Datum bis 31.12.18			
					Durchschn. Zahl-Gew				45				
3100 St. Pölten					Skontotage				26				
ÖSTERREICH					Zahlungs-Code				26/1/ 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. RA	BEW. ZE	Z FÖLLIG-DT MA SPE	UST-BASIS	UST-BETR	USTC	
									EXT.BELNR ST SKC	BUCHUNGSTEXT			
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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	

Debitor-Nr. 0038201 BEZA 7

Bettina Beza	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Beza Wohnkultur		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Dresdner Strasse 126		Durchschn. Zahl-Gew	35		

1200	Wien	Skontotage	0		
ÖSTERREICH		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

DEBITOREN-KONTO FW				0588	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y										
HEINO 2018									Seite 1										
Debitor-Nr. 0038202				AUSSER															
Werner Ausserladscheider *01				Warenumsatz				0,00		Datum 31.12.18									
Accessoires				Kreditlimit				1.000		Datum bis 31.12.18									
Weidach 332h				Durchschn. Zahl-Gew				43											
6105 Leutasch				Skontotage				0											
ÖSTERREICH				Zahlungs-Code				10/1/ 0											
STAP/ZEIL				BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR				
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00		0,00		0,00		Saldo									
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			

Debitor-Nr. 0038203 D0&C0

D0&C0	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Partyservice & Catering GmbH	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Stephansplatz 12	Durchschn. Zahl-Gew	27		

1110	Wien	Skontotage	0	
ÖSTERREICH		Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
				RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0038204 KIKA

Kika Möbelhandelsges. mbH *01
Anton-Scheiblin-Gasse 1
3100 St. Pölten
ÖSTERREICH
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.500
Durchschn. Zahl-Gew 54
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 0038205 KINIG7

Rainer Kinigadner *01 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Pfenniggeldgasse 1b Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 43

1160 Wien Skontotage 0
ÖSTERREICH Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW		0592	Datum 31.12.18		Uhrzeit 11:25	Aktual.:Y	
HEINO 2018						Seite 1	
Debitor-Nr. 0038206		GEWI 7					
GEWI Winkler GmbH		Warenumsatz		0,00		Datum 31.12.18	
Import - Export		Kreditlimit		1.000		Datum bis 31.12.18	
Siemensstraße 2		Durchschn. Zahl-Gew		30			
6063 Rum /Innsbruck		Skontotage		0			
ÖSTERREICH		Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA	ZE	K EXT.	BELNR ST SKC
		S O L L	H A B E N				
Vortrag		0,00	0,00	0,00	Saldo		
Summe		0,00	0,00	0,00	Saldo		
Übertrag/Summe		0,00	0,00	0,00	Saldo		
					</		

Debitor-Nr. 0038207 BLAHA

blaha Gartenmöbel GmbH
Klein Engersdorfer Strasse 110

Warenumsatz	560,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	14

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

2100 Korneuburg

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

ÖSTERREICH

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

S O L L

H A B E N

SKONTO

BEW. B

EW. Z. F.

LLIG-D

T MA SPI

E UST-BA

ASIS US

T-BETR

11	151396352	12.09.16	FAK	418,00		7	8 2	22.09.16	0 Y	418,00	0,00	
		9 08.09						3007 Spoga	0			5
6	512 181	19.09.16	ZAH		405,46	8	11 2	22.09.16	0 N	405,46-	0,00	
	1200 9 05.09								0	ABZGL.UNBER.SKT	5	
3	106396616	04.10.16	FAK	110,00		9	10 2	14.10.16	0 Y	110,00	0,00	
		10 04.10						3007 Spoga	0			5
7	202 196	11.10.16	ZAH		106,70	10	11 2	14.10.16	0 N	106,70-	0,00	
	1200 10 10.10								0	UNBER SKTO ABR	5	

Vortrag	15,84	0,00	15,84 S	Saldo

29	7	2	18.03.18	SKT		15,84	15,84	11	0	3	14.10.16	0	N		0,00	0,00	0
			3	18.03									0				0
11	55503307		13.07.18	FAK	560,00			12	13	1	23.07.18	1	N		560,00	0,00	0
			7	13.07							2023	Trendset	0				5
14	202	142	25.07.18	ZAH		543,20		13	0	1	23.07.18	0	N		543,20-	0,00	5
		1200	7	19.07									0				5

Summe	560,00	559,04	0,96 S	Saldo

Übertrag/Summe	575,84	559,04	16,80 S	Saldo	32,64	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 0038209 WASS70

Erni Wasserbauer

Warenumsatz	310,20
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	8

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

Fuchsstraße 4

6060 Hall in Tirol

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

ÖSTERREICH

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

S O L L

H A B E N

SKONTO

BEW. B

EW. Z. F.

LLIG-D

T MA SPI

E UST-BA

ASIS US

T-BETR

Vortrag

0,00

0,00

0,00

Saldo

11	57503308	13.07.18	FAK	158,28
		7.13.07	Eur	158,28
14	205	142.05.18	ZAH	
	1200	7.19.07	Eur	
11	155503470	09.08.18	FAK	112,32
		8.09.08	Eur	112,32
5	341	160.08.18	ZAH	
	1200	8.07.08	Eur	
28	130504789	29.11.18	FAK	109,44
		11.28.11	Eur	109,44
19	10	242.12.18	ZAH	
	1200	12.18.12	Eur	

158, 28

112, 32
112 32

109,44
109,44

66	67	2	23.07.18	0	N	131,90	26,38
			2005 Trendset	0			11
67	0	2	23.07.18	0	N	0,00	0,00
				0			0
68	69	2	19.08.18	0	N	93,60	18,72
			2003 Trendset	0			11
69	0	2	19.08.18	0	N	0,00	0,00
				0			0
70	71	2	09.12.18	0	N	91,20	18,24
			2005 Trendset	0			11
71	0	2	09.12.18	0	N	0,00	0,00
				0			0

Summe

380,04

380, 04

0,00

Saldo

bertrag/Summe

380,04

380, 04

0,00

Saldo

316, 70	63, 34
63, 34	316, 70

Debitor-Nr. 0038210 JOCH70

Jochum Imp.	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	4		

6352 Ellmau 31	Skontotage	0
ÖSTERREICH	Zahlungs-Code	10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR	
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0038211 SILENZ

Silenzio Möbelvertriebsges**20				Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Salzgries 2				Kreditlimit		500	Datum bis		31.12.18
1010 Wien				Durchschn. Zahl-Gew		73			
ÖSTERREICH				Skontotage		0			
STAP/ZEIL				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	SKONTO	BEW. RA	BEW. ZE	Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
									K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo		
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

Debitor-Nr. 0038212 FELS70

Österr. Felsbildermuseum	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Verein für Kultur u Geschichte	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Stiftsplatz 1	Durchschn. Zahl-Gew	28		

4582 Spital am Pyhrn	Skontotage	0		
ÖSTERREICH	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	SKONTO	BEW. BEW. Z	FÖLLIG-DT	MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT FWC	S O L L	H A B E N
				RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0038214 KAPF70

Hannelore Kapferer	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Florist		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Unterlengenfeld 79		Durchschn. Zahl-Gew	9		

6444	Lengenfeld	Skontotage	0		
ÖSTERREICH		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

DEBITOREN-KONTO FW				0599	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y					
HEINO 2018									Seite 1					
Debitor-Nr. 0038215				SPRI70										
Iris Sprinzl					Warenumsatz				0,00					
Steinbach 49					Kreditlimit				1.000					
					Durchschn. Zahl-Gew				16					
3871 Nagelberg					Skontotage				0					
ÖSTERREICH					Zahlungs-Code				10/1/ 0					
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N		RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00		0,00	Saldo						
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	

Debitor-Nr. 0038216 ZUMTOB

Elmar Zumbel	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Groß- und Einzelhandel		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Schmelzhütterstraße 1		Durchschn. Zahl-Gew	15		

6850 Dornbirn		Skontotage	0		
ÖSTERREICH		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART		SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	S O L L	H A B E N	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC		

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

DEBITOREN-KONTO FW				0601	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 0038217				REINER									
Christian Reiner				**20	Warenumsatz				0,00		Datum 31.12.18		
Einzelunternehmung					Kreditlimit				1.000		Datum bis 31.12.18		
Burgpanorama 376A					Durchschn. Zahl-Gew				3				
6522 Prutz					Skontotage				0				
ÖSTERREICH					Zahlungs-Code				10/1/ 0				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo						
Übertrag/Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo						

DEBITOREN-KONTO FW				0602	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 0038218				ROSARO									
s.Kd. 0038219				**	Warenumsatz				0,00		Datum 31.12.18		
Markus Nussbaumer					Kreditlimit				1.000		Datum bis 31.12.18		
Kirchgasse 3					Durchschn. Zahl-Gew				6				
6850 Dornbirn					Skontotage				0				
Österreich					Zahlungs-Code				10/1/ 0				
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART					SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR								
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.BELNR	ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC		
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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		

Debitor-Nr. 0038219 NU0BAU

Markus Nu0baumer 01 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Rosenrot & Allerlei Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Kirchgasse 4 Durchschn. Zahl-Gew 26

A-6850 Dornbirn Skontotage 0
0STERREICH Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo

0bertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00

DEBITOREN-KONTO FW		0604		Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25		Aktual.:Y	
HEINO 2018						Seite 1	
Debitor-Nr. 0038220		GRUBER					
Margit Gruber		Warenumsatz		0,00		Datum 31.12.18	
Budweiserstraße 48		Kreditlimit		1.000		Datum bis 31.12.18	
		Durchschn. Zahl-Gew		9			
3943 Schrems		Skontotage		0			
ÖSTERREICH		Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	
Vortrag		0,00	0,00	0,00	Saldo		
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

Debitor-Nr. 0038221 HOLICK

Gabriela Holicky	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
concept ars temporis		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Burggasse 8		Durchschn. Zahl-Gew	43		

9020	Klagenfurt	Skontotage	0		
ÖSTERREICH		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 0038222 PREM

Gold Silber Edelschmiede	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Nathalie Prem	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Im Gries 2b	Durchschn. Zahl-Gew	16		

6370	Kitzböhel	Skontotage	0
ÖSTERREICH		Zahlungs-Code	10/1/ 0
STAP/ZEIL	BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR	
NUMMER	GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0038223 BASEM

Bert Basem	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Kitz Souvenir u. Tobacco	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Kirchgasse 1	Durchschn. Zahl-Gew	13		

6370	Kitzböhl	Skontotage	0	
ÖSTERREICH		Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
				RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

de 10/1/00

STAP/ZEIL NUMMER	BEL-NR GGKTO	BELEG-DT BUCHG-DT	BU-ART FWC	S O L L	H A B E N	SKONTO	BEW. RA	BEW. ZE	Z FÖLLIG-DT EXT.BELNR	MA ST	SPE SKC	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC
16	27501391	15.12.17 12 15.12	FAK	75,50			37	38 2	25.12.17	1 N	0	75,50	0,00 5
	Vortrag			75,50	0,00	75,50 S	Saldo						
9	164	12 17.01.18 1200 13 15.01	ZAH		75,80		38	39 3	25.12.17	0 N	0	0,00	0,00 0
9	164	12 17.01.18 13 15.01	SKT		0,30-	0,30-	39	0 3	25.12.17	0 N	0	0,00	0,00 0
10	452	34 16.02.18 1200 2 08.02	ZAH		75,50		40	41 2	16.02.18	0 N	0	0,00	0,00 0
20	96	37 21.02.18 1200 2 20.02	ZAH		75,50-		41	0 2	16.02.18	0 N	0	0,00	0,00 0
	Summe			0,00	75,50	75,50 H	Saldo						
	Übertrag/Summe			75,50	75,50	0,00	Saldo					75,50 0,00	0,00 0,00

Debitor-Nr. 0038225 HEINRI

heinrichplusprem	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
kommunikationsdesign	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Steuern 62 Haus 48	Durchschn. Zahl-Gew	2		

5524	Annaberg / Salzburg	Skontotage	0	
ÖSTERREICH		Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR		
NUMMER	GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC		

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0038226 GEMACH

Otto Gemacher Ges.mbH&Co KG*04	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Home Interiors	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Alter Markt 2	Durchschn. Zahl-Gew	23		

5020 Salzburg	Skontotage	0		
ÖSTERREICH	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Uebertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 0038228 GRAUSA

Grausam Handels GmbH **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Wehlistr. 29 Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 197

1200 Wien Skontotage 0
ÖSTERREICH Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				0613	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 0038229				HASENA									
Hasenauer & Kogler GmbH				Warenumsatz		459,90		Datum		31.12.18			
Apfeldorf 19				Kreditlimit		1.000		Datum bis		31.12.18			
				Durchschn. Zahl-Gew		28							
6380 St. Johann in Tirol				Skontotage		0							
ÖSTERREICH				Zahlungs-Code		10/1/ 0							
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
21	112504225	24.10.18	FAK	798,30		24	27 2	03.11.18	3	N		798,30	0,00
		10 23.10								0			5
14	61504485	12.11.18	FAK	202,40		25	27 2	22.11.18	2	N		202,40	0,00
		11 12.11								0			5
14	193406036	12.11.18	GUT	534,30-		26	27 2	22.11.18	0	N		534,30-	0,00
		11 12.11								0			5
6	511 240	11.12.18	ZAH		466,40	27	0 2	22.11.18	0	N		0,00	0,00
	1200	12 06.12								0			0
Summe				466,40	466,40	0,00	Saldo						
Übertrag/Summe				466,40	466,40	0,00	Saldo				466,40	0,00	0,00
											0,00		0,00

Debitor-Nr. 0038230 KARE

Kare Handels GmbH *01
Industriezentrum NÖ SÖD
Strasse 3, Objekt 41, Halle 2

Warenumsatz 11.019,10
Kreditlimit 2.500
Durchschn. Zahl-Gew 12

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

2355 Wiener Neudorf
ÖSTERREICH
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GKGTO BUCHG-DT FWC

Skontotage 0
Zahlungs-Code 12/1/ 0
SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag		2.552,55	1.960,85	591,70 S	Saldo								
8	45502622	06.04.18 FAK	317,90			934	941	2	18.04.18	0 N	317,90	0,00	
		4 06.04							60365	0		5	
10	38 67	06.04.18 ZAH		591,70		935	0	2	07.04.18	0 N	0,00	0,00	
	1200	4 10.04								0		0	
14	156502677	10.04.18 FAK	85,50			936	943	2	22.04.18	0 N	85,50	0,00	
		4 09.04								0		5	
17	94502744	13.04.18 FAK	37,50			937	938	2	25.04.18	0 N	37,50	0,00	
		4 13.04							60629	0		5	
18	42502744	13.04.18 FAK	37,50-			938	0	2	25.04.18	0 N	37,50-	0,00	
		4 17.04							60629	0		5	
18	47502756	17.04.18 FAK	0,00			939	0	2	29.04.18	0 N	0,00	0,00	
		4 17.04							60629	0		0	
18	17502758	17.04.18 FAK	31,00			940	944	2	29.04.18	0 N	31,00	0,00	
		4 17.04							60629	0		5	
16	88 74	17.04.18 ZAH		317,90		941	0	2	18.04.18	0 N	0,00	0,00	
	1200	4 16.04								0		0	
21	26502777	19.04.18 FAK	591,00			942	944	2	01.05.18	0 N	591,00	0,00	
		4 19.04							60678	0		5	
16	239 78	23.04.18 ZAH		85,50		943	0	2	22.04.18	0 N	0,00	0,00	
	1200	4 16.04								0		0	
28	216 83	30.04.18 ZAH		622,00		944	0	2	01.05.18	0 N	0,00	0,00	
	1200	4 26.04								0		0	
11	162502954	17.05.18 FAK	1.016,50			945	946	2	29.05.18	0 N	1.016,50	0,00	
		5 14.05								0		5	
12	303 100	28.05.18 ZAH		1.016,50		946	0	2	29.05.18	0 N	0,00	0,00	
	1200	5 22.05								0		0	
25	32503425	31.07.18 FAK	171,50			947	949	2	12.08.18	0 N	171,50	0,00	
		7 30.07							61982	0		5	
25	13503429	31.07.18 FAK	0,00			948	0	2	12.08.18	0 N	0,00	0,00	
		7 30.07								0		0	
5	143 153	09.08.18 ZAH		171,50		949	0	2	12.08.18	0 N	0,00	0,00	
	1200	8 07.08								0		0	
22	116503616	31.08.18 FAK	310,00			950	953	2	12.09.18	0 N	310,00	0,00	
		8 31.08							62314	0		5	
22	127503626	31.08.18 FAK	110,50			951	953	2	12.09.18	0 N	110,50	0,00	
		8 31.08							62351	0		5	
Übertrag/Summe			5.186,45	4.765,95	420,50 S	Saldo						5.186,45	0,00
												0,00	0,00

Debitor-Nr. 0038230 KARE

Kare Handels GmbH *01
Industriezentrum NÖ SÖD
Strasse 3, Objekt 41, Halle 2

Warenumsatz 11.019,10
Kreditlimit 2.500
Durchschn. Zahl-Gew 12

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

2355 Wiener Neudorf
ÖSTERREICH
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GCKTO BUCHG-DT FWC

Skontotage 0
Zahlungs-Code 12/1/ 0
SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blatt		Übertrag		5.186,45	4.765,95	420,50 S	Saldo						
10	104503692	11.09.18 FAK	382,50			952	954	2	23.09.18	0 N	382,50	0,00	
		9 11.09							62566	0		5	
3	223 176	11.09.18 ZAH		420,50		953	0	2	12.09.18	0 N	0,00	0,00	
	1200	9 06.09								0		0	
16	104 184	21.09.18 ZAH		382,50		954	0	2	23.09.18	0 N	0,00	0,00	
	1200	9 20.09								0		0	
3	28503957	04.10.18 FAK	214,50			955	956	2	16.10.18	0 N	214,50	0,00	
		10 04.10							62834	0		5	
14	25 199	15.10.18 ZAH		214,50		956	0	2	16.10.18	0 N	0,00	0,00	
	1200	10 15.10								0		0	
18	223504103	17.10.18 FAK	496,50			957	963	2	29.10.18	0 N	496,50	0,00	
		10 16.10							63048	0		5	
21	91503957	04.10.18 FAK	214,50-			958	960	2	16.10.18	0 N	214,50-	0,00	
		10 23.10							62834	0		5	
21	103504208	23.10.18 FAK	0,00			959	0	2	04.11.18	0 N	0,00	0,00	
		10 23.10							62834	0		0	
21	28504209	23.10.18 FAK	214,50			960	0	2	16.10.18	0 N	214,50	0,00	
		10 23.10							62834	0		5	
21	114504226	24.10.18 FAK	0,00			961	0	2	05.11.18	0 N	0,00	0,00	
		10 23.10							63162	0		0	
21	121504231	24.10.18 FAK	432,00			962	964	2	05.11.18	0 N	432,00	0,00	
		10 23.10							63162	0		5	
24	22 207	25.10.18 ZAH		496,50		963	0	2	29.10.18	0 N	0,00	0,00	
	1200	10 29.10								0		0	
3	74 214	05.11.18 ZAH		432,00		964	0	2	05.11.18	0 N	0,00	0,00	
	1200	11 06.11								0		0	
14	157504486	12.11.18 FAK	603,00			965	970	2	24.11.18	0 N	603,00	0,00	
		11 12.11							63305	0		5	
14	173504501	12.11.18 FAK	374,50			966	968	2	24.11.18	0 N	374,50	0,00	
		11 12.11							63769	0		5	
16	105504544	15.11.18 FAK	2.880,00			967	971	2	27.11.18	0 N	2.880,00	0,00	
		11 15.11							63793	0		5	
20	123504501	12.11.18 FAK	374,50-			968	0	2	24.11.18	0 N	374,50-	0,00	
		11 19.11							63769	0		5	
20	57504603	19.11.18 FAK	374,50			969	970	2	01.12.18	0 N	374,50	0,00	
		11 19.11							63769	0		5	
Übertrag/Summe			10.569,45	6.711,95	3.857,50 S	Saldo						10.569,45	0,00
												0,00	0,00

Debitor-Nr. 0038230 KARE

Kare Handels GmbH *01 Warenumsatz 11.019,10 Datum 31.12.18
Industriezentrum NÖ SÖD Kreditlimit 2.500 Datum bis 31.12.18
Strasse 3, Objekt 41, Halle 2 Durchschn. Zahl-Gew 12

2355 Wiener Neudorf Skontotage 0
ÖSTERREICH Zahlungs-Code 12/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GSKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag		10.569,45	6.711,95	3.857,50 S	Saldo					
18	276 227 22.11.18 ZAH		977,50	970	0 2 01.12.18	0 N	0,00	0,00		
	1200 11 20.11					0		0		
18	422 229 26.11.18 ZAH		2.880,00	971	0 2 27.11.18	0 N	0,00	0,00		
	1200 11 20.11					0		0		
9	137504862 05.12.18 FAK	612,80		972	973 2 17.12.18	0 N	612,80	0,00		
	12 05.12				64155	0		5		
19	110 243 14.12.18 ZAH		612,80	973	0 2 17.12.18	0 N	0,00	0,00		
	1200 12 18.12					0		0		
25	92505129 20.12.18 FAK	75,50		974	976 2 01.01.19	0 N	75,50	0,00		
	12 20.12				64362	0		5		
28	72505180 28.12.18 FAK	464,00		975	977 2 09.01.19	0 N	464,00	0,00		
	12 27.12				64457	0		5		
32	23505180 28.12.18 FAK	464,00-		977	0 2 09.01.19	0 N	464,00-	0,00		
	12 28.12				64457	0		5		
32	9505239 28.12.18 FAK	464,00		978	979 2 09.01.19	0 N	464,00	0,00		
	12 28.12				64457	0		5		
Summe		11.084,10	11.182,25	98,15 H	Saldo					
Übertrag/Summe		11.721,75	11.182,25	539,50 S	Saldo		11.721,75	0,00	0,00	
							0,00	0,00		

Debitor-Nr. 0038231 INTER

Interior Design **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Walter Slama Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Schöpfstr. 19a Durchschn. Zahl-Gew 153

6020 Innsbruck Skontotage 0
ÖSTERREICH Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 0038232 NELLHI

Sabine Nellhiebel **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Pendelwiese 24a Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 22

8010 Graz Skontotage 0
ÖSTERREICH Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 0038233 ZAJDEL

Emil Zajdela **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Alte Bundesstraße 1 Durchschn. Zahl-Gew 22
5500 Bischofshofen Skontotage 0
ÖSTERREICH Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 0038234 RIEG70

Adolf Riegler	**11	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
G0-Marktservice		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Empfang 118		Durchschn. Zahl-Gew	440		

3321	Stephanshart	Skontotage	0		
ÖSTERREICH		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L				RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

	Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo						
11	75501741 15.01.18 FAK	327,60			30	31	2	25.01.18	0 N	327,60	0,00
	13 18.01								0		5
9	385 16 23.01.18 ZAH		327,60		31	0	2	25.01.18	0 N	0,00	0,00
	1200 13 15.01								0		0
	Summe	327,60	327,60	0,00	Saldo						
	Übertrag/Summe	327,60	327,60	0,00	Saldo					327,60 0,00	0,00 0,00

Debitor-Nr. 0038236 ADELSB

Textilhaus Adelsberger *01 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Hauptstraße 20 Kreditlimit 1.500 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 52
5600 St. Johann Skontotage 0
ÖSTERREICH Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 0038237 MEIER

Frau Meier	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Helmut Hörmann	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Untere Hauptstraße 8	Durchschn. Zahl-Gew	50		

7100	Neusiedl am See	Skontotage	0	
ÖSTERREICH		Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR		
NUMMER	GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC		

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0038238 EDEREN

StilGewohnt Möbelhandel Gm**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Jakobus van Ederen	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Salzgries 8	Durchschn. Zahl-Gew	13		

1010 Wien	Skontotage	0		
ÖSTERREICH	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				0626	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y						
HEINO 2018									Seite 1						
Debitor-Nr. 0038239				ALLME7											
Allmer, Josefine					Warenumsatz				0,00						
Piregg 15					Kreditlimit				1.000						
					Durchschn. Zahl-Gew				12						
8190 Birkfeld					Skontotage				0						
ÖSTERREICH					Zahlungs-Code				10/1/ 0						
STAP/ZEIL				BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N			RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00			0,00	Saldo						
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

Debitor-Nr. 0038240 PEEK

Peek & Cloppenburg KG
Mechelgasse 1
1030 Wien
ÖSTERREICH

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 20
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

[illegible]

Debitor-Nr. 0038242 GABEL

Hotel-Schloss Gabelhofen	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
H.M.Z. Betriebs GmbH	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Schlossgasse 54	Durchschn. Zahl-Gew	1		

8753 Fohnsdorf	Skontotage	0		
ÖSTERREICH	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

8190	Birkfeld				Skontotage		0							
ÖSTERREICH					Zahlungs-Code		10/1/ 0							
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N		RA	BE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag			0,00	0,00	0,00	Saldo					
23	25504243	25.10.18 FAK	164,76			35	36 2	04.11.18	0 N	137,30	27,46
		10 25.10 Eur	164,76						0		11
3	169 215	06.11.18 ZAH		164,76		36	0 2	04.11.18	0 N	0,00	0,00
	1200	11 06.11 Eur		164,76					0		0
5	21504809	03.12.18 FAK	437,28			37	38 2	13.12.18	0 N	364,40	72,88
		12 03.12 Eur	437,28						0		11
19	371 246	19.12.18 ZAH		437,28		38	0 2	13.12.18	0 N	0,00	0,00
	1200	12 18.12 Eur		437,28					0		0
Summe			602,04	602,04	0,00	Saldo					
Übertrag/Summe			602,04	602,04	0,00	Saldo				501,70	100,34
										100,34	501,70

Debitor-Nr. 0038244 SOFINA

Sofina Inneneinrichtung *01 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Inhaber Daniela Flamm Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Hinterstadt 8 Durchschn. Zahl-Gew 24

6370 Kitzbühel Skontotage 0
ÖSTERREICH Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				0632	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y											
HEINO 2018									Seite 1											
Debitor-Nr. 0038245				SCHLIE																
Robin Schlüsselmayr				Warenumsatz				0,00		Datum 31.12.18										
Gerberei				Kreditlimit				1.000		Datum bis 31.12.18										
Mitterbergerstraße 38				Durchschn. Zahl-Gew				15												
8962 Gröbming				Skontotage				0												
ÖSTERREICH				Zahlungs-Code				10/1/ 0												
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR						
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00				0,00					0,00							
Summe				0,00				0,00					0,00							
Übertrag/Summe				0,00				0,00					0,00						0,00	0,00
																			0,00	0,00

H A B E N	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FOLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo				
18	195501907	24.01.18	FAK	0,00		65	0 2	03.02.18	0 N	0,00	0,00
		13 24.01							0		0
18	196501908	24.01.18	FAK	4.560,00		66	68 2	03.02.18	0 N	4.560,00	0,00
		13 24.01						7909739	0		5
26	80501961	31.01.18	FAK	363,50		67	69 2	10.02.18	2 N	363,50	0,00
		1 31.01						5048939	0		5
10	336 32	14.02.18	ZAH		4.560,00	68	0 2	03.02.18	0 N	0,00	0,00
	1200 2	08.02							0		0
20	418 41	27.02.18	ZAH		363,50	69	0 2	10.02.18	0 N	0,00	0,00
	1200 2	20.02							0		0
24	51502797	23.04.18	FAK	2.700,00		70	71 2	03.05.18	0 N	2.700,00	0,00
		4 23.04						5051513/9/9	31 0		5
1	127 86	04.05.18	ZAH		2.700,00	71	0 2	03.05.18	0 N	0,00	0,00
	1200 5	03.05							0		0
11	122502923	14.05.18	FAK	666,40		72	73 2	24.05.18	0 N	666,40	0,00
		5 14.05						7910082	0		5
12	395 102	30.05.18	ZAH		666,40	73	0 2	24.05.18	0 N	0,00	0,00
	1200 5	22.05							0		0
8	149503076	05.06.18	FAK	1.620,00		74	75 2	15.06.18	0 N	1.620,00	0,00
		6 05.06						5051513/9/9	31 0		5
6	373 117	20.06.18	ZAH		1.620,00	75	0 2	15.06.18	0 N	0,00	0,00
	1200 6	06.06							0		0
9	83503298	12.07.18	FAK	4.080,00		76	79 2	10.09.18	0 N	4.080,00	0,00
		7 12.07							0		5
18	109503404	25.07.18	FAK	912,00		77	78 2	04.08.18	0 N	912,00	0,00
		7 20.07						5052162/9/315	0		5
5	268 159	17.08.18	ZAH		912,00	78	0 2	04.08.18	0 N	0,00	0,00
	1200 8	07.08							0		0
3	10 172	05.09.18	ZAH		4.080,00	79	0 2	10.09.18	0 N	0,00	0,00
	1200 9	06.09							0		0
12	85503727	13.09.18	FAK	4.080,00		80	0 0	30.06.19	0 Y	4.080,00	0,00
		9 13.09							0	wg dopp.Lief Va	5
27	66504307	30.10.18	FAK	816,00		81	82 2	09.11.18	0 N	816,00	0,00
		10 30.10							0		5
8	281 221	14.11.18	ZAH		816,00	82	0 2	09.11.18	0 N	0,00	0,00
	1200 11	08.11							0		0
Übertrag/Summe				19.797,90	15.717,90	4.080,00 S	Saldo			19.797,90	0,00
										0,00	0,00

Debitor-Nr. 0038246 TROPPM

Christa Troppmair
Trop Möbelabholmarkt
Pass-Thurn-Straße 16

Warenumsatz 20.773,00
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 15

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

6380 St. Johann
ÖSTERREICH
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag				19.797,90	15.717,90	4.080,00	S	Saldo						
15	84504975	13.12.18	FAK	981,60				83	84	2	23.12.18	0 N	981,60	0,00
		12	13.12								5053365/9/315	0		5
27	390 250	28.12.18	ZAH		981,60			84	0	2	23.12.18	0 N	0,00	0,00
	1200	12	27.12									0		0
Summe				20.779,50	16.699,50	4.080,00	S	Saldo						
Übertrag/Summe				20.779,50	16.699,50	4.080,00	S	Saldo					20.779,50	0,00
													0,00	0,00

DEBITOREN-KONTO FW		0635	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25		Aktual.:Y	
HEINO 2018					Seite 1	
Debitor-Nr. 0038247		PFEIFF				
Rudolf Pfeiffer		Warenumsatz		0,00	Datum 31.12.18	
Sinnesfreuden		Kreditlimit		1.000	Datum bis 31.12.18	
Höberthgasse 9		Durchschn. Zahl-Gew		6		
3830 Waidhofen an der Thaya		Skontotage		0		
ÖSTERREICH		Zahlungs-Code		10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC
Vortrag		0,00	0,00	0,00	Saldo	
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

Debitor-Nr. 0038248 KRAINZ

Gundi Krainz
Der Pranzl
Pichlernerstraße 91

Warenumsatz 698,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 13

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

8952 Irdning
ÖSTERREICH
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
7	19504388	07.11.18	FAK	542,00			18	20	2	17.11.18	0 N	542,00	0,00
		11 07.11									0		5
14	139504460	12.11.18	FAK	162,50			19	21	2	22.11.18	0 N	162,50	0,00
		11 12.11									0		5
8	216 220	13.11.18	ZAH		542,00		20	0	2	17.11.18	0 N	0,00	0,00
	1200	11 08.11									0		0
26	37 230	27.11.18	ZAH		162,50		21	0	2	22.11.18	0 N	0,00	0,00
	1200	11 27.11									0		0
Summe				704,50	704,50	0,00	Saldo						
Übertrag/Summe				704,50	704,50	0,00	Saldo					704,50	0,00
												0,00	0,00

DEBITOREN-KONTO FW				0637	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 0038249				HOLZNE									
Julia Sigrid Holzner				Warenumsatz				0,00		Datum 31.12.18			
Das Blumenatelier				Kreditlimit				1.000		Datum bis 31.12.18			
Salzburger Straße 3				Durchschn. Zahl-Gew				11					
5162 Obertrum				Skontotage				0					
ÖSTERREICH				Zahlungs-Code				10/1/ 0					
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART				SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR									
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC	
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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		

Debitor-Nr. 0038250 NAGY

NAGY Lebkuchen- &
Kerzenmanufaktur GmbH & Co.KG
Sterneckstraße 22

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 13

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

5020 Salzburg
ÖSTERREICH

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 0038252 SPERL

Georg Sperl Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Frauschereck 25 Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 12

5242 Frauschereck Skontotage 0
ÖSTERREICH Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				0641	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y							
HEINO 2018									Seite 1							
Debitor-Nr. 0038253				SCHNEE												
Karin Ried				Warenumsatz				0,00		Datum 31.12.18						
Schneetalalm				Kreditlimit				1.000		Datum bis 31.12.18						
Hausnr. 26				Durchschn. Zahl-Gew				10								
6672 Nesselwöngle/Tannheimertal				Skontotage				0								
ÖSTERREICH				Zahlungs-Code				10/1/ 0								
STAP/ZEIL				BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N				RA	ZE	K EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC	
Vortrag				0,00	0,00				0,00	Saldo						
Summe				0,00	0,00				0,00	Saldo						
Übertrag/Summe				0,00	0,00				0,00	Saldo						

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

Durchschn. Zahl-Gew	22

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

Zahlungs-Code	10/1/ 0

SKONTO BEW. BE

B E N RA ZE

NUMBER	CURTO	BOOKS BY TWO	C O U L E	H A B E N	HA	EE	R EXHIBENR ST ORS	BOOKS/TEXT	CURTO

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

17	27503179	25.06.18	FAK	564,60	5	6 2	05.07.18	2 N	564,60	0,00

14	00	140	23	07	18	7411	564	60	6	0	2	05	07	18	0	N	0	00	0	00

14	90	140	23.07.18	ZAH	564,60	6	0 2 05.07.18	0 N	0,00	0,00
		1200	7.10.07					0		0

[illegible]

Summe	564,60	564,60	0,00	Saldo

Summe	304,00	304,00	0,00	Sat 00

Übertrag/Summe	564,60	564,60	0,00	Saldo	564,60	0,00

	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
						0,00	0,00

DEBITOREN-KONTO FW		0643	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y			
HEINO 2018							Seite 1			
Debitor-Nr. 0038255		RUMLER								
Parfumerie Rumler		Warenumsatz				0,00		Datum 31.12.18		
Wolfgang Rumler		Kreditlimit				1.000		Datum bis 31.12.18		
Dorfstraße 59		Durchschn. Zahl-Gew				8				
6561 Ischgl		Skontotage				0				
ÖSTERREICH		Zahlungs-Code				10/1/ 0				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE K EXT.BELNR	ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag		0,00		0,00		0,00		Saldo		
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

Debitor-Nr. 0038256 THELIV

Alexandra Schöfberger *01 Warenumsatz 19,00 Datum 31.12.18
The Living Room Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Hochstraße 3 Durchschn. Zahl-Gew 74

2540 Bad Vöslau Skontotage 0
ÖSTERREICH Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

2	29501597	03.01.18	FAK	25,50				3	4	2	13.01.18	2	N		25,50	0,00
		13 03.01											0			5
2	64	24	02.02.18	ZAH			25,50	4	0	2	13.01.18	0	N		0,00	0,00
	1200	2	05.02										0			0

Summe 25,50 25,50 0,00 Saldo

Übertrag/Summe 25,50 25,50 0,00 Saldo 25,50 0,00
0,00 0,00

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L				RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Uebertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 0038258 MAURER

Elisabeth Maurer				Warenumsatz		695,40	Datum		31.12.18
Wilhelm-Niklas-Platz 3				Kreditlimit		1.000	Datum bis		31.12.18
				Durchschn. Zahl-Gew		14			
3580 Horn				Skontotage		0			
ÖSTERREICH				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	H A B E N		RA	ZE	K	EXT.BELNR
								ST	SKC
									UST-BASIS
									UST-BETR
									USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo		
17	88503566	27.08.18	FAK	695,40			7	8 2	06.09.18
		8 30.08							0 N
3	262 177	12.09.18	ZAH		695,40		8	0 2	06.09.18
	1200	9 06.09							0 N
Summe				695,40	695,40	0,00	Saldo		
Übertrag/Summe				695,40	695,40	0,00	Saldo	695,40	0,00
								0,00	0,00

Debitor-Nr. 0038259 DOPLBA

Doplbauer GmbH
schön wohnen & schenken
Stadtplatz 23

Warenumsatz 978,80
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 10

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

4070 Eferding
ÖSTERREICH
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GKTO BUCHG-DT FWC

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo				
22	25503599	31.08.18	FAK	592,20			1 2 2 10.09.18 0 N	592,20	0,00		
		8 31.08					2010 Trendset 0			5	
3	162 175	10.09.18	ZAH		592,20		2 0 2 10.09.18 0 N	0,00	0,00		
	1200 9	06.09					0			0	
1	17503909	01.10.18	FAK	106,40			3 4 2 11.10.18 0 N	106,40	0,00		
		10 01.10					2010 Trendset 0			5	
7	377 196	10.10.18	ZAH		106,40		4 0 2 11.10.18 0 N	0,00	0,00		
	1200 10	08.10					0			0	
16	25504541	15.11.18	FAK	123,50			5 9 2 25.11.18 0 N	123,50	0,00		
		11 15.11					0			5	
24	45504652	22.11.18	FAK	89,30			6 7 2 02.12.18 0 N	89,30	0,00		
		11 22.11					0			5	
26	160 232	29.11.18	ZAH		89,00		7 8 3 02.12.18 0 N	0,00	0,00		
	1200 11	27.11					0			0	
26	160 232	29.11.18	SKT		0,30	0,30	8 0 3 02.12.18 0 N	0,00	0,00		
		11 27.11					0			0	
26	163 232	29.11.18	ZAH		123,50		9 0 2 25.11.18 0 N	0,00	0,00		
	1200 11	27.11					0			0	
25	25505139	20.12.18	FAK	80,40			10 11 2 30.12.18 0 N	80,40	0,00		
		12 20.12					0			5	
Summe				991,80	911,40	80,40 S	Saldo				
Übertrag/Summe				991,80	911,40	80,40 S	Saldo	991,80	0,00		
								0,00	0,00		

DEBITOREN-KONTO FW				0648	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y					
HEINO 2018									Seite 1					
Debitor-Nr. 0038260				HOCHBR										
Hochbrunn Alm OG					Warenumsatz		435,60	Datum		31.12.18				
Sonngrub 46					Kreditlimit		1.000	Datum bis		31.12.18				
					Durchschn. Zahl-Gew		42							
4370 Kitzböhler					Skontotage		0							
ÖSTERREICH					Zahlungs-Code		10/1/ 0							
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo							
18	111503405	25.07.18	FAK	442,10			1	2	2	04.08.18	2	N	442,10	0,00
		7 20.07								1023	Trendset	0		5
3	106 174	07.09.18	ZAH		442,10		2	0	2	04.08.18	0	N	0,00	0,00
	1200	9 06.09										0		0
Summe				442,10	442,10	0,00	Saldo							
Übertrag/Summe				442,10	442,10	0,00	Saldo			442,10			0,00	0,00
										0,00			0,00	

Debitor-Nr. 0038270 INDOLE

Barbara Schramböck	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Teehaus Indolero	Kreditlimit	500	Datum bis	31.12.18
Böheimgasse 2	Durchschn. Zahl-Gew	1		

2700 Wiener Neustadt	Skontotage	0		
ÖSTERREICH	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				0650	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y										
HEINO 2018									Seite 1										
Debitor-Nr. 0038271				LIVING															
The Living Store				Warenumsatz				0,00		Datum 31.12.18									
K. Zwirchmayr				Kreditlimit				1.000		Datum bis 31.12.18									
Kaigasse 36-38				Durchschn. Zahl-Gew				27											
5020 Salzburg				Skontotage				0											
ÖSTERREICH				Zahlungs-Code				10/1/ 0											
STAP/ZEIL				BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR				
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00		0,00		0,00		Saldo									
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			

DEBITOREN-KONTO FW				0651	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y						
HEINO 2018									Seite 1						
Debitor-Nr. 0038272				PFANNE											
M.Pfanner GmbH				**20	Warenumsatz				0,00						
Michael Vogel					Kreditlimit				1.000						
Vogelweiderstr. 49					Durchschn. Zahl-Gew				26						
5020 Salzburg					Skontotage				0						
ÖSTERREICH					Zahlungs-Code				10/1/ 0						
STAP/ZEIL				BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N			RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00			0,00	Saldo						
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

Debitor-Nr. 0038273 BLAZEK

Schloss Wartholz
Dipl.Ing. Michaela Blazek
Hauptstrasse 113

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 32

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

2651 Reichenau a.d. Rax
ÖSTERREICH
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 0038274 HÖTTL

Erwin Hötthl Ges. m.b.H. *01

Warenumsatz3.439,90
Kreditlimit2.000
Durchschn. Zahl-Gew29

Datum31.12.18
Datum bis31.12.18

Marktstr. 187

5741Neukirchen am Grv.
ÖSTERREICH

Skontotage0
Zahlungs-Code10/1/0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

2	52397488	01.12.16	FAK	2.590,00			82	84	2	11.12.16	0	Y	2.590,00	0,00	5
		12 01.12											0		5
2	94397511	01.12.16	FAK	202,50			83	86	2	11.12.16	0	Y	202,50	0,00	5
		12 01.12											0		5
13	34 238	07.12.16	ZAH		2.512,30		84	107	2	11.12.16	0	N	2.512,30-	0,00	5
	1200	12 08.12											0	OP 0082 ABZGL	5
36	96397901	22.12.16	FAK	138,50			85	87	2	01.01.17	0	Y	138,50	0,00	5
		12 22.12											0		5
31	136 249	22.12.16	ZAH		196,42		86	107	2	11.12.16	0	N	196,42-	0,00	5
	1200	12 21.12											0		5
10	33 3	04.01.17	ZAH		134,34		87	107	2	01.01.17	0	N	134,34-	0,00	5
	1200	13 16.01											0		5
6	63399352	04.07.17	FAK	1.094,00			88	89	2	14.07.17	10	N	1.094,00	0,00	5
		7 04.07											0		5
13	23 132	11.07.17	ZAH		1.061,18		89	107	2	14.07.17	0	N	1.061,18-	0,00	5
	1200	7 11.07											0		5
15	21500798	17.11.17	FAK	897,90			95	104	2	27.11.17	3	N	897,90	0,00	5
		11 17.11											0		5
17	25500820	20.11.17	FAK	159,00			96	102	2	30.11.17	3	N	159,00	0,00	5
		11 20.11											0		5
17	102500835	20.11.17	FAK	3.009,60			98	103	2	30.11.17	3	N	3.009,60	0,00	5
		11 20.11											0		5
21	22500919	23.11.17	FAK	875,80			100	108	2	03.12.17	10	N	875,80	0,00	5
		11 23.11											0		5
27	92405895	28.11.17	GUT	696,00-			101	108	2	10.09.17	0	N	696,00-	0,00	5
		11 28.11											0		5
19	440 230	29.11.17	ZAH		154,23		102	107	2	30.11.17	0	N	154,23-	0,00	5
	1200	11 22.11											0		5
19	443 230	29.11.17	ZAH		2.919,31		103	107	2	30.11.17	0	N	2.919,31-	0,00	5
	1200	11 22.11											0		5
19	446 230	29.11.17	ZAH		870,96		104	107	2	27.11.17	0	N	870,96-	0,00	5
	1200	11 22.11											0		5
	Vortrag			422,56	0,00	422,56	S	Saldo							
29	11 3	18.03.18	SKT		242,76	242,76	107	0	3	30.11.17	0	N	0,00	0,00	0
		3 18.03											0		
	Übertrag/Summe			422,56	242,76	179,80	S	Saldo					422,56 0,00	0,00 0,00	

Debitor-Nr. 0038274 HÖTTL

Erwin Höttl Ges. m.b.H. *01 Warenumsatz 3.439,90 Datum 31.12.18
Marktstr. 187 Kreditlimit 2.000 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 29

5741 Neukirchen am Grv. Skontotage 0
ÖSTERREICH Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GSKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag		422,56	242,76	179,80 S	Saldo					
1	9 104 01.06.18 ZAH		179,80	108	0 2 10.09.17	0 N	0,00	0,00		
	1200 6 05.06					0			0	
10	17503110 13.06.18 FAK	44,00		109	111 2 23.06.18	1 N	44,00	0,00	5	
	6 13.06					0				
10	19503111 13.06.18 FAK	199,50		110	111 2 23.06.18	1 N	199,50	0,00	5	
	6 13.06					0				
4	308 135 16.07.18 ZAH		243,50	111	0 2 23.06.18	0 N	0,00	0,00	0	
	1200 7 04.07					0				
23	25503883 27.09.18 FAK	175,50		112	0 0 07.10.18	7 N	175,50	0,00	5	
	9 27.09					0				
1	19503910 01.10.18 FAK	123,50		113	114 1 11.10.18	7 N	123,50	0,00	5	
	10 01.10					0				
7	380 196 10.10.18 ZAH		119,79	114	0 1 11.10.18	0 N	119,79-	0,00	5	
	1200 10 08.10					0				
15	33504523 14.11.18 FAK	674,40		115	116 2 24.11.18	0 N	674,40	0,00	5	
	11 14.11					0				
18	125 225 20.11.18 ZAH		674,40	116	0 2 24.11.18	0 N	0,00	0,00	0	
	1200 11 20.11					0				
23	11504631 21.11.18 FAK	357,50		117	0 0 01.12.18	2 N	357,50	0,00	5	
	11 21.11					0				
9	87504917 10.12.18 FAK	833,50		118	121 1 20.12.18	1 N	833,50	0,00	5	
	12 05.12					0				
16	29504999 14.12.18 FAK	561,50		119	0 0 24.12.18	1 N	561,50	0,00	5	
	12 14.12					0				
25	47505159 21.12.18 FAK	490,00		120	0 0 31.12.18	1 N	490,00	0,00	5	
	12 20.12					0				
Summe		3.459,40	1.460,25	1.999,15 S	Saldo					
Übertrag/Summe		3.881,96	1.460,25	2.421,71 S	Saldo	3.762,17 0,00 0,00				

Debitor-Nr. 0038275 PRASCH

Familie Praschberger	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Ilgerhof	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Dorfplatz 4	Durchschn. Zahl-Gew	14		

6344	Walchsee 4	Skontotage	0	
ÖSTERREICH		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR	
		RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC		

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0038276 RIEDHA

Riedhart Handels GmbH
eurogast
Innsbrucker Straße 96

Warenumsatz	4.690,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	11

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

6300 Wörgl

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

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

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

15		71503351	18.07.18 FAK	1.941,60		31	32	2	28.07.18	0 N	1.941,60	0,00
			7 18.07						3002 Trendset	0		5
14	332	145	30.07.18 ZAH	1.941,60		32	0	2	28.07.18	0 N	0,00	0,00
		1200	7 19.07							0		0
8		75503462	08.08.18 FAK	1.560,00		33	34	2	18.08.18	0 N	1.560,00	0,00
			8 06.08						3002 Trendset	0		5
5	317	160	20.08.18 ZAH	1.560,00		34	0	2	18.08.18	0 N	0,00	0,00
		1200	8 07.08							0		0
29		19504321	31.10.18 FAK	598,40		35	36	2	10.11.18	1 N	598,40	0,00
			10 31.10							0		5
18	1	224	19.11.18 ZAH	598,40		36	0	2	10.11.18	0 N	0,00	0,00
		1200	11 20.11							0		0
28	162504758		28.11.18 FAK	590,00		37	38	2	08.12.18	0 N	590,00	0,00
			11 28.11							0		5
6	399	239	10.12.18 ZAH	590,00		38	0	2	08.12.18	0 N	0,00	0,00
		1200	12 06.12							0		0

Summe	4.690,00	4.690,00	0,00	Saldo

Übertrag/Summe	4.690,00	4.690,00	0,00	Saldo	4.690,00	0,00
					0,00	0,00

DEBITOREN-KONTO FW				0657		Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y			
HEINO 2018										Seite 1			
Debitor-Nr. 0038277				BEHMAN									
Behmann GmbH						Warenumsatz		0,00		Datum		31.12.18	
Loco 910						Kreditlimit		1.000		Datum bis		31.12.18	
						Durchschn. Zahl-Gew		11					
6863 Egg						Skontotage		0					
ÖSTERREICH						Zahlungs-Code		10/1/ 0					
STAP/ZEIL				BEL-NR BELEG-DT BU-ART		SKONTO		BEW. BEW. Z		FÖLLIG-DT MA SPE		UST-BASIS UST-BETR	
NUMMER				GGKTO BUCHG-DT FWC		H A B E N		RA ZE		K EXT.BELNR ST SKC		UCHUNGSTEXT USTC	
Vortrag				0,00		0,00		0,00		Saldo			
Summe				0,00		0,00		0,00		Saldo			
Übertrag/Summe				0,00		0,00		0,00		Saldo		0,00 0,00	

Debitor-Nr. 0038278 KISSLE

Kissler u. Ceccarelli-Graf OG
Gris & Blanc
Obere Landstraße 36

Warenumsatz 316,70
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 22

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

3500 Krems
ÖSTERREICH
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo				
17	90503567	27.08.18	FAK	245,20			5	6 2 10.10.18	0 N	245,20	0,00
		8 30.08						3011 Trendset	0		5
7	45 191	02.10.18	ZAH		245,20		6	0 2 10.10.18	0 N	0,00	0,00
	1200	10 08.10							0		0
14	130504463	12.11.18	FAK	78,00			7	8 2 22.11.18	0 N	78,00	0,00
		11 12.11						3011 Trendset	0		5
18	284 227	22.11.18	ZAH		78,00		8	0 2 22.11.18	0 N	0,00	0,00
	1200	11 20.11							0		0
Summe				323,20	323,20	0,00	Saldo				
Übertrag/Summe				323,20	323,20	0,00	Saldo				
							323,20 0,00 0,00				

6020	Innsbruck	Skontotage	0
ÖSTERREICH		Zahlungs-Code	10/1/ 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. Z
		RA	BEW. Z
			K EXT. BELNR
			ST SKC
			BUCHUNGSTEXT
			USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		
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

DEBITOREN-KONTO FW		0660		Datum 31.12.18		Uhrzeit 11:25		Aktual.:Y	
HEINO 2018								Seite 1	
Debitor-Nr. 0038280		BERGHA							
Gianluca Gerosa				Warenumsatz		0,00		Datum 31.12.18	
Berghaus Halali				Kreditlimit		1.000		Datum bis 31.12.18	
Lische 10				Durchschn. Zahl-Gew		6			
6632 Ehrwald				Skontotage		0			
ÖSTERREICH				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA	SPE
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	H A B E N	RA	ZE	K EXT.BELNR	ST	SKC
Vortrag		0,00		0,00		0,00		Saldo	
Summe		0,00		0,00		0,00		Saldo	
Übertrag/Summe		0,00		0,00		0,00		Saldo	
								0,00	
								0,00	

Debitor-Nr. 0038282 Helga

Helga Tiefenbacher	Warenumsatz	149,00	Datum	31.12.18
Blumenwerk Helga	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Halleiner Landesstraße 28	Durchschn. Zahl-Gew	13		

5412	Puch bei Hallein	Skontotage	0
ÖSTERREICH		Zahlungs-Code	10/1/ 0
STAP/ZEIL	BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO BUCHG-DT FWC	RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
11	207501771	18.01.18	FAK	155,50			1	2 2	28.01.18	0 N	155,50	0,00	
		13 18.01							2005 Trendset	0		5	
24	116	22 31.01.18	ZAH		155,50		2	0 2	28.01.18	0 N	0,00	0,00	
	1200	1 31.01								0		0	
Summe				155,50	155,50	0,00	Saldo						
Übertrag/Summe				155,50	155,50	0,00	Saldo					155,50	0,00
												0,00	0,00

Debitor-Nr. 0038283 THURNE

J. Thurner GmbH & Co.KG	Warenumsatz	177,00	Datum	31.12.18
Trendhunter	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Graf 125	Durchschn. Zahl-Gew	11		

6500	Landeck/Tirol	Skontotage	0
ÖSTERREICH		Zahlungs-Code	10/1/ 0
STAP/ZEIL	BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
11	91501772	18.01.18	FAK	183,50			1	2 2	28.01.18	0 N	183,50	0,00	
		13 18.01							2011 Trendset	0		5	
16	174	20 29.01.18	ZAH		183,50		2	0 2	28.01.18	0 N	0,00	0,00	
	1200	13 25.01								0		0	
Summe				183,50	183,50	0,00	Saldo						
Übertrag/Summe				183,50	183,50	0,00	Saldo					183,50	0,00
												0,00	0,00

Debitor-Nr. 0038284 VIENNA

Fabrics & Design
Handelsgesellschaft m.b.H.
Körntner Ring 9

Warenumsatz 429,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 25

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

1010 Wien
ÖSTERREICH

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
13	26501816	22.01.18	FAK	0,00		1	0	2	01.02.18	0	N	0,00	0,00
		13 22.01							3018	0			0
13	29501818	22.01.18	FAK	182,00		2	3	2	01.02.18	0	N	182,00	0,00
		13 22.01							3018	0			5
10	286 31	13.02.18	ZAH		182,00	3	0	2	01.02.18	0	N	0,00	0,00
	1200	2 08.02								0			0
36	86502520	23.03.18	FAK	58,50		4	5	2	02.04.18	0	N	58,50	0,00
		3 22.03							3018	0			5
1	8 64	03.04.18	ZAH		58,50	5	0	2	02.04.18	0	N	0,00	0,00
	1200	4 04.04								0			0
20	71504617	19.11.18	FAK	65,00		6	7	2	29.11.18	0	N	65,00	0,00
		11 19.11								0			5
6	208 235	04.12.18	ZAH		65,00	7	0	2	29.11.18	0	N	0,00	0,00
	1200	12 06.12								0			0
22	19505021	17.12.18	FAK	136,50		8	9	2	27.12.18	1	N	136,50	0,00
		12 17.12								0			5
Summe				442,00	305,50	136,50	S	Saldo					
Übertrag/Summe				442,00	305,50	136,50	S	Saldo				442,00	0,00
												0,00	0,00

DEBITOREN-KONTO FW				0665	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 0038285				ZILLER									
Hotel Cafe Zillertal				Warenumsatz				65,00		Datum 31.12.18			
Hof 69				Kreditlimit				1.000		Datum bis 31.12.18			
				Durchschn. Zahl-Gew				27					
6261 Strass				Skontotage				0					
ÖSTERREICH				Zahlungs-Code				10/1/ 0					
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
18	125501859	24.01.18	FAK	71,50			1	2 2	03.02.18	1 N		71,50	0,00
		13 24.01							3017 Trendset	0			5
20	138	37 21.02.18	ZAH		71,50		2	0 2	03.02.18	0 N		0,00	0,00
	1200	2 20.02								0			0
Summe				71,50	71,50	0,00	Saldo						
Übertrag/Summe				71,50	71,50	0,00	Saldo						
												71,50	0,00
												0,00	0,00

DEBITOREN-KONTO FW				0666	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y							
HEINO 2018									Seite 1							
Debitor-Nr. 0038286				POSPES												
Pospesch Immo GmbH					Warenumsatz		995,20	Datum		31.12.18						
Photo Dina Mariner					Kreditlimit		100	Datum bis		31.12.18						
Hauptplatz 16					Durchschn. Zahl-Gew		19									
9900 Lienz					Skontotage		0									
ÖSTERREICH					Zahlungs-Code		10/1/ 0									
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N		RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC		
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo									
26	17501953	31.01.18	FAK	995,20			1	2 2	10.02.18	1 N		995,20	0,00	0,00		
		1 31.01							1031 Trendset	0				5		
20	67 36	20.02.18	ZAH		995,20		2	0 2	10.02.18	0 N		0,00	0,00	0,00		
	1200	2 20.02								0				0		
Summe				995,20	995,20	0,00	Saldo									
Übertrag/Summe				995,20	995,20	0,00	Saldo								995,20	0,00
															0,00	0,00

Debitor-Nr. 0038287 DENK

Helma Denk	Warenumsatz	343,00	Datum	31.12.18
Vermietung	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Wendt 10	Durchschn. Zahl-Gew	9		

5310	Mondsee	Skontotage	0
ÖSTERREICH		Zahlungs-Code	10/1/ 0
STAP/ZEIL	BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE	UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC	BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo					
9	50503291	12.07.18	FAK	220,50			1	2	22.07.18	0 N	220,50	0,00
		7 12.07							3031 Trendset	0		5
4	418 136	17.07.18	ZAH		220,80		2	3	22.07.18	0 N	0,00	0,00
	1200	7 04.07								0		0
4	418 136	17.07.18	SKT		0,30-	0,30-	3	0	3	22.07.18	0 N	0,00
		7 04.07								0		0
18	25503390	20.07.18	FAK	135,50			4	5	2	30.07.18	0 N	135,50
		7 20.07								0		5
5	5 150	06.08.18	ZAH		135,50		5	0	2	30.07.18	0 N	0,00
	1200	8 07.08								0		0
Summe				356,00	356,00	0,00	Saldo					
Übertrag/Summe				356,00	356,00	0,00	Saldo				356,00	0,00
											0,00	0,00

Debitor-Nr. 0038288 RESL

Resl Logistik GmbH	Warenumsatz	112,00	Datum	31.12.18
Spedition - Transporte	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
J.-Lederhilger-Straße 11	Durchschn. Zahl-Gew	5		

4550 Kremsmünster	Skontotage	0		
ÖSTERREICH	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo					
11	43503301	13.07.18	FAK	118,50			1	2 2	23.07.18	0 N	118,50	0,00
		7	13.07						1021	Trendset	0	5
4	471 137	18.07.18	ZAH		118,50		2	0 2	23.07.18	0 N	0,00	0,00
	1200	7	04.07								0	0
Summe				118,50	118,50	0,00	Saldo					
Übertrag/Summe				118,50	118,50	0,00	Saldo				118,50	0,00
											0,00	0,00

DEBITOREN-KONTO FW				0669	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 0038289				ROERIN									
Maritska Roerink				Warenumsatz				1.964,20		Datum 31.12.18			
ME Design				Kreditlimit				1.000		Datum bis 31.12.18			
Malingasse 6				Durchschn. Zahl-Gew				38					
6370 Kitzbühl				Skontotage				0					
ÖSTERREICH				Zahlungs-Code				10/1/ 0					
STAP/ZEIL				SKONTO				BEW. BEW. Z		FÖLLIG-DT MA SPE			
NUMMER				GGKTO				RA		UST-BASIS UST-BETR			
				BUCHG-DT				ZE		K EXT.BELNR ST SKC			
				FWC						BUCHUNGSTEXT USTC			
Vortrag				0,00		0,00		0,00		Saldo			
11 63503315 13.07.18 FAK				774,90				1 2 2 23.07.18		1 N 774,90		0,00	
				7 13.07						2028 Trendset 0		5	
5 271 159 17.08.18 ZAH						774,90		2 0 2 23.07.18		0 N 0,00		0,00	
				1200 8 07.08						0		0	
10 33503712 13.09.18 FAK				760,80				3 4 2 23.09.18		2 N 760,80		0,00	
				9 11.09						0		5	
8 16 216 07.11.18 ZAH						760,80		4 0 2 23.09.18		0 N 0,00		0,00	
				1200 11 08.11						0		0	
9 35504865 05.12.18 FAK				428,50				5 0 0 15.12.18		1 N 428,50		0,00	
				12 05.12						0		5	
Summe				1.964,20		1.535,70		428,50 S		Saldo			
Übertrag/Summe				1.964,20		1.535,70		428,50 S		Saldo			
										1.964,20		0,00	
										0,00		0,00	

Übertrag/Summe	414,90	414,90	0,00	Saldo	414,90	0,00
					0,00	0,00

DEBITOREN-KONTO FW				0671	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y						
HEINO 2018									Seite 1						
Debitor-Nr. 0038291				SIEGEL											
Nazes-Hus				*01	Warenumsatz				2.216,65		Datum 31.12.18				
H.Siegl & D.Stemer					Kreditlimit				1.000		Datum bis 31.12.18				
Tempel 73					Durchschn. Zahl-Gew				48						
6881 Mellau					Skontotage				0						
ÖSTERREICH					Zahlungs-Code				10/1/ 0						
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N			RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00			0,00		Saldo					
15	75503355	18.07.18	FAK	302,30				1	2 2	28.07.18	1 N			302,30	0,00
		7 18.07								3029 Trendset	0				5
5	445 166	28.08.18	ZAH		302,30			2	0 2	28.07.18	0 N			0,00	0,00
	1200	8 07.08									0				0
5	35503666	07.09.18	FAK	912,40				3	7 2	17.09.18	1 N			912,40	0,00
		9 06.09									0				5
17	102503836	24.09.18	FAK	191,85				4	9 2	04.10.18	1 N			191,85	0,00
		9 20.09									0				5
23	17503879	27.09.18	FAK	471,20				5	10 2	07.10.18	1 N			471,20	0,00
		9 27.09									0				5
18	45504099	17.10.18	FAK	69,00				6	11 2	27.10.18	3 N			69,00	0,00
		10 16.10									0				5
14	181 201	17.10.18	ZAH		912,40			7	0 2	17.09.18	0 N			0,00	0,00
	1200	10 15.10									0				0
21	46504220	24.10.18	FAK	289,40				8	12 2	03.11.18	3 N			289,40	0,00
		10 23.10									0				5
18	12 224	19.11.18	ZAH		191,85			9	0 2	04.10.18	0 N			0,00	0,00
	1200	11 20.11									0				0
18	15 224	19.11.18	ZAH		471,20			10	0 2	07.10.18	0 N			0,00	0,00
	1200	11 20.11									0				0
Summe				2.236,15	1.877,75			358,40 S		Saldo					
Übertrag/Summe				2.236,15	1.877,75			358,40 S		Saldo		2.236,15		0,00	
												0,00		0,00	

Debitor-Nr. 0038292 HAUMER

Ing. Herbert Haumer	Warenumsatz	220,00	Datum	31.12.18
Waldviertler Kristallmanufaktu	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Lauterbach 47	Durchschn. Zahl-Gew	20		

3970	Moorbad Harbach	Skontotage	0
ÖSTERREICH		Zahlungs-Code	10/1/ 0
STAP/ZEIL	BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo				
18	86503413	27.07.18	FAK	220,00		1	2 2	06.08.18	0 N	220,00	0,00
		7 20.07						3003 Trendset	0		5
5	72 16848	17.08.18	ZAH		220,00	2	0 2	06.08.18	0 N	0,00	0,00
	1330	8 07.08							0		0
Summe				220,00	220,00	0,00	Saldo				
Übertrag/Summe				220,00	220,00	0,00	Saldo		220,00	0,00	0,00

Debitor-Nr. 0038293 DÖRING

Gerda Döringer
Geschenk & Handwerk
Bahnhofstraße 363

Warenumsatz	616,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	12

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

6870 Bezau

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

ÖSTERREICH

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

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

21	27503866	25.09.18	FAK	288,50	1	2 2 05.10.18	0 N	288,50	0,00
		9 25.09					0		5
7	365 196	10.10.18	ZAH	288,50	2	0 2 05.10.18	0 N	0,00	0,00
	1200	10 08.10					0		0
27	19504694	26.11.18	FAK	340,50	3	4 2 06.12.18	0 N	340,50	0,00
		11 26.11					0		5
6	349 238	07.12.18	ZAH	340,50	4	0 2 06.12.18	0 N	0,00	0,00
	1200	12 06.12					0		0

Summe	629,00	629,00	0,00	Saldo

Übertrag/Summe	629,00	629,00	0,00	Saldo	629,00	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 0038294 LECHNE

Lechner Lederwaren
Inh. Adelheid Rathner
Hauptstraße 23

Warenumsatz 253,50
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 6

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

4550 Kremsmünster
ÖSTERREICH
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GSKTO BUCHG-DT FWC

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
2	19503942	02.10.18	FAK	123,50			1	2	2	12.10.18	0 N	123,50	0,00
		10 02.10									0		5
7	271 195	09.10.18	ZAH		123,50		2	0	2	12.10.18	0 N	0,00	0,00
	1200	10 08.10									0		0
11	28504412	08.11.18	FAK	104,00			3	5	2	18.11.18	0 N	104,00	0,00
		11 08.11									0		5
20	166406043	19.11.18	GUT	39,00-			4	7	2	29.11.18	0 N	39,00-	0,00
		11 19.11									0		5
18	4 224	19.11.18	ZAH		104,00		5	0	2	18.11.18	0 N	0,00	0,00
	1200	11 20.11									0		0
9	41504872	05.12.18	FAK	78,00			6	7	2	15.12.18	0 N	78,00	0,00
		12 05.12									0		5
19	309 245	18.12.18	ZAH		39,00		7	0	2	15.12.18	0 N	0,00	0,00
	1200	12 18.12									0		0
Summe				266,50	266,50	0,00	Saldo						
Übertrag/Summe				266,50	266,50	0,00	Saldo					266,50 0,00	0,00 0,00

Debitor-Nr. 0038295 HOFER

Gudrun Hofer	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Milderer Hof	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Franz-Senn-Straße 166	Durchschn. Zahl-Gew	0		

6167	Neustift-Milders	Skontotage	0	
ÖSTERREICH		Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
				RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0038334 HOLUB7

Holubovsky Gerberei und Handel
GmbH
Alte Poststrasse 22Warenumsatz 18.161,80
Kreditlimit 7.158
Durchschn. Zahl-Gew 20Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

3341 Ybbsitz/NÖ

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

ÖSTERREICH

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

RA ZE K

FÖLLIG-DT

MA

SPE

UST-BASIS

UST-BETR

16	48501414	15.12.17	FAK	48,00		157	161	2	25.12.17	0	N		48,00	0,00
		12 15.12											0	5
33	23501559	28.12.17	FAK	1.390,00		159	162	2	07.01.18	0	N		1.390,00	0,00
		12 28.12											0	5

Vortrag 1.438,00 0,00 1.438,00 S Saldo

1	384	7	10.01.18	ZAH	48,00	161	0	2	25.12.17	0	N		0,00	0,00
		1200	13 04.01										0	0
9	168	12	17.01.18	ZAH	1.390,00	162	0	2	07.01.18	0	N		0,00	0,00
		1200	13 15.01										0	0
24	66502153	21.02.18	FAK	712,80		163	165	2	03.03.18	0	N		712,80	0,00
		2 21.02											0	5
13	41502295	07.03.18	FAK	784,00		164	166	2	17.03.18	0	N		784,00	0,00
		3 06.03											0	5
10	122	47	07.03.18	ZAH	712,80	165	0	2	03.03.18	0	N		0,00	0,00
		1200	3 06.03										0	0
34	130	57	21.03.18	ZAH	784,00	166	0	2	17.03.18	0	N		0,00	0,00
		1200	3 21.03										0	0
19	39503024	30.05.18	FAK	1.470,00		167	170	2	09.06.18	0	N		1.470,00	0,00
		5 29.05											0	5
19	45503029	30.05.18	FAK	370,00		168	170	2	09.06.18	0	N		370,00	0,00
		5 29.05											0	5
8	117503056	05.06.18	FAK	5.584,00		169	171	2	15.06.18	0	N		5.584,00	0,00
		6 05.06											0	5
6	214	112	13.06.18	ZAH	1.840,00	170	0	2	09.06.18	0	N		0,00	0,00
		1200	6 06.06										0	0
6	376	117	20.06.18	ZAH	5.584,00	171	0	2	15.06.18	0	N		0,00	0,00
		1200	6 06.06										0	0
12	99503739	14.09.18	FAK	1.250,00		172	173	2	24.09.18	0	N		1.250,00	0,00
		9 13.09											0	5
16	322	187	26.09.18	ZAH	1.250,00	173	0	2	24.09.18	0	N		0,00	0,00
		1200	9 20.09										0	0
16	88504065	15.10.18	FAK	351,50		174	179	2	25.10.18	0	N		351,50	0,00
		10 12.10											0	5
21	101504205	23.10.18	FAK	0,00		175	0	2	02.11.18	0	N		0,00	0,00
		10 23.10											0	0

Übertrag/Summe 11.960,30 11.608,80 351,50 S Saldo 11.960,30 0,00
0,00 0,00

Debitor-Nr. 0038334 HOLUB7

Holubovsky Gerberei und Handel
GmbH
Alte Poststrasse 22

Warenumsatz 18.161,80
Kreditlimit 7.158
Durchschn. Zahl-Gew 20

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

3341 Ybbsitz/NÖ

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

ÖSTERREICH

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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag 11.960,30 11.608,80 351,50 S Saldo

26	43504292	29.10.18	FAK	3.616,90				176	180	2	08.11.18	0	N	3.616,90	0,00	5
		10 29.10												0		
2	23504330	02.11.18	FAK	650,00				177	186	2	12.11.18	0	N	650,00	0,00	5
		11 02.11												0		
7	38504402	07.11.18	FAK	1.361,10				178	183	2	17.11.18	0	N	1.361,10	0,00	5
		11 07.11												0		
8	226 220	13.11.18	ZAH		351,50			179	0	2	25.10.18	0	N	0,00	0,00	0
	1200	11 08.11												0		
18	228 226	21.11.18	ZAH		3.616,90			180	0	2	08.11.18	0	N	0,00	0,00	0
	1200	11 20.11												0		
3	1406049	03.12.18	GUT	250,00-				181	186	2	13.12.18	0	N	250,00-	0,00	5
		12 03.12												0		
5	162504850	03.12.18	FAK	660,00				182	186	2	13.12.18	0	N	660,00	0,00	5
		12 03.12												0		
6	223 235	04.12.18	ZAH		1.361,10			183	0	2	17.11.18	0	N	0,00	0,00	0
	1200	12 06.12												0		
13	82504918	11.12.18	FAK	366,50				184	188	1	21.12.18	0	N	366,50	0,00	5
		12 11.12												0		
24	41505117	19.12.18	FAK	1.248,00				185	187	2	29.12.18	0	N	1.248,00	0,00	5
		12 19.12												0		
19	366 246	19.12.18	ZAH		1.060,00			186	0	2	13.12.18	0	N	0,00	0,00	0
	1200	12 18.12												0		

Summe 18.174,80 17.998,30 176,50 S Saldo

Übertrag/Summe 19.612,80 17.998,30 1.614,50 S Saldo 19.612,80 0,00 0,00

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

DEBITOREN-KONTO FW		0679	Datum		31.12.18	Uhrzeit	11:25	Aktual.:Y	
HEINO 2018								Seite 1	
Debitor-Nr.		0038341	ACHLEI						
IDEE - Kreativ		**20	Warenumsatz		0,00		Datum		31.12.18
Manuela Achleitner			Kreditlimit		1.000		Datum bis		31.12.18
Wald 13			Durchschn. Zahl-Gew		28				
5324 Faistenau			Skontotage		0				
ÖSTERREICH			Zahlungs-Code		10/1/ 0				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA	SPE
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K EXT.BELNR	ST	SKC
		S O L L	H A B E N						
Vortrag		0,00	0,00		0,00		Saldo		
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		

Debitor-Nr. 0038351 SEBA

Franz Seba
Avantgarden
Kaiser-Ebersdorferstr. 332/9/1

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 7

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

1110 Wien
ÖSTERREICH

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 0038352 SCHULM

D & J Schulmeister GmbH
Einrichtungshaus
Kreutzberg 303

Warenumsatz	69,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	8

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

3920	Groß Gerungs		
ÖSTERREICH			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

22	141505017	17.12.18	FAK	75,50	11	12 2	27.12.18	0 N	75,50	0,00
		12 17.12						0		5

Summe	75,50	0,00	75,50 S	Saldo

Übertrag/Summe	75,50	0,00	75,50 S	Saldo	75,50	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 0038353 SPINDL

Christa Spindler-Österbauer*01
Souvenirs & Geschenke
Dorfstraße 27

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 11

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

5101 Bergheim
ÖSTERREICH
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo

Öbertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00

Debitor-Nr. 0038354 SCHW70

Beate Schwarzler

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	11

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

Bolgenach 105/ Reute

6952 Hittisau

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

ÖSTERREICH

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

S O L L

H A B E N

SKONTO

BEW. B

EW. Z. F.

LLIG-D

T MA SPI

E UST-BA

ASIS US

38	39501588	29.12.17 FAK	210,36	19	20 2 08.01.18	0 N	175,30	35,06
		12 29.12 Eur	210,36			0		11

Vortrag	210,36	0,00	210,36 S	Saldo

9	41	10	15.01.18	ZAH	210,36	20	0 2 08.01.18	0 N	0,00	0,00
	1200	13	15.01	Eur	210,36			0		0

Summe	0,00	210,36	210,36 H	Saldo

Übertrag/Summe	210,36	210,36	0,00	Saldo	175,30	35,06
					35,06	175,30

Debitor-Nr. 0038355 RÖCK

Röck KG	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Uhrmacher - Juwelier	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	11		

6342	Niederndorf 28	Skontotage	0
ÖSTERREICH		Zahlungs-Code	10/1/ 0
STAP/ZEIL	BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR	
NUMMER	GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0038356 KOLAUC

Erika Kolauch	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Erika's Bastelladen	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Radegunderstraße 180	Durchschn. Zahl-Gew	28		

8045	Graz	Skontotage	0	
ÖSTERREICH		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR	
		RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC		

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				0686	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y										
HEINO 2018									Seite 1										
Debitor-Nr. 0038357				BAUMGA															
Melanie Baumgartner				Warenumsatz				0,00		Datum 31.12.18									
Dekoration				Kreditlimit				1.000		Datum bis 31.12.18									
Moos 13				Durchschn. Zahl-Gew				0											
6123 Terfens				Skontotage				0											
ÖSTERREICH				Zahlungs-Code				10/1/ 0											
STAP/ZEIL				BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR				
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00		0,00		0,00		Saldo									
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			

DEBITOREN-KONTO FW				0687	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y										
HEINO 2018									Seite 1										
Debitor-Nr. 0038358				NAGILL															
Anna Nagiller					Warenumsatz				0,00										
bluamastiel					Kreditlimit				1.000										
Bahnhofstraße 10					Durchschn. Zahl-Gew				6										
6780 Schruns					Skontotage				0										
ÖSTERREICH					Zahlungs-Code				10/1/ 0										
STAP/ZEIL				BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR				
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag						0,00			0,00		0,00		Saldo						
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

KONRAD RUPERT						WARENUMSATZ KREDITLIMIT				198,00				Datum		31.12.18	
Bayerleitenweg 16						DURCHSCHN. ZAHL.-GEW.				18				Datum bis		31.12.18	
5204 Straßwalchen						SKONTOTAGE				0							
ÖSTERREICH						Zahlungs-Code				10/1/ 0						Eur	
STAP/ZEIL NUMMER	BEL-NR GGKTO	BELEG-DT BUCHG-DT	BU-ART FWC	S O L L	H A B E N	SKONTO	BEW. RA	BEW. ZE	Z K	FÖLLIG-DT EXT.BELNR	MA ST	SPE SKC	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC			
15	39501356	14.12.17 12 14.12	FAK Eur	186,96 186,96			6	7	2	24.12.17	0	N	155,80	31,16	11		
	Vortrag			186,96 186,96	0,00 0,00	186,96 S 186,96 S	Saldo										
1	45	1 02.01.18 1200 13 04.01	ZAH Eur		186,96 186,96		7	0	2	24.12.17	0	N	0,00	0,00	0		
4	25504368	06.11.18 11 06.11	FAK Eur	128,04 128,04			8	9	2	16.11.18	1	N	106,70	21,34	11		
26	97	231 28.11.18 1200 11 27.11	ZAH Eur		128,04 128,04		9	0	2	16.11.18	0	N	0,00	0,00	0		
9	65504899	10.12.18 12 05.12	FAK Eur	125,16 125,16			10	11	2	20.12.18	0	N	104,30	20,86	11		
27	299	249 27.12.18 1200 12 27.12	ZAH Eur		125,16 125,16		11	0	2	20.12.18	0	N	0,00	0,00	0		
	Summe			253,20 253,20	440,16 440,16	186,96 H 186,96 H	Saldo										
	Übertrag/Summe			440,16 440,16	440,16 440,16	0,00 0,00	Saldo						366,80 73,36	73,36 366,80			

Debitor-Nr. 0038360 DIETER

Susanne Maria Dieterle	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Chalet Mirandum	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Scheibenkopfstraße 15	Durchschn. Zahl-Gew	0		

6773 Vandans	Skontotage	0		
ÖSTERREICH	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0038402 REBHA7

Hannelore REBHANDL	**21	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Handarbeiten		Kreditlimit	7.158	Datum bis	31.12.18
Bethlehemstr. 9		Durchschn. Zahl-Gew	45		

4020 Linz		Skontotage	0		
ÖSTERREICH		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 0038403 MAYRH7

Johann Mayrhofer
 Non- und Handarbeitsstadl
 Schmidtorstrasse 8

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	7.158
Durchschn. Zahl-Gew	36

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

4020 Linz

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

ÖSTERREICH

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

S O L L

H A B E N

SKONTO

BEW. BE

RA ZE

 $Z \models F \hat{?} L$

LIG-DT

MA SPE I

JUST - BASI

IS UST-B

BETR

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW		0692	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018							Seite 1				
Debitor-Nr. 0038458		HOFBA7									
Hofbauer GmbH				Warenumsatz		0,00		Datum 31.12.18			
Trachten und Mode				Kreditlimit		7.158		Datum bis 31.12.18			
Windischgarsten 30				Durchschn. Zahl-Gew		15					
4580 Windischgarsten				Skontotage		0					
ÖSTERREICH				Zahlungs-Code		10/1/ 0					
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.BELNR	ST	SKC BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo				
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				

Debitor-Nr. 0038460 ZOCHE7

Lotte Zocher	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Wolle und Mode	Kreditlimit	7.158	Datum bis	31.12.18
Pfarrgasse 22	Durchschn. Zahl-Gew	31		

4600 Wels	Skontotage	0		
ÖSTERREICH	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	SKONTO	BEW. BEW. Z	FÖLLIG-DT	MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT FWC	ST SKC	BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0038472 MANIG7

P/O/S Manigatterer GmbH	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Fuchshub 5	Kreditlimit	7.158	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	40		
4722 Peuerbach	Skontotage	0		
ÖSTERREICH	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 0038480 RETZE

Retzek Felle Ges.mbh&Co.KG**21	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Ing. Helmut Retzek	Kreditlimit	10.225	Datum bis	31.12.18
Wankham 2	Durchschn. Zahl-Gew	27		

4800 Attnang-Puchheim	Skontotage	0		
ÖSTERREICH	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				0696	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 0038495				DORIN7									
Ferdinand Doring				Warenumsatz				0,00		Datum 31.12.18			
Bahnhofstrasse 15				Kreditlimit				1.000		Datum bis 31.12.18			
				Durchschn. Zahl-Gew				18					
4950 Altheim				Skontotage				0					
ÖSTERREICH				Zahlungs-Code				10/1/ 0					
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N		RA	ZE	K EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00		0,00	Saldo					
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

Debitor-Nr. 0038502 THALH7

Helga Thalhammer	*04	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Handarbeitsstube		Kreditlimit	7.158	Datum bis	31.12.18
Ignaz Harrer StraÙe 39		Durchschn. Zahl-Gew	50		

5020 Salzburg		Skontotage	0		
ÖSTERREICH		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 0038503 LÖHRM

Christa Löhrm	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Tabaktrafik	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Getreidegasse 27	Durchschn. Zahl-Gew	5		

5020 Salzburg	Skontotage	0		
ÖSTERREICH	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0038504 STANDA

StandArt Schmuck und Gesch**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Karl Reischl	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Bismarckstr. 16	Durchschn. Zahl-Gew	27		

4020 Linz	Skontotage	0		
ÖSTERREICH	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0038505 MÖLLNE

Konstantin Möllner	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Melitta's Cottage Rose	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Hauptplatz 2	Durchschn. Zahl-Gew	21		

7202	Bad Sauerbrunn	Skontotage	0	
ÖSTERREICH		Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR		
NUMMER	GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC		

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0038506 MARENT

Marent Gastro GmbH
DAS MARENT
Oberer Spelsweg 6

Warenumsatz240,00
Kreditlimit1.000
Durchschn. Zahl-Gew19

Datum31.12.18
Datum bis31.12.18

6533 Fiss
ÖSTERREICH
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

Skontotage0
Zahlungs-Code10/1/0
SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

22	52501451	19.12.17	FAK	186,50				8	10	2	29.12.17	0	N		186,50	0,00
		12 19.12												0		5
	Vortrag			186,50		0,00	186,50	S			Saldo					
1	378	7 10.01.18	ZAH			186,50		10	0	2	29.12.17	0	N		0,00	0,00
		1200 13 04.01												0		0
11	301501736	15.01.18	FAK	96,50				11	12	2	25.01.18	2	N		96,50	0,00
		13 18.01												0		5
20	135	37 21.02.18	ZAH			96,50		12	0	2	25.01.18	0	N		0,00	0,00
		1200 2 20.02												0		0
13	96502267	06.03.18	FAK	150,00				13	14	2	16.03.18	0	N		150,00	0,00
		3 06.03												0		5
34	314	60 26.03.18	ZAH			150,00		14	0	2	16.03.18	0	N		0,00	0,00
		1200 3 21.03												0		0
	Summe			246,50		433,00	186,50	H			Saldo					
	Übertrag/Summe			433,00		433,00	0,00				Saldo				433,00 0,00	0,00 0,00

DEBITOREN-KONTO FW		0702		Datum 31.12.18		Uhrzeit 11:25		Aktual.:Y	
HEINO 2018								Seite 1	
Debitor-Nr. 0038507		LETTEN							
Mirjana Lettenbichler		*01		Warenumsatz		0,00		Datum 31.12.18	
Mia's Cafe-Shop				Kreditlimit		1.000		Datum bis 31.12.18	
Josef-Speckbacher-Str. 4				Durchschn. Zahl-Gew		23			
6300 Wörgl				Skontotage		0			
ÖSTERREICH				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA	SPE
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST SKC
		S O L L		H A B E N				UST-BASIS UST-BETR	
								UCHUNGSTEXT USTC	
Vortrag		0,00		0,00		0,00		Saldo	
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	

Debitor-Nr. 0038508 ADELSB

Bernhard Adelsberger
Hauptstraße 20
5600 St. Johann
ÖSTERREICH

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 0
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				0705	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 0038510				AIGNER									
Sonja Aigner				*01	Warenumsatz				0,00		Datum 31.12.18		
					Kreditlimit				1.000		Datum bis 31.12.18		
Heinrich Gruber-Strasse 1					Durchschn. Zahl-Gew				58				
4050 Traun					Skontotage				0				
ÖSTERREICH					Zahlungs-Code				10/1/ 0				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo						
Übertrag/Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo		0,00 0,00				

DEBITOREN-KONTO FW				0706	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y						
HEINO 2018									Seite 1						
Debitor-Nr. 0038511				LEDERL											
Lederleitner					Warenumsatz				0,00						
Lisa Steinböck					Kreditlimit				1.000						
Schlossplatz 2					Durchschn. Zahl-Gew				0						
2361 Laxenburg					Skontotage				0						
ÖSTERREICH					Zahlungs-Code				10/1/ 0						
STAP/ZEIL				BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N			RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00			0,00	Saldo						
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	

Debitor-Nr. 0038520 HÖCHSM

Höchsmann & Schiebel OHG *NA	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Bahnhofstraße 50	Kreditlimit	2.556	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	44		
5202 Neumarkt/Wallersee	Skontotage	0		
ÖSTERREICH	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0038532 ECKSCH

Walter Eckschlager	*	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Felle + Wolle		Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	405		

5322	Hof bei Salzburg	Skontotage	0		
ÖSTERREICH		Zahlungs-Code	10/1/ 0		E19
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 0038534 HEINO

W. HEINO Vertriebsges. mbH	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Felle & Wolle	Kreditlimit	25.564	Datum bis	31.12.18
Vorderlebach 10	Durchschn. Zahl-Gew	89		

5322 Hof b. Salzburg	Skontotage	0		
ÖSTERREICH	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	SKONTO RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0038638 RITSC7

Markus Ritsch	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
St. Johanner Lederstadl	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Schwimmbadweg 1	Durchschn. Zahl-Gew	16		

6380	St. Johann in Tirol	Skontotage	0	
ÖSTERREICH		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR	
		RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC		

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0038641 SCHMID

Leder & Felle Vertr. GmbH
Geschäftsf. Rainer Schmid
Grundfeld 9

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 2.556
Durchschn. Zahl-Gew 36

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

6410 Telfs Skontotage 0
ÖSTERREICH Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

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

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

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

Debitor-Nr. 0038675 BRUNNE

Klostertaler Bergbahnen GmbH	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
& Co KG	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Nr. 125 a	Durchschn. Zahl-Gew	36		

6754	Klosterle	Skontotage	0	
ÖSTERREICH		Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
				RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0038678 KUNZ 7

O. Kunz	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Kaufhaus	Kreditlimit	7.158	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	0		

6780	Schrunk / VLBG.	Skontotage	0
ÖSTERREICH		Zahlungs-Code	10/1/ 0
STAP/ZEIL	BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR	
NUMMER	GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0038684 WALSER

WALSER GMBH *	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Industrie + Handelsgesellschaft	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Kaiserin Elisabethstraße 10-12	Durchschn. Zahl-Gew	19		

6845 Hohenems	Skontotage	0		
ÖSTERREICH	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				0715	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y						
HEINO 2018									Seite 1						
Debitor-Nr. 0038801				ALLAB7											
Johanna Allabauer				*01	Warenumsatz				0,00						
Garant Wollboutique					Kreditlimit				7.158						
Neutorgasse 30					Durchschn. Zahl-Gew				103						
8010 Graz					Skontotage				0						
ÖSTERREICH					Zahlungs-Code				10/1/ 0						
STAP/ZEIL				BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC			
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo								
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				

DEBITOREN-KONTO FW		0716	Datum		31.12.18	Uhrzeit	11:25	Aktual.:Y	
HEINO 2018								Seite 1	
Debitor-Nr.		0038802	EDLER7						
Ingrid Edler		*04	Warenumsatz		0,00		Datum		31.12.18
City Park			Kreditlimit		1.022		Datum bis		31.12.18
Lazarettg			Durchschn. Zahl-Gew		105				
8020		Graz	Skontotage		0				
ÖSTERREICH			Zahlungs-Code		10/1/ 0				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	FÖLLIG-DT	MA SPE
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST SKC
								MA	SPE
								UST-BASIS	UST-BETR
								USTC	
Vortrag		0,00	0,00	0,00	Saldo				
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	

Debitor-Nr. 0038803 WOLLKI

Wollkistl *01
Frau Steinbacher
Forbergstr. 6

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	145

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

5020 Salzburg

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR				
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L				RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW		0718	Datum		31.12.18	Uhrzeit	11:25	Aktual.:Y	
HEINO 2018								Seite	1
Debitor-Nr.		0038872	DONIK7						
Christine Donik		**20	Warenumsatz		0,00		Datum		31.12.18
Wollparadies			Kreditlimit		7.158		Datum bis		31.12.18
Frauengasse 19			Durchschn. Zahl-Gew		20				
8720 Knittelfeld			Skontotage		0				
ÖSTERREICH			Zahlungs-Code		10/1/ 0				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA SPE	UST-BASIS
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K EXT.BELNR	ST SKC	UST-BETR
			S O L L	H A B E N					USTC
Vortrag			0,00	0,00	0,00	Saldo			
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

Debitor-Nr. 0038875 SENT

Thomas Sent	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Der bunte Laden	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Walserstraße 147	Durchschn. Zahl-Gew	7		

87567	Riezlern	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
	RA	ZE	K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW		0720	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25		Aktual.:Y	
HEINO 2018					Seite 1	
Debitor-Nr. 0038876		SCHWÖR				
AS Nails & Spa		Warenumsatz		0,00	Datum 31.12.18	
Annett Schwörzler		Kreditlimit		1.000	Datum bis 31.12.18	
Walser Straße 306		Durchschn. Zahl-Gew		15		
87569 Mittelberg / Klein Walsertal		Skontotage		0		
		Zahlungs-Code		10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA	ZE	K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC
Vortrag		0,00	0,00	0,00	Saldo	
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

Debitor-Nr. 0038896 MANDL

Herbert Mandl	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Import - Export - Sonderposten	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Einigkeitsstraße 16	Durchschn. Zahl-Gew	0		

9020	Klagenfurt	Skontotage	0	
ÖSTERREICH		Zahlungs-Code	10/1/ 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
	RA	ZE	K	EXT.
			BELNR	ST
			SKC	BUCHUNGSTEXT
			UST-BASIS	UST-BETR
				USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0038902 PASENA

Ferdinand Orsini-Rosenberg	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Pasena	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Alter Platz 1	Durchschn. Zahl-Gew	25		

9020	Klagenfurt	Skontotage	0								
ÖSTERREICH		Zahlungs-Code	10/1/ 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	F	Ö	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC		

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				0723	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y						
HEINO 2018									Seite 1						
Debitor-Nr. 0038943				GASTR7											
Hermine Gastrager					Warenumsatz				0,00						
Raumgestaltung					Kreditlimit				7.158						
Lavantal 69					Durchschn. Zahl-Gew				35						
9433 St. Andre					Skontotage				0						
ÖSTERREICH					Zahlungs-Code				10/1/ 0						
STAP/ZEIL				BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N			RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00			0,00	Saldo						
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	

Debitor-Nr. 0038945 TRABE7

Trabelsi Ursula				**		Warenumsatz				0,00		Datum		31.12.18		
Jägerstraße 31						Kreditlimit				1.022		Datum bis		31.12.18		
						Durchschn. Zahl-Gew				7						
1200 Wien						Skontotage				0						
ÖSTERREICH						Zahlungs-Code				10/1/ 0						
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART					SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		S O L L		H A B E N		RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag					0,00		0,00		0,00	Saldo						
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

DEBITOREN-KONTO FW		0725	Datum		31.12.18	Uhrzeit	11:25	Aktual.:Y	
HEINO 2018								Seite	
								1	
Debitor-Nr.		0038984	PICHLE						
Hans Pichler GmbH & Co KG			Warenumsatz			0,00	Datum		31.12.18
Hof 6			Kreditlimit			25.564	Datum bis		31.12.18
			Durchschn. Zahl-Gew			21			
9844 Heiligenblut			Skontotage			0			
ÖSTERREICH			Zahlungs-Code			10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA	SPE
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	H A B E N	RA	ZE	K EXT.BELNR	ST	SKC
			S O L L					UST-BASIS	UST-BETR
								BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag			0,00		0,00		0,00	Saldo	
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

DEBITOREN-KONTO FW			0726	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25			Aktual.:Y		
HEINO 2018							Seite 1		
Debitor-Nr. 0039000			COHEN						
David Cohen			Warenumsatz			0,00		Datum 31.12.18	
Scharidan's Chinaware,Glassw.			Kreditlimit			1.022		Datum bis 31.12.18	
P.O.Box 27090 Greenacres 6057			Durchschn. Zahl-Gew			7			
Port Elizabeth South Africa			Skontotage			0			
GROSSBRITANIEN			Zahlungs-Code			10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA	SPE
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST SKC
			S O L L					MA	SPE
								UST-BASIS	UST-BETR
								BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag			0,00	0,00	0,00	Saldo			
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

DEBITOREN-KONTO FW				0727	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y			
HEINO 2018									Seite 1			
Debitor-Nr. 0039001				SCHEFF								
Scheffler AG				**20	Warenumsatz				0,00			
Herbert Scheffler					Kreditlimit				1.000			
Kanalstr. 14					Durchschn. Zahl-Gew				26			
5745					Skontotage				0			
SCHWEIZ					Zahlungs-Code				10/1/ 0			
STAP/ZEIL					SKONTO				BEW. BEW. Z F			
BEL-NR					RA				ZE K EXT.BELNR			
BELEG-DT					MA				ST SKC			
BU-ART					SPE				UST-BASIS			
NUMMER					UST-BETR				USTC			
GGKTO					S O L L				H A B E N			
BUCHG-DT												
FWC												
Vortrag					0,00				0,00			
									0,00			
									Saldo			
Summe					0,00				0,00			
									0,00			
									Saldo			
Übertrag/Summe					0,00				0,00			
									0,00			

DEBITOREN-KONTO FW				0728	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y			
HEINO 2018									Seite 1			
Debitor-Nr. 0039002				VERSIO								
Version M				Warenumsatz				0,00		Datum 31.12.18		
7, rue du Bois-du-Lan				Kreditlimit				1.000		Datum bis 31.12.18		
				Durchschn. Zahl-Gew				0				
1217 Meyrin				Skontotage				0				
SCHWEIZ				Zahlungs-Code				10/1/ 0				
STAP/ZEIL				SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR								
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.BELNR	ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC	
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo					
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	

Debitor-Nr. 0039003 HORST

Artanova/ Horst AG *01 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
exclusive Polstermöbel Kreditlimit 2.000 Datum bis 31.12.18
Bahnhofstrasse 25 Durchschn. Zahl-Gew 23

6422 Steinen Skontotage 0
SCHWEIZ Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				0730	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y					
HEINO 2018									Seite 1					
Debitor-Nr. 0039004				RÖTTIM										
Röttimann AG					Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18				
Zürcherstrasse 30					Kreditlimit		500	Datum bis		31.12.18				
					Durchschn. Zahl-Gew		10							
8854 Siebnen					Skontotage		0							
SCHWEIZ					Zahlungs-Code		10/1/ 0							
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo							
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		

Debitor-Nr. 0039005 CRONEI

Gabriele Croneiss	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Alegria	Kreditlimit	500	Datum bis	31.12.18
Fliweg 16	Durchschn. Zahl-Gew	34		

8872 Weesen	Skontotage	0		
SCHWEIZ	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	SKONTO	BEW. BEW. Z	F0LLIG-DT	MA SPE
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	UST-BASIS
				UST-BETR
				USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0039008 SCHAH

Ahmad Schah	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Aminpur-Delawarzada	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Industriestraße 39	Durchschn. Zahl-Gew	7		

8212 Neuhausen am Rheinfall	Skontotage	0		
SCHWEIZ	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	SKONTO	BEW. BEW. Z F	0LLIG-DT	MA SPE
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L H A B E N
				RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0039355 HUTMAC

Hutmacher & Co	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Pelze Leder Felle	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Güterstraße 18	Durchschn. Zahl-Gew	33		

3550	Langnau	Skontotage	0	
SCHWEIZ		Zahlungs-Code	10/1/ 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 F	0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC	BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0039510 AESCHL

Aeschlimann & Co. AG				Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Unterm Aspalter 1				Kreditlimit		1.000	Datum bis		31.12.18
5106 Veltheim				Durchschn. Zahl-Gew		10			
SCHWEIZ				Skontotage		0			
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	SKONTO	BEW. RA	BEW. ZE	Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
									K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 0039600 CASAGR

Casagrande	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Kapellgasse 24	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	31		

6004 Luzern	Skontotage	0		
SCHWEIZ	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0039800 BLOFEL

Hanspeter & Sandra Jutz **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Blofelds Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Zentralstrasse 119 a Durchschn. Zahl-Gew 31

8003 Zürich Skontotage 0
SCHWEIZ Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 0039801 HERSBE

Hersberger AG	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Innenarchitektur u. Design	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Hauptstraße 89	Durchschn. Zahl-Gew	0		

4132	Muttenz	Skontotage	0	
SCHWEIZ		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR	
		RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC		

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				0738	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y						
HEINO 2018									Seite 1						
Debitor-Nr. 0039803				HÖSCHG											
Höschgass Gastro AG				Warenumsatz				0,00							
Seefeldstrasse 124				Kreditlimit				1.000							
				Durchschn. Zahl-Gew				15							
8034 Zürich				Skontotage				0							
SCHWEIZ				Zahlungs-Code				10/1/ 0							
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART				SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR											
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC				RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC											
Vortrag				0,00				0,00				0,00 Saldo			
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			

Debitor-Nr. 0039895 MIGROS

Migros-Genossenschafts-Bund*01
Direktion Fachmärkte
Limmatstrasse 152

Warenumsatz 45.436,50
Kreditlimit 25.000
Durchschn. Zahl-Gew 20

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

8031 Zürich Skontotage 23
SCHWEIZ Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GSKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

12	29501270	11.12.17	FAK	3.088,80				430	436	2	10.01.18	0	N		3.088,80	0,00
		12 11.12														10
38	43501594	29.12.17	FAK	4.344,00				435	439	2	28.01.18	0	N		4.344,00	0,00
		12 29.12														10

Vortrag 7.432,80 0,00 7.432,80 S Saldo

1	79	2	03.01.18	ZAH				2.965,25		436	437	3	10.01.18	0	N	0,00	0,00
	1200	13	04.01														0
1	79	2	03.01.18	SKT				123,55	123,55	437	0	3	10.01.18	0	N	0,00	0,00
		13	04.01														0
18	27501856	24.01.18	FAK	6.564,00						438	441	2	23.02.18	0	N	6.564,00	0,00
		13 24.01															10
16	50	18	25.01.18	ZAH				4.170,24		439	440	3	28.01.18	0	N	0,00	0,00
	1200	13 25.01															0
16	50	18	25.01.18	SKT				173,76	173,76	440	0	3	28.01.18	0	N	0,00	0,00
		13 25.01															0
10	163	28	08.02.18	ZAH				6.301,44		441	442	3	23.02.18	0	N	0,00	0,00
	1200	2 08.02															0
10	163	28	08.02.18	SKT				262,56	262,56	442	0	3	23.02.18	0	N	0,00	0,00
		2 08.02															0
27	19502394	15.03.18	FAK	956,10						443	446	2	14.04.18	0	N	956,10	0,00
		3 15.03															10
27	21502395	15.03.18	FAK	2.677,08						444	446	2	14.04.18	0	N	2.677,08	0,00
		3 15.03															10
27	23502397	15.03.18	FAK	0,00						445	0	2	14.04.18	0	N	0,00	0,00
		3 15.03															0
1	46	64	03.04.18	ZAH				3.487,86		446	447	3	14.04.18	0	N	0,00	0,00
	1200	4 04.04															0
1	46	64	03.04.18	SKT				145,32	145,32	447	0	3	14.04.18	0	N	0,00	0,00
		4 04.04															0
8	39503080	07.06.18	FAK	0,00						448	0	2	07.07.18	0	N	0,00	0,00
		6 05.06															0
8	40503081	07.06.18	FAK	0,00						449	0	2	07.07.18	0	N	0,00	0,00
		6 05.06															0
8	41503082	07.06.18	FAK	3.475,20						450	451	2	07.07.18	0	N	3.475,20	0,00
		6 05.06															10

Übertrag/Summe 21.105,18 17.629,98 3.475,20 S Saldo 21.105,18 0,00
0,00 0,00

Debitor-Nr. 0039895 MIGROS

Migros-Genossenschafts-Bund*01
Direktion Fachmärkte
Limmattstrasse 152

Warenumsatz 45.436,50
Kreditlimit 25.000
Durchschn. Zahl-Gew 20

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

8031 Zürich
SCHWEIZ
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GKTO BUCHG-DT FWC

Skontotage 23
Zahlungs-Code 10/1/ 0

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag				21.105,18	17.629,98	3.475,20 S	Saldo					
6	408	119	22.06.18 ZAH		3.191,70	451	452	3	07.07.18	0 N	3.324,69-	0,00
		1200	6 06.06								0	10
6	408	119	22.06.18 SKT		132,99	132,99	452	454	3	07.07.18	0 N	0,00
			6 06.06								0	0
6	448	119	22.06.18 ZAH		3.191,70-	453	454	2	22.06.18	0 N	0,00	0,00
		1200	6 06.06								0	0
6	451	119	22.06.18 ZAH		3.336,19		454	455	3	22.06.18	0 N	0,00
		1200	6 06.06								0	0
6	451	119	22.06.18 SKT		6,02	6,02	455	0	3	22.06.18	0 N	0,00
			6 06.06								0	0
15	35503379		19.07.18 FAK	16.024,92			456	458	2	18.08.18	0 N	16.024,92
			7 18.07							4501458233	23	0,00
15	37503380		19.07.18 FAK	0,00			457	0	2	18.08.18	0 N	0,00
			7 18.07								23	0
18	21503379		19.07.18 FAK	16.024,92-			458	0	2	18.08.18	0 N	16.024,92-
			7 20.07							4501458233	23	0,00
18	46503408		25.07.18 FAK	16.024,92			459	460	2	24.08.18	0 N	0,00
			7 20.07							4501458233	23	10
5	362	161	21.08.18 ZAH		15.383,92		460	461	3	24.08.18	0 N	0,00
		1200	8 07.08								0	0
5	362	161	21.08.18 SKT		641,00	641,00	461	0	3	24.08.18	0 N	0,00
			8 07.08								0	0
7	85504387		07.11.18 FAK	12.264,00			462	464	2	07.12.18	0 N	12.264,00
			11 07.11							14720862	23	10
20	143504612		19.11.18 FAK	3.475,20			463	464	2	19.12.18	0 N	3.475,20
			11 19.11							1475889	23	10
6	70	235	04.12.18 ZAH		15.600,19		464	465	3	19.12.18	0 N	0,00
		1200	12 06.12								0	0
6	70	235	04.12.18 SKT		139,01	139,01	465	0	3	19.12.18	0 N	0,00
			12 06.12								0	0
Summe				45.436,50	52.869,30	7.432,80 H	Saldo					
Übertrag/Summe				52.869,30	52.869,30	0,00	Saldo				49.544,61	0,00
											0,00	0,00

8001	Zürich			Skontotage		0						
SCHWEIZ				Zahlungs-Code		10/1/ 0						
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW. ZE.	Z FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	BE.	K EXT.	BELNR	ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

	Vortrag		0,00	0,00	0,00	Saldo				
14	62503786	18.09.18 FAK 9 17.09	0,00			14	0 2 28.09.18	0 N	0,00	0,00
14	63503787	18.09.18 FAK 9 17.09	1.030,00			15	21 2 28.09.18	0 N	1.030,00	0,00
16	141 185 1200 9 20.09	24.09.18 ZAH		1.300,00		16	21 2 24.09.18	0 N	0,00	0,00
19	27503849	25.09.18 FAK 9 25.09	990,00			17	18 2 05.10.18	0 N	AUFTR.199388 990,00	0,00
23	7503849	25.09.18 FAK 9 27.09	990,00-			18	0 2 05.10.18	0 N	990,00-	0,00
14	55504481	12.11.18 FAK 11 12.11	1.920,00			19	20 2 22.11.18	0 N	1.920,00	0,00
8	366 223 1200 11 08.11	16.11.18 ZAH		1.920,00		20	0 2 22.11.18	0 N	0,00	0,00
	Summe		2.950,00	3.220,00	270,00 H	Saldo				
	Übertrag/Summe		2.950,00	3.220,00	270,00 H	Saldo			2.950,00 0,00	0,00 0,00

Debitor-Nr. 0042080 PROTUM

M. Estanislao Carnet * Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Protem - Sport Kreditlimit 1 Datum bis 31.12.18
Rocafort 67-69 Durchschn. Zahl-Gew 2372

08015 Barcelona Skontotage 0
SPANIEN Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FOLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				0743	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y					
HEINO 2018									Seite 1					
Debitor-Nr. 0046001				ORIENT										
Orienta Ltd.				*01	Warenumsatz				0,00	Datum 31.12.18				
Industrial Zone					Kreditlimit				2.000	Datum bis 31.12.18				
TA'QALI RBT 13					Durchschn. Zahl-Gew				8					
MALTA					Skontotage				0					
STAP/ZEIL					Zahlungs-Code				10/1/ 0					
NUMMER	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	0	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC	
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo							
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			

Debitor-Nr. 0046002 BIGBEN

Big Ben Interiors Ltd
223 Naxxar Road
9045 B0Kara BKR
MALTA
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 0
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
SKONTO BEW. BEW. Z F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

S O L L H A B E N

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo

0bertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00

Debitor-Nr. 0046005 ASSOCI

Associated Supplies LTD **20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Fafner House	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
National Rd.	Durchschn. Zahl-Gew	0		

HMR 02	Blata I-Bajda	Skontotage	0	
MALTA		Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR		
NUMMER	GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC		

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0047000 OMNITE

OMNITEX s.r.l. **05 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Via Nicolino di Galasso, 19 Durchschn. Zahl-Gew 993
47899 Serrovolle Skontotage 0
SAN MARINO Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				0747	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 0047470				PENTAG									
P. & G. s.r.l.				**01	Warenumsatz				0,00	Datum 31.12.18			
Via Rio Cerbiano					Kreditlimit				10.225	Datum bis 31.12.18			
					Durchschn. Zahl-Gew				116				
47890 Rep. San Marino					Skontotage				0				
ITALIEN					Zahlungs-Code				10/1/ 0				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N		RA	ZE	K EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00		0,00	Saldo					
Summe				0,00	0,00		0,00	Saldo					
Übertrag/Summe				0,00	0,00		0,00	Saldo	0,00 0,00				

Debitor-Nr. 0048001 NOVIGR

Novigre d.o.o.	Warenumsatz	1.479,40	Datum	31.12.18
Light & Sound Solutions	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Tomsiceva Cesta 49	Durchschn. Zahl-Gew	6		

3320	Velenje	Skontotage	0
SLOWENIEN		Zahlungs-Code	10/1/ 0
STAP/ZEIL	BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

	Vortrag			0,00	0,00	0,00	Saldo						
23	120504263	25.10.18	FAK	1.479,40			1	2 2	04.11.18	0 N	1.479,40	0,00	
		10 25.10								0		5	
24	321 211	31.10.18	ZAH		1.479,40		2	0 2	04.11.18	0 N	0,00	0,00	
	1200	10 29.10								0		0	
	Summe			1.479,40	1.479,40	0,00	Saldo						
	Übertrag/Summe			1.479,40	1.479,40	0,00	Saldo					1.479,40	0,00
												0,00	0,00

Debitor-Nr. 0048124 KAMMEL

B. Griljc & V. Bozic	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Intershop KAMMELEON	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Sadnikarjeva 4	Durchschn. Zahl-Gew	12		

1241	Kamnik - Slovenija	Skontotage	0	
SLOWENIEN		Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z	F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO BUCHG-DT FWC	RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0048611 MILA

Mila Trade d.o.o.	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Ul. Bratov Ucakar 62		Kreditlimit	10.225	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	106		
61000 Ljubljana		Skontotage	0		
SLOWENIEN		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 0048620 GADA

GADA d.o.o. Import-Export *05
Alojz Klemencic
Lekarniska 5

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1
Durchschn. Zahl-Gew 1880

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

62000 Maribor
SLOWENIEN
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 0052001 NADAS

Nadas Lederwaren Produkt. **20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Handels- und Industrie GmbH	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Sahil Yolu Uzuner Apt. No. 54	Durchschn. Zahl-Gew	36		

Gölcük/Izmit - Türkei	Skontotage	0		
TÜRKIE	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0052002 GÖNGÖR

Abdurshmon GÖNGÖR
Hatip Lederfabrik
Özdemir Marmara Carsese No. 38

**

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 4

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

Beyazit-Istanbul - Türkei										Skontotage		0										
TÜRKIE											Zahlungs-Code		10/1/ 0									
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART							SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR				
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC		
	Vortrag			0,00			0,00			0,00			Saldo									
	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

Debitor-Nr. 0052003 PIELTE

Pieltex Deri ve Tekstil Sa**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Tic. Ltd. Sti. DECOFUR	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
No. 20 K.3 B.E.G.O.S. Buca	Durchschn. Zahl-Gew	0		

Buca - Izmir	Skontotage	0		
TÜRKİE	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	SKONTO	BEW. BEW. Z	FÖLLIG-DT	MA SPE
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	UST-BASIS
				UST-BETR
				USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0052004 ZERENL

Sema Zerenler Furniture&Design	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Oasis Alisveris, Kultur ve	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Eglence Merkezi 83-Z-98	Durchschn. Zahl-Gew	0		

4800 Bodrum	Skontotage	0		
TÜRKİE	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0052005 EKMEK

Kervan Tekstil San.VE DIS.TIC
Attn: Mine Celiker
Osmangazi Cad No. 24

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 3

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

Yenidogan / Omraniye
TÜRKEI
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 0052006 ART

Art Carpet San Tic A.s. Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
3 Nolu CD No.2 Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
3,OSB Mehmet Batalli Bulvari Durchschn. Zahl-Gew 17

Baspinar /Gaziantep Skontotage 0
TÜRKEI Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Übertrag/Summe	74,02	74,02	0,00	Saldo	1.504,82	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 0053753 ARTONI

Artonis 00
Vana-Veski 31
Jörveköla, Rae Vald

Warenumsatz 1.958,40
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 1

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

75304 Harjumaa 09
Estland

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo				
8	58503451	06.08.18	FAK	1.894,40			5	8 2 16.08.18	0 N	1.894,40	0,00
		8 06.08						1583	0		5
8	25503454	06.08.18	FAK	0,00			6	0 2 16.08.18	0 N	0,00	0,00
		8 06.08							0		0
11	194503506	14.08.18	FAK	64,00			7	9 2 24.08.18	0 N	64,00	0,00
		8 09.08						1583	0		5
5	157 154	10.08.18	ZAH		1.894,40		8	0 2 16.08.18	0 N	0,00	0,00
	1200	8 07.08							0		0
5	425 165	27.08.18	ZAH		64,00		9	0 2 24.08.18	0 N	0,00	0,00
	1200	8 07.08							0		0
Summe				1.958,40	1.958,40	0,00	Saldo				
Übertrag/Summe				1.958,40	1.958,40	0,00	Saldo				
							1.958,40				
							0,00				
							0,00				

Debitor-Nr. 0054001 BONTRE

Bontreks Sales LLP	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Unit W17, MK TWO Business cent	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Barton Road, Water Eaton	Durchschn. Zahl-Gew	0		
MK2 3HU Bletchley, Milton Keynes	Skontotage	0		
UNITED KINGDOM	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z F	0	LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR	
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				0761	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y						
HEINO 2018									Seite 1						
Debitor-Nr. 0054108				LATIKA											
Aleksej Karpenko					Warenumsatz				0,00						
Latikar					Kreditlimit				1.000						
7a, G Astras Str.					Durchschn. Zahl-Gew				18						
1084 Riga					Skontotage				0						
LETTLAND					Zahlungs-Code				10/1/ 0						
STAP/ZEIL				BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N			RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00			0,00	Saldo						
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

Debitor-Nr. 0056016 URMAS

Antje Urmas	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Bre-Bretty Ltd.	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Torni 16	Durchschn. Zahl-Gew	1		

0016	Tallinn	Estonia	Skontotage	0									
ESTLAND			Zahlungs-Code	10/1/ 0									
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F0	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0060001 RYPEL

HURTOWY HANDEL SKORAMI IMPORT-EXPORT WLADYSLAW MIKOWSKI ROGOZNIK 89	Warenumsatz 0,00 Kreditlimit 1.000 Durchschn. Zahl-Gew 14	Datum 31.12.18 Datum bis 31.12.18

34-471 LUDZMIERZ POLEN	Skontotage 0 Zahlungs-Code 10/1/ 0	
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	SKONTO BEW. BEW. Z FOLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0060080 AMERIC

American Classic Spzo				*01		Warenumsatz				0,00		Datum				31.12.18													
Bohaterow Monte Cassino 38/3								Kreditlimit				1.000		Datum bis				31.12.18											
								Durchschn. Zahl-Gew				1																	
81759 Sopot								Skontotage				0																	
POLEN								Zahlungs-Code				10/1/ 0																	
STAP/ZEIL		BEL-NR		BELEG-DT		BU-ART				SKONTO		BEW.		BEW.		Z		F		LLIG-DT		MA		SPE		UST-BASIS		UST-BETR	
NUMMER		GGKTO		BUCHG-DT		FWC		S O L L		H A B E N		RA		ZE		K		EXT.		BELNR		ST		SKC		BUCHUNGSTEXT		USTC	
Vortrag								0,00		0,00		0,00		Saldo															
Summe								0,00		0,00		0,00		Saldo															
Übertrag/Summe								0,00		0,00		0,00		Saldo															

Debitor-Nr. 0060310 INDIA

Krystyna Niederle-Goraj	**20	Wareumsatz	0,00	Datum	31.12.18
India Market		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Ul. Na Grodku 2		Durchschn. Zahl-Gew	345		

POLEN	Krakow	Skontotage	0		
STAP/ZEIL		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
NUMMER					
		SKONTO	BEW. BEW. Z F	OLLIG-DT	MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE	K EXT.BELNR	ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Uebertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 0060374 WNUK

Antoni Wnuk *01 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Handlova i Produkcyna Kreditlimit 7.669 Datum bis 31.12.18
ul. Rynek 56 Durchschn. Zahl-Gew 42

37-420 Rudnik n/Sanem Skontotage 0
POLEN Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 0060673 RYBICK

Irenevsz Rybicki	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Galeria Young		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Ryneck Lazarski 16		Durchschn. Zahl-Gew	2		

60-733	Poznan	Skontotage	0		
POLEN		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 0060674 PRESTI

Prestige S.A.	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
ul Bukowska 146	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	7		

60-197	Poznan	Skontotage	0
POLEN		Zahlungs-Code	10/1/ 0
STAP/ZEIL	BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z F	0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0060675 ROBINS

Timrek Sp. z o.o
Svetlana Robinson
Pradzyńskiego 12

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	100
Durchschn. Zahl-Gew	28

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

1401-222 Warsaw
POLEN

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo

Uebertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

[illegible]

Debitor-Nr. 0060871 W0JTCZ

Inter EKO sp. z o.o. **11	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Wyroby naturalne i ekologiczne	Kreditlimit	10.225	Datum bis	31.12.18
Ul. Wloclawska 169A	Durchschn. Zahl-Gew	312		

87-100 Torun POLSKA	Skontotage	0		
POLEN	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo

0bertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 0061000 TOPE T

Tope Trading International**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
S.r.o.	Kreditlimit	500	Datum bis	31.12.18
Vodickova 19	Durchschn. Zahl-Gew	20		

11000	Praha	Skontotage	0	
TSCHECHISCHE REPUBLIK		Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART		SKONTO BEW. BEW. Z F	0LLIG-DT MA SPE	UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	S O L L	H A B E N	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC	BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0061001 CLASSI

Classic Leather	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Danielle Le May		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Belohorsk 118		Durchschn. Zahl-Gew	0		

POSTF 16900 Prague 6		Skontotage	0		
TSCHECHISCHE REPUBLIK		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART		SKONTO BEW. BEW. Z F	0	LLIG-DT MA SPE	UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	S O L L	H A B E N	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 0061002 BÖMER

Jana Bömer	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Leica Gallery Prague p.b.c.	Kreditlimit	250	Datum bis	31.12.18
Skolska 28	Durchschn. Zahl-Gew	3		

11000	Praha 1	Skontotage	0	
TSCHECHISCHE REPUBLIK		Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART		SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR		
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	S O L L	H A B E N	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 0061003 LUANA

Luana s.r.o.

Warenumsatz 12.876,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 4

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

Zelený doli 1041

46006 Liberec
TSCHECHISCHE REPUBLIK
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GKTO BUCHG-DT FWC

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
	Vortrag			0,00	0,00	0,00	Saldo						
18	21502106	14.02.18	FAK	138,00		46	47	2	24.02.18	0	N	138,00	0,00
		2 14.02									0		5
22	13502106	14.02.18	FAK	138,00-		47	0	2	24.02.18	0	N	138,00-	0,00
		2 19.02									0		5
22	110405943	19.02.18	GUT	138,00-		48	0	2	01.03.18	0	N	138,00-	0,00
		2 19.02									0		5
28	65405943	19.02.18	GUT	138,00		49	48	2	01.03.18	0	N	138,00	0,00
		2 27.02									0		5
31	21405947	28.02.18	GUT	138,00-		50	61	2	10.03.18	0	N	138,00-	0,00
		2 28.02									0		5
15	75502310	08.03.18	FAK	3.584,00		51	54	2	18.03.18	0	N	3.584,00	0,00
		3 08.03									0		5
31	76405958	19.03.18	GUT	138,00-		52	61	2	29.03.18	0	N	138,00-	0,00
		3 19.03									0		5
20	406 55	19.03.18	ZAH		3.239,00	53	61	2	18.03.18	0	N	3.239,00-	0,00
	1200	3 12.03									0		5
33	69502310	08.03.18	FAK	3.584,00-		54	53	2	18.03.18	0	N	3.584,00-	0,00
		3 20.03									0		5
33	75502446	20.03.18	FAK	0,00		55	0	2	30.03.18	0	N	0,00	0,00
		3 20.03									0		0
33	76502447	20.03.18	FAK	3.584,00		56	61	2	30.03.18	0	N	3.584,00	0,00
		3 20.03									0		5
23	37502787	20.04.18	FAK	3.220,00		57	61	2	30.04.18	0	N	3.220,00	0,00
		4 20.04									0		5
30	57502831	27.04.18	FAK	2.520,00		58	62	2	07.05.18	0	N	2.520,00	0,00
		4 26.04									0		5
3	101502856	02.05.18	FAK	70,00		59	62	2	12.05.18	0	N	70,00	0,00
		5 02.05									0		5
3	129405980	02.05.18	GUT	138,00-		60	62	2	12.05.18	0	N	138,00-	0,00
		5 02.05									0		5
1	57 85	03.05.18	ZAH		3.289,00	61	0	2	30.04.18	0	N	0,00	0,00
	1200	5 03.05									0		0
6	84 89	09.05.18	ZAH		2.452,00	62	0	2	12.05.18	0	N	0,00	0,00
	1200	5 09.05									0		0
18	315406027	16.10.18	GUT	276,00-		63	0	2	26.10.18	0	N	276,00-	0,00
		10 16.10									0		5
Übertrag/Summe				8.704,00	8.980,00	276,00	H	Saldo				5.465,00	0,00
												0,00	0,00

Debitor-Nr. 0061003 LUANA

Luana s.r.o.

Warenumsatz12.876,00
Kreditlimit1.000
Durchschn. Zahl-Gew4

Datum31.12.18
Datum bis31.12.18

Zelený doli 1041

46006Liberec
TSCHECHISCHE REPUBLIK
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GSKTO BUCHG-DT FWC

Skontotage0
Zahlungs-Code10/1/0
SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

S O L L H A B E N

Blattübertrag8.704,008.980,00276,00 HSaldo

21	140406027	16.10.18	GUT	276,00		64	63	2	26.10.18	0	N	276,00	0,00
		10 23.10									0		5
21	144406029	23.10.18	GUT	276,00-		65	67	2	02.11.18	0	N	276,00-	0,00
		10 23.10									0		5
9	139504864	05.12.18	FAK	690,00		66	67	2	15.12.18	0	N	690,00	0,00
		12 05.12									0		5
6	426 239	10.12.18	ZAH		414,00	67	0	2	02.11.18	0	N	0,00	0,00
	1200	12 06.12									0		0
15	72504963	13.12.18	FAK	2.912,00		68	72	2	23.12.18	0	N	2.912,00	0,00
		12 13.12									0		5
15	76504966	13.12.18	FAK	570,00		69	71	2	23.12.18	0	N	570,00	0,00
		12 13.12									0		5
22	127504864	05.12.18	FAK	690,00-		70	76	2	15.12.18	0	N	690,00-	0,00
		12 17.12									0		5
22	131504966	13.12.18	FAK	570,00-		71	0	2	23.12.18	0	N	570,00-	0,00
		12 17.12									0		5
22	129504963	13.12.18	FAK	2.912,00-		72	0	2	23.12.18	0	N	2.912,00-	0,00
		12 17.12									0		5
22	182505076	18.12.18	FAK	690,00		73	76	2	28.12.18	0	N	690,00	0,00
		12 17.12									0		5
22	184505077	18.12.18	FAK	2.912,00		74	76	2	28.12.18	0	N	2.912,00	0,00
		12 17.12									0		5
22	186505078	18.12.18	FAK	570,00		75	76	2	28.12.18	0	N	570,00	0,00
		12 17.12									0		5
27	26 247	20.12.18	ZAH		3.482,00	76	0	2	28.12.18	0	N	0,00	0,00
	1200	12 27.12									0		0

Summe12.876,0012.876,000,00Saldo

übertrag/Summe12.876,0012.876,000,00Saldo9.637,000,000,000,00

Debitor-Nr. 0062001 SVET

Svet Kobercu spol.s.r.o. **	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Stara kysibeska	Kreditlimit	15.000	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	0		
36009 Karlovy Vary	Skontotage	0		
Tschechische Republik	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z F	OLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR		
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				0779	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 0062071				KOVACO									
Ing. Eva Kovacova				**20	Warenumsatz				0,00	Datum 31.12.18			
Holeho 103					Kreditlimit				1	Datum bis 31.12.18			
					Durchschn. Zahl-Gew				336				
07101 Mihalovce					Skontotage				0				
SLOWAKEI					Zahlungs-Code				10/1/ 0				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N		RA	ZE	K EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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

Debitor-Nr. 0062111 JADE

Jade spol. s.r.o.	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Zazvorkovna 1999		Kreditlimit	1	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	99		
15500	Praha 5	Skontotage	0		
TSCHECHISCHE REPUBLIK		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART		SKONTO BEW. BEW. Z F	0	LLIG-DT MA SPE	UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	S O L L	H A B E N	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 0062170 ECOMO

Robin Zachar	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
ECOMO		Kreditlimit	7.669	Datum bis	31.12.18
Milady Horakova 32		Durchschn. Zahl-Gew	7		

170 00	Praha 7	TSCHECHEI	Skontotage	0	
TSCHECHISCHE REPUBLIK			Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo	

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

Debitor-Nr. 0062171 SUROWY

Skup Skor Surkowych	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Zbigniew Bielejeski	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Lipowit 56	Durchschn. Zahl-Gew	6		

64-610	Rogozno	Skontotage	0
POLEN		Zahlungs-Code	10/1/ 0
STAP/ZEIL	BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR	
NUMMER	GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0062357 STUSEK

Milan Stusek *20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Sklarsk 83 Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 0

35761 Brezov
TESCHECHISCHE REPUBLIK
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

SKONTOTAGE 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
SKONTO BEW. BEW. Z FOLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 0062411 ZAMOST

Oldrich Zamostny	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Velkoobchod	Kreditlimit	5.112	Datum bis	31.12.18
Dubany 57	Durchschn. Zahl-Gew	16		

411 17 Libochovice	Skontotage	0		
TSCHECHISCHE REPUBLIK	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z F	0	LLIG-DT MA SPE	UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC		BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0062530 MAOS

Maos spolocnost s.r.o. *05 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Velkoobchod Kreditlimit 1 Datum bis 31.12.18
Havlickova 6 Durchschn. Zahl-Gew 336

53701 Chrudim Skontotage 0
TSCHECHEI Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				0786	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 0062601				REZEK									
Pavel Rezek					Warenumsatz				0,00	Datum 31.12.18			
Repice 104					Kreditlimit				5.112	Datum bis 31.12.18			
					Durchschn. Zahl-Gew				3				
38601 Strakonice					Skontotage				0				
TSCHECHISCHE REPUBLIK					Zahlungs-Code				10/1/ 0				
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART					SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR								
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.BELNR	ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC		
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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		

Debitor-Nr. 0062669 ORGIP

Orgip, SPOL S.R.O. **20

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	5.112
Durchschn. Zahl-Gew	60

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

Prazska 76

```

67961          Letovice Blansko
TSCHECHEI
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER      GGTKO  BUCHG-DT FWC

```

Skontotage		0	
Zahlungs-Code		10/1/ 0	
SKONTO		BEW. Z FÜLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR	
H A B E N	RA	ZE	K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0062686 PESL

Josef Pesl	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Kozesiny - Pelz - Mode	Kreditlimit	5.112	Datum bis	31.12.18
Frantiskanska 167	Durchschn. Zahl-Gew	1		

68601	Uhersk Hradiste	Skontotage	0	
TSCHECHISCHE REPUBLIK		Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART		SKONTO BEW. BEW. Z FOLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR		
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	S O L L	H A B E N	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 0062687 SVEC

Josef Svec	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Lhotka 32	Kreditlimit	5.624	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	1		

68733 Hradcovice	Skontotage	0		
TSCHECHEI	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	SKONTO BEW. BEW. Z F	0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR		
NUMMER	GGKTO BUCHG-DT FWC	S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC		

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0062737 HERMEX

Bohuslav Kaszper	*05	Wareumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Obchodni firma HERMEX		Kreditlimit	1	Datum bis	31.12.18
Ropice 39		Durchschn. Zahl-Gew	92		

73956	Ropice	Skontotage	0		
TSCHECHEI		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

DEBITOREN-KONTO FW		0791	Datum		31.12.18	Uhrzeit		11:25	Aktual.:Y		
HEINO 2018									Seite		1
Debitor-Nr.		0062738									
		SPRING									
Spring Time s.r.o.		*11	Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18			
Strojnicka 405			Kreditlimit		1	Datum bis		31.12.18			
			Durchschn. Zahl-Gew		79						
73562 Cesky Tesin - Mosty			Skontotage		0						
TSCHECHIEN			Zahlungs-Code		10/1/ 0						
STAP/ZEIL		BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST
										SPE	UST-BASIS
										SKC	BUCHUNGSTEXT
										UST-BETR	USTC
Vortrag			0,00		0,00	0,00	Saldo				
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	

Debitor-Nr. 0062772 MARTIN

Kozesiny-Kuze-Martinek	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Michal Martinek		Kreditlimit	2.045	Datum bis	31.12.18
Riegrova 7		Durchschn. Zahl-Gew	7		

7720	Olomouc	Skontotage	0		
TSCHECHIEN		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

DEBITOREN-KONTO FW				0793		Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y											
HEINO 2018										Seite 1											
Debitor-Nr. 0062796				VRANOV																	
Iveta Vranova				**20		Warenumsatz 0,00				Datum 31.12.18											
Svatoplukova 17a						Kreditlimit 12.782				Datum bis 31.12.18											
						Durchschn. Zahl-Gew 40															
79601 Prostejov						Skontotage 0															
TSCHECHEI						Zahlungs-Code 10/1/ 0															
STAP/ZEIL						SKONTO BEW. BEW. Z F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR															
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC	
Vortrag				0,00		0,00		0,00		Saldo											
Summe				0,00		0,00		0,00		Saldo											
0bertrag/Summe				0,00		0,00		0,00		Saldo				0,00				0,00			
														0,00				0,00			

Debitor-Nr. 0062797 PRIOR

Prior I.K. a.s.	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Obchodni Dum Prostejov	Kreditlimit	5.112	Datum bis	31.12.18
Dukelska Brana 7	Durchschn. Zahl-Gew	24		

79725	Prostejov	Skontotage	0	
TSCHECHISCHE REPUBLIK		Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART		SKONTO BEW. BEW. Z FOLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR		
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	S O L L	H A B E N	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 0062798 DONA

PRIM s.r.o. DONA **11
Praha pobocka Prostejov
Jihoslovanska 1

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1
Durchschn. Zahl-Gew 312

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

79777 Prostejov
TSCHECHEI
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

SKONTO BEW. BEW. Z FOLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 0062831 REAL

H.T. REAL.(IN LIQUIDATION)**
(vorm. LOHA-TEAM)
Zaborskeho 42

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	5.112
Durchschn. Zahl-Gew	81

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

83103 Bratislava
SLOWAKEI

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0062832 TSV

T.S.V.Company Im.-Exp.s.r.**20
ul. Drobného 27
P.O.BOX 44, Posta 3

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1
Durchschn. Zahl-Gew 625

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

830 00 Bratislava - Dobruvka
SLOWAKEI
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 0062921 AEA

A.E.A. Inexence Co.Ltd. **20
Obchodna 13

Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Kreditlimit	1	Datum bis	31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew	253		

92101	Piestany	Skontotage	0
TSCHECHEI		Zahlungs-Code	10/1/ 0
STAP/ZEIL	BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z F	0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0062972 PESLOV

Ivana Peslova	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Kozesnictvi		Kreditlimit	2.556	Datum bis	31.12.18
Frantiskanska 167		Durchschn. Zahl-Gew	3		

68601	Uhersk	Hradiste	Skontotage	0	
TSCHECHEI			Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z F
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC
					UST-BASIS UST-BETR
					BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo	

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

Debitor-Nr. 0063400 CZUBER

Bogumil Czubernat Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Import Export Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
ul. Kowaniec 74a Durchschn. Zahl-Gew 12

34-400 Nowy Targ Skontotage 0
POLEN Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 0064102 EUROLI

euroliving Ltd. *				Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Göza Kucsma				Kreditlimit		1.000	Datum bis		31.12.18
Buda Gate, Örpöd fejedelem Öt				Durchschn. Zahl-Gew		18			
1023 Budapest				Skontotage		0			
UNGARN				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA	SPE
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K EXT.BELNR	ST	SKC
				S O L L	H A B E N				
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo		
Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo		
Öbertrag/Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
								0,00	0,00

Debitor-Nr. 0064103 LOIDL

Loidl Kereskedelmi Kft.

Warenumsatz	135,00
Kreditlimit	1.022
Durchschn. Zahl-Gew	16

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

Don't u. 25

1038 Budapest

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART							SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

38	35501586	29.12.17	FAK	104,40	13	14	2	08.01.18	0	N	104,40	0,00
		12	29.12							0		5

Vortrag	104,40	0,00	104,40 S	Saldo

1	271	6 09.01.18	ZAH	104,40	14	0 2 08.01.18	0 N	0,00	0,00
	1200	13 04.01					0		0

11	67501733	15.01.18	FAK	141,50	15	16 2 25.01.18	0 N	141,50	0,00
		13 18.01					0		5

9	307	15	22.01.18	ZAH	141,50	16	0 2	25.01.18	0 N	0,00	0,00
	1200	13	15.01						0		0

[illegible]

9	313	15 22.01.18 SKT	0,01-	0,01-	18	0 3 22.01.18	0 N	0,00	0,00
		13 15.01					0		0

Summe	141,50	245,90	104,40 H	Saldo

Übertrag/Summe	245,90	245,90	0,00	Saldo	245,90	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 0064106 PHILAN

Philanthia Interieur Kft. *01

Warenumsatz	163,20
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	35

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

Szöchenyi István 7-8

1051 Budapest

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

38	37501587	29.12.17	FAK	75,00	47	48	2	08.01.18	0	N	75,00	0,00
		12	29.12							0		5

Vortrag	75,00	0,00	75,00 S	Saldo

1	282	6 09.01.18	ZAH	75,00	48	0 2 08.01.18	0 N	0,00	0,00
	1200	13 04.01					0		0

17	21503174	25.06.18	FAK	169,70	49	50	2	05.07.18	1	N	169,70	0,00
		6	25.06							0		5

4	238	132	11.07.18	ZAH	169,70	50	0 2 05.07.18	0 N	0,00	0,00
	1200	7	04.07					0		0

Summe	169,70	244,70	75,00 H	Saldo

Übertrag/Summe	244,70	244,70	0,00	Saldo	244,70	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 0064107 ARTEON

Arteon Kft				**		Warenumsatz				0,00				Datum		31.12.18					
Andrassy ut 38						Kreditlimit				1.000				Datum bis		31.12.18					
						Durchschn. Zahl-Gew				37											
1061 Budapest						Skontotage				0											
UNGARN						Zahlungs-Code				10/1/ 0											
STAP/ZEIL		BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO		BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR				
NUMMER		GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag					0,00		0,00		0,00		Saldo										
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		

Debitor-Nr. 0064108 BARTA

Santa Barta Kft	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Mad		Durchschn. Zahl-Gew	84		

1075	Budapest	Skontotage	0		
UNGARN		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z F
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC
					UCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 0064109 ENGR0S

Centrum Engrosektor * Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Ulloi 51 Kreditlimit 1 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 35

1091 Budapest 9 Ungarn Skontotage 0
UNGARN Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo

0bertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00

Debitor-Nr. 0064110 ZÖLDKE

Zöldkert 93 Bt.				Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Agördi u. 2				Kreditlimit		1.000	Datum bis		31.12.18
				Durchschn. Zahl-Gew		8			
4029 Debrecen				Skontotage		0			
UNGARN				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	H A B E N		RA ZE K EXT.BELNR	ST	SKC	UST-BETR
								BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo		
Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo		
Öbertrag/Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo		
								0,00	0,00
								0,00	0,00

Debitor-Nr. 0064139 POTEX

POTEX KFT.				Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Lomb u. 34				Kreditlimit		5.112	Datum bis		31.12.18
				Durchschn. Zahl-Gew		17			
1139 Budapest				Skontotage		0			
UNGARN				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	OLLIG-DT	MA SPE
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST SKC
				UST-BASIS		UST-BETR		USTC	
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo		
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

DEBITOREN-KONTO FW				0809	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y									
HEINO 2018									Seite 1									
Debitor-Nr. 0064820				CAMBAR														
Cambarus Kft.				*01	Warenumsatz				0,00	Datum 31.12.18								
					Kreditlimit				1	Datum bis 31.12.18								
Kinizsi u. 48					Durchschn. Zahl-Gew				153									
8200				Veszprem	Skontotage				0									
UNGARN					Zahlungs-Code				10/1/ 0									
STAP/ZEIL				BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K EXT.BELNR	ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag					0,00			0,00		0,00			Saldo					
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	

Debitor-Nr. 0064822 LEVAI

Gabor Levai	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Napfeny Plusz BT		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Dozsa Gy u.80		Durchschn. Zahl-Gew	0		

8220	Balatonalmedi	Skontotage	0		
UNGARN		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z F	0LLIG-DT MA SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 0064880 TOTH

Arpad Toth	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Time Line	Kreditlimit	10.225	Datum bis	31.12.18
Muraközi u.18	Durchschn. Zahl-Gew	27		

8800	Nagykanizsa	Skontotage	0	
UNGARN		Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR		
NUMMER	GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC		

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0064881 FALANS

FALANSZ	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Fa. Butoripari Szövetkezet	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Rakoczi u. 41	Durchschn. Zahl-Gew	0		

8220	Balatónalmádi / Ungarn	Skontotage	0	
UNGARN		Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR		
NUMMER	GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC		

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW		0813	Datum		31.12.18	Uhrzeit	11:25	Aktual.:Y	
HEINO 2018								Seite	1
Debitor-Nr.		0066002	VERITE						
"La Verite" AG CIC SRL		*11	Warenumsatz		0,00		Datum		31.12.18
Strada Calusei Nr. 65			Kreditlimit		1		Datum bis		31.12.18
			Durchschn. Zahl-Gew		399				
Bucuresti, Sector 2 - Romania			Skontotage		0				
RUMONIEN			Zahlungs-Code		10/1/ 0				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR
									ST
									SKC
									UCHUNGSTEXT
									UST-BETR
									USTC
Vortrag		0,00	0,00	0,00	Saldo				
Summe		0,00	0,00	0,00	Saldo				
Übertrag/Summe		0,00	0,00	0,00	Saldo		0,00	0,00	0,00

Debitor-Nr. 0066007 EXIMIN

S.C.Eximinvest s.r.l.
Str. A. Vlaicu,Nr.55/7, sec. 2
Bucuresti - Romania

Warenumsatz
Kreditlimit
Durchschn. Zahl-Gew

0,00
1.533
69

Datum
Datum bis

31.12.18
31.12.18

RUMÄNIEN
STAP/ZEIL
NUMMER

BEL-NR
GGKTO

BELEG-DT
BUCHG-DT

BU-ART
FWC

S O L L

H A B E N

Skontotage
Zahlungs-Code

0
10/1/ 0

SKONTO
RA

BEW.
ZE

BEW. Z
K

FÖLLIG-DT
EXT.BELNR

MA
ST

SPE
SKC

UST-BASIS
BUCHUNGSTEXT

UST-BETR
USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 0066008 CHRIST

S.C. Cristal AS Invest s.r**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Str. Drobeta nr.3, sec. 2	Kreditlimit	1.533	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	61		
Bucuresti - Romania	Skontotage	0		
RUMONIEN	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	SKONTO	BEW. BEW. Z F	OLLIG-DT	MA SPE
NUMMER	RA	ZE	K EXT.BELNR	ST SKC
			BUCHUNGSTEXT	UST-BETR
				USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 0066009 CARLOS

Carlos Impex 2000 SRL
Str.Arh.Ghe.Mandrea, No.9,Sc 2

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 43

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

021995 Bucharest
RUMONIEN
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

SKONTO BEW. BEW. Z FOLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 0066100 Y0-K0

S.C.Yo-Ko Impex SRL Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Str. Garofitei 1 Kreditlimit 25.564 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 93

Cisnadie-Sibiu Skontotage 0
RUMONIEN Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FOLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 0066110 UNIR

SC Unir Comp S.R.L.	*11	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Str. Brazda Lui Novac,BL15		Kreditlimit	1	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	409		
1100 Craiova - Rumonien		Skontotage	0		
RUMONIEN		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FOLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW		0820	Datum 31.12.18		Uhrzeit 11:25	Aktual.:Y	
HEINO 2018						Seite 1	
Debitor-Nr. 0066170		ECHINO					
ECHINOX COM S.R.L.		Wareumsatz		0,00		Datum 31.12.18	
Ing. T. Padurean		Kreditlimit		1.022		Datum bis 31.12.18	
Str.Fagarasului nr.28		Durchschn. Zahl-Gew		0			
1700 Resita / Rumonien		Skontotage		0			
RUMONIE		Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z FOLLIG-DT
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA	ZE	K EXT.	BELNR ST SKC
		S O L L	H A B E N			MA	SPE UST-BASIS UST-BETR
						SKC	BUCHUNGSTEXT USTC
Vortrag		0,00	0,00	0,00	Saldo		
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

Debitor-Nr. 0066190 PRIMER

"PRIMERA" s.r.l.				Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Siret Nr. 5				Kreditlimit		1.022	Datum bis		31.12.18
				Durchschn. Zahl-Gew		0			
1900 Timisoara / RUMONIEN				Skontotage		0			
RUMONIEN				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	OLLIG-DT	MA SPE
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST SKC	UCHUNGSTEXT
UST-BETR				UST-BETR		USTC			
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo		
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

Debitor-Nr. 0066200 ALTRA

ALTRA COM IMPEX 2000 srl
Dr. Marinescu nr. 3, ap. 11
sector 5, Bucuresti

Warenumsatz
Kreditlimit
Durchschn. Zahl-Gew

0,00
4.090
13

Datum
Datum bis

31.12.18
31.12.18

RUMÄNIEN
STAP/ZEIL
NUMMER

BEL-NR
GGKTO

BELEG-DT
BUCHG-DT

BU-ART
FWC

S O L L

H A B E N

Skontotage
Zahlungs-Code

0
10/1/ 0

SKONTO
RA

BEW.
ZE

BEW. Z
K

FÖLLIG-DT
EXT.BELNR

MA
ST

SPE
SKC

UST-BASIS
BUCHUNGSTEXT

UST-BETR
USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 0066201 MATECK

Henryk Matecki	**11	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
"MAT"		Kreditlimit	25.564	Datum bis	31.12.18
Weglewo 17c		Durchschn. Zahl-Gew	118		

62-010	Pobiedziska	Skontotage	0		
POLEN		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

DEBITOREN-KONTO FW				0824	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y										
HEINO 2018									Seite 1										
Debitor-Nr. 0066240				AGROVE															
Agrovet Impex S.A				**	Warenumsatz				0,00	Datum 31.12.18									
Piata Mare 16					Kreditlimit				20.451	Datum bis 31.12.18									
					Durchschn. Zahl-Gew				80										
2400 Sibiu					Skontotage				0										
RUMONIEN					Zahlungs-Code				10/1/ 0										
STAP/ZEIL				BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO				BEW.	BEW.	Z FOLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00				0,00				0,00				Saldo			
Summe				0,00				0,00				0,00				Saldo			
Übertrag/Summe				0,00				0,00				0,00				Saldo	0,00 0,00		

DEBITOREN-KONTO FW		0825	Datum		31.12.18	Uhrzeit	11:25	Aktual.:Y	
HEINO 2018								Seite	1
Debitor-Nr.		0066250	CIUFUD						
S.C. Ciufudean s.r.l.		*01	Warenumsatz			0,00	Datum		31.12.18
Str. Calea Motilor 57			Kreditlimit			2.556	Datum bis		31.12.18
			Durchschn. Zahl-Gew			0			
2500 Alba Iulia			Skontotage			0			
RUMONIEN			Zahlungs-Code			10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z FOLLIG-DT	MA	SPE
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K EXT.BELNR	ST	SKC
			S O L L	H A B E N			UST-BASIS	UST-BETR	USTC
							BUCHUNGSTEXT		
Vortrag			0,00	0,00	0,00	Saldo			
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	

Debitor-Nr. 0066401 MARCIN

Hurtownina Eksport-Import *20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Maria Marcinska	Kreditlimit	2.556	Datum bis	31.12.18
ul. Lipowa 64	Durchschn. Zahl-Gew	69		

64-610 Rogozno	Skontotage	0		
POLEN	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				0827	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y							
HEINO 2018									Seite 1							
Debitor-Nr. 0066402				SULKA												
PPUH S.C.				*01	Warenumsatz				0,00							
Sulka i Spolka					Kreditlimit				1.022							
ul. Czarnkowska 11					Durchschn. Zahl-Gew				55							
64-610 Rogozno					Skontotage				0							
POLEN					Zahlungs-Code				10/1/ 0							
STAP/ZEIL				BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	FOLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER				GGKT0	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag							0,00	0,00	0,00	Saldo						
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		

DEBITOREN-KONTO FW		0828	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y		
HEINO 2018							Seite 1		
Debitor-Nr. 0066721		REFRIG							
SC Refrigo Aircon Engi. *05				Warenumsatz		0,00		Datum 31.12.18	
Impex SRL				Kreditlimit		1		Datum bis 31.12.18	
Str Viesparilor No. 7				Durchschn. Zahl-Gew		253			
72149 Bucharest (S/2), Romania				Skontotage		0			
RUMONIEN				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA	SPE
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	H A B E N	RA	ZE	K EXT.BELNR	ST	SKC
		S O L L						UST-BASIS UST-BETR	
								UCHUNGSTEXT USTC	
Vortrag		0,00		0,00		0,00		Saldo	
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	

Debitor-Nr. 0066759 ORYKIE

Magdalena Qrykien				Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Jana Paula II 7/24				Kreditlimit		1.000	Datum bis		31.12.18
				Durchschn. Zahl-Gew		0			
75950 Koszalin				Skontotage		0			
POLEN				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST
				H	A	B	E	N	MA
				S	O	L	L		SPE
								UST-BASIS	UST-BETR
								BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo		
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

Debitor-Nr. 0068001 IDEA

IDEA-CASA 00D	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Mladost 1, bl.14a, vh.A		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	2		
1715 Sofia		Skontotage	0		
BULGARIEN		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 0068002 AIKO

AIKO MULTY CONCEPT Ltd. *01

Warenumsatz 30.577,10
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 19

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

441, Slivnitza (Evropa) blvd.

1331 Sofia
BULGARIEN

Skontotage 8
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag		0,00	0,00	0,00	Saldo					
26	23501967	31.01.18 FAK	52,00-		89	95 2	20.02.18	0 N	52,00-	0,00
		1 31.01						8		5
4	33501997	02.02.18 FAK	0,00		90	0 2	22.02.18	0 N	0,00	0,00
		2 02.02					21730.01.18	8		0
4	127502021	02.02.18 FAK	7.554,50		91	92 2	22.02.18	0 N	7.554,50	0,00
		2 02.02					21730.01.18	8		5
8	28502021	02.02.18 FAK	7.554,50-		92	0 2	22.02.18	0 N	7.554,50-	0,00
		2 07.02					21730.01.18	8		5
8	30502034	07.02.18 FAK	7.554,50		93	95 2	27.02.18	0 N	7.554,50	0,00
		2 07.02					21730.01.18	8		5
8	32502035	07.02.18 FAK	0,00		94	0 2	27.02.18	0 N	0,00	0,00
		2 07.02					21730.01.18	8		0
20	147 37	21.02.18 ZAH		7.302,89	95	96 3	27.02.18	0 N	0,00	0,00
	1200	2 20.02						0		0
20	147 37	21.02.18 SKT		199,61	96	0 3	27.02.18	0 N	0,00	0,00
		2 20.02						0		0
3	111502872	02.05.18 FAK	3.310,00		97	99 2	22.05.18	0 N	3.310,00	0,00
		5 02.05					22/27.04.18	8		5
3	44502873	02.05.18 FAK	0,00		98	0 2	22.05.18	0 N	0,00	0,00
		5 02.05						8		0
12	100 96	22.05.18 ZAH		3.144,50	99	100 3	22.05.18	0 N	0,00	0,00
	1200	5 22.05						0		0
12	100 96	22.05.18 SKT		165,50	100	0 3	22.05.18	0 N	0,00	0,00
		5 22.05						0		0
17	41503589	27.08.18 FAK	9.270,60		101	102 2	16.09.18	0 N	9.270,60	0,00
		8 30.08					23/20.08.18	8		5
3	274 177	12.09.18 ZAH		8.807,07	102	103 3	16.09.18	0 N	0,00	0,00
	1200	9 06.09						0		0
3	274 177	12.09.18 SKT		463,53	103	0 3	16.09.18	0 N	0,00	0,00
		9 06.09						0		0
21	25503865	25.09.18 FAK	141,60-		104	108 2	15.10.18	0 N	141,60-	0,00
		9 25.09						8		5
16	21504539	15.11.18 FAK	6.566,00		105	108 2	05.12.18	0 N	6.566,00	0,00
		11 15.11					24	8		5
16	23504540	15.11.18 FAK	0,00		106	0 2	05.12.18	0 N	0,00	0,00
		11 15.11						8		0
Übertrag/Summe			26.507,50	20.083,10	6.424,40 S	Saldo				
									26.507,50 0,00	0,00 0,00

Debitor-Nr. 0068002 AIKO

AIKO MULTY CONCEPT Ltd. *01
441, Slivnitza (Evropa) blvd.

Warenumsatz 30.577,10
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 19

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

1331 Sofia
BULGARIEN
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

Skontotage 8
Zahlungs-Code 10/1/ 0

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag 26.507,50 20.083,10 6.424,40 S Saldo

17	21504568	16.11.18	FAK	573,60			107	108	2	06.12.18	0	N	573,60	0,00
		11.16.11								23/20.08.18	8			5
26	105 231	28.11.18	ZAH		6.648,10		108	109	3	15.10.18	0	N	0,00	0,00
	1200	11.27.11									0			0
26	105 231	28.11.18	SKT		349,90	349,90	109	0	3	15.10.18	0	N	0,00	0,00
		11.27.11									0			0
24	37505112	19.12.18	FAK	3.496,00			110	111	2	08.01.19	0	N	3.496,00	0,00
		12.19.12								25	8			5

Summe 30.577,10 27.081,10 3.496,00 S Saldo

Übertrag/Summe 30.577,10 27.081,10 3.496,00 S Saldo 30.577,10 0,00
0,00 0,00

Debitor-Nr. 0070001 CELA

B.S.K. sh.p.k. Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Brisilda Cela Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Rruga "P.Bogdani" Nr. 8 Durchschn. Zahl-Gew 0

Tirana Skontotage 0
ALBANIEN Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				0834		Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y			
HEINO 2018										Seite 1			
Debitor-Nr. 0070002				HAJRUL									
Astrit Hajrullaj				Warenumsatz		3.801,00				Datum 31.12.18			
NIPT K 31528669 V				Kreditlimit		1.000				Datum bis 31.12.18			
Rr Stef. Kaculini				Durchschn. Zahl-Gew		12							
2000 Durres				Skontotage		0							
ALBANIEN				Zahlungs-Code		10/1/ 0							
STAP/ZEIL				SKONTO		BEW. BEW. Z		FÖLLIG-DT		MA SPE		UST-BASIS UST-BETR	
NUMMER				GGKTO		RA ZE		K EXT.BELNR		ST SKC		BUCHUNGSTEXT USTC	
Vortrag				0,00		0,00		0,00		Saldo			
26 44502176 23.02.18 FAK				0,00				9 0 2 05.03.18 0 N		0,00		0,00	
2 23.02								2001 Domotex 0		0		0	
26 47502180 23.02.18 FAK				3.801,00				10 11 2 05.03.18 0 N		3.801,00		0,00	
2 23.02								2001 Domotex 0		0		10	
10 128 47 07.03.18 ZAH						3.801,00		11 0 2 05.03.18 0 N		0,00		0,00	
1200 3 06.03								0		0		0	
Summe				3.801,00		3.801,00		0,00		Saldo			
Übertrag/Summe				3.801,00		3.801,00		0,00		Saldo		3.801,00 0,00 0,00	

Debitor-Nr. 0070003 KASO

Klevis Kaso				Warenumsatz		1.472,00	Datum		31.12.18
No. 11				Kreditlimit		1.000	Datum bis		31.12.18
				Durchschn. Zahl-Gew		11			
9400 Vlora				Skontotage		0			
ALBANIEN				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT
NUMMER	GKTO	BUCHG-DT	FWC	H A B E N		RA	ZE	K	EXT.BELNR
						ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo		
13	27502278	07.03.18	FAK	810,00			1	3 2	17.03.18
		3 06.03							3010 Domotex
13	29502279	07.03.18	FAK	0,00			2	0 2	17.03.18
		3 06.03							3010 Domotex
20	100990305	09.03.18	ZAH		810,00		3	0 2	17.03.18
	1590	3 12.03							0 RG. 502278
3	13503052	04.06.18	FAK	93,70			4	5 2	14.06.18
		6 04.06							0
6	75990805	06.06.18	ZAH		93,70		5	0 2	14.06.18
	1590	6 06.06							0
18	66504124	18.10.18	FAK	325,00			6	8 2	28.10.18
		10 16.10							0
13	36504945	11.12.18	FAK	456,00			7	8 2	21.12.18
		12 11.12							0
11	85991410	12.12.18	ZAH		781,00		8	0 2	21.12.18
	1590	12 12.12							0
Summe				1.684,70	1.684,70	0,00	Saldo		
Übertrag/Summe				1.684,70	1.684,70	0,00	Saldo		
								1.684,70	0,00
								0,00	0,00

Debitor-Nr. 0072001 SETA

SETA DECOR	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Tatyana Pavelets		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
34, Lesya Ukrainka bulevard		Durchschn. Zahl-Gew	0		

01133	Kiev	Skontotage	0		
UKRAINE		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

DEBITOREN-KONTO FW				0837	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y			
HEINO 2018									Seite 1			
Debitor-Nr. 0072002				FELICI								
Felicita P.E.					Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18		
95. Malaya Arnautskaya str.					Kreditlimit		1.000	Datum bis		31.12.18		
					Durchschn. Zahl-Gew		11					
65007 Odessa					Skontotage		0					
UKRAINE					Zahlungs-Code		10/1/ 0					
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART					SKONTO BEW. BEW. Z		0	FOLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR				
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo					
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	

Debitor-Nr. 0072003 VLADA

Koshkin Dom	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Vlada Designer	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
27, Malaya Arnautskaya Str.	Durchschn. Zahl-Gew	16		

65012	Odessa	Skontotage	0	
UKRAINE		Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z F	0LLIG-DT MA SPE	UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0072005 GREEN

Green Gallery	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Victor Svintsov	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Pirogova Str. 3	Durchschn. Zahl-Gew	37		

01030	Kiev	Skontotage	0	
UKRAINE		Zahlungs-Code	10/1/ 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 F	0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC	BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0072006 KARAT

Karat Ltd.	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Pobedy Avenue 20	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	0		
04116 Kiev	Skontotage	0		
UKRAINE	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z F	0	LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR	
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0073001 BILIT

BILITIS Ltd.

Warenumsatz	21.798,60
Kreditlimit	5.000
Durchschn. Zahl-Gew	4

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

Platonova str. 28-28a

220005 Minsk

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

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

H A B E N	SKONTO RA	BEW. ZE	Z FÖLLIG-DT MA K EXT.BELNR ST	SPE SKC	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

14	114502694	10.04.18	FAK	9.392,90		1	2 2	20.04.18	0 N	9.392,90	0,00
		4 09.04							0		10
16	35	72	13.04.18	ZAH	9.392,90	2	0 2	20.04.18	0 N	0,00	0,00
		1200	4 16.04						0		0
25	23502694	10.04.18	FAK	9.392,90-		3	4 2	20.04.18	0 N	9.392,90-	0,00
		4 24.04							0		10
25	25502805	24.04.18	FAK	9.392,90		4	0 2	20.04.18	0 N	9.392,90	0,00
		4 24.04							0		10
5	23503653	06.09.18	FAK	12.405,70		5	6 2	16.09.18	0 N	12.405,70	0,00
		9 06.09							0		10
3	481	181	18.09.18	ZAH	12.405,70	6	0 2	16.09.18	0 N	0,00	0,00
		1200	9 06.09						0		0

Summe	21.798,60	21.798,60	0,00	Saldo

Übertrag/Summe	21.798,60	21.798,60	0,00	Saldo	21.798,60	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 0075001 STATUS

Ryzhakov Sergey A. President
Status Center
116, Dostyk Av.

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 2.000
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

Republic of Kazakhstan
KASACHSTAN
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00

0,00

0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 0075002 KOMFOR

KOMFORT group *01				Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Ilgizar Khousainow Gen.-Direkt				Kreditlimit		1.000	Datum bis		31.12.18
Kh. Yamasheva St. 76				Durchschn. Zahl-Gew		58			
420126 Kazan - Tatarstan				Skontotage		0			
RUSSLAND				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART				SKONTO BEW. BEW. Z F		0LLIG-DT MA SPE	UST-BASIS UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA ZE K EXT.BELNR	ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo		
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

DEBITOREN-KONTO FW				0845	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y			
HEINO 2018									Seite 1			
Debitor-Nr. 0075003				GRANGE								
GRANGE				*01	Warenumsatz				0,00		Datum 31.12.18	
LES MEUBLES DE FAMILLE					Kreditlimit				2.000		Datum bis 31.12.18	
B. Polianka, 26/1					Durchschn. Zahl-Gew				0			
Moskow					Skontotage				0			
RUSSLAND					Zahlungs-Code				10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo					
Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo					
Übertrag/Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo					

DEBITOREN-KONTO FW		0846	Datum 31.12.18		Uhrzeit 11:25	Aktual.:Y	
HEINO 2018						Seite 1	
Debitor-Nr. 0075004		EUROPE					
Europe Ltd		Warenumsatz		0,00		Datum 31.12.18	
Prospect Kosta 296		Kreditlimit		1.000		Datum bis 31.12.18	
		Durchschn. Zahl-Gew		26			
362031 Vladikavkaz		Skontotage		0			
RUSSLAND		Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL		BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z	F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA ZE	K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo
Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo
Übertrag/Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo 0,00 0,00

Debitor-Nr. 0075005 SALON

Salon TAX FREE	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Metro station: Taganskaya	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Bolshie Kamenshiki Str. 6	Durchschn. Zahl-Gew	12		

115172	Moscow	Skontotage	0								
RUSSLAND		Zahlungs-Code	10/1/ 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	F	0	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC		

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				0848	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y			
HEINO 2018									Seite 1			
Debitor-Nr. 0075006				TCHERN								
Family Room				**20	Warenumsatz				0,00			
Archie Tchernov					Kreditlimit				1.000			
1 Kievskoe Highway					Durchschn. Zahl-Gew				0			
142784 Rumyantsevo Village					Skontotage				0			
RUSSLAND					Zahlungs-Code				10/1/ 0			
STAP/ZEIL					SKONTO				BEW. BEW. Z F			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo					
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	

Debitor-Nr. 0075007 GARDA

LLC Garda-Decor	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Olga Rudakova	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Ivan Franko st 48	Durchschn. Zahl-Gew	3		

121351	Moscow	Skontotage	0	
RUSSLAND		Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z F	0LLIG-DT MA SPE	UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0077001 TRADE

Trade Company <LUXE> LLC
Armen R. Gevorgyan, General D.
7 Sayat-Nova-Str.

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 2.000
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

375001 Yerevan, RA
ARMENIEN

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				0851	Datum				31.12.18	Uhrzeit		11:25	Aktual.:Y										
HEINO 2018													Seite				1						
Debitor-Nr.				0077002	EVANT																		
Evant Group LLC					Warenumsatz				0,00		Datum				31.12.18								
Isahakyan 38-60					Kreditlimit				1.000		Datum bis				31.12.18								
					Durchschn. Zahl-Gew				5														
375001 Yerevan					Skontotage				0														
ARMENIEN					Zahlungs-Code				10/1/ 0														
STAP/ZEIL				BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR						
NUMMER				GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag							0,00			0,00			0,00			Saldo							
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	

DEBITOREN-KONTO FW				0852	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y										
HEINO 2018									Seite 1										
Debitor-Nr. 0080001				GESPER															
TIKI ApS				**20	Warenumsatz				0,00										
Jan Skovgaard					Kreditlimit				1.000										
Nyholms Alle 30A					Durchschn. Zahl-Gew				0										
DK-2610 Rodovre					Skontotage				0										
DØNEMARK					Zahlungs-Code				10/1/ 0										
STAP/ZEIL				BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z FØLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR				
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag							0,00					0,00							
Summe							0,00					0,00							
Øbertrag/Summe							0,00					0,00						0,00	0,00
																		0,00	0,00

DEBITOREN-KONTO FW				0853	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y							
HEINO 2018									Seite 1							
Debitor-Nr. 0092100				TEPIH												
Tepih Centar d.o.o.				*05	Warenumsatz		13.808,90		Datum		31.12.18					
					Kreditlimit		1		Datum bis		31.12.18					
Avenija Dubrovnik 15					Durchschn. Zahl-Gew		64									
10 000 Zagreb					Skontotage		0									
KROATIEN					Zahlungs-Code		10/1/ 0									
STAP/ZEIL				BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N				RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00		0,00		Saldo							
17	103502752	16.04.18	FAK	8.563,00					13	14	2	26.04.18	0	N	8.563,00	0,00
		4 13.04														5
1	54	85 03.05.18	ZAH		8.563,00				14	0	2	26.04.18	0	N	0,00	0,00
	1200	5 03.05														0
17	86503828	21.09.18	FAK	5.245,90					15	16	2	01.10.18	0	N	5.245,90	0,00
		9 20.09														5
14	358	205 23.10.18	ZAH		5.245,90				16	0	2	01.10.18	0	N	0,00	0,00
	1200	10 15.10														0
Summe				13.808,90	13.808,90		0,00		Saldo							
Übertrag/Summe				13.808,90	13.808,90		0,00		Saldo				13.808,90		0,00	0,00
															0,00	

Debitor-Nr. 0092400 LESNIN

Lesnina H. d.o.o.	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Kukuljanovo 345		Kreditlimit	5.000	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	61		
51227 Kukuljanovo		Skontotage	8		
KROATIEN		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Uebertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FOLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

	Vortrag		0,00	0,00	0,00	Saldo					
27	23504302	30.10.18 FAK 10 30.10	291,55			170	171 2	09.11.18	1 N 0	245,00	46,55 1
18	51 224	19.11.18 ZAH 1200 11 20.11		291,55		171	0 2	09.11.18	0 N 0	0,00	0,00 0
24	19504638	22.11.18 FAK 11 22.11	135,42			172	173 2	02.12.18	0 N 0	113,80	21,62 1
6	293 237	06.12.18 ZAH 1200 12 06.12		135,42		173	0 2	02.12.18	0 N 0	0,00	0,00 0
	Summe		426,97	426,97	0,00	Saldo					
	Übertrag/Summe		426,97	426,97	0,00	Saldo				358,80 0,00	68,17 0,00

Debitor-Nr. 0204001 ETABLI

Etablissement Moulay Slimane				Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Rue My Slimane no 90				Kreditlimit		1.000	Datum bis		31.12.18
				Durchschn. Zahl-Gew		13			
90000 Tanger				Skontotage		0			
MAROC				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST
				H	A	B	E	N	MA
				S O L L		H A B E N		SPE	
								UST-BASIS	
								UST-BETR	
								BUCHUNGSTEXT	
								USTC	
Vortrag				0,00		0,00		Saldo	
Summe				0,00		0,00		Saldo	
Übertrag/Summe				0,00		0,00		Saldo	
								0,00	
								0,00	

DEBITOREN-KONTO FW				0858		Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y			
HEINO 2018										Seite 1			
Debitor-Nr. 0204003				GHIZLA									
Ghizlancom				Warenumsatz		3.149,50		Datum		31.12.18			
Saad Benjelloun				Kreditlimit		1.000		Datum bis		31.12.18			
9, Rue Mustapha El Maani				Durchschn. Zahl-Gew		7							
20090 Casablanca				Skontotage		0							
MAROCCO				Zahlungs-Code		10/1/ 0							
STAP/ZEIL				SKONTO		BEW. BEW. Z		FOLLIG-DT		MA SPE		UST-BASIS UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC	
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
26	51501958	31.01.18	FAK	0,00		1	0 2	10.02.18	0 N		0,00	0,00	
		1 31.01						2049 Domotex	0			0	
26	52501968	31.01.18	FAK	1.774,50		2	3 2	10.02.18	0 N		1.774,50	0,00	
		1 31.01						2049 Domotex	0			10	
10	114	29 09.02.18	ZAH		1.774,50	3	0 2	10.02.18	0 N		0,00	0,00	
	1200	2 08.02							0			0	
27	42502415	15.03.18	FAK	1.375,00		4	5 2	25.03.18	0 N		1.375,00	0,00	
		3 15.03						2049 Domotex	0			10	
34	224	58 22.03.18	ZAH		1.375,00	5	0 2	25.03.18	0 N		0,00	0,00	
	1200	3 21.03							0			0	
Summe				3.149,50	3.149,50	0,00	Saldo						
Übertrag/Summe				3.149,50	3.149,50	0,00	Saldo			3.149,50	0,00	0,00	

Debitor-Nr. 0388001 DESIGN

Design Trade	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Justin Hodge	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
27 de Lorentz Street	Durchschn. Zahl-Gew	0		

8001 Garden Cape Town	Skontotage	0		
SOUTH AFRICA	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0400100 NELSON

Mark Nelson	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Mark Nelson Designs	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
404 E 55th Street 4th Floor	Durchschn. Zahl-Gew	0		

NY 10022	New York	Skontotage	0	
USA		Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
				RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0400221 WALS

Shirley Walsh Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
6721 Danforth St Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 27

VA 22101 McLean Skontotage 0
USA Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 0400309 ROSIE

Rosie Tie	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Tie-dye-Rosie		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
111 A Old Evans Road		Durchschn. Zahl-Gew	110		

GA 30907	Martinez	Skontotage	0		
USA		Zahlungs-Code	10/1/ 0		US\$
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 0400335 NELIOU

Alla Nelioubov Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
16207 Muirfield Drive Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 2

33556 Odessa Skontotage 0
USA Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 0400355 FRANKL

Beverley Franklin
Dismals Canyon
901 Highway 8

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 91

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

AL 35581 Phil Campbell
USA
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

US\$

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 0400381 RIDOUT

Barbara Ridout
Chi-0 Creations
3395 Player's Club Pkwy

*01

Wareumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 1890

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

TN 38125 Memphis
USA

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

US\$

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 0400465 LINTON

Mark B. Linton	**20	Wareumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Linton'S		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
54360 County Road 17		Durchschn. Zahl-Gew	49		

IN 46516	Elkhard	Skontotage	0		
USA		Zahlungs-Code	10/1/ 0		US\$
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

0bertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

DEBITOREN-KONTO FW				0868	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y					
HEINO 2018									Seite 1					
Debitor-Nr. 0400530				HEI DM										
W. Heino				*	Warenumsatz				0,00	Datum 31.12.18				
Mr. Jim Houser					Kreditlimit				1.022	Datum bis 31.12.18				
					Durchschn. Zahl-Gew				0					
Lambeth Lana, Fort Worth,Texas					Skontotage				0					
USA					Zahlungs-Code				10/1/ 0					
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo							
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			

Debitor-Nr. 0400531 HEINO

Heino	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
530 Means Street	Kreditlimit	0	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	1309		
GA 30318 Atlanta (USA)	Skontotage	0		
USA	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			US\$
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 0400532 BERK

Robin Berk *01 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
10518 Country Club Dr. Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 185

WI 53092 Mequon Skontotage 0
USA Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR US\$
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

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

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

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

Debitor-Nr. 0400533 ZIMMER

Atelier Alcaniz
Karin Zimmermann
56 S. Alcaniz St.

*01

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 108

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

FL 32502 Pensacola
USA

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

US\$

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 0400693 WALRAH

Gerry Kay Walrath
Luv Ewe by Gerry Kay
4005 Avenue G

**20

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 178

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

NB 69361 Scottsbluff
USA

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

US\$

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 0400750 RINDER

Barbara Rindermann
A Rose Basket
3421 Forest Hill Circle

**20

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 32

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

TX 75044 Garland

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

US\$

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 0400804 SEESAW

Wayne Goad
Seesaw
411 S.Main St.

**01

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 161

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

C0 80424 Breckenridge
USA
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

SKONTO BEW. BEW. Z F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

US\$

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 0400988 ELLIOT

Ann Elliot
My Children
260 Broad Street

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 175

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

WA 98801 Wenatchee
USA

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

US\$

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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 0412000 EL TRI

El Triunfo de la Ciudad
de Mexico, S.A. de C.V.
16 de Septiembre 41 Col.

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

06000 Centro Mexico, D.F.C.P.
MEXICO
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

SKONTO BEW. BEW. Z FOLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

US\$

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				0877	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y			
HEINO 2018									Seite 1			
Debitor-Nr. 0412001				MARCAS								
Marcas Y Regalos S.A.de C.V.					Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18		
Laguna de Término No.19					Kreditlimit		1.000	Datum bis		31.12.18		
					Durchschn. Zahl-Gew		0					
11320 Col. Anahuac, C.P. Mexico D.F.					Skontotage		0					
MEXICO					Zahlungs-Code		10/1/ 0					
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART					SKONTO		BEW. BEW. Z F	0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR				
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo					
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	

Debitor-Nr. 0412002 HOMELI

Home Link	Warenumsatz	1.068,00	Datum	31.12.18
Maurício Marchand	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
20 de Noviembre, No100 Bodega17	Durchschn. Zahl-Gew	25		

66149	C.P. Santa Catarina	Skontotage	0
MEXICO		Zahlungs-Code	10/1/ 0
STAP/ZEIL	BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
35	86502480	21.03.18	FAK	1.166,00			1	2 2	31.03.18	0 N	1.166,00	0,00	
		3 21.03							2047 Domotex	0		10	
16	41 73	16.04.18	ZAH		1.166,00		2	0 2	31.03.18	0 N	0,00	0,00	
	1200	4 16.04								0		0	
Summe				1.166,00	1.166,00	0,00	Saldo						
Übertrag/Summe				1.166,00	1.166,00	0,00	Saldo					1.166,00	0,00
												0,00	

DEBITOREN-KONTO FW				0879	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 0480001				VERMEI									
J. Vermeij				*	Warenumsatz				0,00	Datum 31.12.18			
Cra. 16D nr. 59-69 Sur					Kreditlimit				1.022	Datum bis 31.12.18			
					Durchschn. Zahl-Gew				162				
SantaF de Bogota, Colombia					Skontotage				0				
KOLUMBIEN					Zahlungs-Code				10/1/ 0				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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		

Debitor-Nr. 0500001 ALFOMB

ALFOMBRA PERSA IMANI
Av. Coruna N 2788 y Orellana
Quito
ECUADOR

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 19
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

US\$

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 0508985 DECO

Riverbell COM E REPRES. *	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
DE COUROS LTDA	Kreditlimit	5.112	Datum bis	31.12.18
Rua Silveira Martins,1590fundo	Durchschn. Zahl-Gew	2		

93510	Novo Hamburgo-RS	Skontotage	0	
BRASILien		Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR		
NUMMER	GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC		

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0600000 MAVROU

Mr. Michael Mavroudes **20
Amathus Area
Po Box 4500

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 5

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

Limassol-Cyprus
ZYPERN
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

3724	Limassol - P.O.Box 54402				Skontotage		0							
ZYPERN				Zahlungs-Code		10/1/	0							
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N		RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Uebertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 0600002 SALT&P

Georgia Sisamou **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Salt & Pepper Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
48, Griva Digeni Str. Durchschn. Zahl-Gew 27

1080 Nicosia Skontotage 0
ZYPERN Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				0885	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 0600003				SECCOM									
Seccom Ltd.					Warenumsatz 0,00				Datum 31.12.18				
					Kreditlimit 1.000				Datum bis 31.12.18				
68, Athalassa Ave.					Durchschn. Zahl-Gew 27								
2082 Strovolos, Nicosia					Skontotage 0								
ZYPERN					Zahlungs-Code 10/1/ 0								
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART					SKONTO BEW. BEW. Z F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR								
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC				S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.BELNR	ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC		
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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		

Debitor-Nr. 0600004 HOME

Leonine Enterprise Ltd Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Home & Deco Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Eapetou 26 Ind.Est.Ayio Athan. Durchschn. Zahl-Gew 12

CY 3720 Limassol-Cyprus Skontotage 0
ZYPERN Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Uebertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 0600006 PAPAHI

TAF- Takis Angelides Furnihome	Wareumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Georgia Papahilippou	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
30 Metsovou Str, Strovolos	Durchschn. Zahl-Gew	0		

1701 Nicosia	Skontotage	0		
ZYPERN	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0604001 SOLET

Solet Tapis SARL
Adaimy Building
Sarba Branch Highw. PO BOX 809

Warenumsatz2.570,00
Kreditlimit1.000
Durchschn. Zahl-Gew10

Datum31.12.18
Datum bis31.12.18

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

Jounieh
Skontotage0
Zahlungs-Code10/1/0

SKONTO BEW. BEW. Z FOLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo							
28	37502188	27.02.18	FAK	2.025,00			1	2	2	09.03.18	0	N	2.025,00	0,00
		2 27.02								1014 Domotex	0			10
31	14502188	27.02.18	FAK	2.025,00-			2	0	2	09.03.18	0	N	2.025,00-	0,00
		2 28.02								1014 Domotex	0			10
31	16502200	28.02.18	FAK	2.570,00			3	4	2	10.03.18	1	N	2.570,00	0,00
		2 28.02								1014 Domotex	0			10
42	62 63	29.03.18	ZAH		2.570,00		4	0	2	10.03.18	0	N	0,00	0,00
	1200	3 29.03									0			0
14	110502200	01.04.18	FAK	2.570,00-			5	6	2	10.03.18	0	N	2.570,00-	0,00
		4 09.04								1014 Domotex	0			10
14	116502720	12.04.18	FAK	2.570,00			6	0	2	10.03.18	0	N	2.570,00	0,00
		4 09.04								1014 Domotex	0			10
Summe				2.570,00	2.570,00	0,00	Saldo							
Übertrag/Summe				2.570,00	2.570,00	0,00	Saldo				2.570,00 0,00			

Debitor-Nr. 0624001 MALY

MALY`S **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Haim Levy Agencies Ltd. Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
3 Hasadna st. Industrial area Durchschn. Zahl-Gew 0

55814 Hulon Skontotage 0
ISRAEL Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 0624002 TAPIS

Tapis Ltd	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Import Department	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Marconi st. 10	Durchschn. Zahl-Gew	0		
3295524 Haifa	Skontotage	0		
ISRAEL	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				0892	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y					
HEINO 2018									Seite 1					
Debitor-Nr. 0625001				AL-QUD										
AL-Qudsi For Carpets					Warenumsatz				0,00					
					Kreditlimit				1.000					
AL-Salam St.					Durchschn. Zahl-Gew				0					
					Skontotage				0					
PALASTINA					Zahlungs-Code				10/1/ 0					
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Hebron														
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo							
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	

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

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

Zählungs-Code	10717	0										
HABEN	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	OLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
		RA	ZE	K	EXT.	BEI	NR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC	

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

Debitor-Nr. 0636002 HAZEEM

Mohammad Al-Hazeem	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
For Carpets & Furnitures Co.	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Hawalli-Tunis St./PO Box 23100	Durchschn. Zahl-Gew	0		

13091	Safat	Skontotage	0								
KUWAIT		Zahlungs-Code	10/1/ 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	F	0	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC		

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0647001 JABER

Al Jaber Trading Agencies	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Abdul Rahman Jaber	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
P.O.BOX 1940	Durchschn. Zahl-Gew	41		

Deira - Dubai	Skontotage	0		
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0647002 ISSCO

International Specilaised	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Stores Company (Issco)	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
P.O. Box 261966	Durchschn. Zahl-Gew	0		

11342 Riyadh	Skontotage	0		
SAUDI-ARABIEN	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0647003 HOME

Q Home Decor LLC	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
P.O.Box No. 282028		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	72		
		Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
Dubai		SKONTO	BEW. BEW. Z F	0LLIG-DT MA SPE	UST-BASIS UST-BETR
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART					
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	S O L L	H A B E N			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 0647004 TRUST

Trust & Reliance Gernal **20
Trading L.L.C.
P.O. Box 73848

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 28

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

DUBAI
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 0649001 GOLDEN

Golden Home L.L.C.
Qurum-SABCO Commercial Centre
P.O.Box: 3490

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 2

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

PC 112 Ruwi Skontotage 0
SULTANTE OF OMAN Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 0664001 NLDK

NLDK TIMBERS PRIVATE LIMITED				Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
F-230, Lado Sarai				Kreditlimit		1.000	Datum bis		31.12.18
				Durchschn. Zahl-Gew		0			
30 New Dehli				Skontotage		0			
INDIEN				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST
				H A B E N		S O L L		MA SPE	
								UST-BASIS	
								UST-BETR	
								BUCHUNGSTEXT	
								USTC	

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW		0902	Datum		31.12.18	Uhrzeit	11:25	Aktual.:Y	
HEINO 2018								Seite	
								1	
Debitor-Nr.		0664002	AUGUST						
Elysian Home P. Ltd.		**21	Warenumsatz		0,00		Datum		31.12.18
			Kreditlimit		1.000		Datum bis		31.12.18
28 Basant Lok, Vasant Vihar			Durchschn. Zahl-Gew		0				
110057 New Dehli			Skontotage		0				
INDIEN			Zahlungs-Code		10/1/ 0				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA	SPE
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K EXT.BELNR	ST	SKC
			S O L L	H A B E N				UST-BASIS	UST-BETR
								BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag			0,00	0,00	0,00	Saldo			
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

Debitor-Nr. 0664003 MODCCO

Fine Footwear LTD				Warenumsatz				0,00				Datum				31.12.18							
30 Archane Marketsultan				Kreditlimit				1.000				Datum bis				31.12.18							
				Durchschn. Zahl-Gew				0															
560053 Bangalore				Skontotage				0															
INDIEN				Zahlungs-Code				10/1/ 0															
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO				BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR							
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC			
Vortrag				0,00				0,00				0,00				Saldo							
Summe				0,00				0,00				0,00				Saldo							
Übertrag/Summe				0,00				0,00				0,00				Saldo				0,00 0,00			

Debitor-Nr. 0664004 RUGS

Rugs In Style Inc.	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
C-104, Aditya Garden City	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Sector-6, Vasundhara,Ghaziabad	Durchschn. Zahl-Gew	0		

201012	U.P.	Skontotage	0	
INDIEN		Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	US\$
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	UST-BETR
				USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 0664005 VINTAG

Vintages Industries				Warenumsatz				0,00	Datum				31.12.18			
Sector-6, Plot No. 80				Kreditlimit				1.000	Datum bis				31.12.18			
				Durchschn. Zahl-Gew				0								
12250 IMT-Mamesar				Skontotage				0								
INDIA				Zahlungs-Code				10/1/ 0								
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO				BEW. Z	F0	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N				RA	BEW. ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00				0,00	Saldo						
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

DEBITOREN-KONTO FW		0906	Datum 31.12.18		Uhrzeit 11:25	Aktual.:Y	
HEINO 2018						Seite 1	
Debitor-Nr. 0664400		MADHU					
Madhu Export Private Lim. *			Warenumsatz		0,00	Datum 31.12.18	
Anand M. Gupta Chairman			Kreditlimit		1.022	Datum bis 31.12.18	
20, Nandanvan Ind. Estate			Durchschn. Zahl-Gew		61		
400080 Mulund, Bombay - 400 080 India			Skontotage		0		
INDIEN			Zahlungs-Code		10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART			SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR				
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC
Vortrag			0,00	0,00	0,00	Saldo	
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

Debitor-Nr. 0669001 FORSAT

Mr. Reza Forsaty	**01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Milad Building No. 2		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Rahe Ahen Ave, Sercheshmeh		Durchschn. Zahl-Gew	5		

Sahlan Tabiz		Skontotage	0		
IRAN		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

DEBITOREN-KONTO FW		0908	Datum 31.12.18		Uhrzeit 11:25	Aktual.:Y	
HEINO 2018						Seite 1	
Debitor-Nr. 0706001		GILLCA					
GILL CAPITAL		**20	Warenumsatz		0,00	Datum 31.12.18	
I WANNA GO HOME !			Kreditlimit		1.000	Datum bis 31.12.18	
1 Kim Seng Promenade			Durchschn. Zahl-Gew		1		
237994 Great World City West Tower			Skontotage		0		
SINGAPORE			Zahlungs-Code		10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC
Vortrag		0,00	0,00	0,00	Saldo		
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

Debitor-Nr. 0706002 XTRA

XTRA Design PTE LTD
9 Penang Road
02-01 Park Mall

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	16

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

238459 SINGAPORE

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 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.	BEW.	Z	FOLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 0720001 DRACO

Patrick Wang
Draco Internation LTD
136505 Land Yech.Road Jiading

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 1

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

CHINA Shanghai

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				0911	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y			
HEINO 2018									Seite 1			
Debitor-Nr. 0720002				TIBETA								
Tianjin Tibetan Plateau Ca*pet					Warenumsatz				0,00			
s Co., LTD., No.1 Fayuan Road					Kreditlimit				1.500			
Fuyuan Exonomic Devel. Area					Durchschn. Zahl-Gew				15			
Meichang Town, Wuqing, Tianjin					Skontotage				0			
CHINA					Zahlungs-Code				10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo					
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	

Debitor-Nr. 0728000 KUKJE

Kukje Corporation	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Export & Import Divison		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
2-Ka, Hankang Road, Kukje-Cent		Durchschn. Zahl-Gew	21		

Seoul		Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

0bertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

DEBITOREN-KONTO FW				0913		Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y			
HEINO 2018										Seite 1			
Debitor-Nr. 0728001				PIANET									
Pianeta Korea						Warenumsatz		0,00		Datum		31.12.18	
Esther Kweon Shim						Kreditlimit		1.000		Datum bis		31.12.18	
35-2 Supyo-dong						Durchschn. Zahl-Gew		0					
100-230 Seoul						Skontotage		0					
KOREA						Zahlungs-Code		10/1/ 0					
STAP/ZEIL				BEL-NR BELEG-DT BU-ART		SKONTO		BEW. BEW. Z		F0LLIG-DT		MA SPE	
NUMMER				GGKTO BUCHG-DT FWC		S O L L H A B E N		RA ZE		K EXT.BELNR		ST SKC	
										UST-BASIS		UST-BETR	
										BUCHUNGSTEXT		USTC	
Vortrag				0,00		0,00		0,00		Saldo			
Summe				0,00		0,00		0,00		Saldo			
Übertrag/Summe				0,00		0,00		0,00		Saldo		0,00	
												0,00	
												0,00	

Debitor-Nr. 0728002 JS CAR

JS Carpet & Rug Warenumsatz 3.670,00 Datum 31.12.18
J.S. Kim Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Arenubo IIIB, 209 Nonhyun Dong Durchschn. Zahl-Gew 3

135-010 Seoul, Gangnam Gu Skontotage 0
KOREA Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GSKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo				
41	41502572	28.03.18	FAK	2.860,00		30	32 2	07.04.18	0 N	2.860,00	0,00
		3 28.03						2021 Domotex	0		10
10	168	11 04.04.18	ZAH		2.312,05	31	33 2	04.04.18	0 N	0,00	0,00
	1206	4 10.04							0	\$ 2860,--	50257 0
10	190	11 04.04.18	ZAH		2.312,05	32	34 2	07.04.18	0 N	2.312,05-	0,00
	1590	4 10.04							0	USD2860 EX	\$-KT 10
10	193	11 04.04.18	ZAH		2.312,05-	33	0 2	04.04.18	0 N	0,00	0,00
	1206	4 10.04							0	STORNO ERSTBUCH	0
10	284	72 13.04.18	ZAH		547,95	34	0 2	07.04.18	0 N	0,00	0,00
	1200	4 10.04							0		0
17	21503819	20.09.18	FAK	810,00		35	36 2	30.09.18	0 N	810,00	0,00
		9 20.09							0		10
16	397	189 28.09.18	ZAH		810,00	36	0 2	30.09.18	0 N	0,00	0,00
	1200	9 20.09							0		0
Summe				3.670,00	3.670,00	0,00	Saldo				
Übertrag/Summe				3.670,00	3.670,00	0,00	Saldo				
							1.357,95				
							0,00				
							0,00				

Debitor-Nr. 0728003 HANK00

Hankook Trade Co.Ltd.
1614, Dalgubeol-daero
42642 Dalseo-gu, Daegu
KOREA
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 1
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

S O L L H A B E N

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Uebertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

DEBITOREN-KONTO FW		0917	Datum		31.12.18	Uhrzeit	11:25	Aktual.:Y	
HEINO 2018								Seite	1
Debitor-Nr.		0732002	ANNICK						
ANNICK ASSOCIATES INC.		**20	Warenumsatz		0,00		Datum		31.12.18
Manin Bldg. 22-12, Jingumae 2-			Kreditlimit		1.000		Datum bis		31.12.18
chome, Shibuya-ku			Durchschn. Zahl-Gew		14				
150-0001		T O K Y O	Skontotage		0				
JAPAN			Zahlungs-Code		10/1/ 0				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA	SPE
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST SKC
		S O L L	H A B E N						
Vortrag		0,00	0,00	0,00	Saldo				
Summe		0,00	0,00	0,00	Saldo				
Übertrag/Summe		0,00	0,00	0,00	Saldo				

Debitor-Nr. 0732003 HAKKA

Fashion Suga Co. Ltd.
Hakka Bldg.
3-5-5 Shibuya, Shibuya-Ku

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 1

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

150-0002 Tokyo
JAPAN

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 0732004 KAORI

Kaori Urabe I.M.I. co.ltd
Maki Bldg.3
2-29-5, Matsugaya, Taito-ku

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 4

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

111-0036 Tokyo
JAPAN

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				0920	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y			
HEINO 2018									Seite 1			
Debitor-Nr. 0732005				KAWASH								
Kawashima Selkon Textiles Co.,				Warenumsatz				0,00				
Ltd. Interior Sales Division				Kreditlimit				1.000				
6th Floor, 5-6-15 Toyosu Koto				Durchschn. Zahl-Gew				18				
135-0061 Tokyo				Skontotage				0				
JAPAN				Zahlungs-Code				10/1/ 0				
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART				SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR								
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo					
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	

Debitor-Nr. 0736001 O&D

O&D Enterprise Corp.
1F., No.228-1, Sec.5, MinshengERd
105 Taipei City
TAIWAN (R.O.C.)
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

S O L L
H A B E N

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 9
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 0736002 SENSE

CN Sense International Co. LTD	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Wei-Wei Wang	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
1F 10 Lane 101 Sec1 Da-en 106	Durchschn. Zahl-Gew	3		
Teipei	Skontotage	0		
TAIWAN	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 0800524 GALAXY

Galaxy of Gifts	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Specialising in German Imports		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
The Market Place, Shops 7 + 8		Durchschn. Zahl-Gew	11		

5245	SA Hahndorf	Skontotage	0		
AUSTRALIEN		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

DEBITOREN-KONTO FW				0924	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y			
HEINO 2018									Seite 1			
Debitor-Nr. 0800525				PERRYM								
I & B Perryman					Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18		
Oriental Carpets					Kreditlimit		1.000	Datum bis		31.12.18		
100 Queen Street					Durchschn. Zahl-Gew		13					
2025 Woollahra, NSW					Skontotage		0					
AUSTRALIEN					Zahlungs-Code		10/1/ 0					
STAP/ZEIL					SKONTO		BEW. BEW. Z	F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR				
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo					
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	

Debitor-Nr. 0804001 HARVES

Harvest Agencies (NZ) LTD **20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
David Gravatt	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
28, Stanley Ave, Milford	Durchschn. Zahl-Gew	0		
Auckland, New Zealand	Skontotage	0		
NEUSEELAND	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	SKONTO	BEW. BEW. Z	F0LLIG-DT	MA SPE
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	UST-BASIS
	S O L L	H A B E N		UST-BETR
				USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 10000000 CPD

@ CPD DM INCL. MEHRWERTST.*
19 %
STRASSE

Warenumsatz	7.187,03
Kreditlimit	2.000
Durchschn. Zahl-Gew	1

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

PLZ	ORT
0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SOLL		HABEN		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC						RA	ZE	K	EXT	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

19	19392295	22.06.15	FAK	182,00		1099	1440	2	02.07.15	0	N	152,94	29,06
		6 22.06							sabr_wolb	0		sabrina Wolbers	1
14	13393559	10.11.15	FAK	136,00		1176	1441	2	20.11.15	0	N	114,29	21,71
		11 10.11							ivomar	0		Ivonne Martin	1

Vortrag	318,00	0,00	318,00 S	Saldo

11	77501743	16.01.18	FAK	102,20		1419	1425	2	26.01.18	0	N	85,88	16,32	
		13.18.01										0	Service Diwa	1
24	43990110	29.01.18	ZAH		187,00	1420	1425	2	29.01.18	0	N	0,00	0,00	
	1590	1	31.01									0	W. SONDERMANN	0
4	34501998	02.02.18	FAK	1.107,00		1421	1427	2	12.02.18	0	N	930,25	176,75	
		2	02.02									0	VERMITTELT DURC	1
2	4	16641	03.02.18	ZAH	1.100,00	1422	1427	2	03.02.18	0	N	0,00	0,00	
		1330	2	05.02								0		0
4	51502016	02.02.18	FAK	3.012,90		1423	1426	2	12.02.18	0	N	2.531,85	481,05	
		2	02.02									0	Verkauf Trendse	1
4	53502018	02.02.18	FAK	187,00		1424	1425	2	12.02.18	0	N	157,14	29,86	
		2	02.02									0	Wiebke Sonderma	1
2	103	25	05.02.18	ZAH	102,20	1425	0	2	12.02.18	0	N	0,00	0,00	
		1200	2	05.02								0		0
2	125	16651	05.02.18	ZAH	3.012,90	1426	0	2	12.02.18	0	N	0,00	0,00	
		1330	2	05.02								0		0
2	138	16655	05.02.18	SKT	7,00	7,00	1427	0	3	03.02.18	0	N	0,00	0,00
		2	05.02									0		0
16	23502077	12.02.18	FAK	219,00		1428	1435	2	22.02.18	0	N	184,03	34,97	
		2	12.02									0	durch Firma Ryp	1
19	7502119	16.02.18	FAK	1.500,00		1429	1449	2	26.02.18	0	N	1.260,50	239,50	
		2	16.02									0	Barverkauf Domo	1
22	25502128	19.02.18	FAK	280,00		1430	1431	2	01.03.18	0	N	235,29	44,71	
		2	19.02									0	Sabine Minderma	1
20	226	39	23.02.18	ZAH	280,00	1431	0	2	01.03.18	0	N	0,00	0,00	
		1200	2	20.02								0		0
10	7990302	04.03.18	ZAH	187,00		1432	1438	2	24.03.18	0	N	0,00	0,00	
		1590	3	06.03								0	K.EHRENTRAUT	0
34	161990320	21.03.18	ZAH	187,00		1433	1438	2	24.03.18	0	N	0,00	0,00	
		1590	3	21.03								0	V.WEIOSCHODEL	0

Übertrag/Summe	6.726,10	5.063,10	1.663,00 S	Saldo	5.652,17	1.073,93
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1000000 CPD

@ CPD DM INCL. MEHRWERTST.*
19 %
STRASSE

Warenumsatz 7.187,03
Kreditlimit 2.000
Durchschn. Zahl-Gew 1

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

PLZ ORT Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GSKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blatt0		bertrag	6.726,10	5.063,10	1.663,00	S	Saldo										
34	232990407	24.03.18	ZAH		187,00		1434	1438	2	24.03.18	0 N	0,00	0,00				
	1590	3 21.03										0 G. DILGER	0				
34	366 16715	26.03.18	ZAH		219,00		1435	0	2	22.02.18	0 N	0,00	0,00				
	1330	3 21.03										0	0				
3	23502610	03.04.18	FAK	187,00			1436	1438	2	24.03.18	0 N	157,14	29,86				
	4 03.04											ggab2119	0 Gabriele Dilger	1			
3	25502611	03.04.18	FAK	187,00			1437	1438	2	24.03.18	0 N	157,14	29,86				
	4 03.04											bartimaeus09	0 Verena Weissch	1			
3	27502612	03.04.18	FAK	187,00			1438	0	2	24.03.18	0 N	157,14	29,86				
	4 03.04											sportyehrentra	0 Katrin Ehrentra	1			
8	29502641	09.04.18	FAK	100,00			1439	1442	2	19.04.18	0 N	84,03	15,97				
	4 06.04											0 Frau	1				
10	178990504	11.04.18	ZAH		182,00		1440	0	2	02.07.15	0 N	0,00	0,00				
	1590	4 10.04										0 AUSBUCHUNG	0				
10	183990506	11.04.18	ZAH		136,00		1441	0	2	20.11.15	0 N	0,00	0,00				
	1590	4 10.04										0 AUSBUCHUNG	0				
16	7 71	12.04.18	ZAH		100,00		1442	0	2	19.04.18	0 N	0,00	0,00				
	1200	4 16.04										0	0				
28	183990517	12.04.18	ZAH		187,00		1443	1448	2	12.04.18	0 N	0,00	0,00				
	1590	4 26.04										0 HEIDI GERTLER	0				
28	186990518	23.04.18	ZAH		187,00		1444	1448	2	12.04.18	0 N	0,00	0,00				
	1590	4 26.04										0 HANS GÖRGEN	0				
12	63990712	22.05.18	ZAH		187,00		1445	1448	2	12.04.18	0 N	0,00	0,00				
	1590	5 22.05										0 KATRIN SCHWARZ	0				
10	23503118	13.06.18	FAK	187,00			1446	1448	2	12.04.18	0 N	157,14	29,86				
	6 13.06											linedancekitty	0 Heidi Gertler	1			
10	25503119	13.06.18	FAK	187,00			1447	1448	2	12.04.18	0 N	157,14	29,86				
	6 13.06											kaheleja-8	0 Katrin Schwarz	1			
10	27503120	13.06.18	FAK	187,00			1448	0	2	12.04.18	0 N	157,14	29,86				
	6 13.06											Infocockpit	0 Hans Gergen	1			
4	397 16819	17.07.18	ZAH		1.500,00		1449	0	2	26.02.18	0 N	0,00	0,00				
	1330	7 04.07										0	0				
18	48503414	27.07.18	FAK	606,50			1450	1451	2	06.08.18	0 N	509,66	96,84				
	7 20.07											0 Verkauf Trendse	1				
5	75 16849	17.08.18	ZAH		606,50		1451	0	2	06.08.18	0 N	0,00	0,00				
	1330	8 07.08										0	0				
bertrag/Summe				8.554,60	8.554,60	0,00	Saldo						7.188,70	1.365,90	0,00	0,00	

Debitor-Nr. 1000000 CPD

@ CPD DM INCL. MEHRWERTST.*
19 %
STRASSE

Warenumsatz 7.187,03
Kreditlimit 2.000
Durchschn. Zahl-Gew 1

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

PLZ ORT Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GCKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag		8.554,60	8.554,60	0,00	Saldo							
10	35503714	13.09.18 FAK	113,00			1452	1454	2	23.09.18	0 N	94,96	18,04
		9 11.09							1005 SPOGA	0	Chris Bellman	1
15	13503801	19.09.18 FAK	0,00			1453	0	2	29.09.18	0 N	0,00	0,00
		9 19.09								0		0
16	127991110	20.09.18 ZAH		113,00		1454	0	2	23.09.18	0 N	0,00	0,00
	1590	9 20.09								0	RG. 503714	0
15	29504969	13.12.18 FAK	120,00			1455	1456	2	23.12.18	0 N	100,84	19,16
		12 13.12								0	Silke Geppert	1
19	228 16985	13.12.18 ZAH		120,00		1456	0	2	23.12.18	0 N	0,00	0,00
	1330	12 18.12								0		0
25	37505146	20.12.18 FAK	86,00			1457	1459	2	30.12.18	0 N	72,27	13,73
		12 20.12								0	Frau	1
28	33505188	28.12.18 FAK	55,00			1458	1461	2	07.01.19	0 N	46,22	8,78
		12 27.12								0	Susanna Pötje	1
27	269 16994	20.12.18 ZAH		85,00		1459	1460	3	30.12.18	0 N	0,00	0,00
	1330	12 27.12								0		0
27	269 16994	20.12.18 SKT		1,00	1,00	1460	0	3	30.12.18	0 N	0,00	0,00
		12 27.12								0		0
27	284 17000	28.12.18 ZAH		55,00		1461	0	2	07.01.19	0 N	0,00	0,00
	1330	12 27.12								0		0
Summe			8.610,60	8.928,60	318,00 H	Saldo						
Übertrag/Summe			8.928,60	8.928,60	0,00	Saldo	7.502,99 1.425,61 0,00 0,00					

Debitor-Nr. 1000005 BREDOW

Lothar Bredow
Seniorenheim
Mariendorder Weg 48

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 766
Durchschn. Zahl-Gew 8

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

12051 Berlin

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1000100 CPD

```
@ CPD EINZELH. INL.+19 %
NAME 2. ZEILE 000000000000~+*!
STRA0E
```

Warenumsatz	14.390,36
Kreditlimit	2.556
Durchschn. Zahl-Gew	10

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

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

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW. Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Blattübertrag	1.533,53	522,28	1.011,25 S	Saldo

9		3990206 7351	15.02.18 2 08.02	RA		50,00			3178	0 2 01.02.18	0 N	42,02 0 02.18 L.SARGE	7,98 114
24		25502164 2 21.02	21.02.18 2 21.02	FAK		0,00			3179	0 2 03.03.18	0 N	0,00 0 @ CPD EINZELH.	0,00 0
24		31502172 2 21.02	22.02.18 2 21.02	FAK		0,00			3180	0 2 04.03.18	0 N	0,00 0 @ CPD EINZELH.	0,00 0
31		15022202 2 28.02	28.02.18 2 28.02	FAK		0,00			3181	0 2 10.03.18	0 N	0,00 0 @ CPD EINZELH.	0,00 0
2		95022206 3 01.03	01.03.18 3 01.03	FAK		0,00			3182	0 2 11.03.18	0 N	0,00 0 @ CPD EINZELH.	0,00 0
6		13502207 3 01.03	01.03.18 3 01.03	FAK		0,00			3183	0 2 11.03.18	0 N	0,00 0 @ CPD EINZELH.	0,00 0
4	17	43 1200 3 05.03	01.03.18 3 05.03	ZAH			85,00		3184	3185 2 01.03.18	0 N	0,00 0 03.18 N.DONNERS	0,00 0
9		1990301 7351	01.03.18 3 06.03	RA		85,00			3185	0 2 01.03.18	0 N	71,43 0 03.18 N.DONNERS	13,57 114
10	133	47 1200 3 06.03	07.03.18 3 06.03	ZAH			737,80		3186	0 2 12.02.18	0 N	0,00 0	0,00 0
24		9502356 3 13.03	13.03.18 3 13.03	FAK		0,00			3187	0 2 23.03.18	0 N	0,00 0 @ CPD EINZELH.	0,00 0
20	362	54 1200 3 12.03	16.03.18 3 12.03	ZAH			50,00		3188	3191 2 16.03.18	0 N	0,00 0 03.18 L.SARGE	0,00 0
31		29502426 3 19.03	19.03.18 3 19.03	FAK		0,00			3189	0 2 29.03.18	0 N	0,00 0 LAGERVERKAUF	0,00 0
31		30502427 3 19.03	19.03.18 3 19.03	FAK		2.183,89			3190	3192 2 29.03.18	0 N	1.835,20 0 LAGERVERKAUF	348,69 1
9		3990311 7351	16.03.18 3 06.03	RA		50,00			3191	0 2 16.03.18	0 N	42,02 0 03.18 L.SARGE	7,98 114
34	147	16708 1330	19.03.18 3 21.03	ZAH			2.185,00		3192	3193 3 29.03.18	0 N	0,00 0	0,00 0
34	147	16708 3 21.03	19.03.18 3 21.03	SKT			1,11-	1,11-3193	0 3 29.03.18	0 N	0,00 0	0,00 0	
36		43502529 3 22.03	23.03.18 3 22.03	FAK		0,00			3194	0 2 02.04.18	0 N	0,00 0 @ CPD EINZELH.	0,00 0
36		47502531 3 22.03	23.03.18 3 22.03	FAK		0,00			3195	0 2 02.04.18	0 N	0,00 0 @ CPD EINZELH.	0,00 0

Übertrag/Summe	3.902,42	3.578,97	323,45 S	Saldo	3.279,35	623,07
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1000100 CPD

@ CPD EINZELH. INL.+19 %
NAME 2. ZEILE 0000000000-+*'
STRA0E

Warenumsatz 14.390,36
Kreditlimit 2.556
Durchschn. Zahl-Gew 10

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

PLZ	ORT	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 F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			
Blatt0bertrag			
3.902,42 3.578,97 323,45 S Saldo			
41	9502573	28.03.18	FAK
0,00			
3196 0 2 07.04.18 0 N 0,00 0,00			
0 @ CPD EINZELH. 0			
41	14502578	28.03.18	FAK
0,00			
3197 0 2 07.04.18 0 N 0,00 0,00			
0 @ CPD EINZELH. 0			
41	17502587	28.03.18	FAK
0,00			
3198 0 2 07.04.18 0 N 0,00 0,00			
0 @ CPD EINZELH. 0			
1	28 64	03.04.18	ZAH
85,00			
3199 3209 2 03.04.18 0 N 0,00 0,00			
0 04.18 N.DONNERS 0			
3	29502613	03.04.18	FAK
0,00			
3200 0 2 13.04.18 0 N 0,00 0,00			
0 @ CPD EINZELH. 0			
12	1990503	03.04.18	RA
85,00			
3201 3209 2 03.04.18 0 N 71,43 13,57			
0 03.18 N.DONNERS 114			
17	19502726	13.04.18	FAK
0,00			
3202 0 2 23.04.18 0 N 0,00 0,00			
0 @ CPD EINZELH. 0			
17	33502737	13.04.18	FAK
0,00			
3203 0 2 23.04.18 0 N 0,00 0,00			
0 ARTIKELUMBUCHUN 0			
24	19502802	23.04.18	FAK
0,00			
3204 0 2 03.05.18 0 N 0,00 0,00			
0 @ CPD EINZELH. 0			
10	291 73	16.04.18	ZAH
50,00			
3205 3209 2 03.04.18 0 N 0,00 0,00			
0 04.18 L.SARGE 0			
27	15502816	25.04.18	FAK
0,00			
3206 0 2 05.05.18 0 N 0,00 0,00			
0 @ CPD EINZELH. 0			
12	3990510	16.04.18	RA
50,00			
3207 3209 2 03.04.18 0 N 42,02 7,98			
0 04.18 L.SARGE 114			
28	268 21	11.04.18	ZAH
862,68			
3208 3209 2 03.04.18 0 N 0,00 0,00			
0 JAGDGELD L0NZEN 0			
34	1990603	11.04.18	RA
862,68			
3209 0 2 03.04.18 0 N 724,94 137,74			
0 2018/19 JAGDGEL 114			
1	25 84	02.05.18	ZAH
85,00			
3210 3211 2 02.05.18 0 N 0,00 0,00			
0 05.18 N.DONNERS 0			
7	1990701	02.05.18	RA
85,00			
3211 0 2 02.05.18 0 N 71,43 13,57			
0 05.18 N.DONNERS 114			
9	27502906	09.05.18	FAK
0,00			
3212 0 2 19.05.18 0 N 0,00 0,00			
0 Umbuchung 0			
6	201 92	15.05.18	ZAH
50,00			
3213 3214 2 15.05.18 0 N 0,00 0,00			
0 05.18 L.SARGE 0			
0bertrag/Summe			
4.985,10 4.711,65 273,45 S Saldo			
4.189,17 795,93			
0,00 0,00			

Debitor-Nr. 1000100 CPD

@ CPD EINZELH. INL.+19 %
NAME 2. ZEILE 0000000000~+*'
STRA0E

Warenumsatz 14.390,36
Kreditlimit 2.556
Durchschn. Zahl-Gew 10

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

PLZ ORT

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FOLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GCKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blatt0bertrag 4.985,10 4.711,65 273,45 S Saldo

7	3990704	15.05.18	RA	50,00				3214	0 2	15.05.18	0 N	42,02	7,98
	7351	5 09.05										0 05.18 L. SARGE	114
15	13502973	22.05.18	FAK	0,00				3215	0 2	01.06.18	0 N	0,00	0,00
		5 22.05										0 @ CPD EINZELH.	0
19	55503036	30.05.18	FAK	0,00				3216	0 2	09.06.18	0 N	0,00	0,00
		5 29.05										0 @ CPD EINZELH.	0
19	56503037	30.05.18	FAK	0,00				3217	0 2	09.06.18	0 N	0,00	0,00
		5 29.05										0 @ CPD EINZELH.	0
19	58503038	30.05.18	FAK	0,00				3218	0 2	09.06.18	0 N	0,00	0,00
		5 29.05										0 @ CPD EINZELH.	0
1	17 104	01.06.18	ZAH		85,00			3219	3220 2	01.06.18	0 N	0,00	0,00
	1200	6 05.06										0 06.18 N.DONNERS	0
5	1990803	01.06.18	RA	85,00				3220	0 2	01.06.18	0 N	71,43	13,57
	7351	6 06.06										0 06.18 N.DONNERS	114
8	57503098	12.06.18	FAK	0,00				3221	0 2	22.06.18	0 N	0,00	0,00
		6 05.06										0 @ CPD EINZELH.	0
8	58503101	12.06.18	FAK	0,00				3222	0 2	22.06.18	0 N	0,00	0,00
		6 05.06										0 @ CPD EINZELH.	0
8	60503102	12.06.18	FAK	0,00				3223	0 2	22.06.18	0 N	0,00	0,00
		6 05.06										0 @ CPD EINZELH.	0
10	35503126	13.06.18	FAK	0,00				3224	0 2	23.06.18	0 N	0,00	0,00
		6 13.06										0 @ CPD EINZELH.	0
6	238 114	15.06.18	ZAH		50,00			3225	3226 2	15.06.18	0 N	0,00	0,00
	1200	6 06.06										0 06.18 L.SARGE	0
5	3990807	15.06.18	RA	50,00				3226	0 2	15.06.18	0 N	42,02	7,98
	7351	6 06.06										0 06.18 L. SARGE	114
3	1990901	02.07.18	RA	85,00				3227	3228 2	12.07.18	0 N	71,43	13,57
	7351	7 04.07										0 07.18 N.DONNERS	114
4	40 125	02.07.18	ZAH		85,00			3228	0 2	12.07.18	0 N	0,00	0,00
	1200	7 04.07										0	0
7	25503238	04.07.18	FAK	0,00				3229	0 2	14.07.18	0 N	0,00	0,00
		7 04.07										0 @ CPD EINZELH.	0
11	75503325	13.07.18	FAK	36,30				3230	3288 2	23.07.18	0 N	30,50	5,80
		7 13.07										2025 Trendset	0 Katja Badura
11	21503334	16.07.18	FAK	1.554,74				3231	3233 2	26.07.18	0 N	1.306,50	248,24
		7 13.07										0 @ CPD EINZELH.	1

0bertrag/Summe 6.846,14 4.931,65 1.914,49 S Saldo 5.753,07 1.093,07
0,00 0,00

Debitor-Nr. 1000100 CPD

```
@ CPD EINZELH. INL.+19 %
NAME 2. ZEILE 000000000000~+*!
STRA0E
```

Warenumsatz	14.390,36
Kreditlimit	2.556
Durchschn. Zahl-Gew	10

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

PLZ	ORT	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW. Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Blattübertrag	6.846,14	4.931,65	1.914,49 S	Saldo

4	349	135	16.07.18	ZAH		50,00		3232	3235	2	16.07.18	0	N		0,00	0,00	
		1200	7 04.07												0	07.18	L.SARGE
4	381	16813	16.07.18	ZAH		1.500,00		3233	3234	3	26.07.18	0	N		0,00	0,00	
		1330	7 04.07												0		
4	381	16813	16.07.18	SKT		54,74		54,74	3234	0	3	26.07.18	0	N		0,00	0,00
		7 04.07													0		
3		3990904	19.07.18	RA	50,00			3235	0	2	16.07.18	0	N		42,02	7,98	
		7351	7 04.07												0	07.18	L. SARGE
13		23503344	17.07.18	FAK	0,00			3236	0	2	27.07.18	0	N		0,00	0,00	
		7 17.07													0	@ CPD EINZELH.	
18		23503386	20.07.18	FAK	276,68			3237	3253	2	30.07.18	0	N		232,50	44,18	
		7 20.07													0	Lagerverkauf	1
18		38503400	23.07.18	FAK	60,69			3238	0	0	02.08.18	0	N		51,00	9,69	
		7 20.07									2017 Trendset				0	Stefano La Via	1
14		128990905	24.07.18	ZAH		215,99		3239	0	2	28.07.14	0	N		0,00	0,00	
		1590	7 19.07												0	AUSBUCHUNG OP25	0
20		7503418	30.07.18	FAK	101,75			3240	3244	2	09.08.18	0	N		85,50	16,25	
		7 30.07													0	Rita Legler	1
1	35	147	01.08.18	ZAH		85,00		3241	3242	2	01.08.18	0	N		0,00	0,00	
		1200	8 02.08												0	08.18 N.DONNERS	0
2		1991001	01.08.18	RA	85,00			3242	0	2	01.08.18	0	N		71,43	13,57	
		7351	8 06.08												0	08.18 N.DONNERS	114
11		54503485	09.08.18	FAK	0,00			3243	0	2	19.08.18	0	N		0,00	0,00	
		8 09.08													0	@ CPD EINZELH.	
5	126	152	08.08.18	ZAH		101,75		3244	0	2	09.08.18	0	N		0,00	0,00	
		1200	8 07.08												0		
5	233	157	15.08.18	ZAH		50,00		3245	3248	2	15.08.18	0	N		0,00	0,00	
		1200	8 07.08												0		
19		1991004	15.08.18	RA	50,00			3246	3248	2	15.08.18	0	N		42,02	7,98	
		7351	8 31.08												0	08.18 L. SARGE	114
1	53	170	03.09.18	ZAH		85,00		3247	3248	2	15.08.18	0	N		0,00	0,00	
		1200	9 05.09												0	09.18 N.DONNERS	0
6		1991101	03.09.18	RA	85,00			3248	0	2	15.08.18	0	N		71,43	13,57	
		7351	9 10.09												0	09.18 N.DONNERS	114
10		21503696	11.09.18	FAK	5.118,00			3249	3259	2							

Übertrag/Summe	12.673,26	7.074,13	5.599,13 S	Saldo	11.466,97	1.206,29
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1000100 CPD

@ CPD EINZELH. INL.+19 %
NAME 2. ZEILE 0000000000-+*'
STRA0E

Warenumsatz 14.390,36
Kreditlimit 2.556
Durchschn. Zahl-Gew 10

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

PLZ ORT

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 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 F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blatt0bertrag 12.673,26 7.074,13 5.599,13 S Saldo

10	37503716	13.09.18	FAK	0,00			3250	0 2	23.09.18	0 N	0,00	0,00
		9 11.09									0 @ CPD EINZELH.	0
3	409 180	17.09.18	ZAH		50,00		3251 3253	2	17.09.18	0 N	0,00	0,00
	1200	9 06.09									0 09.18 L. SARGE	0
6	3991107	17.09.18	RA	50,00			3252 3253	2	27.09.18	0 N	42,02	7,98
	7351	9 10.09									0 09.18 L. SARGE	114
16	354 16911	25.09.18	ZAH		275,00		3253 3254	3	30.07.18	0 N	0,00	0,00
	1330	9 20.09									0	0
16	354 16911	25.09.18	SKT		1,68	1,68	3254	0 3	30.07.18	0 N	0,00	0,00
		9 20.09									0	0
7	27 190	01.10.18	ZAH		85,00		3255 3256	2	01.10.18	0 N	0,00	0,00
	1200	10 08.10									0 10.18 N.DONNERS	0
8	1991201	01.10.18	RA	85,00			3256	0 2	01.10.18	0 N	71,43	13,57
	7351	10 08.10									0 10.18 N.DONNERS	114
9	46503997	08.10.18	FAK	0,00			3257	0 2	18.10.18	0 N	0,00	0,00
		10 05.10									0 @ CPD EINZELH.	0
11	25504010	09.10.18	FAK	295,72			3258 3261	2	19.10.18	0 N	248,50	47,22
		10 09.10									0 Ursula Trallio	1
7	293 16898	09.09.18	ZAH		5.118,00		3259	0 2	21.09.18	0 N	0,00	0,00
	1330	10 08.10									0	0
16	100406024	12.10.18	GUT	116,62-			3260 3266	2	19.10.18	0 N	98,00-	18,62-
		10 12.10									0 Ursula Trallio	1
7	468 198	12.10.18	ZAH		174,58		3261 3266	2	19.10.18	0 N	146,70-	27,88-
	1200	10 08.10									0	1
14	59 199	15.10.18	ZAH		50,00		3262 3263	2	15.10.18	0 N	0,00	0,00
	1200	10 15.10									0 10.18 L. SARGE	0
8	3991208	15.10.18	RA	50,00			3263	0 2	15.10.18	0 N	42,02	7,98
	7351	10 08.10									0 10.18 L. SARGE	114
14	273 16925	21.10.18	ZAH		1.000,00		3264	0 0	21.10.18	0 N	0,00	0,00
	1330	10 15.10									0	0
26	23504274	29.10.18	FAK	0,00			3265	0 2	08.11.18	0 N	0,00	0,00
		10 29.10									0 @ CPD EINZELH.	0
24	163 211	29.10.18	SKT		4,52	4,52	3266	0 3	19.10.18	0 N	0,00	0,00
		10 29.10									0	0
3	27 212	01.11.18	ZAH		85,00		3267 3278	2	01.11.18	0 N	0,00	0,00
	1200	11 06.11									0 11.18 N.DONNERS	0

0bertrag/Summe 13.037,36 13.917,91 880,55 H Saldo 11.626,24 1.236,54
0,00 0,00

Debitor-Nr. 1000100 CPD

@ CPD EINZELH. INL.+19 %
NAME 2. ZEILE 0000000000~+*'
STRAßE

Warenumsatz 14.390,36
Kreditlimit 2.556
Durchschn. Zahl-Gew 10

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

PLZ ORT

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GSKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag 13.037,36 13.917,91 880,55 H Saldo

6	1991301	07.11.18	RA	85,00					3268	3278	2	17.11.18	0	N	71,43	13,57
	7351	11.07.11													0	11.18 N.DONNERS 114
14	31504458	12.11.18	FAK	0,00					3269	0	2	22.11.18	0	N	0,00	0,00
	11.12.11														0	@ CPD EINZELH. 0
16	39504555	15.11.18	FAK	0,00					3270	0	2	25.11.18	0	N	0,00	0,00
	11.15.11														0	@ CPD EINZELH. 0
20	21504581	19.11.18	FAK	161,25					3271	3276	2	29.11.18	0	N	135,50	25,75
	11.19.11														0	David Endre 1
8	336 222	15.11.18	ZAH			166,60			3272	3273	2	15.11.18	0	N	0,00	0,00
	1200 11.08.11														0	0
8	345 222	15.11.18	ZAH			166,60-			3273	0	2	15.11.18	0	N	0,00	0,00
	1200 11.08.11														0	0
8	348 222	15.11.18	ZAH			50,00			3274	3278	2	15.11.18	0	N	0,00	0,00
	1200 11.08.11														0	11.18 L. SARGE 0
6	3991305	15.11.18	RA	50,00					3275	3278	2	25.11.18	0	N	42,02	7,98
	7351 11.07.11														0	11.18 L. SARGE 114
18	367 228	23.11.18	ZAH			161,25			3276	0	2	29.11.18	0	N	0,00	0,00
	1200 11.20.11														0	0
27	15504690	26.11.18	FAK	2.501,14					3277	3280	2	06.12.18	0	N	2.101,80	399,34
	11.26.11														0	@ CPD EINZELH. 1
18	455 16964	26.11.18	ZAH			0,00			3278	0	2	25.11.18	0	N	0,00	0,00
	1330 11.20.11														0	0
18	455 16964	26.11.18	ZAH			2.500,00			3279	3280	2	26.11.18	0	N	0,00	0,00
	1330 11.20.11														0	0
26	123 232	28.11.18	SKT			1,14		1,14	3280	0	3	26.11.18	0	N	0,00	0,00
	11.27.11														0	0
5	31504820	03.12.18	FAK	27,37					3281	0	0	13.12.18	0	N	23,00	4,37
	12.03.12														0	Lennart Heino 1
6	9 234	03.12.18	ZAH			85,00			3282	3292	2	03.12.18	0	N	0,00	0,00
	1200 12.06.12														0	12.18 N.DONNERS 0
9	59504893	07.12.18	FAK	60,00					3283	3285	2	17.12.18	0	N	50,42	9,58
	12.05.12														0	LAGERVERKAUF 1
9	69504901	10.12.18	FAK	216,22					3284	3287	2	20.12.18	0	N	181,70	34,52
	12.05.12														0	Hans Dieter M 1
6	444 16981	05.12.18	ZAH			60,00			3285	0	2	17.12.18	0	N	0,00	0,00
	1330 12.06.12														0	0

übertrag/Summe 16.138,34 16.775,30 636,96 H Saldo 14.232,11 1.731,65
0,00 0,00

Debitor-Nr. 1000100 CPD

@ CPD EINZELH. INL.+19 % Warenumsatz 14.390,36 Datum 31.12.18
NAME 2. ZEILE 0000000000~+* Kreditlimit 2.556 Datum bis 31.12.18
STRA0E Durchschn. Zahl-Gew 10

PLZ ORT Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blatt0		bertrag	16.138,34	16.775,30	636,96 H	Saldo					
18	3505012	17.12.18	FAK	248,59		3286 3304 2	27.12.18	0 N	208,90	39,69	
		12 17.12							0 LAGERVERKAUF	1	
19	42 242	13.12.18	ZAH		216,22	3287	0 2 20.12.18	0 N	0,00	0,00	
	1200	12 18.12							0	0	
19	198 244	17.12.18	ZAH		36,60	3288 3289 3	23.07.18	0 N	0,00	0,00	
	1200	12 18.12							0	0	
19	198 244	17.12.18	SKT		0,30-	0,30-3289	0 3 23.07.18	0 N	0,00	0,00	
		12 18.12							0	0	
19	210 244	17.12.18	ZAH		50,00	3290 3292 2	03.12.18	0 N	0,00	0,00	
	1200	12 18.12							0 12.18 L.SARGE	0	
21	1991401	03.12.18	RA	85,00		3291 3292 2	03.12.18	0 N	71,43	13,57	
	7351	12 18.12							0 12.18 N.DONNERS	114	
21	3991412	18.12.18	RA	50,00		3292	0 2 03.12.18	0 N	42,02	7,98	
	7351	12 18.12							0 12.18 L.SARGE	114	
Summe				16.198,48	17.077,82	879,34 H	Saldo				
0bertrag/Summe				16.521,93	17.077,82	555,89 H	Saldo			14.554,46 1.792,89	
										0,00 0,00	

Debitor-Nr. 1000102 NORDHE

Herbert Nordheim
Autofelle Nachf. OHG
Bundesallee 31

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 6.135
Durchschn. Zahl-Gew 48

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

10717 Berlin

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1000117 SCHMOC

Bernd Schmock				**		Warenumsatz		0,00		Datum		31.12.18	
Kienberger Weg 73						Kreditlimit		5.112		Datum bis		31.12.18	
						Durchschn. Zahl-Gew		29					
14621 Schönwalde/ Paaren im Glien						Skontotage		0					
						Zahlungs-Code		10/1/ 0					
						SKONTO		BEW. BEW. Z FOLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR		E19			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			RA		ZE		K EXT.BELNR ST SKC		BUCHUNGSTEXT USTC	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L		H A B E N							

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		
	0,00	0,00	0,00			
Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo		
	0,00	0,00	0,00			
Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1000119 SRBENY

Ralf Srbeny
Srbeny Pelzmoden
Markstr. 45

**06

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 2.556
Durchschn. Zahl-Gew 90

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

13409 Berlin

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1000127 SANDM

Inh. Dieter Born
"Sandmännchen"
Friedrich-Olbricht-Damm 39

**20

Warenumsatz
Kreditlimit
Durchschn. Zahl-Gew

0,00
1.533
47

Datum
Datum bis

31.12.18
31.12.18

13627 Berlin

Skontotage
Zahlungs-Code

0
10/1/ 0

E19

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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1000130 EISELT

CHRISTEL EISELT
Ostheimer Str. 7
12349 Berlin

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 2.045
Durchschn. Zahl-Gew 11
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

STAP/ZEIL NUMMER	BEL-NR GGKTO	BELEG-DT BUCHG-DT	BU-ART FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	SKONTO RA	BEW. ZE	BEW. Z K	FÖLLIG-DT EXT.BELNR	MA ST	SPE SKC	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC
			Vortrag				0,00 0,00					0,00 0,00			Saldo					
			Summe				0,00 0,00					0,00 0,00			Saldo					
			Übertrag/Summe				0,00 0,00					0,00 0,00			Saldo				0,00 0,00	0,00 0,00

Debitor-Nr. 1000131 LEVY

Levy & Co	**22	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Pelzkonfektion		Kreditlimit	6.135	Datum bis	31.12.18
Mehringdamm 34		Durchschn. Zahl-Gew	4		

10961	Berlin	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1000132 H00GEV

Adrienne Hoogeveen
Fee's Katzenpension
Waldmannsdorfer Chaussee 39A

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	766
Durchschn. Zahl-Gew	17

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

12355	Berlin

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

E19

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1000134 DITTBE

M. Dittberner-Tielmann **
Inh. Ferdinand Cornelien
Waldenserstraße 2-4

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 3.067
Durchschn. Zahl-Gew 14

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

10551 Berlin Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

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

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

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

Debitor-Nr. 1000135 REINEK

Wilhelm Reineke GmbH & Co **
Textilgroßhandel
Bölowstraße 90

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.533
Durchschn. Zahl-Gew 19

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

10783 Berlin

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

E19

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART					SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Summe				0,00				0,00					0,00							Saldo
				0,00				0,00					0,00							

Übertrag/Summe				0,00				0,00					0,00						0,00	0,00
				0,00				0,00					0,00						0,00	0,00

Debitor-Nr. 1000138 B0TOW

Sigrid B0tow **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Katzenpension Kreditlimit 766 Datum bis 31.12.18
Ziehrerweg 16 Durchschn. Zahl-Gew 53

12355 Berlin Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo

0bertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00

DEBITOREN-KONTO FW		0948		Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25		Aktual.:Y	
HEINO 2018						Seite 1	
Debitor-Nr. 1000405		NAGEL					
Detlev Nagel		*01		Warenumsatz		0,00	
Teppichboden				Kreditlimit		6.135	
Kladower Damm 314 c				Durchschn. Zahl-Gew		177	
14089 Berlin				Skontotage		0	
				Zahlungs-Code		10/1/ 0	
STAP/ZEIL		BEL-NR BELEG-DT BU-ART		SKONTO		E19	
NUMMER		GGKTO BUCHG-DT FWC		BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR		USTC	
		S O L L		H A B E N		RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	
Vortrag		0,00		0,00		Saldo	
		0,00		0,00			
Summe		0,00		0,00		Saldo	
		0,00		0,00			
Übertrag/Summe		0,00		0,00		Saldo	
		0,00		0,00			
						0,00 0,00	
						0,00 0,00	

Debitor-Nr. 1000413 KIRCH4

Petra Kirchhoff	**01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Korb- und Rattan Möbel		Kreditlimit	2.556	Datum bis	31.12.18
Kneippstrasse 32		Durchschn. Zahl-Gew	22		

13467	Berlin	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1011800 SCHNE4

Margit Schneider
Körschnermeister
Nöthnitzer Straße 3

**20

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.533
Durchschn. Zahl-Gew 25

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

01187 Dresden

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

STAP/ZEIL NUMMER	BEL-NR GGKTO	BELEG-DT BUCHG-DT	BU-ART FWC	S O L L	H A B E N	SKONTO	BEW. RA	BEW. ZE	Z K	FÖLLIG-DT EXT.BELNR	MA ST	SPE SKC	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC
	Vortrag			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Saldo							
	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

Debitor-Nr. 1012301 RAIFF4

Raiffeisen Buerl. Handelsgen.
BHG Dresden
Lohrmannstrasse 4-6

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.533
Durchschn. Zahl-Gew 13

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

01237 Dresden

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FOLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1012501 LEHMA4

Nelli Lehmann
Teppich Lehmann
Bismarkstraße 37

*06

Warenumsatz
Kreditlimit
Durchschn. Zahl-Gew

0,00
1.022
147

Datum
Datum bis

31.12.18
31.12.18

01257 Dresden

Skontotage
Zahlungs-Code

0
10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

E19

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1012790 MÖLLER

deko Art Möller	**01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Ralf Möller		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Wehlener Straße 18		Durchschn. Zahl-Gew	57		

01279	Dresden	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1014500 WERNER

Erhard Werner	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Pelzhaus zum Stern	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Hauptstraße 12	Durchschn. Zahl-Gew	10		

01454	Radeberg	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1015500 KAISE4

Torsten Kaiser	Warenumsatz	691,00	Datum	31.12.18
Teppich-Center	Kreditlimit	1.533	Datum bis	31.12.18
Kupferbergstraße 3 B	Durchschn. Zahl-Gew	7		

01558	Großenhain	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
				RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
				0,00	0,00	0,00							
8	45503262	11.07.18	FAK	822,29		49	50	2	21.07.18	0	N	691,00	131,29
		7 06.07								0			1
4	305 135	16.07.18	ZAH		822,29	50	0	2	21.07.18	0	N	0,00	0,00
	1200	7 04.07								0		0	0
Summe				822,29	822,29	0,00	Saldo						
				0,00	0,00	0,00							
Übertrag/Summe				822,29	822,29	0,00	Saldo				691,00	131,29	
				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	

Debitor-Nr. 1016400 RAIFF4

Raiffeisen BHG e.G. **20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Radeburg-Meißen -Sitz Coswig	Kreditlimit	7.669	Datum bis	31.12.18
Postfach 11 25	Durchschn. Zahl-Gew	490		

01631 Coswig	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

DEBITOREN-KONTO FW				0957	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y			
HEINO 2018									Seite 1			
Debitor-Nr. 1016600				SCHMI4								
Holger Schmidt				*01	Warenumsatz				0,00			
Teppich Schmidt					Kreditlimit				10.225			
Berghausstr. 9					Durchschn. Zahl-Gew				22			
01662 Meiden					Skontotage				0			
					Zahlungs-Code				10/1/ 0			
STAP/ZEIL					SKONTO				E19			
BEL-NR					BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT				MA SPE			
BELEG-DT					RA ZE K EXT.BELNR				ST SKC			
BU-ART					UST-BASIS				UST-BETR			
BUCHG-DT					BUCHUNGSTEXT				USTC			
FWC												
S O L L					H A B E N							
Vortrag					0,00				Saldo			
					0,00							
Summe					0,00				Saldo			
					0,00							
Übertrag/Summe					0,00				Saldo			
					0,00							
									0,00 0,00			
									0,00 0,00			

Debitor-Nr. 1017200 SPRING

Uwe Springsklee
Körschnerei
Markt 7

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 11

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

01723 Wilsdruff

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

STAP/ZEIL NUMMER	BEL-NR GGKTO	BELEG-DT BUCHG-DT	BU-ART FWC	S O L L	H A B E N	SKONTO	BEW. RA	BEW. ZE	Z FÖLLIG-DT K EXT.BELNR	MA ST	SPE SKC	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC
Vortrag				0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	Saldo					
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

Debitor-Nr. 1018300 BEYER4

Steffen Beyer
Körschnermeister
Am Graben 9

**20

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 10

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

01833 Stalpen

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

STAP/ZEIL NUMMER	BEL-NR GGKTO	BELEG-DT BUCHG-DT	BU-ART FWC	S O L L	H A B E N	SKONTO	BEW. RA	BEW. ZE	Z K	FÖLLIG-DT EXT.BELNR	MA ST	SPE SKC	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC
Vortrag				0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Saldo							
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

Debitor-Nr. 1018400 KLINGN

Gerd Klingner
Schafwollartikel & Naturwaren
Neuhöuser 32

*01
Warenumsatz 323,60
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 26

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

01844 Neustadt OT Krumhermsdorf

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

E19

Vortrag				0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Saldo					
22	27503600	31.08.18	FAK	305,24			128 129 2 10.09.18	0 N	256,50	48,74		
		8 31.08							0		1	
3	278 177	12.09.18	ZAH		305,24		129 0 2 10.09.18	0 N	0,00	0,00	0	
	1200 9	06.09							0		0	
25	19505132	20.12.18	FAK	95,32			130 131 2 30.12.18	0 N	80,10	15,22	1	
		12 20.12							0		0	
27	402 250	28.12.18	ZAH		95,32		131 0 2 30.12.18	0 N	0,00	0,00	0	
	1200 12	27.12							0		0	
Summe				400,56 0,00	400,56 0,00	0,00 0,00	Saldo					
Übertrag/Summe				400,56 0,00	400,56 0,00	0,00 0,00	Saldo		336,60 0,00	63,96 0,00		

Debitor-Nr. 1019000 SCHUL4

Ulrike Schulze
Sachsenfloristik
Wilthener Straße 20

**20

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 46

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

01904 Neukirch

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1019100 RAIFF4

Raiffeisen-Handelsge.e.G.	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Kamenz	Kreditlimit	5.112	Datum bis	31.12.18
Friedenstraße 20	Durchschn. Zahl-Gew	11		

01917	Kamenz	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR	E19
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

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

Debitor-Nr. 1019301 HIRCHE

Stefan Hirche	**22	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Elektro- Eisen- Haushaltswaren		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Markt 5		Durchschn. Zahl-Gew	15		

01936	Königsbröck	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1019302 KÖRNER

Regina Körner
Fellhandlung
Großenhainer Straße 18d

*01

Warenumsatz 756,90
Kreditlimit 2.500
Durchschn. Zahl-Gew 30

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

01936 Laußnitz

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 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. RA	BEW. ZE	Z K	FÖLLIG-DT EXT.BELNR	MA ST	SPE SKC	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC

6	13501176	06.12.17	FAK	1.119,31			598	601	2	16.12.17	2	N	940,60	178,71
		12 06.12											0	1
14	27501316	13.12.17	FAK	326,30			600	602	2	23.12.17	3	N	274,20	52,10
		12 13.12											0	1

Vortrag				1.445,61	0,00	1.445,61	S	Saldo						

9	465	17	24.01.18	ZAH			1.119,31	601	0	2	16.12.17	0	N	0,00	0,00
		1200	13 15.01										0	0	
10	342	32	14.02.18	ZAH			326,30	602	0	2	23.12.17	0	N	0,00	0,00
		1200	2 08.02										0	0	
12	29503537	20.08.18	FAK	423,05			603	604	2	30.08.18	3	N	355,50	67,55	
		8 20.08											0	1	
7	201	194	08.10.18	ZAH			423,05	604	0	2	30.08.18	0	N	0,00	0,00
		1200	10 08.10										0	0	
18	68504125	18.10.18	FAK	485,40			605	606	2	28.10.18	4	N	407,90	77,50	
		10 16.10											0	1	
11	4	240	11.12.18	ZAH			485,40	606	0	2	28.10.18	0	N	0,00	0,00
		1200	12 12.12										0	0	

Summe				908,45	2.354,06	1.445,61	H	Saldo						

Übertrag/Summe				2.354,06	2.354,06	0,00	Saldo				1.978,20 0,00	375,86 0,00

Debitor-Nr. 1019401 LESCH4

Raumtextilien Tettau Ltd. *05
Manfred Lesche
Dorfstr. 10a

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.533
Durchschn. Zahl-Gew 110

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

01945 Tettau

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1019901 SOMME4

Jörgen Sommer **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Weidenblumen Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
Elsterwerdaer Straße 20 Durchschn. Zahl-Gew 73

01990 Kleinkmehlen Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0 E19
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

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

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

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

Debitor-Nr. 1020101 HOBBY4

Hobby-Center *01 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Ingeborg Schönherr Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
Grönthaler Straße 196 a Durchschn. Zahl-Gew 76

09526 Olbernhau Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FOLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1020102 FAMA 4

FAMA Fachmarkt	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Inh. Jürgen Marquardt		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
EKZ Struth		Durchschn. Zahl-Gew	64		

99976	Struth	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020103 KARE

Kare Design GmbH *01 Warenumsatz 37.571,25 Datum 31.12.18
Kreditoren Einzelhandel Kreditlimit 10.000 Datum bis 31.12.18
Zeppelinstraße 16 Durchschn. Zahl-Gew 20

85748 Garching-Hochbrück Skontotage 0
Zahlungs-Code 12/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART S O L L H A B E N SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GKTO BUCHG-DT FWC RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

22	56501454	19.12.17	FAK	4.462,50					1266	1274	2	31.12.17	0	N	3.750,00	712,50
		12 19.12										614727		0		1
22	58501455	19.12.17	FAK	495,04					1267	1273	2	31.12.17	0	N	416,00	79,04
		12 19.12										81822		0		1
24	50501500	21.12.17	FAK	2.487,10					1268	1273	2	02.01.18	0	N	2.090,00	397,10
		12 21.12												0		1
27	50501529	22.12.17	FAK	448,63					1269	1273	2	03.01.18	0	N	377,00	71,63
		12 22.12												0		1
35	30501561	29.12.17	FAK	4.614,23					1271	1275	2	10.01.18	0	N	3.877,50	736,73
		12 29.12										614901		0		1
35	38501569	29.12.17	FAK	590,36					1272	1275	2	10.01.18	0	N	496,10	94,26
		12 29.12												0		1

Vortrag 13.097,86 0,00 13.097,86 S Saldo

1	27	1	02.01.18	ZAH					3.430,77			1273	0	2	03.01.18	0	N	0,00	0,00
		1200	13 04.01													0			0
1	158	4	05.01.18	ZAH					4.462,50			1274	0	2	31.12.17	0	N	0,00	0,00
		1200	13 04.01													0			0
1	368	7	10.01.18	ZAH					5.204,59			1275	0	2	10.01.18	0	N	0,00	0,00
		1200	13 04.01													0			0
18	183501889	24.01.18	FAK	1.927,80								1278	1279	2	05.02.18	0	N	1.620,00	307,80
		13 24.01													614726		0		1
10	31	27	07.02.18	ZAH					1.927,80			1279	0	2	05.02.18	0	N	0,00	0,00
		1200	2 08.02													0			0
13	37502045	08.02.18	FAK	2.677,50								1280	1282	2	20.02.18	0	N	2.250,00	427,50
		2 08.02													614901		0		1
16	73502089	12.02.18	FAK	1.445,85								1281	1283	2	24.02.18	0	N	1.215,00	230,85
		2 12.02													615367		0		1
10	446	34	16.02.18	ZAH					2.677,50			1282	0	2	20.02.18	0	N	0,00	0,00
		1200	2 08.02													0			0
20	174	38	22.02.18	ZAH					1.445,85			1283	0	2	24.02.18	0	N	0,00	0,00
		1200	2 20.02													0			0
8	68502639	09.04.18	FAK	293,34								1284	1287	2	21.04.18	0	N	246,50	46,84
		4 06.04														0			1
14	154502674	10.04.18	FAK	571,20								1285	1287	2	22.04.18	0	N	480,00	91,20
		4 09.04													81822		0		1

Übertrag/Summe 20.013,55 19.149,01 864,54 S Saldo 16.818,10 3.195,45
0,00 0,00

Debitor-Nr. 1020103 KARE

Kare Design GmbH
Kreditoren Einzelhandel
Zeppelinstraße 16

*01

Warenumsatz 37.571,25
Kreditlimit 10.000
Durchschn. Zahl-Gew 20

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

85748 Garching-Hochbrück

Skontotage 0
Zahlungs-Code 12/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag		20.013,55	19.149,01	864,54 S	Saldo					
23	35502785	20.04.18 FAK	1.785,00		1286 1288 2 02.05.18	0 N	1.500,00	285,00		
		4 20.04			615798	0			1	
16	145 77	20.04.18 ZAH		864,54	1287 0 2 21.04.18	0 N	0,00	0,00		
	1200 4	16.04				0			0	
1	8 84	02.05.18 ZAH		1.785,00	1288 0 2 02.05.18	0 N	0,00	0,00		
	1200 5	03.05				0			0	
24	81503907	28.09.18 FAK	20.761,04		1289 1290 2 10.10.18	0 N	17.446,25	3.314,79		
		9 28.09			616971	0			1	
7	353 196	10.10.18 ZAH		20.761,04	1290 0 2 10.10.18	0 N	0,00	0,00		
	1200 10	08.10				0			0	
27	75504313	30.10.18 FAK	7.140,00		1291 1292 2 11.11.18	0 N	6.000,00	1.140,00		
		10 30.10			616972	0			1	
8	165 218	09.11.18 ZAH		7.140,00	1292 0 2 11.11.18	0 N	0,00	0,00		
	1200 11	08.11				0			0	
20	151504623	19.11.18 FAK	274,30		1293 1295 2 01.12.18	0 N	230,50	43,80		
		11 19.11			91892	0			1	
1	5504793	03.12.18 FAK	6.188,00		1294 1296 2 15.12.18	0 N	5.200,00	988,00		
		12 03.12			616973	0			1	
6	100 235	04.12.18 ZAH		274,30	1295 0 2 01.12.18	0 N	0,00	0,00		
	1200 12	06.12				0			0	
11	35 241	12.12.18 ZAH		6.188,00	1296 0 2 15.12.18	0 N	0,00	0,00		
	1200 12	12.12				0			0	
16	66504992	14.12.18 FAK	1.394,68		1297 1299 2 26.12.18	0 N	1.172,00	222,68		
		12 14.12				0			1	
25	104505142	20.12.18 FAK	274,30		1298 1299 2 01.01.19	0 N	230,50	43,80		
		12 20.12				0			1	
Summe			44.733,01	56.161,89	11.428,88 H	Saldo				
Übertrag/Summe			57.830,87	56.161,89	1.668,98 S	Saldo	48.597,35 0,00	9.233,52 0,00		

Debitor-Nr. 1020104 IMPRES

K-Mail Order GmbH & Co.KG *01
Zentrale Rechnungsprüfung
Postfach 900102

Warenumsatz 25.804,00
Kreditlimit 20.000
Durchschn. Zahl-Gew 19

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

75090 Pforzheim

Skontotage 0
Zahlungs-Code 30/1/ 0

STAP/ZEIL NUMMER	BEL-NR GKTO	BELEG-DT BUCHG-DT	BU-ART FWC	S O L L	H A B E N	SKONTO	BEW. RA	BEW. ZE	Z K	FÖLLIG-DT EXT.BELNR	MA ST	SPE SKC	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC

17	77500821	20.11.17	FAK	3.570,00			700	703	2	30.11.17	4	N	3.000,00	570,00
		11 20.11								008026654		0		1
27	48501528	22.12.17	FAK	2.998,80			701	710	2	01.01.18	8	N	2.520,00	478,80
		12 22.12								008139815		0		1
18	62 246	21.12.17	ZAH		3.316,03		703	714	2	30.11.17	0	N	2.786,58-	529,45-
	1200	12 18.12										0		1

Vortrag 3.252,77 0,00 3.252,77 S Saldo

8	75501679	10.01.18	FAK	7.282,80			704	709	2	20.01.18	6	N	6.120,00	1.162,80	
		13 04.01								008020103		0		1	
15	96501835	23.01.18	FAK	1.362,55			705	708	2	02.02.18	5	N	1.145,00	217,55	
		13 23.01								008165989		0		1	
18	165501865	24.01.18	FAK	272,51			706	716	2	03.02.18	2	N	229,00	43,51	
		13 24.01								Muster		0		1	
16	61502078	12.02.18	FAK	1.390,34			707	712	2	22.02.18	1	N	1.168,35	221,99	
		2 12.02								008219365		0		1	
10	253 30	12.02.18	ZAH		1.335,00		708	723	2	02.02.18	0	N	1.121,85-	213,15-	
	1200	2 08.02										0	ABZGL.UNBER.SKT	1	
20	70 36	20.02.18	ZAH		7.137,00		709	723	2	20.01.18	0	N	5.997,48-	1.139,52-	
	1200	2 20.02										0		1	
4	39 45	05.03.18	ZAH		2.938,00		710	723	2	01.01.18	0	N	2.468,91-	469,09-	
	1200	3 05.03										0		1	
22	68502336	12.03.18	FAK	3.213,00			711	721	2	22.03.18	2	N	2.700,00	513,00	
		3 12.03								008165987		0		1	
20	345 54	16.03.18	ZAH		1.362,00		712	713	2	22.02.18	0	N	1.144,53-	217,47-	
	1200	3 12.03										0		1	
20	356 55	16.03.18	SKT		28,34	28,34	713	0 3	22.02.18	0	N	0,00	0,00	0	
		3 12.03										0		0	
20	380 55	19.03.18	ZAH		253,00		714	715	3	30.11.17	0	N	0,00	0,00	0
	1200	3 12.03										0		0	
20	380 55	19.03.18	SKT		0,97	0,97	715	0 3	30.11.17	0	N	0,00	0,00	0	
		3 12.03										0		0	
34	409 61	27.03.18	ZAH		272,00		716	717	3	03.02.18	0	N	0,00	0,00	0
	1200	3 21.03										0		0	
34	409 61	27.03.18	SKT		0,51	0,51	717	0 3	03.02.18	0	N	0,00	0,00	0	
		3 21.03										0		0	

Übertrag/Summe 16.773,97 13.326,82 3.447,15 S Saldo 3.363,00 638,97
0,00 0,00

Debitor-Nr. 1020104 IMPRES

K-Mail Order GmbH & Co.KG *01
Zentrale Rechnungsprüfung
Postfach 900102

Warenumsatz 25.804,00
Kreditlimit 20.000
Durchschn. Zahl-Gew 19

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

75090 Pforzheim

Skontotage 0
Zahlungs-Code 30/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GSKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag 16.773,97 13.326,82 3.447,15 S Saldo

41	64502585	28.03.18	FAK	47,01			718	719	2	07.04.18	1	N		39,50	7,51
		3 28.03										0			1
16	19	72	13.04.18	ZAH		47,00	719	720	3	07.04.18	0	N		0,00	0,00
	1200	4	16.04									0			0
16	19	72	13.04.18	SKT		0,01	720	0	3	07.04.18	0	N		0,00	0,00
		4	16.04									0			0
16	47	73	16.04.18	ZAH		3.213,00	721	0	2	22.03.18	0	N		0,00	0,00
	1200	4	16.04									0			0
15	63502977	22.05.18	FAK	1.342,32			722	727	2	01.06.18	2	N		1.128,00	214,32
		5 22.05										0			1
6	124	108	07.06.18	ZAH		234,15	723	0	2	02.02.18	0	N		0,00	0,00
	1200	6	06.06									0		NACHBEARBEITUNG	0
6	124	108	07.06.18	ZAH		90,15-	724	732	2	07.06.18	0	N		0,00	0,00
	1200	6	06.06									0		NACHBEARBEITUNG	0
10	78503112	13.06.18	FAK	44,74			725	758	2	23.06.18	1	N		37,60	7,14
		6 13.06										0		Musteranforder	1
12	38503136	18.06.18	FAK	3.132,08			726	729	2	28.06.18	1	N		2.632,00	500,08
		6 18.06										0		008355229	1
15	135	123	28.06.18	ZAH		1.342,32	727	0	2	01.06.18	0	N		0,00	0,00
	1200	6	26.06									0		NACHBEARBEITUNG	0
15	135	123	28.06.18	ZAH		87,32-	728	734	2	28.06.18	0	N		0,00	0,00
	1200	6	26.06									0		NACHBEARBEITUNG	0
14	56	139	20.07.18	ZAH		3.132,08	729	0	2	28.06.18	0	N		0,00	0,00
	1200	7	19.07									0			0
14	56	139	20.07.18	ZAH		35,08-	730	731	2	20.07.18	0	N		0,00	0,00
	1200	7	19.07									0			0
14	133990907	24.07.18	SKT		35,08	35,08	731	0	3	20.07.18	0	N		0,00	0,00
		7 19.07										0			0
14	395990917	31.07.18	ZAH		89,61		732	733	3	07.06.18	0	N		0,00	0,00
	1590	7 19.07										0		UMB.V9999999/60	0
14	395990917	31.07.18	SKT		0,54	0,54	733	0	3	07.06.18	0	N		0,00	0,00
		7 19.07										0		UMB.V9999999/60	0
14	401990919	31.07.18	ZAH		71,40		734	735	3	28.06.18	0	N		0,00	0,00
	1590	7 19.07										0		UMB.V9999999/55	0
14	401990919	31.07.18	SKT		15,92	15,92	735	0	3	28.06.18	0	N		0,00	0,00
		7 19.07										0		UMB.V9999999/55	0

übertrag/Summe 21.340,12 21.295,38 44,74 S Saldo 7.200,10 1.368,02
0,00 0,00

Debitor-Nr. 1020104 IMPRES

K-Mail Order GmbH & Co.KG *01
Zentrale Rechnungsprüfung
Postfach 900102

Warenumsatz	25.804,00
Kreditlimit	20.000
Durchschn. Zahl-Gew	19

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

75090 Pforzheim

Skontotage	0
Zahlungs-Code	30/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SOLL		HABEN		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC						RA	ZE	K	EXT	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Blattübertrag	21.340,12	21.295,38	44,74 S	Saldo

4	51503443	03.08.18	FAK	1.789,76			736	743	2	13.08.18	1	N	1.504,00	285,76
		8 02.08								008463733	0			1
4	53503444	03.08.18	FAK	1.789,76			737	743	2	13.08.18	1	N	1.504,00	285,76
		8 02.08								008463734	0			1
11	200503510	14.08.18	FAK	1.789,76			738	743	2	24.08.18	1	N	1.504,00	285,76
		8 09.08								008376352	0			1
11	204503513	14.08.18	FAK	1.789,76			739	742	2	24.08.18	1	N	1.504,00	285,76
		8 09.08								08376354	0			1
10	124503713	13.09.18	FAK	702,10			740	745	2	13.10.18	0	N	590,00	112,10
		9 11.09								008376668	0			1
3	412 180	17.09.18	ZAH		5.202,00		741	743	2	17.09.18	0	N	0,00	0,00
	1200	9 06.09									0		0P736-738	ABZ.R
16	86 183	20.09.18	ZAH		1.734,00		742	743	2	24.08.18	0	N	1.457,14-	276,86-
	1200	9 20.09									0			1
16	347 183	19.09.18	SKT		223,04	223,04	743	0	3	17.09.18	0	N	0,00	0,00
		9 20.09									0			0
23	73503877	27.09.18	FAK	1.342,32			744	748	2	27.10.18	0	N	1.128,00	214,32
		9 27.09								008493596	0			1
14	115 200	16.10.18	ZAH		688,06		745	746	3	13.10.18	0	N	0,00	0,00
	1200	10 15.10									0			0
14	115 200	16.10.18	SKT		14,04	14,04	746	0	3	13.10.18	0	N	0,00	0,00
		10 15.10									0			0
23	116504258	25.10.18	FAK	283,87			747	760	2	24.11.18	0	N	238,55	45,32
		10 25.10									0			1
24	141 209	29.10.18	ZAH		1.300,00		748	749	3	27.10.18	0	N	0,00	0,00
	1200	10 29.10									0			0
4	141 209	29.10.18	SKT		42,32	42,32	749	0	3	27.10.18	0	N	0,00	0,00
		10 29.10									0			0
27	54504294	30.10.18	FAK	1.342,32			750	754	2	29.11.18	0	N	1.128,00	214,32
		10 30.10								008442844	0			1
24	343991219	30.10.18	ZAH		71,40		751	753	2	30.10.18	0	N	0,00	0,00
	1590	10 29.10									0		UMB.ZU BZ	99121 0
24	93504656	22.11.18	FAK	1.789,76			752	756	2	22.12.18	0	N	1.504,00	285,76
		11 22.11								008458748	0			1
18	321991307	21.11.18	ZAH		71,40-		753	0	2	30.10.18	0	N	0,00	0,00
	1590	11 20.11									0		UMB.ZU BZ99130	0

Übertrag/Summe	33.959,53	30.498,84	3.460,69 S	Saldo	16.347,51	3.106,02
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1020104 IMPRES

K-Mail Order GmbH & Co.KG *01 Warenumsatz 25.804,00 Datum 31.12.18
Zentrale Rechnungsprüfung Kreditlimit 20.000 Datum bis 31.12.18
Postfach 900102 Durchschn. Zahl-Gew 19

75090 Pforzheim Skontotage 0
Zahlungs-Code 30/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag 33.959,53 30.498,84 3.460,69 S Saldo

26	172	232	29.11.18	ZAH		1.327,00		754	755	3	29.11.18	0	N		0,00	0,00
		1200	11 27.11											0		0
26	172	232	29.11.18	SKT		15,32	15,32	755	0	3	29.11.18	0	N		0,00	0,00
			11 27.11											0		0
27	161	248	21.12.18	ZAH		1.707,00		756	757	3	22.12.18	0	N		0,00	0,00
		1200	12 27.12											0		0
27	161	248	21.12.18	SKT		82,76	82,76	757	0	3	22.12.18	0	N		0,00	0,00
			12 27.12											0		0

Summe 30.706,76 33.630,92 2.924,16 H Saldo

Übertrag/Summe 33.959,53 33.630,92 328,61 S Saldo 16.347,51 3.106,02
0,00 0,00

Debitor-Nr. 1020106 MEYER

E+H MEYER GMBH
Möbel, Design, Licht, Access.
Kleine Königstraße 1-7

*01

Warenumsatz7.470,20
Kreditlimit3.000
Durchschn. Zahl-Gew20

Datum31.12.18
Datum bis31.12.18

70178Stuttgart

Skontotage0
Zahlungs-Code12/1/0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag			3.479,71	3.007,87	471,84	S	Saldo					
17	136503594	30.08.18 FAK	464,70		404	416	2	11.09.18	1	N	390,50	74,20
		8 30.08						24057		0		1
17	138503595	30.08.18 FAK	364,74		405	416	2	11.09.18	2	N	306,50	58,24
		8 30.08						45508-1		0		1
22	120503621	31.08.18 FAK	139,11		406	416	2	12.09.18	2	N	116,90	22,21
		8 31.08								0		1
2	31503645	05.09.18 FAK	714,00		407	416	2	17.09.18	1	N	600,00	114,00
		9 04.09						45511-1		0		1
5	93503650	06.09.18 FAK	471,84		408	416	2	18.09.18	1	N	396,50	75,34
		9 06.09								0		1
3	97 17	06.09.18 ZAH		471,84	409	0	2	22.08.18	0	N	0,00	0,00
	1200	9 06.09								0		0
8	73503690	10.09.18 FAK	1.948,63		410	416	2	22.09.18	1	N	1.637,50	311,13
		9 10.09								0		1
8	75503691	10.09.18 FAK	0,00		411	0	2	22.09.18	0	N	0,00	0,00
		9 10.09								0		0
12	134406016	13.09.18 GUT	464,70-		412	416	2	11.09.18	0	N	390,50-	74,20-
		9 13.09								0		1
12	115503749	14.09.18 FAK	624,04		413	416	2	26.09.18	0	N	524,40	99,64
		9 13.09								0		1
14	104503754	17.09.18 FAK	0,00		414	0	2	29.09.18	0	N	0,00	0,00
		9 17.09								0		0
1	61503908	01.10.18 FAK	338,56		415	417	2	13.10.18	0	N	284,50	54,06
		10 01.10								0		1
16	435 189	28.09.18 ZAH		4.262,36	416	0	2	26.09.18	0	N	0,00	0,00
	1200	9 20.09								0		0
14	144 200	16.10.18 ZAH		338,56	417	0	2	13.10.18	0	N	0,00	0,00
	1200	10 15.10								0		0
4	95504379	06.11.18 FAK	466,12		418	419	2	18.11.18	1	N	391,70	74,42
		11 06.11								0		1
18	440 229	26.11.18 ZAH		466,12	419	0	2	18.11.18	0	N	0,00	0,00
	1200	11 20.11								0		0
9	179504902	10.12.18 FAK	451,13		420	421	2	22.12.18	0	N	379,10	72,03
		12 05.12						LB24119		0		1
27	315 249	27.12.18 ZAH		451,13	421	0	2	22.12.18	0	N	0,00	0,00
	1200	12 27.12								0		0
Summe			8.997,88	8.997,88	0,00	Saldo						
Übertrag/Summe			8.997,88	8.997,88	0,00	Saldo		7.561,20	1.436,68			
								0,00	0,00			

Debitor-Nr. 1020107 HELLER

Willi Heller	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Pelz Gross- und Einzelhandel	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
In den Dörrwiesen 12	Durchschn. Zahl-Gew	40		

74731	Walldörn/Hornbach	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	BEW. RA
				BEW. ZE
				Z K
				FÖLLIG-DT
				MA
				SPE
				UST-BASIS
				UST-BETR
				USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020108 GESPER

Kern	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Raiffeisenstraße 8		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	8		
33803	Steinhagen	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	
	Vortrag		0,00	0,00	0,00 Saldo
	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

Debitor-Nr. 1020109 WABRO

Martina Wabro
Omega-Gastro GmbH
Unteruhldinger Straße 3

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	24

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

88709 Meersburg

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	Zahlungs-Code	10/17/18	SKONTO	BEW.	Z	FOLLI-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N		RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020111 JUNGBO

Versandhaus Jungborn GmbH *01				Warenumsatz		1.170,00		Datum		31.12.18			
Neue Finien 9				Kreditlimit		5.000		Datum bis		31.12.18			
				Durchschn. Zahl-Gew		12							
28832 Achim				Skontotage		0							
				Zahlungs-Code		10/1/ 0							
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
11	178503479	09.08.18	FAK	1.392,30		182	183	2	19.08.18	0 N		1.170,00	222,30
		8 09.08								0			1
5	366 161	21.08.18	ZAH		1.392,30	183	0	2	19.08.18	0 N		0,00	0,00
	1200	8 07.08								0			0
Summe				1.392,30	1.392,30	0,00	Saldo						
Übertrag/Summe				1.392,30	1.392,30	0,00	Saldo						
							1.170,00						
							0,00						
							222,30						
							0,00						

Debitor-Nr. 1020112 WILKE4

Bernd Wilke	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Groß- und Einzelhandel	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Bahnhofstraße 2a	Durchschn. Zahl-Gew	10		

06193	Löbejün	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
	RA	ZE	K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020113 WORTMA

Irmgard Wortmann	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Krelingen 88	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	7		

29664	Walsrode	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020114 BERGOL

Kyoko Bergold	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Lupinenweg 37	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	13		
60433 Frankfurt/ Main	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				0985	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 1020116				TK KRE									
TK 33 Kremer GmbH				**	Warenumsatz				0,00	Datum 31.12.18			
Christian Kremer					Kreditlimit				1.000	Datum bis 31.12.18			
Schießstättstrasse 18-22					Durchschn. Zahl-Gew				23				
80339 München/Schwanthalerhöhe					Skontotage				0				
					Zahlungs-Code				10/1/ 0				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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

Debitor-Nr. 1020117 KLUG

Wolf-Rüdiger Klug	*05	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Ladestraße 03		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	324		
19258	Boizenburg	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020118 EXIL

Exil Wohnmagazin GmbH & Co.KG				Warenumsatz		546,00	Datum		31.12.18
Köpenicker Str. 18-20				Kreditlimit		1.000	Datum bis		31.12.18
				Durchschn. Zahl-Gew		19			
10997	Berlin			Skontotage		0			
				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.BELNR
				MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	USTC	
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo		
14	67504494	12.11.18	FAK	332,84		27	28	2	22.11.18
		11.12.11						1	N
6	310 237	06.12.18	ZAH		332,84	28	0	2	22.11.18
	1200	12.06.12						0	N
28	57505169	27.12.18	FAK	0,00		29	0	2	06.01.19
		12.27.12						0	N
28	60505171	27.12.18	FAK	332,37		30	31	2	06.01.19
		12.27.12						0	N
Summe				665,21	332,84	332,37	S Saldo		
Übertrag/Summe				665,21	332,84	332,37	S Saldo		
							559,00	106,21	
							0,00	0,00	

Debitor-Nr. 1020119 SCHULT

Schultheis Einrichten		*	Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Bahnhofstraße 30-34			Kreditlimit		1.000	Datum bis		31.12.18
			Durchschn. Zahl-Gew		20			
52146 Wörselen			Skontotage		0			
			Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.BELNR
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo	
Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo	
Übertrag/Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00
								0,00

Debitor-Nr. 1020120 KÖPPER

Horst Köpper	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
A Campo		Kreditlimit	2.000	Datum bis	31.12.18
Leimberg 26		Durchschn. Zahl-Gew	20		

62222	Stollberg				Skontotage		0	
				Zahlungs-Code		10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW. BEW. Z	FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	BEW. BEW. Z	K EXT. BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				0990	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y							
HEINO 2018									Seite 1							
Debitor-Nr. 1020121				DELILL												
Rene Delille				Warenumsatz				0,00		Datum 31.12.18						
Take me Home				Kreditlimit				1.000		Datum bis 31.12.18						
Nordstraße 29				Durchschn. Zahl-Gew				16								
46399 Bocholt				Skontotage				0								
				Zahlungs-Code				10/1/ 0								
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	0	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC			
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo									
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

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SOLL		HABEN		SKONTO	BEW. Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC						RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Debitor-Nr. 1020123 BLENNE

Blennemann	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Wohnen mit Design	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Brückstrasse 59	Durchschn. Zahl-Gew	16		

44787	Bochum	Skontotage	0										
		Zahlungs-Code	10/1/ 0										
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020124 ECKNER

Anna Eckner		**20		Wareumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Köln		Weg 22		Kreditlimit		500	Datum bis		31.12.18
50259		Pulheim		Durchschn. Zahl-Gew		4			
				Skontotage		0			
				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	H A B E N		RA	ZE	K	EXT.BELNR
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo		
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

Uebertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Uebertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Uebertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

DEBITOREN-KONTO FW				0997	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 1020129				WITTER									
Roswitha Witter				**20	Warenumsatz				0,00	Datum 31.12.18			
Schleusinger Straße 6					Kreditlimit				1.022	Datum bis 31.12.18			
					Durchschn. Zahl-Gew				8				
98667 Waldau-Oberrod					Skontotage				0				
					Zahlungs-Code				10/1/ 0				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N		RA	ZE	K EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo						
Übertrag/Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo						

DEBITOREN-KONTO FW				0998	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y											
HEINO 2018									Seite 1											
Debitor-Nr.		1020130		ZOLLNE																
Inh. Josef Zollner				Warenumsatz		0,00		Datum		31.12.18										
Schuh-Zollner				Kreditlimit		500		Datum bis		31.12.18										
Pfarrgasse 3				Durchschn. Zahl-Gew		10														
82467		Garmisch-Partenkirchen		Skontotage		0														
				Zahlungs-Code		10/1/ 0														
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR						
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00		0,00		0,00		Saldo										
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						

Uebertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1020133 M-EXTR

M-Extra Design + Einrich- **20
tungen GmbH
Nedderfeld 24-28

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	30

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

22529 Hamburg

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020134 JAGDS6

Museum Jagdschloss	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Gelbensande e.V.	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Am Schloss 1	Durchschn. Zahl-Gew	11		

18182	Gelbensande	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020135 TIEN

Felicitas von Tien **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Oberdorfstraße 10 Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 0
89264 Wallenhausen Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				1003	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y					
HEINO 2018									Seite 1					
Debitor-Nr. 1020136				BEHRIN										
Peter Behringer				**11	Warenumsatz				0,00	Datum 31.12.18				
Bramwinkel 18					Kreditlimit				1.000	Datum bis 31.12.18				
					Durchschn. Zahl-Gew				953					
29633 Munster					Skontotage				0					
					Zahlungs-Code				10/1/ 0					
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	OLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo							
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						

Debitor-Nr. 1020137 URBAN

Evelyn Urban				**20		Warenumsatz				0,00		Datum		31.12.18			
Leger 4						Kreditlimit				1.000		Datum bis		31.12.18			
						Durchschn. Zahl-Gew				23							
83661				Lenggries		Skontotage				0							
						Zahlungs-Code				10/1/ 0							
STAP/ZEIL		BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FOLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER		GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	Z	K	EXT.BELNR
												ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC		

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020139 CHATEA

Chateau am Schwanensee	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Herr Asfour		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Ziegeleiweg 24		Durchschn. Zahl-Gew	0		

30916	Isernhagen	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR				
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag			0,00				0,00		0,00		Saldo									

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		

Debitor-Nr. 1020140 GALLER

S.KD 1021280 n i.Tr.GmbH **20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Möbel Leuchten Accessoires	Kreditlimit	1.500	Datum bis	31.12.18
Ernst Abbe-Strasse 18	Durchschn. Zahl-Gew	34		

56070 Koblenz	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020141 KRAUSS

Helmut Krauss	**22	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Markthandel		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Auf der Heide 65		Durchschn. Zahl-Gew	57		

32051	Herford	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020142 REICH

Renate Reich	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Gartenstraße 6	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	32		
97797 Wartmannsroth-Waizenbach	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC				

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020143 ARTEFA

Artefact GbR	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Dieter Freier	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Kolkingstrasse 35	Durchschn. Zahl-Gew	5		

76698	Ubstadt/Weiher	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 F
	RA	ZE	K EXT.BELNR
			ST SKC
			UCHUNGSTEXT
			UST-BETR
			USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

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

Debitor-Nr. 1020146 LIMME4

Wilfried Limmer L
Handelsvertretung Limmer
Siedlungsstrasse 2 a

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	24

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

08491 Netzschkau

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	Zahlungs-Code		187/17	0	SKONTO	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR					
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020147 ETHEBE

Fred Etheber
Form im Raum
Dörener Strasse 84

**20

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 10

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

50931 Köln

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1020148 NEUBER

Neubert GmbH Rg an 1020529*
LN-Möbelhandels GmbH
Mergenheimer Strasse 59

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 31

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

97084 Würzburg

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1020150 NEUMAN

Reiner Neumann *	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Textil- und Porzellanvertrieb	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Am Belmsdorfer Weg 45	Durchschn. Zahl-Gew	10		

01877	Bischofswerda	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
				RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020152 MOOSBU

Magazin Moosburger	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Einrichtungen		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Friedrich-Ebert-Strasse 89		Durchschn. Zahl-Gew	53		

34119	Kassel	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020153 KUSNI4

Bruno Kusnik	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Korbwaren-Kunstgewerbe		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Am Glöschchen 20-22		Durchschn. Zahl-Gew	5		

04420	Großlehna	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020155 SCHAD

Chr. Schad	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Pelzhaus	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Ludwigstraße 32	Durchschn. Zahl-Gew	8		

67059	Ludwigshafen	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020156 BAZLEN

Philipp Bazlen GmbH
Karl-Zeiss-Strasse 33
72555 Metzingen

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 28
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1020158 JOREK

Aribert Jorek **20
Fruko
Eichborndamm 106

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	40

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

13403 Berlin

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L			RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020159 WOHNW4

Wohnwelt Möbelzentrum	**11	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Zittau GmbH		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
000ere Weberstrasse 89		Durchschn. Zahl-Gew	255		

02763	Zittau	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020160 HOLZHE

M. Holzheimer
Holzschnitzereien u. Holzver.
Kirchenstraße 13 a

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

97657 Sandberg/Kilianshof

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

	Vortrag		0,00	0,00	0,00	Saldo					
8	121503250	06.07.18 FAK 7 06.07	124,36			37	38 2	16.07.18	0 N 0	104,50	19,86 1
4	263 134	13.07.18 ZAH 1200 7 04.07		124,36		38	0 2	16.07.18	0 N 0	0,00	0,00 0
28	150504745	28.11.18 FAK 11 28.11	364,74			39	40 2	08.12.18	0 N 0	306,50	58,24 1
	Summe		489,10	124,36	364,74 S	Saldo					
	Übertrag/Summe		489,10	124,36	364,74 S	Saldo				411,00 0,00	78,10 0,00

Debitor-Nr. 1020162 RODEME

Marion Rodemers **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Hohenzollernstraße 102 Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 638

56068 Koblenz Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1020163 STOLL

Göter Stoll	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Haus des Hundes		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Karlsplatz 1.UG/Laden Nr. 6		Durchschn. Zahl-Gew	20		

80335	München	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020165 PETERS

Steffi Petersen
Am Kirchpfad 9
63517 Rodenbach

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 7
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1020166 HEILE

Wolfgang Berner **20
Heile Welt Versandsysteme
Lange Straße 54

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	799

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

76530	Baden-Baden

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SOLL		HABEN		SKONTO	BEW. Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC						RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020168 DIES

Dies & Das	**21	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
DEUCON LTD		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Busmannstrasse 60		Durchschn. Zahl-Gew	17		

47623	Kevelaer	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020169 WIESE

Markus Wiese **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Martin Luther Strasse 5 Durchschn. Zahl-Gew 7
71566 Althütte Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1020170 ACCESS

S.PA Accessoires GmbH
Wilhelmstrasse 162
72805 Lichtenstein

**20

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 68
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

STAP/ZEIL NUMMER	BEL-NR GGKTO	BELEG-DT BUCHG-DT	BU-ART FWC	S O L L	H A B E N	SKONTO	BEW. RA	BEW. ZE	Z FÖLLIG-DT K EXT.BELNR	MA ST	SPE SKC	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						

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

Debitor-Nr. 1020171 KORINS

Petra Korinsky	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Optik Korinsky	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Kanalstrasse 2	Durchschn. Zahl-Gew	18		

49477	Ibbenböhren	Skontotage	0										
		Zahlungs-Code	10/1/ 0										
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020172 GEIS

Hildegard Geis	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Untergasse 14	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	3		
65589 Hadama 2	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020173 FAMWES

Fam West Naturzelte GmbH	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Robin & Bohunka Renelt	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Rannetsreit 3 1/3	Durchschn. Zahl-Gew	6		

94535	Eging am See	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	BEW. RA
				BEW. ZE
				Z K
				FÖLLIG-DT
				MA
				SPE
				UST-BASIS
				UST-BETR
				USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020174 THOMS

Bernhard Thoms	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Hochsteg 2	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	11		
25832 Tönning	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020176 BRAND

Brand Transporte Gbr	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Hanfeldstraße 42	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	13		
49733 Haren-Ems	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020177 HOCHRE

Bernhard Hochrein
Löhlestrasse 2
88690 Uhltingen/Bodensee

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 19
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1020178 BILLAN

Horst Billand	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Little Feet-Vertrieb	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Narzissenweg 14	Durchschn. Zahl-Gew	23		

91154	Roth	Skontotage	0										
		Zahlungs-Code	10/1/ 0										
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020179 HONSEL

Wilfried Honsel	L	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Narrenver."Halbolfer" Orsingen		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Ringstrasse		Durchschn. Zahl-Gew	7		

78359	Orsingen-Nenzingen	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020180 OSTERM

Einrichtungshaus Ostermann *01
GmbH & Co. KG, Postfach 6280
Fredri-Ostermann-Strasse 1

Warenumsatz 40.807,00
Kreditlimit 8.000
Durchschn. Zahl-Gew 20

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

58431 Witten

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 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. RA	BEW. ZE	Z K	FÖLLIG-DT EXT.BELNR	MA ST	SPE SKC	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC

22	68501461	19.12.17	FAK	1.606,50			994	1007	2	29.12.17	0	N	1.350,00	256,50
		12 19.12								07 0 879050	00	0		1
22	70501462	19.12.17	FAK	1.071,00			995	1007	2	29.12.17	0	N	900,00	171,00
		12 19.12								02 0 887736	00	0		1
24	52501501	21.12.17	FAK	1.160,25			996	1007	2	31.12.17	0	N	975,00	185,25
		12 21.12								03 0 829187	00	0		1
24	58501506	21.12.17	FAK	1.802,85			998	1007	2	31.12.17	0	N	1.515,00	287,85
		12 21.12								11 0 806608	00	0		1
24	60501507	21.12.17	FAK	1.807,61			999	1007	2	31.12.17	0	N	1.519,00	288,61
		12 21.12								02 0 887864	00	0		1
24	62501508	21.12.17	FAK	1.802,85			1000	1007	2	31.12.17	0	N	1.515,00	287,85
		12 21.12								07 0 879223	00	0		1
24	64501509	21.12.17	FAK	1.606,50			1001	1007	2	31.12.17	0	N	1.350,00	256,50
		12 21.12								01 0 858192	00	0		1
32	29501543	28.12.17	FAK	428,40			1004	1007	2	07.01.18	0	N	360,00	68,40
		12 28.12								11 0 806608	00	0		1
32	31501544	28.12.17	FAK	428,40			1005	1007	2	07.01.18	0	N	360,00	68,40
		12 28.12								01 0 858192	00	0		1

Vortrag 11.714,36 0,00 11.714,36 S Saldo

5	93501658	09.01.18	FAK	93,42			1006	1009	2	19.01.18	0	N	78,50	14,92
		13 04.01								010299783002	00	0		1
1	240	6 09.01.18	ZAH		11.710,00		1007	1008	3	07.01.18	0	N	0,00	0,00
	1200	13 04.01										0		0
1	240	6 09.01.18	SKT		4,36	4,36	1008	0	3	07.01.18	0	N	0,00	0,00
		13 04.01										0		0
24	30	21 30.01.18	ZAH		93,00		1009	1010	3	19.01.18	0	N	0,00	0,00
	1200	1 31.01										0		0
24	30	21 30.01.18	SKT		0,42	0,42	1010	0	3	19.01.18	0	N	0,00	0,00
		1 31.01										0		0
26	88501965	31.01.18	FAK	1.827,84			1011	1018	2	10.02.18	0	N	1.536,00	291,84
		1 31.01								07 0 879880	00	0		1
26	90501966	31.01.18	FAK	1.827,84			1012	1018	2	10.02.18	0	N	1.536,00	291,84
		1 31.01								02 0 888526	00	0		1
28	41501970	31.01.18	FAK	1.827,84			1013	1018	2	10.02.18	0	N	1.536,00	291,84
		1 31.01								01 0 859269	00	0		1

Übertrag/Summe 17.291,30 11.807,78 5.483,52 S Saldo 14.530,50 2.760,80
0,00 0,00

Debitor-Nr. 1020180 OSTERM

Einrichtungshaus Ostermann *01
GmbH & Co. KG, Postfach 6280
Fredri-Ostermann-Strasse 1

Warenumsatz 40.807,00
Kreditlimit 8.000
Durchschn. Zahl-Gew 20

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

58431 Witten

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GSKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag 17.291,30 11.807,78 5.483,52 S Saldo

28	43501972	31.01.18	FAK	1.827,84				1014	1018	2	10.02.18	0 N	1.536,00	291,84	1
		1 31.01									11 0 807112	00 0			
28	48501975	31.01.18	FAK	3.046,40				1015	1018	2	10.02.18	0 N	2.560,00	486,40	1
		1 31.01									03 0 829674	00 0			
6	38502024	06.02.18	FAK	678,30				1016	1020	2	16.02.18	0 N	570,00	108,30	1
		2 06.02									020888609000	0			
6	40502026	06.02.18	FAK	678,30				1017	1020	2	16.02.18	0 N	570,00	108,30	1
		2 06.02									03082973300	0			
10	256	31 13.02.18	ZAH		10.354,00			1018	1019	3	10.02.18	0 N	0,00	0,00	0
	1200	2 08.02													
10	256	31 13.02.18	SKT		3,76	3,76	1019	0 3	10.02.18	0 N			0,00	0,00	0
		2 08.02													
20	50	36 20.02.18	ZAH		1.356,00			1020	1021	3	16.02.18	0 N	0,00	0,00	0
	1200	2 20.02													
20	50	36 20.02.18	SKT		0,60	0,60	1021	0 3	16.02.18	0 N			0,00	0,00	0
		2 20.02													
28	42502185	27.02.18	FAK	1.071,00				1022	1041	2	09.03.18	0 N	900,00	171,00	1
		2 27.02									0708880316000	0			
28	44502186	27.02.18	FAK	1.071,00				1023	1041	2	09.03.18	0 N	900,00	171,00	1
		2 27.02									110807443000	0			
28	48502190	27.02.18	FAK	1.071,00				1024	1041	2	09.03.18	0 N	900,00	171,00	1
		2 27.02									030829987000	0			
28	50502191	27.02.18	FAK	1.071,00				1025	1041	2	09.03.18	0 N	900,00	171,00	1
		2 27.02									020888953000	0			
28	54502193	27.02.18	FAK	1.071,00				1026	1041	2	09.03.18	0 N	900,00	171,00	1
		2 27.02									010859997000	0			
28	13502194	27.02.18	FAK	0,00				1027	0 2	09.03.18	0 N		0,00	0,00	0
		2 27.02													
6	92502220	01.03.18	FAK	0,00				1028	0 2	11.03.18	0 N		0,00	0,00	0
		3 01.03									03082973300	0			
6	93502221	01.03.18	FAK	410,55				1029	1047	2	11.03.18	0 N	345,00	65,55	1
		3 01.03									110807443000	0			
6	95502222	01.03.18	FAK	410,55				1030	1047	2	11.03.18	0 N	345,00	65,55	1
		3 01.03									03082973300	0			
6	97502223	01.03.18	FAK	410,55				1031	1047	2	11.03.18	0 N	345,00	65,55	1
		3 01.03									020888609000	0			

übertrag/Summe 30.108,79 23.522,14 6.586,65 S Saldo 25.301,50 4.807,29
0,00 0,00

Debitor-Nr. 1020180 OSTERM

Einrichtungshaus Ostermann *01
GmbH & Co. KG, Postfach 6280
Fredri-Ostermann-Strasse 1

Warenumsatz 40.807,00
Kreditlimit 8.000
Durchschn. Zahl-Gew 20

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

58431 Witten

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GKGTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag 30.108,79 23.522,14 6.586,65 S Saldo

6	99502224	01.03.18	FAK	821,10				1032	1047	2	11.03.18	0	N	690,00	131,10	
		3 01.03												0		1
6	101502225	01.03.18	FAK	1.499,40				1033	1047	2	11.03.18	0	N	1.260,00	239,40	
		3 01.03												0		1
6	103502226	01.03.18	FAK	1.088,85				1034	1047	2	11.03.18	0	N	915,00	173,85	
		3 01.03												0		1
6	105502227	01.03.18	FAK	821,10				1035	1047	2	11.03.18	0	N	690,00	131,10	
		3 01.03												0		1
6	107502228	01.03.18	FAK	821,10				1036	1047	2	11.03.18	0	N	690,00	131,10	
		3 01.03												0		1
6	109502229	01.03.18	FAK	821,10				1037	1047	2	11.03.18	0	N	690,00	131,10	
		3 01.03												0		1
6	111502230	01.03.18	FAK	821,10				1038	1047	2	11.03.18	0	N	690,00	131,10	
		3 01.03												0		1
6	25502231	01.03.18	FAK	0,00				1039	0	2	11.03.18	0	N	0,00	0,00	
		3 01.03												0		0
13	31502282	07.03.18	FAK	0,00				1040	0	2	17.03.18	0	N	0,00	0,00	
		3 06.03												0		0
20	169 51	13.03.18	ZAH			5.355,00		1041	0	2	09.03.18	0	N	0,00	0,00	
	1200	3 12.03												0		0
33	94502458	20.03.18	FAK	1.155,49				1042	1055	2	30.03.18	0	N	971,00	184,49	
		3 20.03												0		1
33	96502459	20.03.18	FAK	1.155,49				1043	1055	2	30.03.18	0	N	971,00	184,49	
		3 20.03												0		1
33	98502460	20.03.18	FAK	1.155,49				1044	1055	2	30.03.18	0	N	971,00	184,49	
		3 20.03												0		1
33	100502461	20.03.18	FAK	1.155,49				1045	1055	2	30.03.18	0	N	971,00	184,49	
		3 20.03												0		1
33	102502462	20.03.18	FAK	1.155,49				1046	1055	2	30.03.18	0	N	971,00	184,49	
		3 20.03												0		1
20	475 56	20.03.18	ZAH			7.922,00		1047	1048	3	11.03.18	0	N	0,00	0,00	
	1200	3 12.03												0		0
20	475 56	20.03.18	SKT			3,40	3,40	1048	0	3	11.03.18	0	N	0,00	0,00	
		3 12.03												0		0
35	123502470	21.03.18	FAK	642,60				1049	1055	2	31.03.18	0	N	540,00	102,60	
		3 21.03												0		1

übertrag/Summe 43.222,59 36.802,54 6.420,05 S Saldo 36.321,50 6.901,09
0,00 0,00

Debitor-Nr. 1020180 OSTERM

Einrichtungshaus Ostermann *01
GmbH & Co. KG, Postfach 6280
Fredi-Ostermann-Strasse 1

Warenumsatz	40.807,00
Kreditlimit	8.000
Durchschn. Zahl-Gew	20

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

58431 Witten

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SOLL		HABEN		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC						RA	ZE	K	EXT	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Blattübertrag	43.222,59	36.802,54	6.420,05 S	Saldo

38	51502550	26.03.18	FAK	1.071,00			1050	1055	2	05.04.18	0	N	900,00	171,00
		3 26.03								020889353000	0			1
38	57502553	26.03.18	FAK	0,00			1051	0	2	05.04.18	0	N	0,00	0,00
		3 26.03								020889353000	0			0
44	9502596	29.03.18	FAK	0,00			1052	0	2	08.04.18	0	N	0,00	0,00
		3 29.03									0			0
44	33502597	29.03.18	FAK	1.606,50			1053	1056	2	08.04.18	0	N	1.350,00	256,50
		3 29.03								070880882000	0			1
1	74	65 04.04.18	ZAH	7.488,00			1054	1055	2	04.04.18	0	N	0,00	0,00
	1200	4 04.04									0			0
10	1	1 10.04.18	SKT	3,05		3,05	1055	0	3	30.03.18	0	N	0,00	0,00
		4 10.04									0			0
16	61	73 16.04.18	ZAH	1.606,00			1056	1057	3	08.04.18	0	N	0,00	0,00
	1200	4 16.04									0			0
16	61	73 16.04.18	SKT	0,50		0,50	1057	0	3	08.04.18	0	N	0,00	0,00
		4 16.04									0			0
20	30502769	18.04.18	FAK	228,48			1058	1061	2	28.04.18	0	N	192,00	36,48
		4 18.04								010322892001	0			1
20	13502770	18.04.18	FAK	0,00			1059	0	2	28.04.18	0	N	0,00	0,00
		4 18.04									0			0
32	32502841	30.04.18	FAK	1.028,16			1060	1064	2	10.05.18	1	N	864,00	164,16
		4 30.04								010861746000	0			1
1	34	84 02.05.18	ZAH	228,00			1061	1062	3	28.04.18	0	N	0,00	0,00
	1200	5 03.05									0			0
1	34	84 02.05.18	SKT	0,48		0,48	1062	0	3	28.04.18	0	N	0,00	0,00
		5 03.05									0			0
9	54502892	08.05.18	FAK	1.071,00			1063	1066	2	18.05.18	0	N	900,00	171,00
		5 11.05								02889353	0			1
6	187	92 15.05.18	ZAH	1.028,00			1064	1065	3	10.05.18	0	N	0,00	0,00
	1200	5 09.05									0			0
6	187	92 15.05.18	SKT	0,16		0,16	1065	0	3	10.05.18	0	N	0,00	0,00
		5 09.05									0			0
12	104	96 22.05.18	ZAH	1.071,00			1066	0	2	18.05.18	0	N	0,00	0,00
	1200	5 22.05									0			0
19	116503019	29.05.18	FAK	1.028,16			1067	1071	2	08.06.18	0	N	864,00	164,16
		5 29.05								020890234000	0			0

Übertrag/Summe	49.255,89	48.227,73	1.028,16 S	Saldo	41.391,50	7.864,39
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1020180 OSTERM

Einrichtungshaus Ostermann *01
GmbH & Co. KG, Postfach 6280
Fredi-Ostermann-Strasse 1

Warenumsatz 40.807,00
Kreditlimit 8.000
Durchschn. Zahl-Gew 20

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

58431 Witten

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GKGTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag 49.255,89 48.227,73 1.028,16 S Saldo

8	119503057	05.06.18	FAK	642,60				1068	1073	2	15.06.18	0	N	540,00	102,60
		6 05.06									020890234000	0			1
8	147503073	05.06.18	FAK	1.028,16				1069	1073	2	15.06.18	0	N	864,00	164,16
		6 05.06									070881815000	0			1
8	29503074	05.06.18	FAK	0,00				1070	0	2	15.06.18	0	N	0,00	0,00
		6 05.06										0			0
6	166 111	12.06.18	ZAH		1.028,00			1071	1072	3	08.06.18	0	N	0,00	0,00
	1200	6 06.06										0			0
6	166 111	12.06.18	SKT		0,16		0,16	1072	0	3	08.06.18	0	N	0,00	0,00
		6 06.06										0			0
6	331 116	19.06.18	ZAH		1.670,00			1073	1074	3	15.06.18	0	N	0,00	0,00
	1200	6 06.06										0			0
6	331 116	19.06.18	SKT		0,76		0,76	1074	0	3	15.06.18	0	N	0,00	0,00
		6 06.06										0			0
14	107503160	21.06.18	FAK	321,30				1075	1076	2	01.07.18	0	N	270,00	51,30
		6 19.06									010862920000	0			1
4	49 125	02.07.18	ZAH		321,00			1076	1077	3	01.07.18	0	N	0,00	0,00
	1200	7 04.07										0			0
4	49 125	02.07.18	SKT		0,30		0,30	1077	0	3	01.07.18	0	N	0,00	0,00
		7 04.07										0			0
9	75503285	12.07.18	FAK	910,35				1078	1079	2	22.07.18	0	N	765,00	145,35
		7 12.07									110809142000	0			1
14	143 141	24.07.18	ZAH		910,00			1079	1080	3	22.07.18	0	N	0,00	0,00
	1200	7 19.07										0			0
14	143 141	24.07.18	SKT		0,35		0,35	1080	0	3	22.07.18	0	N	0,00	0,00
		7 19.07										0			0
14	110503760	17.09.18	FAK	910,35				1081	1084	2	27.09.18	0	N	765,00	145,35
		9 17.09									020891923000	0			1
3	30503958	04.10.18	FAK	410,55				1082	1087	2	14.10.18	0	N	345,00	65,55
		10 04.10									010865648000	0			1
3	32503959	04.10.18	FAK	303,45				1083	1087	2	14.10.18	0	N	255,00	48,45
		10 04.10									0380832286000	0			1
7	48 191	02.10.18	ZAH		910,00			1084	1085	3	27.09.18	0	N	0,00	0,00
	1200	10 08.10										0			0
7	48 191	02.10.18	SKT		0,35		0,35	1085	0	3	27.09.18	0	N	0,00	0,00
		10 08.10										0			0

übertrag/Summe 53.782,65 53.068,65 714,00 S Saldo 45.195,50 8.587,15
0,00 0,00

Debitor-Nr. 1020180 OSTERM

Einrichtungshaus Ostermann *01
GmbH & Co. KG, Postfach 6280
Fredri-Ostermann-Strasse 1

Warenumsatz 40.807,00
Kreditlimit 8.000
Durchschn. Zahl-Gew 20

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

58431 Witten

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GKGTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag 53.782,65 53.068,65 714,00 S Saldo

11	58503998	09.10.18	FAK	606,90			1086	1089	2	19.10.18	0 N	510,00	96,90
		10 09.10								070883638000	0		1
14	122	200	16.10.18	ZAH		713,00	1087	1088	3	14.10.18	0 N	0,00	0,00
		1200	10 15.10								0		0
14	122	200	16.10.18	SKT	1,00		1,00	1088	0 3	14.10.18	0 N	0,00	0,00
			10 15.10								0		0
14	343	205	23.10.18	ZAH	606,00		1089	1090	3	19.10.18	0 N	0,00	0,00
		1200	10 15.10								0		0
14	343	205	23.10.18	SKT	0,90		0,90	1090	0 3	19.10.18	0 N	0,00	0,00
			10 15.10								0		0
7	89504398	07.11.18	FAK	910,35			1091	1093	2	17.11.18	0 N	765,00	145,35
		11 07.11								010866734000	0		1
7	91504399	07.11.18	FAK	910,35			1092	1093	2	17.11.18	0 N	765,00	145,35
		11 07.11								020892855000	0		1
18	60	224	19.11.18	ZAH		1.820,00	1093	1094	3	17.11.18	0 N	0,00	0,00
		1200	11 20.11								0		0
18	60	224	19.11.18	SKT		0,70	0,70	1094	0 3	17.11.18	0 N	0,00	0,00
			11 20.11								0		0
27	95504704	26.11.18	FAK	910,35			1095	1096	2	06.12.18	0 N	765,00	145,35
		11 26.11								02893243000	0		1
6	487	240	11.12.18	ZAH		910,00	1096	1097	3	06.12.18	0 N	0,00	0,00
		1200	12 06.12								0		0
6	487	240	11.12.18	SKT	0,35		0,35	1097	0 3	06.12.18	0 N	0,00	0,00
			12 06.12								0		0
15	90504978	13.12.18	FAK	1.341,13			1098	1109	2	23.12.18	0 N	1.127,00	214,13
		12 13.12								020893542000	0		1
15	37504980	13.12.18	FAK	0,00			1099	0 2	23.12.18	0 N	0,00	0,00	0
		12 13.12									0		0
28	48505162	27.12.18	FAK	606,90			1100	1111	2	06.01.19	0 N	510,00	96,90
		12 27.12								070885006000	0		1
28	50505163	27.12.18	FAK	606,90			1101	1111	2	06.01.19	0 N	510,00	96,90
		12 27.12								030833231000	0		1
28	52505164	27.12.18	FAK	606,90			1102	1111	2	06.01.19	0 N	510,00	96,90
		12 27.12								020893685000	0		1

Summe 48.568,07 57.120,60 8.552,53 H Saldo

Übertrag/Summe 60.282,43 57.120,60 3.161,83 S Saldo 50.657,50 9.624,93
0,00 0,00

Debitor-Nr. 1020181 WÖRRIN

Wörring Leder GmbH	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Import - Export	Kreditlimit	2.000	Datum bis	31.12.18
Lahnstr. 30	Durchschn. Zahl-Gew	27		

45478	Möhlheim an der Ruhr	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo

Öbertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1020182 FISCHE

Fischer handselected Leather
Inh. Charlotte Fischer
Mainzer Landstrasse 220

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	2.000
Durchschn. Zahl-Gew	34

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

60327 Frankfurt

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

5	41501167	05.12.17	FAK	179,10	78	80	2	15.12.17	0	N	150,50	28,60
		12	05.12							0		1

Vortrag	179,10	0,00	179,10 S	Saldo

1	133	3 04.01.18 ZAH	179,10	80	0 2 15.12.17	0 N	0,00	0,00
	1200	13 04.01				0		0

Summe	0,00	179,10	179,10 H	Saldo

Übertrag/Summe	179,10	179,10	0,00	Saldo	150,50	28,60
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1020183 PICHL

Georg Pichlmayer
Jahnstraße 18
95168 Marktleuthen

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 13
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

STAP/ZEIL NUMMER	BEL-NR GGKTO	BELEG-DT BUCHG-DT	BU-ART FWC	S O L L	H A B E N	SKONTO	BEW. RA	BEW. ZE	Z FÖLLIG-DT K EXT.BELNR	MA ST	SPE SKC	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						

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

Debitor-Nr. 1020185 LEHMAN

Gabriele Lehmann	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Pepsi-Kiosk	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Ferdinandenstraße 8 - 10	Durchschn. Zahl-Gew	14		

47475	Kamp Lintfort	Skontotage	0										
		Zahlungs-Code	10/1/ 0										
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020186 SIMON

Sabine Simon	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Geschenkartikel		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Brandenburger Straße 15		Durchschn. Zahl-Gew	274		

39307	Genthin	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020187 PRO-P8

Pro-Pet Heimtiermarkt *01 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Birkenstraße 123 Durchschn. Zahl-Gew 25
40233 Düsseldorf Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1020190 GRUNDE

Volker Grundelach GbR	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Meddewader Projektagentur	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Hörn 23	Durchschn. Zahl-Gew	14		

23847	Meddewade	Skontotage	0										
		Zahlungs-Code	10/1/ 0										
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020191 HOGREF

Hogrefe-Verlag GmbH & Co.K**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Herstellung	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Rohnsweg 25	Durchschn. Zahl-Gew	17		

37085	Göttingen	Skontotage	0
STAP/ZEIL	BEL-NR	Zahlungs-Code	10/1/ 0
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC
		SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020192 HANSEN

Gisela Hansen				Warenumsatz				0,00				Datum				31.12.18											
Am Schlott 10				Kreditlimit				1.000				Datum bis				31.12.18											
				Durchschn. Zahl-Gew				8																			
24857				Fahrdorf				Skontotage				0															
				Zahlungs-Code				10/1/ 0																			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART					SKONTO				BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR							
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC						
Vortrag				0,00				0,00				0,00				Saldo											
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			

Debitor-Nr. 1020193 HUBERT

Hubertus GmbH	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Hubert Möller-Bauer	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Heckenrosenstrasse 7	Durchschn. Zahl-Gew	9		

82031	Grönwald	Skontotage	0									
		Zahlungs-Code	10/1/ 0									
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020194 TOLLA

Kathlehn Tolla	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Tabak- und Zeitschriftenhandel		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Chausseestraße 80		Durchschn. Zahl-Gew	23		

17321	Löcknitz	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

DEBITOREN-KONTO FW				1056	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y			
HEINO 2018									Seite 1			
Debitor-Nr. 1020195				ULRICH								
Heinz Ulrich GmbH					Warenumsatz				0,00			
Rauchwaren Felle					Kreditlimit				1.000			
Neuenhofer Allee 125					Durchschn. Zahl-Gew				0			
50935 Köln-Sölz					Skontotage				0			
					Zahlungs-Code				10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo					
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	0,00	

Debitor-Nr. 1020196 NEUMAN

Marko Neumann	**06	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Schwetzingen Geschenkh		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Friedrich StraÙe 10		Durchschn. Zahl-Gew	212		

68723	Schwetzingen	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020198 FRATZ

Wolfgang Fratz	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Pferde für alle		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Ohlerhohnstraße 52-54		Durchschn. Zahl-Gew	23		

53819	Neunkirchen-Seelscheid	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020200 SKRUPE

Skrupel GmbH	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Fil. Schuldenberg		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Mönchner Freiheit (U-Bahn, UG)		Durchschn. Zahl-Gew	2		

80802	München	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020201 WITTME

Christel Wittmer		**20	Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Kirchstraße 6			Kreditlimit		1.000	Datum bis		31.12.18
			Durchschn. Zahl-Gew		66			
77736 Zell a. H.			Skontotage		0			
			Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	H A B E N		RA	ZE	K EXT.BELNR
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo	
Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo	
Übertrag/Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00
								0,00

Debitor-Nr. 1020202 BRAUN

Peter Braun	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Träume in Papier		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Waisenhausstraße 6-12		Durchschn. Zahl-Gew	890		

61348	Bad Homburg	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020203 KOLL

Thorsten Koll	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Martinastraße 16		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	417		
53359	Warmersdorf	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020204 HALTBA

Peter König	*	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Haltbar		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Reifenstuelstrasse 14		Durchschn. Zahl-Gew	14		

80469	München	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020205 DUSBER

Petra Mack-Dusberger *
PD-Raumkonzepte
Ledergasse 15

Warenumsatz	358,85
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	17

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

89616 Rottenacker

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

[illegible]

Summe	450,25	450,25	0,00	Saldo

Übertrag/Summe	450,25	450,25	0,00	Saldo	378,35	71,90
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1020206 REISCH

Reischmann GmbH + Co. KG aA				Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Kirchstrasse 2-6				Kreditlimit		1.000	Datum bis		31.12.18
88212 Ravensburg				Durchschn. Zahl-Gew		3			
				Skontotage		0			
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	SKONTO	BEW. RA	BEW. ZE	Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
								K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo		
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

Debitor-Nr. 1020207 FRINGS

Christina Frings **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Haarstrubend Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Kaldauer Strasse 46 Durchschn. Zahl-Gew 17

53721 Siegburg-Stallberg Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FOLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1020208 BASEME

Basement-Wohnkultur	L	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Zerrennerstrasse 23-27		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	11		
75172	Pforzheim	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		

				SKONTO				FÖLLIG-DT				MA SPE				UST-BASIS				UST-BETR			
				BEW.				Z				ST SKC				BUCHUNGSTEXT				USTC			
				RA				K EXT.															
Vortrag				0,00				0,00				0,00				Saldo							
Summe				0,00				0,00				0,00				Saldo							
Übertrag/Summe				0,00				0,00				0,00				Saldo				0,00			
																				0,00			
																				0,00			

Debitor-Nr. 1020209 LIGNE

Ligne St. Barth GmbH L
Markus Börner
Helene-Wessel-Bogen 11

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	7

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

80939 München

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo

Uebertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1020210 SCHMIT

Herbert Schmitz jun.	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Schmitz Sögewerk	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Schmiedegasse 12-20	Durchschn. Zahl-Gew	14		

53343	Wachtberg-Fritzdorf	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	

				SKONTO				BEW.				Z FÖLLIG-DT				MA SPE UST-BASIS				UST-BETR			
				H A B E N				RA				K EXT.BELNR				ST SKC BUCHUNGSTEXT				USTC			
	Vortrag			0,00		0,00		0,00		Saldo													
	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	

Debitor-Nr. 1020211 KIENZL

Margot Kienzler
Silcherstrasse 30
60529 Frankfurt/Main

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 6
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1020212 OLBRIC

Jacob Olbrich	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Waldblick 20	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	24		
53619 Rheinbreitbach	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020213 WOLLNE

Markus Wollner	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Anam Cara Cafe & Laden		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Steinheimer Strasse 16		Durchschn. Zahl-Gew	7		

63500	Seligenstadt	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020214 PAPPE

Wolfgang Stahl *01
Pappe La Papp
Fritz-Elsas-Strasse 46-48

Warenumsatz	2.244,40
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	19

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

70174 Stuttgart

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SOLL		HABEN		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC						RA	ZE	K	EXT	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

[illegible]

Summe	2.701,79	2.701,79	0,00	Saldo

Übertrag/Summe	2.701,79	2.701,79	0,00	Saldo	2.270,40	431,39
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1020215 WICHEL

Annegret Wichelmann	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Wohnakzente		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Am Markt 28		Durchschn. Zahl-Gew	7		

49413	Dinklage	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Uebertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1020217 B0RLIN

Börling Architekten
Dip.-Ing. Eckhard Börling
Lenzhalde 47

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	5

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

70192 Stuttgart

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020218 RK Tex

RK Textile Raumkunst GmbH *01				Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18	
Thiersteinstrasse 28				Kreditlimit		500	Datum bis		31.12.18	
				Durchschn. Zahl-Gew		43				
96215 Lichtenfels-Schney				Skontotage		0				
				Zahlungs-Code		10/1/ 0				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z	F0LLIG-DT	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	
								ST	SKC	
								UST-BASIS		
								UST-BETR		
								BUCHUNGSTEXT		
								USTC		
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
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	

Debitor-Nr. 1020219 MUSEUM

Uwe Holz	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Kreismuseum Bitterfeld	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Kirchplatz 3	Durchschn. Zahl-Gew	10		

06749	Bitterfeld	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020220 STEIDL

Ilse Steidl	*06	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Naturwarenhaus		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Hinter dem Deich 3b		Durchschn. Zahl-Gew	55		

37213	Witzenhausen	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020221 P:OS

p:os handels gmbh	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Drei-Eichen-Weg 5		Kreditlimit	10.000	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	8		
59069	Hamm	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

DEBITOREN-KONTO FW				1081	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 1020222				KÖLLNE									
Hans Köllner					Warenumsatz				0,00				
Tierpräparator					Kreditlimit				1.000				
Lausenhof 3					Durchschn. Zahl-Gew				18				
95032 Hof					Skontotage				0				
					Zahlungs-Code				10/1/ 0				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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

Debitor-Nr. 1020223 ARNDT4

Eberhard Arndt	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Raumausstattermeister	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Höbnerstrasse 51	Durchschn. Zahl-Gew	0		

01309	Dresden	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

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

Debitor-Nr. 1020225 NARREN

Andreas Heine	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Narrenzunft Chadalah	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Am Scheibenholz 12	Durchschn. Zahl-Gew	11		

88339	Bad Waldsee	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Vortrag		0,00	0,00	0,00	Saldo			
5	95503651 06.09.18 FAK 9 06.09	400,44		21	22 2 16.09.18	0 N	336,50	63,94
3	271 177 12.09.18 ZAH 1200 9 06.09		400,44	22	0 2 16.09.18	0 N	0,00	0,00
Summe		400,44	400,44	0,00	Saldo			
Übertrag/Summe		400,44	400,44	0,00	Saldo		336,50 0,00	63,94 0,00

Debitor-Nr. 1020227 WOHNMA

Wohnmaxx GmbH & Co. KG **				Warenumsatz 3.093,00		Datum 31.12.18	
Postfach 1143				Kreditlimit 2.500		Datum bis 31.12.18	
35490 Wettenberg				Durchschn. Zahl-Gew 16			
				Skontotage 0			
				Zahlungs-Code 10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K EXT.BELNR
							MA SPE UST-BASIS UST-BETR
							ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo
11	97501781	18.01.18	FAK	0,00		132	0 2 28.01.18
		13 18.01					0 N 0,00 0,00
11	321501784	18.01.18	FAK	888,93		133	134 2 28.01.18
		13 18.01					0 N 747,00 141,93
24	14 21	30.01.18	ZAH		888,00	134	135 3 28.01.18
	1200	1 31.01					0 N 0,00 0,00
24	14 21	30.01.18	SKT		0,93	135	0 3 28.01.18
		1 31.01					0 N 0,00 0,00
7	62503227	04.07.18	FAK	1.213,80		136	137 2 14.07.18
		7 04.07					0 N 1.020,00 193,80
4	438 136	17.07.18	ZAH		1.213,00	137	138 3 14.07.18
	1200	7 04.07					0 N 0,00 0,00
4	438 136	17.07.18	SKT		0,80	138	0 3 14.07.18
		7 04.07					0 N 0,00 0,00
2	70504337	02.11.18	FAK	1.577,94		139	140 2 12.11.18
		11 02.11					1 N 1.326,00 251,94
26	67 230	27.11.18	ZAH		1.577,00	140	141 3 12.11.18
	1200	11 27.11					0 N 0,00 0,00
26	67 230	27.11.18	SKT		0,94	141	0 3 12.11.18
		11 27.11					0 N 0,00 0,00
Summe				3.680,67	3.680,67	0,00	Saldo
Übertrag/Summe				3.680,67	3.680,67	0,00	Saldo
							3.093,00 587,67
							0,00 0,00

Debitor-Nr. 1020228 SOMIT

SOMIT Möbel GmbH & Co. KG **				Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Posfach 11 43				Kreditlimit		2.000	Datum bis		31.12.18
35429 Wettenberg				Durchschn. Zahl-Gew		14			
				Skontotage		0			
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	SKONTO	BEW. RA	BEW. ZE	Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
								K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo		
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

Debitor-Nr. 1020229 AKO-PR

AKO-PRO-Seminar e.V. Bildungs- Einrichtung f.Kinder-u.Jugendl Elisabethstrasse 18	Warenumsatz 0,00 Kreditlimit 1.000 Durchschn. Zahl-Gew 5	Datum 31.12.18 Datum bis 31.12.18

53177 Bonn	Skontotage 0 Zahlungs-Code 10/1/ 0	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

STAP/ZEIL NUMMER	BEL-NR GGKTO	BELEG-DT BUCHG-DT	BU-ART FWC	S O L L	H A B E N	SKONTO RA	BEW. ZE	BEW. Z K	FÖLLIG-DT EXT.BELNR	MA ST	SPE SKC	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC
	Vortrag			0,00	0,00	0,00	Saldo						
	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

Debitor-Nr. 1020230 PRO-M4

Pro-Möbel-Verkaufsaktion **11				Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Pulsnitzer Strasse 16				Kreditlimit		1.000	Datum bis		31.12.18
01900 Großböhnsdorf				Durchschn. Zahl-Gew		103			
				Skontotage		0			
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	SKONTO	BEW. RA	BEW. ZE	Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
									K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo		
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

Debitor-Nr. 1020231 DINKEL

Dinkelberg-Schröte e.V.
z. Hd. Herrn Peter Kym
Obere Dorfstrasse 33

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	14

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

79618 Rheinfelden

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART							SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020232 TIMMRO

Timmrott Bio-Produkte GmbH	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
An der Ahlmühle 4	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	35		
76831 Ilbesheim	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020233 SOMM F

Sommerlad Fulda GmbH & Co. KG Postfach 1143	Warenumsatz 0,00 Kreditlimit 2.500 Durchschn. Zahl-Gew 18	Datum 31.12.18 Datum bis 31.12.18

35429	Wettenberg	Skontotage 0 Zahlungs-Code 10/1/ 0											
STAP/ZEIL NUMMER	BEL-NR GGKTO	BELEG-DT BUCHG-DT	BU-ART FWC	S O L L	H A B E N	SKONTO RA	BEW. ZE	BEW. Z K	FÖLLIG-DT EXT.BELNR	MA ST	SPE SKC	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	Zahlungs-Code	10/17/18	SKONTO	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N		RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	Zahlungs-Code		107/17	0	SKONTO	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR					
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020235 BOCH

Brigitte von Boch	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Living GmbH		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Zum Gerlen 5 a		Durchschn. Zahl-Gew	75		

66131	Saarbrücken-Ensheim	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020236 RÖSSLE

Alfred Rössler		**20		Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Behringstraße 2				Kreditlimit		1.000	Datum bis		31.12.18
56073 Koblenz				Durchschn. Zahl-Gew		2			
				Skontotage		0			
STAP/ZEIL		BEL-NR		Zahlungs-Code		10/1/ 0			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	SKONTO	BEW. RA	BEW. ZE	Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
									K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo		
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

Debitor-Nr. 1020237 HELMIG

Helmig Marketing Service &**21	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Logistic GmbH & Co. KG	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Niemannstrasse 12-14	Durchschn. Zahl-Gew	5		

48477	Hörstel	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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
	RA	ZE	K EXT.
			BELNR
			ST
			SKC
			BUCHUNGSTEXT
			UST-BETR
			USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				1097	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y					
HEINO 2018									Seite 1					
Debitor-Nr. 1020238				KULEMA										
Anne Kulemann					Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18				
Hauptstrasse 301					Kreditlimit		1.000	Datum bis		31.12.18				
					Durchschn. Zahl-Gew		36							
44892 Bochum					Skontotage		0							
					Zahlungs-Code		10/1/ 0							
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	OLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N		RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo							
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	

Debitor-Nr. 1020239 KRANZ

Joachim Kranz						**20		Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
							Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18	
Auf der Münze 4							Durchschn. Zahl-Gew	38			
55422 Bacharach							Skontotage	0			
							Zahlungs-Code	10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z FOLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR	
NUMMER	GKTKO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N		RA	ZE	K EXT.BELNR ST SKC	BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020240 LE C00

Mansfeld & Mansfeld GbR. **20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Le Cook Veranstaltungen	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Wendenstrasse 255	Durchschn. Zahl-Gew	16		

20537 Hamburg	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020241 BEREND

Reinhod Gooßen & Lars Beren**22	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Gaststätte-Hallig Galerie	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Hanswarft	Durchschn. Zahl-Gew	25		

25859	Hallig Hooge	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020242 LORENZ

Christel Lorenzen	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Hobby Schöfferei	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Oberstrasse 6	Durchschn. Zahl-Gew	1		

24977	Langballigholz	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
	RA	ZE	K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020243 THEINE

Bernhard Theine	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Sattlerei		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Frankfurter Strasse 589		Durchschn. Zahl-Gew	70		

51107	Köln-Ostheim	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020244 DÖRRZA

Horst Dörrzapf	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Felle		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Werner-von-Siemens Allee 15		Durchschn. Zahl-Gew	41		

90552	Röthenbach a.d. Pegnitz	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020246 NICHT

Tom Nicht	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Illumination Art Gale.&Atelier		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Cohnenhofstrasse 74 a		Durchschn. Zahl-Gew	27		

50769	Köln	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020247 DEKO

Yvonna Masurowski **20
Deko Shop
Carl-Zeiss-Strasse 6

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	0

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

79761 Waldshut-Tiengen

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SOLL		HABEN		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC						RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020248 SOMMER

Einrichtungsho *01
R. Sommerlad GmbH & Co. KG
Postfach 11 43

Warenumsatz	11.971,00
Kreditlimit	2.000
Durchschn. Zahl-Gew	14

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

35429 Wettenberg

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

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

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SOLL		HABEN		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FOLLI-GT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC						RA	ZE	K	EXT	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

22		78502350	12.03.18 FAK 3 12.03	4.051,95				164	165	2	22.03.18 BSKKI- 1 bis 5 0	0 N	3.405,00	646,95
34	412	61	27.03.18 ZAH 1200 3 21.03		4.051,00			165	166	3	22.03.18	0 N	0,00	0,00
34	412	61	27.03.18 SKT 3 21.03		0,95	0,95		166	0	3	22.03.18	0 N	0,00	0,00
7		15503226	04.07.18 FAK 7 04.07	0,00				167	0	2	14.07.18	0 N	0,00	0,00
7		64503228	04.07.18 FAK 7 04.07	2.663,22				168	169	2	14.07.18 B5LY4-2 1 N	1 N	2.238,00	425,22
14	164	141	24.07.18 ZAH 1200 7 19.07		2.663,00			169	170	3	14.07.18	0 N	0,00	0,00
14	164	141	24.07.18 SKT 7 19.07		0,22	0,22		170	0	3	14.07.18	0 N	0,00	0,00
21		79503860	25.09.18 FAK 9 25.09	2.124,15				171	174	2	05.10.18	1 N	1.785,00	339,15
18	268504146		18.10.18 FAK 10 16.10	1.592,22				172	176	2	28.10.18 BZ1GB-1 BZ1QM	0 N	1.338,00	254,22
18		80504150	18.10.18 FAK 10 16.10	0,00				173	0	2	28.10.18	0 N	0,00	0,00
14	367	205	23.10.18 ZAH 1200 10 15.10		2.124,00			174	175	3	05.10.18	0 N	0,00	0,00
14	367	205	23.10.18 SKT 10 15.10		0,15	0,15		175	0	3	05.10.18	0 N	0,00	0,00
8	21	216	07.11.18 ZAH 1200 11 08.11		1.592,00			176	177	3	28.10.18	0 N	0,00	0,00
8	21	216	07.11.18 SKT 11 08.11		0,22	0,22		177	0	3	28.10.18	0 N	0,00	0,00
28	173504775		29.11.18 FAK 11 28.11	3.813,95				178	180	2	09.12.18 BZ26T 0 N	0 N	3.205,00	608,95
28	64504778		29.11.18 FAK 11 28.11	0,00				179	0	2	09.12.18	0 N	0,00	0,00
11	41	241	12.12.18 ZAH 1200 12 12.12		3.813,00			180	181	3	09.12.18	0 N	0,00	0,00
11	41	241	12.12.18 SKT 12 12.12		0,95	0,95		181	0	3	09.12.18	0 N	0,00	0,00

Summe	14.245,49	14.245,49	0,00	Saldo

Übertrag/Summe	14.245,49	14.245,49	0,00	Saldo	11.971,00	2.274,49
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1020249 MUHLE

Stefan Muhle L Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Kurzer Weg 5 Durchschn. Zahl-Gew 81
49457 Drebbler Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1020250 LEENE

LEENERS einrichtungen **20
Möbel LEENERS GmbH
Kölner Strasse 63-71

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	2.500
Durchschn. Zahl-Gew	42

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

58135 Hagen

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	Zahlungs-Code		187/17	0	SKONTO	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR					
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020251 MOHR

Thomas Mohr
Mohrland
Bodelschwinghweg 3

Warenumsatz	215,00
Kreditlimit	2.500
Durchschn. Zahl-Gew	16

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

53127 Bonn

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

22	29502352	12.03.18	FAK	432,57		199	202 2	22.03.18	2 N	363,50	69,07
		3 12.03							0		1
44	36405965	29.03.18	GUT	0,00		200	0 2	22.03.18	0 N	0,00	0,00
		3 29.03							0		0
44	37405966	29.03.18	GUT	283,22-		201	202 2	22.03.18	0 N	238,00-	45,22-
		3 29.03							0		1
16	191 76	19.04.18	ZAH		149,35	202	0 2	22.03.18	0 N	0,00	0,00
	1200 4	16.04							0		0
16	191 76	19.04.18	ZAH		4,23	203	205 2	19.04.18	0 N	0,00	0,00
	1200 4	16.04							0		0
10	338 76	19.04.18	ZAH		153,58-	204	205 2	19.04.18	0 N	0,00	0,00
	1200 4	10.04							0		0
10	341 76	19.04.18	ZAH		149,35	205	0 2	19.04.18	0 N	0,00	0,00
	1200 4	10.04							0		0
9	61504894	07.12.18	FAK	121,98		206	207 2	17.12.18	0 N	102,50	19,48
		12 05.12							0		1
19	306 245	18.12.18	ZAH		121,98	207	0 2	17.12.18	0 N	0,00	0,00
	1200 12	18.12							0		0

Summe	271,33	271,33	0,00	Saldo

Übertrag/Summe	271,33	271,33	0,00	Saldo	228,00	43,33
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1020252 TRIPPL

Gisela Trippler **21
Fellboutique
Chaussee StraÙe 3

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	15

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

04603 Windischleuba (Thüringen)

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L			RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020253 FLACH

Klaus Flach
Lederhandlung
Sternstraße 19

Warenumsatz	633,70
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	10

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

24103 Kiel

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

9	95503979	05.10.18	FAK	597,62	33	34 2 15.10.18	1 N	502,20	95,42
		10 05.10					0		1
24	230 210	30.10.18	ZAH	597,62	34	0 2 15.10.18	0 N	0,00	0,00
	1200	10 29.10					0		0
7	32504396	07.11.18	FAK	171,96	35	36 2 17.11.18	0 N	144,50	27,46
		11 07.11					0		1
8	296 221	14.11.18	ZAH	171,96	36	0 2 17.11.18	0 N	0,00	0,00
	1200	11 08.11					0		0

Summe	769,58	769,58	0,00	Saldo

Übertrag/Summe	769,58	769,58	0,00	Saldo	646,70	122,88
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1020254 HUBER

Robert Huber
Schreinerwerkstätte
Hennhart 17

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	5

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

83373 Tengling

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART							SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020255 MEDIA-

Media-Display **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
zu Hd. Herrn Starke Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Windecker Pfad 2 Durchschn. Zahl-Gew 48

61137 Schöneck Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1020256 AVALON

Avalon Raum-u.Möbelhandel **20				Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Bahnhofstrasse 30				Kreditlimit		2.500	Datum bis		31.12.18
85609 Dornach/München				Durchschn. Zahl-Gew		52			
				Skontotage		0			
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	SKONTO	BEW. RA	BEW. ZE	Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
									K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo		
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

Debitor-Nr. 1020257 LAGERH

DAS LAGERHAUS GMBH *01
Internationale Wohnkultur
Heidelberger Strasse 29Warenumsatz 3.064,60
Kreditlimit 2.500
Durchschn. Zahl-Gew 25Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

68519 Viernheim

Skontotage 0
Zahlungs-Code 13/1/ 0STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART S O L L H A B E N SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GKGTO BUCHG-DT FWC RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

24	47501497	21.12.17	FAK	35,70				403	405	2	03.01.18	1	N		30,00	5,70
		12 21.12									622678		0			1

Vortrag	35,70	0,00	35,70	S	Saldo

1	450	8	11.01.18	ZAH				405	0	2	03.01.18	0	N		0,00	0,00
	1200	13	04.01										0			0
28	52501979	31.01.18	FAK	1.030,54				406	407	2	13.02.18	0	N		866,00	164,54
		1 31.01									622866		0			1
2	145	26	06.02.18	ZAH		1.030,54		407	0	2	13.02.18	0	N		0,00	0,00
	1200	2 05.02											0			0
18	68502101	14.02.18	FAK	440,30				408	409	2	27.02.18	0	N		370,00	70,30
		2 14.02											0			1
20	87	37	21.02.18	ZAH		440,30		409	0	2	27.02.18	0	N		0,00	0,00
	1200	2 20.02											0			0
11	118502919	14.05.18	FAK	79,14				410	412	2	27.05.18	0	N		66,50	12,64
		5 14.05									653543		0			1
17	75503002	25.05.18	FAK	0,00				411	0	2	07.06.18	0	N		0,00	0,00
		5 24.05											0			0
6	136	109	08.06.18	ZAH		79,14		412	0	2	27.05.18	0	N		0,00	0,00
	1200	6 06.06											0			0
11	188503494	14.08.18	FAK	904,40				413	415	2	27.08.18	0	N		760,00	144,40
		8 09.08									623660		0			1
11	190503500	14.08.18	FAK	0,00				414	0	2	27.08.18	0	N		0,00	0,00
		8 09.08									623660		0			0
5	512	168	30.08.18	ZAH		904,40		415	0	2	27.08.18	0	N		0,00	0,00
	1200	8 07.08											0			0
5	108503661	07.09.18	FAK	345,22				416	419	2	20.09.18	0	N		290,10	55,12
		9 06.09									623844		0			1
10	118503707	11.09.18	FAK	280,25				417	418	2	24.09.18	0	N		235,50	44,75
		9 11.09											0			1
16	72	183	20.09.18	ZAH		280,25		418	0	2	24.09.18	0	N		0,00	0,00
	1200	9 20.09											0			0
16	75	183	20.09.18	ZAH		345,22		419	0	2	20.09.18	0	N		0,00	0,00
	1200	9 20.09											0			0
27	99504706	26.11.18	FAK	590,24				420	421	2	09.12.18	0	N		496,00	94,24
		11 26.11									624345		0			1

Übertrag/Summe	3.705,79	3.115,55	590,24	S	Saldo	3.114,10	591,69
						0,00	0,00

Debitor-Nr. 1020257 LAGERH

DAS LAGERHAUS GMBH *01
Internationale Wohnkultur
Heidelberger Strasse 29

Warenumsatz	3.064,60
Kreditlimit	2.500
Durchschn. Zahl-Gew	25

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

68519 Viernheim

Skontotage	0
Zahlungs-Code	13/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Blattübertrag	3.705,79	3.115,55	590,24 S	Saldo

11	29	241	12.12.18	ZAH	590,24	421	0 2 09.12.18	0 N	0,00	0,00
	1200	12	12.12					0		0

Summe	3.670,09	3.705,79	35,70 H	Saldo

Übertrag/Summe	3.705,79	3.705,79	0,00	Saldo	3.114,10	591,69
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1020258 MISCHK

Petra Mischker	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Markthandel		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Kurfürstendamm 50		Durchschn. Zahl-Gew	17		

29352	Adelheidsdorf	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020259 LEES

Thilo Lees
Ingenieurbüro
Afrastraße 34

Warenumsatz	119,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	2

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

86660	Tapfheim

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART							SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

15	19502980	22.05.18	FAK	149,35	44	45	2	01.06.18	0	N	125,50	23,85
		5	22.05							0		1

12	306	100	28.05.18	ZAH	149,35	45	0 2 01.06.18	0 N	0,00	0,00
	1200	5	22.05					0		0

Summe	149,35	149,35	0,00	Saldo

Übertrag/Summe	149,35	149,35	0,00	Saldo	125,50	23,85
					0,00	0,00

0,00 0,00

Debitor-Nr. 1020260 KNOP

Rolf Knop	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Gebäudereinigung	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Benzer Winkel 5	Durchschn. Zahl-Gew	19		

29664	Walsrode	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020261 BRAUN

Cosima Braun Stucco-B.	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
La Casa di Stucco-Veneziano		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Nörtinger Strasse 51		Durchschn. Zahl-Gew	272		

70794	Filderstadt-Bernhausen	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020262 HERTRI

Heike Hertrich	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Hagner Straße 49		Durchschn. Zahl-Gew	7		

58099	Hagen	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020263 MARTIN

Francisco Martin				Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Oberdorffelder Straße 57				Kreditlimit		1.000	Datum bis		31.12.18
61138 Niederdorffelden				Durchschn. Zahl-Gew		12			
				Skontotage		0			
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	SKONTO	BEW. RA	BEW. ZE	Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
									K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo		
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

Debitor-Nr. 1020264 MATTHE

Eva-Maria Matthes				**20		Warenumsatz				0,00		Datum		31.12.18						
General-Barby-Straße 111						Kreditlimit				1.000		Datum bis		31.12.18						
						Durchschn. Zahl-Gew				5										
13403 Berlin-Reinickendorf						Skontotage				0										
						Zahlungs-Code				10/1/ 0										
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO		BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR				
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00		0,00		0,00		Saldo										
Summe				0,00		0,00		0,00		Saldo										
Übertrag/Summe				0,00		0,00		0,00		Saldo		0,00 0,00								

Debitor-Nr. 1020266 ALLTE4

Alltex Heimwerkermarkt GmbH*05	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Zentralverwaltung	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Spiekstrasse 2	Durchschn. Zahl-Gew	313		

49637	Menslage	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 F
	RA	ZE	K EXT.BELNR
			ST SKC
			BUCHUNGSTEXT
			UST-BASIS
			UST-BETR
			USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020267 POHL 4

Johannes und Thomas Pohl	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Kranz und Blumenbinderei		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Leipziger Strasse 106		Durchschn. Zahl-Gew	4		

06254	Zöschchen	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020268 MELCH4

Uwe Melchior	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Gartenbaubetrieb		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Th.-Montzer-Strasse 4		Durchschn. Zahl-Gew	1		

06184	Raonitz	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FOLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020271 DÖRR 4

Dörr Heimtextilien GmbH **20				Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Kaiser-Wilhelm-Strasse 15				Kreditlimit		1.000	Datum bis		31.12.18
67059 Ludwigshafen				Durchschn. Zahl-Gew		0			
				Skontotage		0			
STAP/ZEIL				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
NUMMER	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA
GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC
				H A B E N		S O L L			
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo		
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

Debitor-Nr. 1020272 RAIFF4

Raiffeisen-Warengenossenschaft	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Möchel-Naumburg e.G.	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Merseburger Strasse 70	Durchschn. Zahl-Gew	27		

06249	Möchel	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR	
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020273 BAUHA4

Bauhaus AG	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Zentraleinkauf	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Gutenbergstrasse 21	Durchschn. Zahl-Gew	0		
68167 Mannheim	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020274 FRANZ4

Daniel Franz **20
Teppich-Franz
Sandstrasse 1-5

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	22

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

23552 Lobeck

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SOLL		HABEN		SKONTO	BEW.	BEW. Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC						RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020275 RUGE 4

Thomas Ruge
www.Blumeneck-Ruge.de
Weidenfelser Strasse 4

**20

Warenumsatz
Kreditlimit
Durchschn. Zahl-Gew

0,00
1.000
3

Datum
Datum bis

31.12.18
31.12.18

06231 Bad Dörrenberg

Skontotage
Zahlungs-Code

0
10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00

0,00

0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1020276 ALLBRE

Heinz Weimann	**21	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Teppichhaus Allbrecht		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Schneppbachstrasse 2		Durchschn. Zahl-Gew	6		

67655	Kaiserslautern	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020277 H0USL4

Kerstin Hösler *05
Blumenhaus Nord
Trothaer Strasse 9 g

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	1

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

06118	Halle/Saale

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L			RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020278 KURTH4

Annemarie Kurth	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Blumenhaus		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Körsener Strasse 36		Durchschn. Zahl-Gew	1		

06618	Naumburg	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020280 MÖLLE4

Jutta Möller
Jutta's Blumenoasen
Großziger Strasse 32

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	4

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

06406	Bernburg

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SOLL		HABEN		SKONTO	BEW. Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC						RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020281 BESTE4

Volker Bestehorn	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Bestehorn Markt Gartencenter		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Hauptstrasse 50 a		Durchschn. Zahl-Gew	5		

06420	Bebitz	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020282 WIESEN

Wiesenhof Geflügel-Kontor GmbH	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Zentrales Marketing	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Heide 59	Durchschn. Zahl-Gew	12		

49429	Visbek	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020283 STEMML

Katharina Stemmler	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Galeria Einricht.&Stoffkontor	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Höxstrasse 37	Durchschn. Zahl-Gew	6		

23552	Löbeck	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020285 ESCHE4

Eschenbacher & Blank GbR **20				Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Landrain 25 a				Kreditlimit		1.000	Datum bis		31.12.18
06118 Halle				Durchschn. Zahl-Gew		1			
				Skontotage		0			
				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z F	0LLIG-DT
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	H A B E N		RA	ZE	K EXT.	BELNR
								ST	SKC
									BUCHUNGSTEXT
									UST-BETR
									USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo		
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

Debitor-Nr. 1020287 LAUTE4

Ulla Lauterbach	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Blumen von Ulla Lauterbach		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Bahnhofstrasse 5		Durchschn. Zahl-Gew	1		

99510	Apolda	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020288 SEEB4

Michael Seebacher	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Blumen Seebacher		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Eisenberger Strasse 87		Durchschn. Zahl-Gew	1		

07629	Hermsdorf	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020289 JAGUS4

Georg Jagusch	**20	Wareumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Gartenbaubetrieb		Kreditlimit	100	Datum bis	31.12.18
Leipziger Strasse 5		Durchschn. Zahl-Gew	3		

06725	Reuden	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020291 LIEDE4

Hildrun Lieder	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Lieder's Blumenshop		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Weißer Mauer 14		Durchschn. Zahl-Gew	0		
06217	Merseburg	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020292 MÖHRK4

Rico Möhrke	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Blumen Atelier		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Rotdornweg 1		Durchschn. Zahl-Gew	3		

06667	Weidenfels	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

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

Debitor-Nr. 1020294 BECK 4

Dieter Beck	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Blumen-Kranzbinderei-Floristik	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Lange Strasse 67	Durchschn. Zahl-Gew	1		

06780	Zörbig	Skontotage	0									
		Zahlungs-Code	10/1/ 0									
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020295 RÖPER4

Dorothea-Rita Röper	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Garten-Haustier-Imkerbedarf	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Alt Salbke 97 a	Durchschn. Zahl-Gew	1		

39122	Magdeburg	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR	
		RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC		

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020296 WIMMER

Klaus Wimmer	L	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
KW Store		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Ketterlberg1		Durchschn. Zahl-Gew	8		

94505	Bernried	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SOLL		HABEN		SKONTO	BEW.	BEW. Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC						RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020298 HANDT4

Jörg Handt	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Gartenbau		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Gartenstrasse 7		Durchschn. Zahl-Gew	3		

06369	Wulfen	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020299 SCHÖL4

Renate Schöller	*20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Renate's Gönseblümchen		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Dessauer Chaussee 87		Durchschn. Zahl-Gew	6		

06385	Aken/Elbe	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020300 HOPPE4

Susanne Hoppe	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Floristikfachgeschäft		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Am Miesterberg 7		Durchschn. Zahl-Gew	6		

06369	Wulfen	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020301 M0HLDR

Michael Möhlhändler **20

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	5

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

75181 Pforzheim

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SOLL		HABEN		SKONTO	BEW.	BEW. Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC						RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020302 WESSEL

Margret Wessel

Auf dem H~~o~~verich 8

53804 Much

Warenumsatz

Kreditlimit

Durchschn. Zahl-Gew

Skontotage

Zahlungs-Code

0,00

500

15

0

10/1/ 0

Datum

Datum bis

31.12.18

31.12.18

STAP/ZEIL

BEL-NR

BELEG-DT

BU-ART

NUMMER

GGKTO

BUCHG-DT

FWC

S O L L

H A B E N

SKONTO

BEW. RA

BEW. ZE

Z F~~o~~LLIG-DT

MA

SPE

UST-BASIS

UST-BETR

USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo

~~o~~bertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1020303 PIETSC

Horst Pietsch
Markthandel Münster
Ulmenweg 9

Warenumsatz 1.843,20
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 6

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

48282 Emsdetten

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo					
11	55501710	15.01.18	FAK	308,21		93	94	2	25.01.18	0 N	259,00	49,21
		13 18.01								0		1
9	241 13	18.01.18	ZAH		308,21	94	0	2	25.01.18	0 N	0,00	0,00
	1200	13 15.01								0		0
23	122504264	25.10.18	FAK	690,32		95	97	2	04.11.18	0 N	580,10	110,22
		10 25.10								0		1
27	77504314	30.10.18	FAK	261,80		96	97	2	09.11.18	0 N	220,00	41,80
		10 30.10								0		1
3	64 214	05.11.18	ZAH		952,12	97	0	2	09.11.18	0 N	0,00	0,00
	1200	11 06.11								0		0
20	31504586	19.11.18	FAK	204,80		98	99	2	29.11.18	0 N	172,10	32,70
		11 19.11								0		1
18	396 229	26.11.18	ZAH		204,80	99	0	2	29.11.18	0 N	0,00	0,00
	1200	11 20.11								0		0
5	17504804	03.12.18	FAK	201,11		100	101	2	13.12.18	0 N	169,00	32,11
		12 03.12								0		1
6	343 238	07.12.18	ZAH		201,11	101	102	3	13.12.18	0 N	0,00	0,00
	1200	12 06.12								0		0
6	343 238	07.12.18	SKT		0,00	102	0	3	13.12.18	0 N	0,00	0,00
		12 06.12								0		0
22	57505047	17.12.18	FAK	542,64		103	104	2	27.12.18	0 N	456,00	86,64
		12 17.12								0		1
27	193 249	27.12.18	ZAH		542,64	104	0	2	27.12.18	0 N	0,00	0,00
	1200	12 27.12								0		0
Summe				2.208,88	2.208,88	0,00	Saldo					
Übertrag/Summe				2.208,88	2.208,88	0,00	Saldo					
							</					

Debitor-Nr. 1020304 RAPIOR

Monika Rapiov-Woelke **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Oberdorf 76 Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 22

53347 Alfter Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1020305 INNSIG

INN Sicht	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Objekteinrichtungs GmbH		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Schöne Aussicht 2		Durchschn. Zahl-Gew	40		

96515	Sonneberg	Skontotage	0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020306 WOLLAT

Wollatelier-Schlawin	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Stefan Schlawin	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Schulstrasse 3	Durchschn. Zahl-Gew	26		

49811	Lingen	Skontotage	0										
		Zahlungs-Code	10/1/ 0										
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020307 KOVREN

Svetlana Kovrenkora	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Ulmenstrasse 10		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	22		
60325	Frankfurt	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020308 MOSER

Barbara Moser	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Dipl.ing.Innenarchitektur		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Gunterstrasse 17		Durchschn. Zahl-Gew	25		

70191	Stuttgart	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020309 PLANET

Georg Planeta	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Kunsthandwerkliche Geschenkart		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Am Birkel 4		Durchschn. Zahl-Gew	11		

97342	Marktsteft-Michelfeld	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

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

Debitor-Nr. 1020311 ENGER4

Monika Engermann	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Blumen-Shop Engermann		Kreditlimit	500	Datum bis	31.12.18
August-Bebel-Strasse 3		Durchschn. Zahl-Gew	11		

04571	Rötha	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020312 DIETZ

Eric Dietz
Hochstraße 43
66130 Gödingen

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 8
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1020313 SCHMI4

Stephanie Schmidt
Der Blumenladen
Pölkenstrasse 44

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	500
Durchschn. Zahl-Gew	6

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

06484 Quedlinburg

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L				RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020314 HOPPE4

Matthias Hoppe	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Matthias Blumenstube	Kreditlimit	500	Datum bis	31.12.18
Ditfurter Weg 9	Durchschn. Zahl-Gew	10		

06484	Quedlinburg	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART							SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		S	O	L	L			RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

Zahlungscode		10/17/0							
SKONTO		BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
H A B E N		RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Saldo

Saldo

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

Debitor-Nr. 1020317 GAIER

Dietmar Gaier	**11	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
DG Vertrieb		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Veilchenweg 9		Durchschn. Zahl-Gew	784		

41569	Rommerskirchen	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020318 KASPE4

Kathrin Burkhard u. M. Kasper	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Blumencafe Kasper	Kreditlimit	500	Datum bis	31.12.18
Merseburger Strasse 35	Durchschn. Zahl-Gew	1		

06112	Halle	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR				
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag			0,00				0,00		0,00		Saldo									

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		

Debitor-Nr. 1020319 KOLBE4

Sabine Kolbe
Haus u. Gartenmarkt Kolbe
Pfungstgrabenstrasse 1

**20

Warenumsatz
Kreditlimit
Durchschn. Zahl-Gew

0,00
500
0

Datum
Datum bis

31.12.18
31.12.18

06526 Sangerhausen

Skontotage
Zahlungs-Code

0
10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1020320 RHG 4

RHG-Agrazentr.GEKRA-Getr. **20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
u. Kraftfutter GmbH Querfurt	Kreditlimit	500	Datum bis	31.12.18
Wolferöder Weg 1	Durchschn. Zahl-Gew	21		

06295	Eisleben	Skontotage	0	
STAP/ZEIL	BEL-NR	Zahlungs-Code	10/1/ 0	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	
		SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR	
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020321 KAISER

Sybillе Kaiser **20
Der Speicher
Apothekerstrasse 45

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	0

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

59755 Arnsberg

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SOLL		HABEN		SKONTO	BEW. Z	FÖLLIG-DT	MA SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC						RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020322 KRAHWI

Petra Krahwinkel				Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Am Vorspessart 5				Kreditlimit		1.000	Datum bis		31.12.18
				Durchschn. Zahl-Gew		8			
63579 Freigericht-Neuses				Skontotage		0			
				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	H A B E N		RA	ZE	K EXT.	BELNR ST SKC
						UST-BASIS UST-BETR			
						BUCHUNGSTEXT USTC			
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo		
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

Debitor-Nr. 1020323 TOURIS

Tourismus GmbH Gifhorn **20

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	8

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

Marktplatz 1

38518 Gifhorn

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020324 KELLE4

Keller & Hohnstack OHG	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Gartenmeister	Kreditlimit	500	Datum bis	31.12.18
Trebitzer Strasse 11	Durchschn. Zahl-Gew	1		

06193	Wallwitz	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	BEW. RA
				BEW. ZE
				Z K
				FÖLLIG-DT
				MA
				SPE
				UST-BASIS
				UST-BETR
				USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020325 GÖNTH4

Christine Gönther	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Christine's Blumenladen	Kreditlimit	500	Datum bis	31.12.18
Steinweg 39	Durchschn. Zahl-Gew	1		

06110	Halle (Saale)	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	BEW. RA
				BEW. ZE
				Z K
				FÖLLIG-DT
				MA
				SPE
				UST-BASIS
				UST-BETR
				USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020326 THIEL4

Kathrin Thiele **21
Blumen-Kleeblatt
Kreuzotterweg 2

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	500
Durchschn. Zahl-Gew	3

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

06116	Halle (Saale)

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART							SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020327 TRAUTZ

E. Trautz GmbH & Co. KG Warenumsatz 25.709,50 Datum 31.12.18
Import - Export Kreditlimit 2.500 Datum bis 31.12.18
Lilienthalstrasse 41-43 Durchschn. Zahl-Gew 9

67435 Neustadt Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GSKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag		6.577,73	6.577,73	0,00	Saldo					
8	51502625	06.04.18 FAK	0,00		70	0 2	16.04.18	0 N	0,00	0,00
	4 06.04						EB1810845	0		0
8	52502626	06.04.18 FAK	327,25		71	75 2	16.04.18	0 N	275,00	52,25
	4 06.04						EB1810845	0		1
14	162502681	10.04.18 FAK	327,25		72	76 2	20.04.18	0 N	275,00	52,25
	4 09.04						EB1811088	0		1
14	175502689	10.04.18 FAK	767,55		73	76 2	20.04.18	0 N	645,00	122,55
	4 09.04						EB1811098	0		1
14	51502690	10.04.18 FAK	0,00		74	0 2	20.04.18	0 N	0,00	0,00
	4 09.04							0		0
10	246 71	12.04.18 ZAH		327,25	75	0 2	16.04.18	0 N	0,00	0,00
	1200 4 10.04							0		0
16	136 75	18.04.18 ZAH		1.094,80	76	0 2	20.04.18	0 N	0,00	0,00
	1200 4 16.04							0		0
9	56502895	08.05.18 FAK	1.094,80		77	80 2	18.05.18	0 N	920,00	174,80
	5 11.05						EB1811358	0		1
9	58502896	08.05.18 FAK	0,00		78	0 2	18.05.18	0 N	0,00	0,00
	5 11.05						EB1811358	0		0
11	112502914	11.05.18 FAK	654,50		79	81 2	21.05.18	0 N	550,00	104,50
	5 14.05						EB1811358	0		1
6	233 93	16.05.18 ZAH		1.094,80	80	0 2	18.05.18	0 N	0,00	0,00
	1200 5 09.05							0		0
12	21 95	18.05.18 ZAH		654,50	81	0 2	21.05.18	0 N	0,00	0,00
	1200 5 22.05							0		0
8	121503058	05.06.18 FAK	327,25		82	83 2	15.06.18	0 N	275,00	52,25
	6 05.06						EB1811088	0		1
6	187 111	12.06.18 ZAH		327,25	83	0 2	15.06.18	0 N	0,00	0,00
	1200 6 06.06							0		0
11	214503522	17.08.18 FAK	1.309,00		84	88 2	27.08.18	0 N	1.100,00	209,00
	8 09.08						EB1812206	0		1
17	153503572	27.08.18 FAK	2.566,83		85	89 2	06.09.18	0 N	2.157,00	409,83
	8 30.08							0		1
17	155503573	27.08.18 FAK	0,00		86	0 2	06.09.18	0 N	0,00	0,00
	8 30.08							0		0
17	120503574	27.08.18 FAK	1.114,44		87	89 2	06.09.18	0 N	936,50	177,94
	8 30.08						EB1812276	0		1
Übertrag/Summe		15.066,60	10.076,33	4.990,27 S	Saldo	12.661,00 2.405,60				
						0,00 0,00				

Debitor-Nr. 1020327 TRAUTZ

E. Trautz GmbH & Co. KG	Warenumsatz	25.709,50	Datum	31.12.18
Import - Export	Kreditlimit	2.500	Datum bis	31.12.18
Lilienthalstrasse 41-43	Durchschn. Zahl-Gew	9		

67435	Neustadt	Skontotage	0											
		Zahlungs-Code	10/1/ 0											
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	OLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Blatt	0	bertrag	15.066,60	10.076,33	4.990,27	S	Saldo

5	392	163	23.08.18	ZAH		1.309,00		88	0	2	27.08.18	0	N		0,00	0,00
		1200	8 07.08										0			0
1	46	170	03.09.18	ZAH		3.681,27		89	0	2	06.09.18	0	N		0,00	0,00
		1200	9 05.09										0			0
12	127503723	13.09.18	FAK		2.096,78			90	96	2	23.09.18	0	N		1.762,00	334,78
		9 13.09									2001 Spoga		0			1
14	112503762	17.09.18	FAK		98,18			91	97	2	27.09.18	0	N		82,50	15,68
		9 17.09									EB1812276		0			1
14	114503765	17.09.18	FAK		1.309,00			92	97	2	27.09.18	0	N		1.100,00	209,00
		9 17.09									EB1812206		0			1
15	26503792	19.09.18	FAK		0,00			93	0	2	29.09.18	0	N		0,00	0,00
		9 19.09											0			0
15	27503793	19.09.18	FAK		1.090,04			94	98	2	29.09.18	0	N		916,00	174,04
		9 19.09											0			1
17	58503807	20.09.18	FAK		846,09			95	98	2	30.09.18	0	N		711,00	135,09
		9 20.09									EB1812488		0			1
16	144	185	24.09.18	ZAH		2.096,78		96	0	2	23.09.18	0	N		0,00	0,00
		1200	9 20.09										0			0
16	382	188	27.09.18	ZAH		1.407,18		97	0	2	27.09.18	0	N		0,00	0,00
		1200	9 20.09										0			0
16	425	189	28.09.18	ZAH		1.936,13		98	0	2	30.09.18	0	N		0,00	0,00
		1200	9 20.09										0			0
1	69503921	01.10.18	FAK		470,05			99	101	2	11.10.18	0	N		395,00	75,05
		10 01.10									EB1812488		0			1
11	66504005	09.10.18	FAK		1.649,94			100	102	2	19.10.18	0	N		1.386,50	263,44
		10 09.10									EB1812675		0			1
7	374	196	10.10.18	ZAH		470,05		101	0	2	11.10.18	0	N		0,00	0,00
		1200	10 08.10										0			0
14	81	199	15.10.18	ZAH		1.649,94		102	0	2	19.10.18	0	N		0,00	0,00
		1200	10 15.10										0			0
18	205504089	17.10.18	FAK		981,75			103	106	2	27.10.18	0	N		825,00	156,75
		10 16.10									EB1812206		0			1
18	280504156	18.10.18	FAK		327,25			104	108	2	28.10.18	0	N		275,00	52,25
		10 16.10									EB1812675		0			1
19	79504175	22.10.18	FAK		781,83			105	109	2	01.11.18	0	N		657,00	124,83
		10 22.10									EB1812707		0			1

bertrag/Summe	24.717,51	22.626,68	2.090,83	S	Saldo	20.771,00	3.946,51
						0,00	0,00

Debitor-Nr. 1020327 TRAUTZ

E. Trautz GmbH & Co. KG
Import - Export
Lilienthalstrasse 41-43

Warenumsatz	25.709,50
Kreditlimit	2.500
Durchschn. Zahl-Gew	9

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

67435 Neustadt

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SOLL		HABEN		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC						RA	ZE	K	EXT	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Blattübertrag	24.717,51	22.626,68	2.090,83 S	Saldo

14	355	205	23.10.18	ZAH		981,75	106	0	2	27.10.18	0	N		0,00	0,00
		1200	10.15.10								0				0
26		82504276	29.10.18	FAK	654,50		107	110	2	08.11.18	0	N		550,00	104,50
			10.29.10							EB1812918	0				1
24	102	209	29.10.18	ZAH		327,25	108	0	2	28.10.18	0	N		0,00	0,00
		1200	10.29.10								0				0
3	14	212	01.11.18	ZAH		781,83	109	0	2	01.11.18	0	N		0,00	0,00
		1200	11.06.11								0				0
3	163	215	06.11.18	ZAH		654,50	110	0	2	08.11.18	0	N		0,00	0,00
		1200	11.06.11								0				0
11		81504419	08.11.18	FAK	3.994,83		111	116	2	18.11.18	0	N		3.357,00	637,83
			11.08.11							EB1813018	0				1
11		83504420	08.11.18	FAK	0,00		112	0	2	18.11.18	0	N		0,00	0,00
			11.08.11							EB1813018	0				0
11		87504422	08.11.18	FAK	152,32		113	117	2	18.11.18	0	N		128,00	24,32
			11.08.11							EB1812276	0				1
11		89504423	08.11.18	FAK	208,85		114	117	2	18.11.18	0	N		175,50	33,35
			11.08.11							EB1812675	0				1
11		91504424	08.11.18	FAK	543,83		115	117	2	18.11.18	0	N		457,00	86,83
			11.08.11							EB1812918	0				1
8	377	223	16.11.18	ZAH		3.994,83	116	0	2	18.11.18	0	N		0,00	0,00
		1200	11.08.11								0				0
18	114	225	20.11.18	ZAH		905,00	117	0	2	18.11.18	0	N		0,00	0,00
		1200	11.20.11								0				0
9		181504903	10.12.18	FAK	654,50		118	122	2	20.12.18	0	N		550,00	104,50
			12.05.12							EB1813276	0				1
22		135505014	17.12.18	FAK	260,61		119	123	2	27.12.18	0	N		219,00	41,61
			12.17.12							EB1812707	0				1
22		137505015	17.12.18	FAK	231,46		120	123	2	27.12.18	0	N		194,50	36,96
			12.17.12							EB1813018	0				1
24		70505100	19.12.18	FAK	327,25		121	124	2	29.12.18	0	N		275,00	52,25
			12.19.12							EB1813276	0				1
27	111	248	21.12.18	ZAH		654,50	122	0	2	20.12.18	0	N		0,00	0,00
		1200	12.27.12								0				0
27	202	249	27.12.18	ZAH		492,07	123	0	2	27.12.18	0	N		0,00	0,00
		1200	12.27.12								0				0

Übertrag/Summe	31.745,66	31.418,41	327,25 S	Saldo	26.677,00	5.068,66
					0,00	0,00

[illegible]

Debitor-Nr. 1020328 SANDM4

Roswitha Sandmann	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Blumenboutique		Kreditlimit	500	Datum bis	31.12.18
Carl-von-Ossietzky-Strasse 15		Durchschn. Zahl-Gew	0		
07607 Eisenberg		Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020329 KNITTE

Iris Knittel	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
abbellimento	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Lindenstrasse 4	Durchschn. Zahl-Gew	11		

88348	Bad Saulgaul	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	BEW. RA
				BEW. ZE
				Z K
				F0LLIG-DT
				MA
				SPE
				UST-BASIS
				UST-BETR
				USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020330 HARDES

Heiner Hardes **20
Holzwaren
Frankfurter Weg 20a

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	3

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

33106 Paderborn

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR				
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L				RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020331 SCHUB4

Claudia Wachsmuth	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Schubladen Kreativ		Kreditlimit	500	Datum bis	31.12.18
Edisonstrasse 9		Durchschn. Zahl-Gew	2		

06132	Halle/Ammendorf	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020332 SCHMI4

Sabine Schmidt **20
Debschwitzer Marktchen
Strasse des Friedens 50

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	500
Durchschn. Zahl-Gew	2

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

07548 Gera

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L			RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020333 MAHLE4

Bert Mahler	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Görtnererei Mahler	Kreditlimit	500	Datum bis	31.12.18
Am Leinawald 30 a	Durchschn. Zahl-Gew	3		

04603	Nobitz	Skontotage	0									
		Zahlungs-Code	10/1/ 0									
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020335 SCHAAR

B. u. C. Schaarschmidt	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Gartencenter Offermann		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Dorfstraße 1		Durchschn. Zahl-Gew	44		

23970	Röggow/Wismar	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020336 WEIN

Hans Dieter Wein	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Wolle - Mützen	Kreditlimit	5.000	Datum bis	31.12.18
Brinkstrasse 4 d	Durchschn. Zahl-Gew	6		

17109	Demmin	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020337 FRANKE

Anja Franke	**01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Aakweg 21		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	85		
31840	Hessisch-Oldendorf	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	
	Vortrag		0,00	0,00	0,00 Saldo
	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

Debitor-Nr. 1020338 REWE 4

APH E.G. Hinsdorf GBR.	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
REWE - Nahnkauf	Kreditlimit	500	Datum bis	31.12.18
Gewerbegebiet 1	Durchschn. Zahl-Gew	5		

06369	Weiand-Golzau	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	BEW. RA
				BEW. ZE
				Z K
				FÖLLIG-DT
				MA
				SPE
				UST-BASIS
				UST-BETR
				USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020339 GEWA 4

GEWA-Oberflächentechnik Gm**20
Inh. Matthias Wagner
Dorfstraße 72

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	16

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

07646	Bollberg

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SOLL		HABEN		SKONTO	BEW. Z	FÖLLIG-DT	MA SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC						RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

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

Debitor-Nr. 1020342 JANKE4

Leonore Janke	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Fleischereibedarf u. Partyserv	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Bahnhofstraße 50	Durchschn. Zahl-Gew	294		

04924	Bad Liebenwerda	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020343 BRÜGER

Heiko Bröger
Bröger Autosattler
Göttinger Straße 37

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	21

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

37124 Rosdorf

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo

Uebertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1020344 WITZS4

Teppich-Witzschel GmbH	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Eberhard Witzschel	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Altenhainer Strasse 50	Durchschn. Zahl-Gew	0		

09669	Frankenberg/Sachsen	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	BEW. RA
				BEW. ZE
				Z K
				F0LLIG-DT
				MA
				SPE
				UST-BASIS
				UST-BETR
				USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020346 MESEN4

Iris Mesenbrink Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Triftweg 13 Kreditlimit 500 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 11

29690 Buchholz/Aller Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1020347 HERMSD

Paul Hermsdorf & Sohn Gerberei	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Inh. Jürgen Hermsdorf	Kreditlimit	2.500	Datum bis	31.12.18
Gartzenweg 46	Durchschn. Zahl-Gew	9		

40789	Monheim	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020348 HENKE4

Matthias Henke	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Party-u. Veranstaltungsservice	Kreditlimit	500	Datum bis	31.12.18
Reilstrasse 7	Durchschn. Zahl-Gew	0		

06114	Halle/Saale	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	BEW. RA
				BEW. ZE
				Z K
				F0LLIG-DT
				MA
				SPE
				UST-BASIS
				UST-BETR
				USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020349 OPITZ4

Thomas Opitz	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Party-u. Veranstalt.-Service	Kreditlimit	500	Datum bis	31.12.18
Knuthstrasse 6	Durchschn. Zahl-Gew	9		

04249	Leipzig	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 F
	RA	ZE	K EXT.BELNR
			ST SKC
			UCHUNGSTEXT
			UST-BETR
			USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020350 ST0BE4

Hans-Jörg Stöber **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Party Stöber Kreditlimit 500 Datum bis 31.12.18
Colonnade 9 Durchschn. Zahl-Gew 1

06846 Dessau Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1020351 SCHANG

Doris Schang **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Mönchhof 11 Kreditlimit 250 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 17
53797 Lohmar Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1020352 NARREN

Siegfried Geschwender **20
Narrenverein Orsingen
Im Oschle 18

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	250
Durchschn. Zahl-Gew	18

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

78359 Orsingen

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SOLL		HABEN		SKONTO	BEW. Z	FÖLLIG-DT	MA SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC						RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020353 BÜGGEM

Trude Etz	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Rug Web Teppichvertrieb e.K		Kreditlimit	500	Datum bis	31.12.18
Ginsterweg 2		Durchschn. Zahl-Gew	3		

86451	Augsburg	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020354 TRÖNDL

Eduard Tröndle ** Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Pelzfachgeschäft Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Schulstraße 4 Durchschn. Zahl-Gew 29

64283 Darmstadt Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1020355 SCHÖNI

Heimbert Schöning	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Schmuck & Leder		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Alte Reutstraße 18		Durchschn. Zahl-Gew	40		

90765	Förth	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

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

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

Debitor-Nr. 1020358 R0MHIL

Horst Römhold
Handwerkskunst
Grüne Straße 27

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	10

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

32052 Herford

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR				
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L				RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020360 DEUTSC

Deutscher Möbel-Verbund	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Handels GmbH	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Ampertal 8	Durchschn. Zahl-Gew	19		

85777	Fahrenzhausen	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020361 ROSBR4

M & R Blumen Rosbroj GmbH	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Lötzener Platz 10	Kreditlimit	500	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	15		
06231 Bad Dörrenberg	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020362 HEINZ

Möbel Heinz GmbH	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Norbert Heinz	Kreditlimit	500	Datum bis	31.12.18
Wiesenstrasse 5	Durchschn. Zahl-Gew	21		

66679	Losheim am See	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	BEW. RA
				BEW. ZE
				Z K
				FÖLLIG-DT
				MA
				SPE
				UST-BASIS
				UST-BETR
				USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020363 SPITC4

Dirk Spitzzack **20
Grönland-Blumen
Karl-Schurz-Strasse 12

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	500
Durchschn. Zahl-Gew	0

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

06130	Halle

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SOLL		HABEN		SKONTO	BEW.	BEW. Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC						RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020364 BURKH4

Katrin Burkhardt **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Kathrin's Blüten-Design Kreditlimit 500 Datum bis 31.12.18
Dorfplatz 2 Durchschn. Zahl-Gew 2

06116 Halle Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1020366 SCHMIT

Brigitte Schmitz **05 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Geschenkkideen aus Stroh Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Hauptstraße 346 Durchschn. Zahl-Gew 154

53639 Königswinter Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1020367 NORDA4

Norda Fleur Handels GmbH **20
Inhaber: M. Steckling
Morgenstrasse 11

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 500
Durchschn. Zahl-Gew 3

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

39126 Magdeburg

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1020368 SOMME4

Christine Sommer	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Blumenhaus West Floristik	Kreditlimit	500	Datum bis	31.12.18
Magdeburger Strasse 157	Durchschn. Zahl-Gew	0		

39128	Schönebeck/ Elbe	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020369 OEHL4

Oehlemann GmbH	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Inh. Brain Oehlemann		Kreditlimit	250	Datum bis	31.12.18
Schortentalstrasse 8		Durchschn. Zahl-Gew	18		

07613	Königshofen	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020370 PÖTZS4

Armin Pötzsch	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Gärtnerei Nultsch	Kreditlimit	250	Datum bis	31.12.18
Lindenstrasse 21	Durchschn. Zahl-Gew	1		

06184	Osmünde	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020371 SCHUL4

Margot Schulze	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Blumeneck	Kreditlimit	250	Datum bis	31.12.18
Lobenbreite 1	Durchschn. Zahl-Gew	0		

06846	Dessau	Skontotage	0										
		Zahlungs-Code	10/1/ 0										
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				1223					Aktual.:Y					
HEINO 2018					Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Seite 1					
Debitor-Nr. 1020372				SOP0R4										
Walter Sopora					Warenumsatz				0,00					
Blumen und Gartencenter					Kreditlimit				250					
Hauptstrasse 183					Durchschn. Zahl-Gew				0					
06846 Dessau					Skontotage				0					
					Zahlungs-Code				10/1/ 0					
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	0	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC	
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo							
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	

Debitor-Nr. 1020373 ROHR 4

Gabriele Rohr	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Rohr`s Blumen	Kreditlimit	250	Datum bis	31.12.18
Neekenerstrasse 32 a	Durchschn. Zahl-Gew	2		

06846	Dessau	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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. RA	BEW. ZE
			Z K	FÖLLIG-DT
			EXT.BELNR	MA ST
			SPE SKC	UST-BASIS
			BUCHUNGSTEXT	UST-BETR
				USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020374 KÖNIGS

Königsberger	*	L	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Wohnaccessoires - Geschenke			Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Marktplatz 8			Durchschn. Zahl-Gew	3		

87700	Memmingen		Skontotage	0		
			Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA	ZE	K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020375 HAUS

Josef Haus **20
Möbel & Accessoires GmbH
Markt 1

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 8

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

53111 Bonn

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART						SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo																	

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			

Debitor-Nr. 1020376 RÖHL 4

Hans Jürgen Röhl	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Gartencenter Röhl & Sohn	Kreditlimit	250	Datum bis	31.12.18
Nordstrasse 81	Durchschn. Zahl-Gew	3		

04668	Grimma	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
	RA	ZE	K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020377 BAUMHOF

Pavla Baumhofer **20
Baucon Baumhofer Container
Gewerbestrasse

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	250
Durchschn. Zahl-Gew	5

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

26845 Nortmoor

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020378 WOLKE

Cre-Aktive Messe- und Stud. L	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Design Therese Wolke-Leue DIng	Kreditlimit	250	Datum bis	31.12.18
Amselweg 12	Durchschn. Zahl-Gew	9		

33415	Verl	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020379 KUHN

Einrichtungshaus Kuhn GmbH	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Kohlenstrasse 1	Kreditlimit	250	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	8		
66386 St. Ingbert	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020380 LANDHA

Jens Reich	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Das Landhaus		Kreditlimit	250	Datum bis	31.12.18
Sandgasse 2		Durchschn. Zahl-Gew	40		

60311	Frankfurt/Main	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020381 HARTEX

Hartex Industrieprodukte *	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Handel & Eport GmbH	Kreditlimit	250	Datum bis	31.12.18
Burkhardweg 2	Durchschn. Zahl-Gew	5		

65817	Eppstein/Taunus	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 F
	RA	ZE	K EXT.BELNR
			ST SKC
			BUCHUNGSTEXT
			UST-BETR
			USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020382 SARNES

Ulrike Sarnes GmbH **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Sarnes Einrichtungen Kreditlimit 250 Datum bis 31.12.18
Kantstrasse 17 Durchschn. Zahl-Gew 13

10623 Berlin Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1020383 TOJU

Toju Wohnen GmbH
Jürgen Schwarz
Staatsstrasse 25

Warenumsatz	386,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	4

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

83059	Kolbermoor

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

24	54501502	21.12.17	FAK	193,38	227	228	2	31.12.17	0	N	162,50	30,88
		12	21.12							0		1

Vortrag	193,38	0,00	193,38 S	Saldo

1	404	8	11.01.18	ZAH		193,38	228	0 2	31.12.17	0 N	0,00	0,00
		1200	13 04.01							0		0
18	49501877		24.01.18	FAK	124,36		229	230 2	03.02.18	0 N	104,50	19,86
			13 24.01							0		1
10	4	27	07.02.18	ZAH	124,36		230	0 2	03.02.18	0 N	0,00	0,00
		1200	2 08.02							0		0
16	84504062		15.10.18	FAK	350,46		231	232 2	25.10.18	0 N	294,50	55,96
			10 12.10							0		1
14	465	207	25.10.18	ZAH	350,46		232	0 2	25.10.18	0 N	0,00	0,00
		1200	10 15.10							0		0

Summe	474,82	668,20	193,38 H	Saldo

Übertrag/Summe	668,20	668,20	0,00	Saldo	561,50	106,70
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1020385 MAGEN4

Barbara Magenheimer	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Blumeneck BM		Kreditlimit	250	Datum bis	31.12.18
Bahnhofstrasse 26		Durchschn. Zahl-Gew	0		

39439	Gösten	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L			RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020386 DOUGLA

Parfümerie Douglas GmbH	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Kabeler Strasse 4		Kreditlimit	250	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	26		
58099 Hagen		Skontotage	0		
Deutschland		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART		SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	S O L L	H A B E N	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC		

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

DEBITOREN-KONTO FW				1237					Aktual.:Y					
HEINO 2018					Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Seite 1					
Debitor-Nr. 1020387				MAY-GA										
May - Garden GbR					Warenumsatz				0,00					
Peter und Steffen May					Kreditlimit				250					
Kasseler Strasse 58					Durchschn. Zahl-Gew				14					
34123 Kassel-Waldau					Skontotage				0					
					Zahlungs-Code				10/1/ 0					
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	0	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC	
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo							
Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo							
Übertrag/Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo							

Debitor-Nr. 1020388 ATLANT

Rahaus Atlantis Möbel & Media
GmbH
Ringstrasse 30-42

Warenumsatz 55.101,20
Kreditlimit 5.000
Durchschn. Zahl-Gew 11

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

12105 Berlin

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR					
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

29	31501534	27.12.17	FAK		428,40			440	449	2	06.01.18	0	N						360,00	68,40
		12 27.12									13386	RR		0						1
32	35501546	28.12.17	FAK		5.459,24			441	449	2	07.01.18	0	N						4.587,60	871,64
		12 28.12									13386	RR		0						1
35	32501563	29.12.17	FAK		428,40			443	449	2	08.01.18	0	N						360,00	68,40
		12 29.12									13386	RR		0						1

Vortrag 6.316,04 0,00 6.316,04 S Saldo

2	105501624	03.01.18	FAK		0,00			447	0	2	13.01.18	0	N						0,00	0,00
		13 03.01									13386	RR		0						0
2	106501625	03.01.18	FAK		2.969,05			448	449	2	13.01.18	0	N						2.495,00	474,05
		13 03.01									13386	RR		0						1
1	476	8 11.01.18	ZAH				9.285,09	449	0	2	13.01.18	0	N						0,00	0,00
	1200	13 04.01												0						0
28	9501976	31.01.18	FAK		0,00			450	0	2	10.02.18	0	N						0,00	0,00
		1 31.01												0						0
28	50501977	31.01.18	FAK		2.052,75			451	458	2	10.02.18	0	N						1.725,00	327,75
		1 31.01									13437			0						1
28	10501978	31.01.18	FAK		0,00			452	0	2	10.02.18	0	N						0,00	0,00
		1 31.01												0						0
28	54501980	31.01.18	FAK		756,84			453	460	2	10.02.18	0	N						636,00	120,84
		1 31.01												0						1
4	138501994	02.02.18	FAK		0,00			454	0	2	12.02.18	0	N						0,00	0,00
		2 02.02									2017 Domotex			0						0
4	147405931	02.02.18	GUT		0,00			455	0	2	12.02.18	0	N						0,00	0,00
		2 02.02												0						0
4	143502015	02.02.18	FAK		3.170,16			456	460	2	12.02.18	0	N						2.664,00	506,16
		2 02.02									2017 Domotex			0						1
15	72405937	09.02.18	GUT		756,84-			457	460	2	10.02.18	0	N						636,00-	120,84-
		2 09.02												0						1
10	154	28 08.02.18	ZAH				2.052,75	458	0	2	10.02.18	0	N						0,00	0,00
	1200	2 08.02												0						0
16	49502070	12.02.18	FAK		1.261,40			459	461	2	22.02.18	0	N						1.060,00	201,40
		2 12.02									13386	RR		0						1
10	409	33 15.02.18	ZAH				3.170,16	460	0	2	10.02.18	0	N						0,00	0,00
	1200	2 08.02												0						0

Übertrag/Summe 15.769,40 14.508,00 1.261,40 S Saldo 13.251,60 2.517,80
0,00 0,00

Debitor-Nr. 1020388 ATLANT

Rahaus Atlantis Möbel & Media
GmbH
Ringstrasse 30-42

Warenumsatz 55.101,20
Kreditlimit 5.000
Durchschn. Zahl-Gew 11

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

12105 Berlin

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GSKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag 15.769,40 14.508,00 1.261,40 S Saldo

20	223	39	23.02.18	ZAH		1.261,40	461	0	2	22.02.18	0	N	0,00	0,00
		1200	2	20.02							0			0
6	86502214	01.03.18	FAK		410,55		462	467	2	11.03.18	0	N	345,00	65,55
		3	01.03							13500-1	0			1
6	131502248	01.03.18	FAK		0,00		463	0	2	15.03.18	0	N	0,00	0,00
		3	01.03							13357	0			0
6	143502256	01.03.18	FAK		985,32		464	467	2	15.03.18	0	N	828,00	157,32
		3	01.03							13386 RR	0			1
6	37502257	01.03.18	FAK		0,00		465	0	2	15.03.18	0	N	0,00	0,00
		3	01.03							13357	0			0
6	38502258	01.03.18	FAK		591,19		466	467	2	15.03.18	0	N	496,80	94,39
		3	01.03							13357	0			1
20	300	53	15.03.18	ZAH		1.987,06	467	0	2	15.03.18	0	N	0,00	0,00
		1200	3	12.03							0			0
31	66502420	19.03.18	FAK		656,88		468	469	2	29.03.18	0	N	552,00	104,88
		3	19.03							2017 Domotex	0			1
34	342	60	26.03.18	ZAH		656,88	469	0	2	29.03.18	0	N	0,00	0,00
		1200	3	21.03							0			0
11	111502912	11.05.18	FAK		0,00		470	0	2	21.05.18	0	N	0,00	0,00
		5	14.05								0			0
11	19502913	11.05.18	FAK		0,00		471	0	2	21.05.18	0	N	0,00	0,00
		5	14.05								0			0
11	24502920	14.05.18	FAK		6.347,46		472	476	2	24.05.18	0	N	5.334,00	1.013,46
		5	14.05								0			1
11	143502940	16.05.18	FAK		0,00		473	0	2	26.05.18	0	N	0,00	0,00
		5	14.05								0			0
11	38502947	16.05.18	FAK		0,00		474	0	2	26.05.18	0	N	0,00	0,00
		5	14.05								0			0
11	156502948	16.05.18	FAK		3.084,48		475	476	2	26.05.18	0	N	2.592,00	492,48
		5	14.05								0			1
12	222	98	24.05.18	ZAH		9.431,94	476	0	2	26.05.18	0	N	0,00	0,00
		1200	5	22.05							0			0
14	109503161	21.06.18	FAK		1.675,04		477	480	2	01.07.18	0	N	1.407,60	267,44
		6	19.06								0			1
14	111503163	22.06.18	FAK		3.805,62		478	480	2	02.07.18	0	N	3.198,00	607,62
		6	19.06								0			1

übertrag/Summe 33.325,94 27.845,28 5.480,66 S Saldo 28.005,00 5.320,94
0,00 0,00

Debitor-Nr. 1020388 ATLANT

Rahaus Atlantis Möbel & Media Warenumsatz 55.101,20 Datum 31.12.18
GmbH Kreditlimit 5.000 Datum bis 31.12.18
Ringstrasse 30-42 Durchschn. Zahl-Gew 11

12105 Berlin Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag		33.325,94	27.845,28	5.480,66 S	Saldo					
14	117503170	22.06.18 FAK	0,00			479	0 2 02.07.18	0 N	0,00	0,00
		6 19.06						0		0
15	151 124	29.06.18 ZAH		5.480,66		480	0 2 02.07.18	0 N	0,00	0,00
	1200	6 26.06						0		0
2	12503210	03.07.18 FAK	410,55			481	483 2 13.07.18	0 N	345,00	65,55
		7 03.07						0		1
2	7503212	03.07.18 FAK	0,00			482	0 2 13.07.18	0 N	0,00	0,00
		7 03.07						0		0
4	257 133	12.07.18 ZAH		410,55		483	0 2 13.07.18	0 N	0,00	0,00
	1200	7 04.07						0		0
15	152503383	19.07.18 FAK	410,55			484	486 2 29.07.18	0 N	345,00	65,55
		7 18.07						0		1
18	97503389	20.07.18 FAK	197,06			485	486 2 30.07.18	0 N	165,60	31,46
		7 20.07						0		1
1	98 148	02.08.18 ZAH		607,61		486	0 2 30.07.18	0 N	0,00	0,00
	1200	8 02.08						0		0
5	121503672	07.09.18 FAK	2.303,84			487	489 2 17.09.18	0 N	1.936,00	367,84
		9 06.09					2007 SPOGA	0		1
8	82503675	10.09.18 FAK	1.313,76			488	489 2 20.09.18	0 N	1.104,00	209,76
		9 10.09					2007 SPOGA	0		1
3	343 178	13.09.18 ZAH		3.617,60		489	0 2 20.09.18	0 N	0,00	0,00
	1200	9 06.09						0		0
17	76503818	20.09.18 FAK	4.220,45			490	491 2 30.09.18	0 N	3.546,60	673,85
		9 20.09					13854 RR	0		1
16	415 189	28.09.18 ZAH		4.220,45		491	0 2 30.09.18	0 N	0,00	0,00
	1200	9 20.09						0		0
18	217504097	17.10.18 FAK	985,32			492	493 2 27.10.18	0 N	828,00	157,32
		10 16.10					13854 RR	0		1
24	45 208	26.10.18 ZAH		985,32		493	0 2 27.10.18	0 N	0,00	0,00
	1200	10 29.10						0		0
4	57504348	06.11.18 FAK	2.915,50			494	499 2 16.11.18	0 N	2.450,00	465,50
		11 06.11						0		1
4	59504349	06.11.18 FAK	116,62			495	499 2 16.11.18	0 N	98,00	18,62
		11 06.11						0		1
5	16504382	07.11.18 FAK	6.732,54			496	499 2 17.11.18	0 N	5.657,60	1.074,94
		11 07.11					13941	0		1
Übertrag/Summe			52.932,13	43.167,47	9.764,66 S	Saldo				
							44.480,80 8.451,33			
							0,00 0,00			

Debitor-Nr. 1020388 ATLANT

Rahaus Atlantis Möbel & Media Warenumsatz 55.101,20 Datum 31.12.18
GmbH Kreditlimit 5.000 Datum bis 31.12.18
Ringstrasse 30-42 Durchschn. Zahl-Gew 11

12105 Berlin Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GSKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag			52.932,13	43.167,47	9.764,66 S	Saldo					
12	82504456	09.11.18 FAK	0,00			497	0 2	19.11.18	0 N	0,00	0,00
		11 09.11						13941	0		0
16	115504552	15.11.18 FAK	1.012,93			498	500 2	25.11.18	0 N	851,20	161,73
		11 15.11						13941	0		1
8	372 223	16.11.18 ZAH		9.764,66		499	0 2	16.11.18	0 N	0,00	0,00
	1200	11 08.11							0		0
18	364 228	23.11.18 ZAH		1.012,93		500	0 2	25.11.18	0 N	0,00	0,00
	1200	11 20.11							0		0
5	129504816	03.12.18 FAK	0,00			501	0 2	13.12.18	0 N	0,00	0,00
		12 03.12							0		0
5	132504818	03.12.18 FAK	6.237,03			502	505 2	13.12.18	0 N	5.241,20	995,83
		12 03.12							0		1
9	47504876	05.12.18 FAK	0,00			503	0 2	15.12.18	0 N	0,00	0,00
		12 05.12							0		0
16	86505009	17.12.18 FAK	1.071,00			504	512 2	27.12.18	0 N	900,00	171,00
		12 14.12						13941	0		1
19	54 242	13.12.18 ZAH		6.237,03		505	0 2	13.12.18	0 N	0,00	0,00
	1200	12 18.12							0		0
25	96505134	20.12.18 FAK	1.576,51			506	514 2	30.12.18	0 N	1.324,80	251,71
		12 20.12							0		1
25	98505135	20.12.18 FAK	123,76			507	513 2	30.12.18	0 N	104,00	19,76
		12 20.12						13941	0		1
25	117505155	21.12.18 FAK	6.141,35			508	514 2	31.12.18	0 N	5.160,80	980,55
		12 20.12						14094	0		1
28	64505173	28.12.18 FAK	2.399,04			509	514 2	07.01.19	0 N	2.016,00	383,04
		12 27.12						14094	0		1
28	74505181	28.12.18 FAK	392,70			510	514 2	07.01.19	0 N	330,00	62,70
		12 27.12						14094	0		1
28	27505183	28.12.18 FAK	0,00			511	0 2	07.01.19	0 N	0,00	0,00
		12 27.12							0		0
27	318 249	27.12.18 ZAH		1.071,00		512	0 2	27.12.18	0 N	0,00	0,00
	1200	12 27.12							0		0
Summe			65.570,41	61.253,09	4.317,32 S	Saldo					
Übertrag/Summe			71.886,45	61.253,09	10.633,36 S	Saldo		60.408,8011.477,65 0,00 0,00			

Debitor-Nr. 1020389 BLÖTTN

Gudrun u. Peter Blöttner *01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Ducke Inneneinrichtung	Kreditlimit	250	Datum bis	31.12.18
Kettenbrückstrasse 1	Durchschn. Zahl-Gew	52		

96052 Bamberg	Skontotage	0
	Zahlungs-Code	10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR	
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020390 NAUTHE

Harald Nauthe Andr.Kappler**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Anfrage Wohnbedarf	Kreditlimit	1.500	Datum bis	31.12.18
N6, 3-7	Durchschn. Zahl-Gew	10		

68161	Mannheim	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020392 HILGEN

Jacqueline Hilgenstock **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Palladium Kreditlimit 250 Datum bis 31.12.18
Kapuzinerstrasse 11 Durchschn. Zahl-Gew 17

76530 Baden-Baden Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1020393 PFLANZ

Pflanzenforum Pflanzenv.L **20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
für Haus und Garten GmbH	Kreditlimit	250	Datum bis	31.12.18
Eulenkugstrasse 198	Durchschn. Zahl-Gew	5		

22359	Hamburg	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020394 BÖCHER

Frank Böcher
Schönes aus aller Welt
Dreikönigstr.3 (Nähe Marktstr)

**21

Warenumsatz
Kreditlimit
Durchschn. Zahl-Gew

0,00
250
19

Datum
Datum bis

31.12.18
31.12.18

91054 Erlangen

Skontotage
Zahlungs-Code

0
10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00

0,00

0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1020395 SCHLIE

Stephan Schliebusch	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Restauration & Raumgestaltung		Kreditlimit	250	Datum bis	31.12.18
Ruhrthalstrasse 45		Durchschn. Zahl-Gew	2		

45239	Essen	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020396 STEINE

Jorge Rafael Prelat	L**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Steinert Design		Kreditlimit	500	Datum bis	31.12.18
Am Nesselberg 6		Durchschn. Zahl-Gew	18		

31863	Coppenbrögge	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020397 KREMP4

Detlef Krempin	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Handels-u. Dienstleistungsbetr		Kreditlimit	250	Datum bis	31.12.18
Hauptstrasse 37		Durchschn. Zahl-Gew	267		

15741	Bestensee	Skontotage	0										
		Zahlungs-Code	10/1/ 0										
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020398 BAIER-

Claudia Baier-Werner	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Design/ Innenarchitektur	Kreditlimit	250	Datum bis	31.12.18
Eichendorffstrasse 37	Durchschn. Zahl-Gew	1		

69239	Neckarsteinach	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	BEW. RA
				BEW. ZE
				Z K
				F0LLIG-DT
				MA
				SPE
				UST-BASIS
				UST-BETR
				USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020399 GRÖNER

Gröner Krebs GmbH L Warenumsatz 4.662,80 Datum 31.12.18
Möbel + Wohnaccessoires Kreditlimit 2.000 Datum bis 31.12.18
Zur Gießerei 9 Durchschn. Zahl-Gew 6

76227 Karlsruhe Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART S O L L H A B E N SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GKTO BUCHG-DT FWC RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

32 13501549 28.12.17 FAK 257,64 180 181 2 07.01.18 0 N 216,50 41,14
12 28.12 0 1

Vortrag 257,64 0,00 257,64 S Saldo

1 410 8 11.01.18 ZAH 257,64 181 0 2 07.01.18 0 N 0,00 0,00
1200 13 04.01 0 0

35 29502476 21.03.18 FAK 784,21 182 184 2 31.03.18 0 N 659,00 125,21
3 21.03 0 1

35 31502477 21.03.18 FAK 0,00 183 0 2 31.03.18 0 N 0,00 0,00
3 21.03 0 0

42 10 63 29.03.18 ZAH 784,21 184 0 2 31.03.18 0 N 0,00 0,00
1200 3 29.03 0 0

21 69503850 25.09.18 FAK 1.041,96 185 186 2 05.10.18 0 N 875,60 166,36
9 25.09 0 1

7 321 16921 09.10.18 ZAH 1.041,96 186 0 2 05.10.18 0 N 0,00 0,00
1330 10 08.10 0 0

18 203504088 17.10.18 FAK 1.021,02 187 190 2 27.10.18 0 N 858,00 163,02
10 16.10 0 1

18 263504143 18.10.18 FAK 0,00 188 0 2 28.10.18 0 N 0,00 0,00
10 16.10 0 0

18 264504144 18.10.18 FAK 185,64 189 190 2 28.10.18 0 N 156,00 29,64
10 16.10 0 1

14 475 207 25.10.18 ZAH 1.206,66 190 0 2 28.10.18 0 N 0,00 0,00
1200 10 15.10 0 0

26 88504282 29.10.18 FAK 255,26 191 196 2 08.11.18 0 N 214,50 40,76
10 29.10 0 1

12 75504449 09.11.18 FAK 0,00 192 0 2 19.11.18 0 N 0,00 0,00
11 09.11 0 0

12 76504450 09.11.18 FAK 123,76 193 198 2 19.11.18 0 N 104,00 19,76
11 09.11 0 1

12 78504451 09.11.18 FAK 216,58 194 198 2 19.11.18 0 N 182,00 34,58
11 09.11 0 1

12 80504452 09.11.18 FAK 49,27 195 198 2 19.11.18 0 N 41,40 7,87
11 09.11 0 1

8 116 218 09.11.18 ZAH 255,26 196 0 2 08.11.18 0 N 0,00 0,00
1200 11 08.11 0 0

Übertrag/Summe 3.935,34 3.545,73 389,61 S Saldo 3.307,00 628,34
0,00 0,00

Debitor-Nr. 1020400 2ZYUKD

S. Mustafa Özyildirim
Adana Tex Gardinen Bodenbeläge
Elsastraße 11-13

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	250
Durchschn. Zahl-Gew	11

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

52068 Aachen

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020401 WILMS

F. Wilms GmbH & Co. KG L
Hugo Wilmars
Monnetstrasse 13

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	3

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

52146 Wörselen

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020402 BENTEL

Viktoria Bentele L Warenumsatz 220,80 Datum 31.12.18
Dekorationen Kreditlimit 250 Datum bis 31.12.18
Niedermöhleweg 12 Durchschn. Zahl-Gew 7

88410 Bad Wurzach Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

18	41504094	17.10.18	FAK	270,49		34	35	2	27.10.18	0	N		227,30	43,19
		10 16.10											0	1
14	462	207	25.10.18	ZAH		270,49	35	0	2	27.10.18	0	N	0,00	0,00
	1200	10	15.10										0	0

Summe 270,49 270,49 0,00 Saldo

Übertrag/Summe 270,49 270,49 0,00 Saldo 227,30 43,19
0,00 0,00

Debitor-Nr. 1020403 ROTER

Roter Punkt Gesellschaft L Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
für Einrichtung mbH Kreditlimit 500 Datum bis 31.12.18
Gleibühlstrasse 11 Durchschn. Zahl-Gew 2

90402 Nürnberg Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Bellandris Sagaflor AG **20
Ullrike Backhaus
Fuldastrasse 4

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	500
Durchschn. Zahl-Gew	8

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

34225 Baunatal

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SOLL		HABEN		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC						RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L			RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Debitor-Nr. 1020406 PERPLE

Perplex Walldorf GmbH	**01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Mistrali Erik		Kreditlimit	500	Datum bis	31.12.18
Carl-Zeiss-Strasse 8		Durchschn. Zahl-Gew	49		

69190	Walldorf	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020407 STYLE

Style Einrichtung	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Kurt-Schuhmacher-Platz 3-7		Kreditlimit	500	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	0		
44787	Bochum	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	
	Vortrag		0,00	0,00	0,00 Saldo
	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

Debitor-Nr. 1020408 BALLON

Vertrags & Products GmbH	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Balloni Deko	Kreditlimit	500	Datum bis	31.12.18
Ehrenfeldgürtel 88-94	Durchschn. Zahl-Gew	0		

50823	Köln	Skontotage	0									
		Zahlungs-Code	10/1/ 0									
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020409 FEIER

Elena Feier	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Unter den Patanen 3		Kreditlimit	250	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	11		
60596	Frankfurt/Main	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020410 MAXIMO

Maximo Betriebs-u.Berat. GmbH	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Christian Thesenfitz	Kreditlimit	2.000	Datum bis	31.12.18
Haderslebener Strasse 5	Durchschn. Zahl-Gew	77		

25421	Pinneberg	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020411 STUMP4

Stumpf-Baumarkt GmbH	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Schkortalweg		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	104		
06667	Tagewerben	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Uebertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1020413 SABO

Thomas Sabo GmbH & Co. KG *01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Sterling Silver	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Martin-Luther-Strasse 20	Durchschn. Zahl-Gew	31		

91207	Lauf/Pegnitz	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020414 ENGLE4

Blumenland Engler GmbH & Co KG				Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Geschwister-Scholl-Strasse 45				Kreditlimit		250	Datum bis		31.12.18
04205 Leipzig/Militz				Durchschn. Zahl-Gew		0			
				Skontotage		0			
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
						RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo		
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

Debitor-Nr. 1020415 KIRSCH

Tina Kirschner	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Ameno Interior & Decoration		Kreditlimit	500	Datum bis	31.12.18
Weipertshausen 15		Durchschn. Zahl-Gew	1		

82541	Mönsing	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020416 KARST4

Heidi Karsten **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Blumen & Floristik Karsten Kreditlimit 250 Datum bis 31.12.18
Schöner Strasse 121 a Durchschn. Zahl-Gew 9

04207 Leipzig Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1020417 DRESEN

Elisabeth Dresen	**06	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Wohngalerie im Kornlager		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Schneeberggasse 3		Durchschn. Zahl-Gew	284		

88131	Lindau	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020418 GARTE4

Gartenb. Seeb. l. e. G. Bernbg. **20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Inh. Heins Hegenbort	Kreditlimit	250	Datum bis	31.12.18
Ilberstedter Strasse 117	Durchschn. Zahl-Gew	0		

06406	Bernburg	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Übertrag/Summe	1.780,24	1.780,24	0,00	Saldo	1.496,00	284,24
					0,00	0,00

DEBITOREN-KONTO FW			1273	Datum			31.12.18	Uhrzeit		11:25	Aktual.:Y									
HEINO 2018											Seite			1						
Debitor-Nr.			1020420	GREGGE																
Hans-Jörgen Greggers			L	Warenumsatz			0,00		Datum			31.12.18								
Erlenweg 2				Kreditlimit			250		Datum bis			31.12.18								
				Durchschn. Zahl-Gew			2													
30890			Barsinghausen	Skontotage			0													
				Zahlungs-Code			10/1/ 0													
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR						
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00		0,00		0,00		Saldo										
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						

Debitor-Nr. 1020421 TÖPFER

Ralf Töpfer	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Möritz-Miniaturen		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Bockerstraße 36		Durchschn. Zahl-Gew	39		

17248	Rechlin/OT Bock	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020422 KOLBE

Alfred Kolbe GmbH
Karlsbader Straße 10
84478 Waldkralburg

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 16
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

STAP/ZEIL NUMMER	BEL-NR GGKTO	BELEG-DT BUCHG-DT	BU-ART FWC	S O L L	H A B E N	SKONTO	BEW. RA	BEW. ZE	Z FÖLLIG-DT K EXT.BELNR	MA ST	SPE SKC	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						

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

Debitor-Nr. 1020423 FIEDE4

Judith Fiedel
Blumenhaus am Boulevard
Jakobstrasse 15

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	250
Durchschn. Zahl-Gew	4

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

06618 Naumburg

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR				
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L				RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020424 BLUME4

Garten&Blumenc.Kröger OHGr**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Inhaber Olaf und Jana Kröger	Kreditlimit	250	Datum bis	31.12.18
Halleschestrasse 1	Durchschn. Zahl-Gew	45		

06749	Bitterfeld	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020425 WOHNWE

Wohnwelten **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Rolf Schmitt Kreditlimit 500 Datum bis 31.12.18
Neustraße 30 Durchschn. Zahl-Gew 13

54290 Trier Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1020426 MICASA

Firma Dipl.-Kfm. Timo Beyer	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
micasa Internat. Wohnkultur	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Birkenauer Talstrasse 4	Durchschn. Zahl-Gew	14		

69469	Weinheim	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020427 ROST 4

Ute Rost
Gartencenter Rost
Umgehungsstrasse 13

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	5

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

06796	Brehna

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020428 THEATE

Theater Ingolstadt
Frau Wachendorf/Frau Waelle
Schloßlände 1

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 250
Durchschn. Zahl-Gew 11

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

85049 Ingolstadt

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART						SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo																

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		

Debitor-Nr. 1020429 WIELAN

Hubert Schirmer	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Wieland Wohnwelt		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Grabenmühlweg 4		Durchschn. Zahl-Gew	4		

88339	Bad Waldsee	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020430 CALIB4

Bernhard Voß
Caliban Naturwarendepot
Frankfurter Allee 3

L

Warenumsatz 2.847,85
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 15

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

10247 Berlin

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag		0,00	0,00	0,00	Saldo							
11	313501766	17.01.18	FAK	198,37		144	145	2	27.01.18	0 N	166,70	31,67
		13.18.01								0		1
24	57	22.31.01.18	ZAH		198,37	145	0	2	27.01.18	0 N	0,00	0,00
	1200	1.31.01								0		0
4	111501990	02.02.18	FAK	136,26		146	147	2	19.02.18	0 N	114,50	21,76
		2.02.02								0		1
10	7	27.07.02.18	ZAH		136,26	147	0	2	19.02.18	0 N	0,00	0,00
	1200	2.08.02								0		0
41	48502574	28.03.18	FAK	178,86		148	149	2	07.04.18	0 N	150,30	28,56
		3.28.03								0		1
10	224	71.12.04.18	ZAH		178,86	149	0	2	07.04.18	0 N	0,00	0,00
	1200	4.10.04								0		0
11	170502963	18.05.18	FAK	0,00		150	0	2	28.05.18	0 N	0,00	0,00
		5.14.05								0		0
11	171502965	18.05.18	FAK	140,48		151	152	2	28.05.18	0 N	118,05	22,43
		5.14.05								0		1
12	116	97.23.05.18	ZAH		140,48	152	0	2	28.05.18	0 N	0,00	0,00
	1200	5.22.05								0		0
8	31503075	05.06.18	FAK	82,71		153	154	2	15.06.18	0 N	69,50	13,21
		6.05.06								0		1
15	108	123.28.06.18	ZAH		82,71	154	0	2	15.06.18	0 N	0,00	0,00
	1200	6.26.06								0		0
5	106503660	07.09.18	FAK	187,07		155	156	2	17.09.18	0 N	157,20	29,87
		9.06.09								0		1
3	350	179.14.09.18	ZAH		187,07	156	0	2	17.09.18	0 N	0,00	0,00
	1200	9.06.09								0		0
16	78504058	15.10.18	FAK	1.626,49		157	160	2	25.10.18	0 N	1.366,80	259,69
		10.12.10								0		1
18	288504164	19.10.18	FAK	173,15		158	159	2	29.10.18	0 N	145,50	27,65
		10.16.10								0		1
14	459	207.25.10.18	ZAH		173,15	159	0	2	29.10.18	0 N	0,00	0,00
	1200	10.15.10								0		0
24	294	211.31.10.18	ZAH		1.626,49	160	0	2	25.10.18	0 N	0,00	0,00
	1200	10.29.10								0		0
16	19504991	14.12.18	FAK	541,93		161	164	2	24.12.18	0 N	455,40	86,53
		12.14.12								0		1
Übertrag/Summe				3.265,32	2.723,39	541,93	S	Saldo			2.743,95 0,00	521,37 0,00

Debitor-Nr. 1020430 CALIB4

Bernhard Voß	L	Warenumsatz	2.847,85	Datum	31.12.18
Caliban Naturwarendepot		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Frankfurter Allee 3		Durchschn. Zahl-Gew	15		

10247	Berlin	Skontotage	0									
		Zahlungs-Code	10/1/ 0									
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Blattübertrag	3.265,32	2.723,39	541,93 S	Saldo

16	88505010	17.12.18	FAK	136,26		162	164	2	27.12.18	0	N	114,50	21,76
		12 14.12											1
25	21505133	20.12.18	FAK	49,27		163	0	0	30.12.18	0	N	41,40	7,87
		12 20.12											1
27	61 248	21.12.18	ZAH		678,19	164	0	2	27.12.18	0	N	0,00	0,00
	1200	12 27.12											0

Summe	3.450,85	3.401,58	49,27 S	Saldo

Übertrag/Summe	3.450,85	3.401,58	49,27 S	Saldo	2.899,85	551,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1020431 FELDH4

Constanze Kertitschka **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Blumenhaus Feldhaus Kreditlimit 500 Datum bis 31.12.18
Geusaer Strasse 53 Durchschn. Zahl-Gew 0

06217 Merseburg Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1020432 SCHMI4

Wolfgang Schmidt	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Blumen, Stauden, Gehölze	Kreditlimit	500	Datum bis	31.12.18
Vor dem Wassertor	Durchschn. Zahl-Gew	0		

06449	Aschersleben	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	BEW. RA
				BEW. ZE
				Z K
				FÖLLIG-DT
				MA
				SPE
				UST-BASIS
				UST-BETR
				USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020433 BINDE4

Matthias Binder	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Grönes Centrum Staßfurt		Kreditlimit	500	Datum bis	31.12.18
Förderstedter Strasse 5c		Durchschn. Zahl-Gew	0		

39418	Staßfurt	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

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

Debitor-Nr. 1020435 LUCK

Ernst Wilhelm Luck
Neumarkter Allee 18
31787 Hameln

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 200
Durchschn. Zahl-Gew 13
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1020436 PAPIER

Papierschnitt	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Bücher & Papeterie	Kreditlimit	500	Datum bis	31.12.18
Spörlinstraße 24	Durchschn. Zahl-Gew	13		

97616	Bad Neustadt	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	BEW. RA
				BEW. ZE
				Z K
				FÖLLIG-DT
				MA
				SPE
				UST-BASIS
				UST-BETR
				USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020437 REETZ

Andrea Reetz	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Lederwerkstadt Hildesheim	Kreditlimit	500	Datum bis	31.12.18
Hinterer Brühl 9	Durchschn. Zahl-Gew	2		

31134	Hildesheim	Skontotage	0										
		Zahlungs-Code	10/1/ 0										
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020438 SPÖRL

Jörgen Spörl	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Pelz- und Ledermoden		Kreditlimit	500	Datum bis	31.12.18
Hauptstrasse 30		Durchschn. Zahl-Gew	9		

95131	Schwarzenbach am Wald	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020439 GEUE 4

Gabriele Geue	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Ihr Ottoshop		Kreditlimit	500	Datum bis	31.12.18
Unter den Linden 2		Durchschn. Zahl-Gew	18		

14542	Werder Havel	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020440 BEGANA

Begana GmbH & Co. KG	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Fabrikation von Sitzmöbeln		Kreditlimit	2.500	Datum bis	31.12.18
Roseckstrasse 19		Durchschn. Zahl-Gew	8		

72108	Rottenburg	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020441 BOLTE

Helmut Bolte	L	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Gross- und Einzelhandel		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Im Kapellenfeld 2		Durchschn. Zahl-Gew	12		

59590	Geseke-Störmede	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020442 HAMPPEL

Christiane Hampel	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Pelz- und Ledermoden	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Am Markt 5	Durchschn. Zahl-Gew	20		

16225	Eberswalde	Skontotage	0										
		Zahlungs-Code	10/1/ 0										
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020443 ZULTN4

Simone Zulter	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Blumenparadies		Kreditlimit	250	Datum bis	31.12.18
Friedrichstrasse 16		Durchschn. Zahl-Gew	1		

06785	Oranienburg	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020444 GRAPE4

Gönter Grape Gartenbetrieb	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Inh. Brigitte Schrödl	Kreditlimit	250	Datum bis	31.12.18
Pfarrhuser 7	Durchschn. Zahl-Gew	1		

04849	Bad Döben	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	BEW. RA
				BEW. ZE
				Z K
				FÖLLIG-DT
				MA
				SPE
				UST-BASIS
				UST-BETR
				USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020445 SCHMI4

Matthias Schmidt **20
Blumenlödchen
Schmiedeberger Strasse 1 a

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	0
Durchschn. Zahl-Gew	52

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

06774 Sollichau

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR				
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L				RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020446 PACKE4

Anne Packebusch	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Blumengeschäft "Romantik"		Kreditlimit	250	Datum bis	31.12.18
Gernroder Weg 5		Durchschn. Zahl-Gew	1		

06484	Quedlinburg	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020447 SONDE4

Ulrich Sondermann	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Blumengeschäft Sun-Flower		Kreditlimit	250	Datum bis	31.12.18
Untschen 41 a		Durchschn. Zahl-Gew	1		

04626	Schmölln	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020448 MANAY4

Michaela Manay **20
Ihr City Florist
Dorotheenstrasse 15

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	250
Durchschn. Zahl-Gew	1

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

06108	Halle/Saale

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	Zahlungs-Code		187/17	0	SKONTO	BEW.	Z FOLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N				RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST SKC	BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020449 SCHRO

Regina Schröter
Blumenhaus Landsberg
Leipziger Strasse 6

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	250
Durchschn. Zahl-Gew	1

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

06188 Landsberg

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				1304	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 1020450				REDEN4									
Marco Redenius					Warenumsatz				0,00				
Blumenkasten					Kreditlimit				250				
Schützenplatz 2					Durchschn. Zahl-Gew				1				
07607 Eisenberg					Skontotage				0				
					Zahlungs-Code				10/1/ 0				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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

Debitor-Nr. 1020451 PL0TN4

Christel Plötner	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Gartenbedarf		Kreditlimit	250	Datum bis	31.12.18
Steinweg 32		Durchschn. Zahl-Gew	1		

07607	Eisenberg	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020452 K0BRI4

Diana Köbrich	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Terraflora		Kreditlimit	250	Datum bis	31.12.18
Steinweg 28		Durchschn. Zahl-Gew	1		

07607	Eisenberg	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020453 ROSEN4

Uli Rosenkranz
Garten-Center
Am Roten Berg 5

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	250
Durchschn. Zahl-Gew	1

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

07607 Eisenberg

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020454 WESSEL

Molkerei Lönzener Köseschm**21	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Andreas Wesseloh	Kreditlimit	250	Datum bis	31.12.18
Alte Landstrasse 11 a	Durchschn. Zahl-Gew	6		

29640	Schneverdingen OT Lönzen	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	BEW. RA
				BEW. ZE
				Z K
				FÖLLIG-DT
				MA
				SPE
				UST-BASIS
				UST-BETR
				USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020455 SCHL04

Baufachhandelsgesellschaft*20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
C.R. Schlobach jr.	Kreditlimit	500	Datum bis	31.12.18
Flurteil Eule 6	Durchschn. Zahl-Gew	18		

04680	Colditz	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020456 GROSS4

Matthias Großmann	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Blumen- & Vitaminquelle	Kreditlimit	250	Datum bis	31.12.18
Leipziger Strasse 11	Durchschn. Zahl-Gew	1		

04880	Domnitzsch	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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. RA	BEW. ZE
			Z K	FÖLLIG-DT
			EXT.BELNR	MA ST
			SPE SKC	UST-BASIS
			BUCHUNGSTEXT	UST-BETR
				USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020457 SCHUB4

Angelika Schubert	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Blumengeschäft	Kreditlimit	250	Datum bis	31.12.18
Thomas-Mötzer-Strasse 2	Durchschn. Zahl-Gew	0		

04860	Torgau	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020458 MEIER4

Janett Meier	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Janett's Blumenkiste		Kreditlimit	250	Datum bis	31.12.18
Aussenring 1/ PEP		Durchschn. Zahl-Gew	0		

04860	Torgau	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR				
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag			0,00				0,00		0,00		Saldo									

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		

Debitor-Nr. 1020461 SCHR04

Lutz Schröter	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Floristeria - B 100		Kreditlimit	250	Datum bis	31.12.18
Chausseestrasse 18		Durchschn. Zahl-Gew	142		

06773	Gossa	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020462 BINNE4

Walter Binnemann	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Blumenhaus Klenner		Kreditlimit	250	Datum bis	31.12.18
An der Gonna 23		Durchschn. Zahl-Gew	0		
06526	Sangerhausen	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020463 LEHMA4

Karin Lehmann	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Görtnererei Lehmann	Kreditlimit	250	Datum bis	31.12.18
Am Bahnhof 5 A	Durchschn. Zahl-Gew	2		

06571	Roßleben	Skontotage	0									
		Zahlungs-Code	10/1/ 0									
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Uebertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1020466 ROSEN4

J. Rosenthal **20
Star-Tankstelle
Leipziger Strasse 11

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	250
Durchschn. Zahl-Gew	0

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

06217 Merseburg

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

[illegible]

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020467 PRECKL

Precklein Polstermöbel	**01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Manufaktur GmbH		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
OT Stadel 15		Durchschn. Zahl-Gew	23		

96231	Bad Staffelstein	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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
					RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020468 VOGEL4

Klaus Vogel	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Blumen Vogel	Kreditlimit	250	Datum bis	31.12.18
Am Bahnhof 7	Durchschn. Zahl-Gew	1		

99441	Großschwabhausen	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020469 PAUL 4

Harald Paul	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Görtnererei	Kreditlimit	250	Datum bis	31.12.18
Rudolf-Breitscheid-Strasse 43	Durchschn. Zahl-Gew	1		

99444	Blankenhain	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
	RA	ZE	K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				1321					Aktual.:Y				
HEINO 2018					Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Seite 1				
Debitor-Nr. 1020470				MAROL4									
Bernd Maroldt					Warenumsatz				0,00				
Blumenparadies					Kreditlimit				250				
Martinsgasse 2					Durchschn. Zahl-Gew				2				
99510 Apolda					Skontotage				0				
					Zahlungs-Code				10/1/ 0				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	OLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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

Debitor-Nr. 1020471 REIM 4

Marion Reim	*	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Blumen u. Gartencenter		Kreditlimit	250	Datum bis	31.12.18
Utenbacher Strasse 64		Durchschn. Zahl-Gew	2		

99510	Apolda	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020472 STIEB4

Manfred Stiebritz	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Görtnererei Stiebritz	Kreditlimit	250	Datum bis	31.12.18
Dorfstrasse 1	Durchschn. Zahl-Gew	0		

99510	Kleinromstedt	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020473 DENNS4

Jutta Dennstedt	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Blumenhaus Gerbera	Kreditlimit	250	Datum bis	31.12.18
Naumburger Strasse 35	Durchschn. Zahl-Gew	1		

07774	Camburg	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020474 BLACH4

Sofie Blacha
La Fleur
Bahnhofstrasse 2

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	250
Durchschn. Zahl-Gew	1

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

99438 Bad Berka

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	Zahlungs-Code	10/17/18	SKONTO	BEW.	Z	FOLLI-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N		RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020475 S00MI4

Siegrid S00milch	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Blumeng0rtnerei	Kreditlimit	250	Datum bis	31.12.18
D0bitscher Strasse 9	Durchschn. Zahl-Gew	3		

07774	Camburg	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo

0bertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1020477 DOM

DOM Christian Koban GmbH *
Neue Kröme 29
60311 Frankfurt/Main
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 10.000
Durchschn. Zahl-Gew 11
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1020478 MECZYS

Anja Meczys	**06	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Hauptstraße 43A		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	52		
26969	Butjadingen	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	
	Vortrag		0,00	0,00	0,00 Saldo
	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

Debitor-Nr. 1020480 LEHAM4

BITTE KD-NR.102463 VERWEND**20
Görtnererei
Am Bahnhof 5 a

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 250
Durchschn. Zahl-Gew 2

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

06571 Roßleben

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1020482 SCHILD

Sandra Schild	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Fressnapf Uellendahl	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Uellendahlerstraße 240-242	Durchschn. Zahl-Gew	12		

42103	Wuppertal-Elberfeld	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	BEW. RA
				BEW. ZE
				Z K
				FÖLLIG-DT
				MA
				SPE
				UST-BASIS
				UST-BETR
				USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020483 RITTER

Christa Ritter **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Obernhausen 27 Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 7

31702 Lodersfeld Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FOLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1020484 MÖLLE4

Reinhard Möller	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
blooms Blumen und mehr		Kreditlimit	250	Datum bis	31.12.18
August-Bebel-Straße 3		Durchschn. Zahl-Gew	0		

09224	Gröna	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020485 B0TTC4

Böttcher&Hentschel&Rudolf **20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Annelore Böttcher	Kreditlimit	250	Datum bis	31.12.18
Heinrich-Schütz-Strasse 46	Durchschn. Zahl-Gew	0		

09130 Chemnitz	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020486 BECK

Ludwig Beck AG Abtl. Deko **20
z. Hd. Steffi Haubner
Marienplatz 11

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	15

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

80331 München

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART							SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW			1336	Datum			31.12.18	Uhrzeit		11:25	Aktual.:Y									
HEINO 2018											Seite			1						
Debitor-Nr.			1020487	ROTER																
Sibylle Antal			L	Warenumsatz			0,00		Datum			31.12.18								
Roter Punkt				Kreditlimit			500		Datum bis			31.12.18								
Amalienstraße 25				Durchschn. Zahl-Gew			11													
76233			Karlsruhe	Skontotage			0													
				Zahlungs-Code			10/1/ 0													
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR						
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00		0,00		0,00		Saldo										
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				

DEBITOREN-KONTO FW				1337	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y			
HEINO 2018									Seite 1			
Debitor-Nr. 1020488				RÖSCH4								
Susanne Rösch				Warenumsatz				0,00		Datum 31.12.18		
Blumenfachgeschäft				Kreditlimit				250		Datum bis 31.12.18		
Chemnitzer Strasse				Durchschn. Zahl-Gew				0				
09247 Röhrsdorf				Skontotage				0				
				Zahlungs-Code				10/1/ 0				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo					
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	0,00	

Debitor-Nr. 1020489 NAUMA4

Frank Naumann	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Blumenfachgeschäft & Gartenbau	Kreditlimit	250	Datum bis	31.12.18
Hofer Strasse 74	Durchschn. Zahl-Gew	0		

09224	Mittelbach	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FOLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Übertrag/Summe	336,78	336,78	0,00	Saldo	283,00	53,78
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1020492 EICK

Ronja Eick *01 Warenumsatz 144,00 Datum 31.12.18
Szenario Lifestyle&Dekoration Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Corneliusstrasse 1 Durchschn. Zahl-Gew 18

58511 Lödenscheid Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

14	52503774	18.09.18	FAK	179,10		166	167	2	28.09.18	3	N		150,50	28,60
		9 17.09									0			1
18	45 224	19.11.18	ZAH		179,10	167	0	2	28.09.18	0	N		0,00	0,00
	1200	11 20.11									0			0

Summe 179,10 179,10 0,00 Saldo

Übertrag/Summe 179,10 179,10 0,00 Saldo 150,50 28,60
0,00 0,00

Debitor-Nr. 1020493 BEST

Best of Design	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Renate Repp		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Kernerstrasse 4		Durchschn. Zahl-Gew	19		

73635	Rudersberg	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020494 LANG

Annette Lang Produkt Design	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Dipl-Ind.Des.Annette Lang VIDID	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Alwinenstrasse 14	Durchschn. Zahl-Gew	8		

65189	Wiesbaden	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
				RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020495 LANG

Simone Lang L
atelier XTRAKT
Viktoriaplatz 6

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	6

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

64293 Darmstadt

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	Zahlungs-Code	10/17/18	SKONTO	BEW.	Z	FOLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N		RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020496 KOCH

Alexandra Koch **20
 Scriptorium Kalligraphie&Graph
 Ägyptenpfad 28

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	6

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

67433 Neustadt/Weinstrasse

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	Zahlungs-Code	10/17/18	SKONTO	BEW.	Z	FOLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N		RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

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

Debitor-Nr. 1020498 WAGNER

Wagner Florapark	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Hauptstrasse 163	Kreditlimit	250	Datum bis	31.12.18
69168 Wiesbach	Durchschn. Zahl-Gew	11		
	Skontotage	0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC		

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020499 HOPFEN

Inge Hopfensitz	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Blumenladen	Kreditlimit	250	Datum bis	31.12.18
Spitalstrasse 19	Durchschn. Zahl-Gew	41		

73430	Aalen	Skontotage	0										
		Zahlungs-Code	10/1/ 0										
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020500 POLLOZ

Pollozek GmbH & Co. KG	L	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Arnstorfer Strasse 34		Kreditlimit	1.500	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	3		
84347 Pfarrkirchen		Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART		SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	S O L L	H A B E N	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC		

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020501 BÖHMLE

Böhmle Einrichtungshaus GmbH	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Böhmle im Tal	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Tal 11	Durchschn. Zahl-Gew	14		

80331	München	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
				RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020502 TYROFF

Rosemarie Tyroff	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Wohnart		Kreditlimit	500	Datum bis	31.12.18
Am Fronhof 1		Durchschn. Zahl-Gew	12		

53177	Bonn-Bad Godesberg	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020503 LENGAU

Alfons Lengauer	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Kommode	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Königstraße 1	Durchschn. Zahl-Gew	15		

93047	Regensburg	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020504 AHLEFE

Ahlefeld Design *01
 Inh. Isabell Ahlefeld
 Hartmannstraße 5a

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	100

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

09111 Chemnitz

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L			RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

22	31394606	27.01.16	FAK	54,50	16	0 0	06.02.16	10 Y	45,80	8,70
		13 27.01						0		1

Vortrag	54,50	0,00	54,50 S	Saldo

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo

Übertrag/Summe	54,50	0,00	54,50 S	Saldo	45,80	8,70
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1020505 WOLF

Carmen Wolf	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Lifestyle Wolf Vertrieb		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Markdorferstrasse 92/1		Durchschn. Zahl-Gew	40		

88048	Friedrichshafen	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020506 FELDBL

Feldblume	L	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Hans-Jürgen Feld		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
M 4, 4		Durchschn. Zahl-Gew	12		

68161	Mannheim	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART							SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020507 COTTO

Cotto Wohnaccessoires
Patricia Schneider
P7,5-7 OVA PassageWarenumsatz 1.818,60
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 17Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

68161 Mannheim

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N		RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

19	191	227	24.11.17	ZAH		584,46-	23	30	2	24.11.17	0	N	0,00	0,00
		1200	11.22.11										0	0
23	2350	1477	20.12.17	FAK	185,64		25	30	2	30.12.17	2	N	156,00	29,64
			12.20.12										0	1
24	7240	5911	21.12.17	GUT	575,96-		26	30	2	31.12.17	0	N	484,00-	91,96-
			12.21.12										0	1
24	7440	5912	21.12.17	GUT	104,72-		27	30	2	31.12.17	0	N	88,00-	16,72-
			12.21.12										0	1

Vortrag			89,42		0,00	89,42	S	Saldo						

20	149	51	13.03.18	ZAH		89,42	30	0	2	31.12.17	0	N	0,00	0,00
		1200	3.12.03										0	0
23	2150	3881	27.09.18	FAK	1.230,70		31	32	2	07.10.18	1	N	1.034,20	196,50
			9.27.09										0	1
14	312	204	22.10.18	ZAH		1.230,70	32	0	2	07.10.18	0	N	0,00	0,00
		1200	10.15.10										0	0
23	1950	4240	25.10.18	FAK	147,80		33	37	2	04.11.18	0	N	124,20	23,60
			10.25.10										0	1
26	9050	4284	29.10.18	FAK	0,00		34	0	2	08.11.18	0	N	0,00	0,00
			10.29.10										0	0
26	9150	4288	29.10.18	FAK	270,49		35	37	2	08.11.18	0	N	227,30	43,19
			10.29.10										0	1
14	14150	4469	12.11.18	FAK	185,64		36	39	2	22.11.18	1	N	156,00	29,64
			11.12.11										0	1
8	219	220	13.11.18	ZAH		418,29	37	0	2	08.11.18	0	N	0,00	0,00
		1200	11.08.11										0	0
5	2750	4815	03.12.18	FAK	204,80		38	0	0	13.12.18	1	N	172,10	32,70
			12.03.12										0	1
19	120	243	14.12.18	ZAH		185,64	39	0	2	22.11.18	0	N	0,00	0,00
		1200	12.18.12										0	0
22	17450	5067	18.12.18	FAK	140,18		40	0	0	28.12.18	1	N	117,80	22,38
			12.17.12										0	1

Summe			2.179,61		1.924,05	255,56	S	Saldo						

Übertrag/Summe			2.269,03		1.924,05	344,98	S	Saldo					1.415,60 0,00	268,97 0,00

Debitor-Nr. 1020508 FLORAP

Flora Perpetua Produktions-u L	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Vertriebsges. mbH	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Dorfplatz 2	Durchschn. Zahl-Gew	2		

22967	Trembsböttel	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	BEW. RA
				BEW. ZE
				Z K
				FÖLLIG-DT
				MA
				SPE
				UST-BASIS
				UST-BETR
				USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020509 FRAHMA

Confetti GmbH	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Heike Frahmman	Kreditlimit	250	Datum bis	31.12.18
Hauptstrasse 9	Durchschn. Zahl-Gew	0		

53359	Rheinbach	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020510 THIEL

Toni Thiel	L	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Besser Wohnen		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Hoheluftchaussee 39		Durchschn. Zahl-Gew	10		

20253	Hamburg	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SOLL		HABEN		SKONTO	BEW.	BEW. Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC						RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020511 MOHR 4

Christiane Mohr	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Blumenquell am Franzberg	Kreditlimit	250	Datum bis	31.12.18
Beethovenstrasse 6 a	Durchschn. Zahl-Gew	0		

99706	Sondershausen	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020512 B0TZ04

Steffen B0tzoldt	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Garten-und Landschaftsbau	Kreditlimit	250	Datum bis	31.12.18
Rudolf-Breitscheid-Strasse 4	Durchschn. Zahl-Gew	2		

06567	Bad Frankenhausen	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	BEW. RA
				BEW. ZE
				Z K
				F0LLIG-DT
				MA
				SPE
				UST-BASIS
				UST-BETR
				USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo

0bertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1020513 HONIL4

Peter Honilius	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Blumen	Kreditlimit	250	Datum bis	31.12.18
Altenhainer Strasse 91 a	Durchschn. Zahl-Gew	1		
09669 Frankenberg	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020515 DREWES

Elke Drewes	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Florist-u. Grtnermeisterin	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Zum Ewigen Frieden 14	Durchschn. Zahl-Gew	14		

32049	Herford	Skontotage	0									
		Zahlungs-Code	10/1/ 0									
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020516 OTTENJ

Möbel Ottenjann *01
Johann Ottenjann GmbH & Co. KG
Saerbecker Strasse 13-17

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 22

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

48268 Greven

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

16	164	20	29.01.18	ZAH		149,35	43	44	2	29.01.18	0	N		0,00	0,00	
		1200	13	25.01									0	399723	DOPP.BEZ	0
24	93	22	31.01.18	ZAH		149,35-	44	0	2	29.01.18	0	N		0,00	0,00	
		1200	1	31.01									0			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

Debitor-Nr. 1020518 ECKHA4

Karin Eckardt **21
Floristik u. Geschenkartikel
Blankenhainer Strasse 2 c

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	250
Durchschn. Zahl-Gew	0

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

99441 Magdala

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR				
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L				RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020519 KØRBS4

Marion KØrbs	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Agrarhandel	Kreditlimit	250	Datum bis	31.12.18
Im Unterdorf 41	Durchschn. Zahl-Gew	0		

99441	Kleinschwabhausen	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FØLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
	RA	ZE	K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo

Øbertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Uebertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1020521 REINH4

Karena Reinhardt	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Blumenhaus Goldene Aue	Kreditlimit	250	Datum bis	31.12.18
Allstedter Strasse	Durchschn. Zahl-Gew	0		

06528	Oberröblingen	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	BEW. RA
				BEW. ZE
				Z K
				FÖLLIG-DT
				MA
				SPE
				UST-BASIS
				UST-BETR
				USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020522 GRO 4

Ruth Groß
Blumen-Quelle
Nordhäuser Strasse 4

* * 20

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	250
Durchschn. Zahl-Gew	0

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

06536 Berga

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

[illegible]

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Uebertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1020524 GROTH4

Jörg Grothe	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Handelsagentur		Kreditlimit	250	Datum bis	31.12.18
Sternwartenstrasse 69		Durchschn. Zahl-Gew	17		

04103	Leipzig	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020525 HAUBNE

Steffi Haubner	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Visuelle Kommunikation	Kreditlimit	500	Datum bis	31.12.18
Gerhardstrasse 17	Durchschn. Zahl-Gew	16		

8153	München	Skontotage	0									
		Zahlungs-Code	10/1/ 0									
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020526 SCHALL

Schaller + Brunner GmbH	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Baustoffe und Baumarkt		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Pfaffenhofer Strasse 3		Durchschn. Zahl-Gew	14		

85293	Reichertshausen	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020527 DOBER4

Lieselotte Doberitzsch	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Blumen-Hofladen	Kreditlimit	250	Datum bis	31.12.18
Dorfmitte 2	Durchschn. Zahl-Gew	0		

04509	Krostik OT Hohenossig	Skontotage	0										
		Zahlungs-Code	10/1/ 0										
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020528 GÖPEL4

Sven Göpel	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Hofladen Obst Gemüse Blumen	Kreditlimit	250	Datum bis	31.12.18
Döbener Strasse 1	Durchschn. Zahl-Gew	75		

04509	Lindenhayn	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
	RA	ZE	K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020529 BDSK

BDSK HANDELS GMBH & CO.KG **01

Warenumsatz 602.816,68
Kreditlimit 50.000
Durchschn. Zahl-Gew 23

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

Mergentheimer Strasse 59

97084 Würzburg

Skontotage 8
Zahlungs-Code 15/1/ 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. RA	BEW. ZE	Z K	FÖLLIG-DT EXT.BELNR	MA ST	SPE SKC	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC

15	111501376	14.12.17	FAK	80.847,65			341	354	2	03.01.18	0	N	67.939,20	*.***,**
		12 14.12								Z2K2M		8		1
20	105501448	18.12.17	FAK	40.423,82			344	354	2	07.01.18	0	N	33.969,60	6.454,22
		12 18.12								Z2K2M		8		1
20	107501449	18.12.17	FAK	40.423,82			345	354	2	07.01.18	0	N	33.969,60	6.454,22
		12 18.12								Z30XY-1		8		1
29	37501539	27.12.17	FAK	18.790,10			347	354	2	16.01.18	0	N	15.790,00	3.000,10
		12 27.12								Z384I		8		1
33	21501556	28.12.17	FAK	37.580,20			349	354	2	17.01.18	0	N	31.580,00	6.000,20
		12 28.12								Z3P0I		8		1

Vortrag 218.065,59 0,00 218.065,59 S Saldo

2	110501627	03.01.18	FAK	18.790,10			351	356	2	23.01.18	0	N	15.790,00	3.000,10
		13 03.01								Z48KA		8		1
2	39501628	03.01.18	FAK	0,00			352	0	2	23.01.18	0	N	0,00	0,00
		13 03.01										8		0
8	81501684	10.01.18	FAK	40.423,82			353	358	2	30.01.18	0	N	33.969,60	6.454,22
		13 04.01								Z3P0I		8		1
1	505	9 12.01.18	ZAH		207.161,63		354	355	3	17.01.18	0	N	0,00	0,00
	1200	13 04.01										0		0
1	505	9 12.01.18	SKT		10.903,96	10.903,96	355	0	3	17.01.18	0	N	0,00	0,00
		13 04.01										0		0
9	273	14 19.01.19	ZAH		17.850,59		356	357	3	23.01.18	0	N	0,00	0,00
	1200	13 15.01										0		0
9	273	14 19.01.19	SKT		939,51	939,51	357	0	3	23.01.18	0	N	0,00	0,00
		13 15.01										0		0
16	98	19 26.01.18	ZAH		38.402,63		358	359	3	30.01.18	0	N	0,00	0,00
	1200	13 25.01										0		0
16	98	19 26.01.18	SKT		2.021,19	2.021,19	359	0	3	30.01.18	0	N	0,00	0,00
		13 25.01										0		0
13	27502036	08.02.18	FAK	45.481,80			360	370	2	28.02.18	0	N	38.220,00	7.261,80
		2 08.02								Z500P		8		1
13	31502039	08.02.18	FAK	18.790,10			361	371	2	28.02.18	0	N	15.790,00	3.000,10
		2 08.02								Z4NTS		8		1
15	42502046	09.02.18	FAK	0,00			362	0	2	01.03.18	0	N	0,00	0,00
		2 09.02										8		0

Übertrag/Summe 341.551,41 277.279,51 64.271,90 S Saldo 287.018,00 54.533,41 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1020529 BDSK

BDSK HANDELS GMBH & CO.KG **01

Warenumsatz 602.816,68
Kreditlimit 50.000
Durchschn. Zahl-Gew 23

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

Mergentheimer Strasse 59

97084 Würzburg

Skontotage 8
Zahlungs-Code 15/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag 341.551,41 277.279,51 64.271,90 S Saldo

15	54502055	09.02.18	FAK	18.790,10				363	371	2	01.03.18	0	N	15.790,00	3.000,10	
		2 09.02									Z4WPK	8				1
18	80502110	14.02.18	FAK	18.790,10				364	371	2	06.03.18	0	N	15.790,00	3.000,10	
		2 14.02									Z53N0	8				1
18	82502111	14.02.18	FAK	0,00				365	0	2	06.03.18	0	N	0,00	0,00	
		2 14.02										8				0
20	296 40	26.02.18	ZAH		43.128,02			366	370	2	26.02.18	0	N	0,00	0,00	
	1200	2 20.02										0		OP360ABZ.83,88		0
4	22 44	02.03.18	ZAH		51.765,59			367	371	2	02.03.18	0	N	0,00	0,00	
	1200	3 05.03										0				0
18	35502334	09.03.18	FAK	17.850,00				368	378	2	29.03.18	0	N	15.000,00	2.850,00	
		3 09.03									Z5YRK	8				1
18	19502335	09.03.18	FAK	0,00				369	0	2	29.03.18	0	N	0,00	0,00	
		3 09.03										8				0
29	104 7	18.03.18	SKT		2.353,78	2.353,78		370	0	3	26.02.18	0	N	0,00	0,00	
		3 18.03										0				0
29	108 8	18.03.18	SKT		4.604,71	4.604,71		371	0	3	02.03.18	0	N	0,00	0,00	
		3 18.03										0				0
31	74405957	19.03.18	GUT	98,96-				372	414	2	08.04.18	0	N	83,16-	15,80-	
		3 19.03										8				1
35	155502506	21.03.18	FAK	45.481,80				373	380	2	10.04.18	0	N	38.220,00	7.261,80	
		3 21.03									Z500P	8				1
35	48502509	21.03.18	FAK	0,00				374	0	2	10.04.18	0	N	0,00	0,00	
		3 21.03										8				0
41	50502575	28.03.18	FAK	17.850,00				375	386	2	17.04.18	0	N	15.000,00	2.850,00	
		3 28.03									Z65LS	8				1
41	13502577	28.03.18	FAK	0,00				376	0	2	17.04.18	0	N	0,00	0,00	
		3 28.03										8				0
41	21502592	28.03.18	FAK	0,00				377	0	2	17.04.18	0	N	0,00	0,00	
		3 28.03										8				0
1	21 64	03.04.18	ZAH		16.957,50			378	379	3	29.03.18	0	N	0,00	0,00	
	1200	4 04.04										0				0
1	21 64	03.04.18	SKT		892,50	892,50		379	0	3	29.03.18	0	N	0,00	0,00	
		4 04.04										0				0
10	34 67	06.04.18	ZAH		43.207,71			380	381	3	10.04.18	0	N	0,00	0,00	
	1200	4 10.04										0				0

Übertrag/Summe 460.214,45 440.189,32 20.025,13 S Saldo 386.734,8473.479,61
0,00 0,00

Debitor-Nr. 1020529 BDSK

BDSK HANDELS GMBH & CO.KG **01

Warenumsatz 602.816,68
Kreditlimit 50.000
Durchschn. Zahl-Gew 23

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

Mergentheimer Strasse 59

97084 Würzburg

Skontotage 8
Zahlungs-Code 15/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag 460.214,45 440.189,32 20.025,13 S Saldo

10	34	67	06.04.18	SKT		2.274,09	2.274,09	381	0	3	10.04.18	0	N		0,00	0,00
			4 10.04													0
14	179502692		10.04.18	FAK	17.850,00			382	390	2	30.04.18	0	N		15.000,00	2.850,00
			4 09.04													1
14	210502723		12.04.18	FAK	17.850,00			383	390	2	02.05.18	0	N		15.000,00	2.850,00
			4 09.04													1
14	79502724		12.04.18	FAK	0,00			384	0	2	02.05.18	0	N		0,00	0,00
			4 09.04													0
17	101502751		16.04.18	FAK	17.850,00			385	394	2	06.05.18	0	N		15.000,00	2.850,00
			4 13.04													1
16	84	72	13.04.18	ZAH		17.850,00		386	0	2	17.04.18	0	N		0,00	0,00
		1200	4 16.04													0
16	84	72	13.04.18	ZAH		892,50-		387	402	2	13.04.18	0	N		0,00	0,00
		1200	4 16.04													0
22	21502783		20.04.18	FAK	17.850,00			388	400	2	10.05.18	0	N		15.000,00	2.850,00
			4 20.04													1
22	9502784		20.04.18	FAK	0,00			389	0	2	10.05.18	0	N		0,00	0,00
			4 20.04													0
16	168	77	20.04.18	ZAH		33.915,00		390	391	3	02.05.18	0	N		0,00	0,00
		1200	4 16.04													0
16	168	77	20.04.18	SKT		1.785,00	1.785,00	391	0	3	02.05.18	0	N		0,00	0,00
			4 16.04													0
32	28502838		30.04.18	FAK	43.589,70			392	405	2	20.05.18	0	N		36.630,00	6.959,70
			4 30.04													1
32	11502839		30.04.18	FAK	0,00			393	0	2	20.05.18	0	N		0,00	0,00
			4 30.04													0
1	18	84	02.05.18	ZAH		16.957,50		394	395	3	06.05.18	0	N		0,00	0,00
		1200	5 03.05													0
1	18	84	02.05.18	SKT		892,50	892,50	395	0	3	06.05.18	0	N		0,00	0,00
			5 03.05													0
3	115502875		07.05.18	FAK	17.136,00			396	398	2	27.05.18	0	N		14.400,00	2.736,00
			5 02.05													1
3	48502877		07.05.18	FAK	0,00			397	0	2	27.05.18	0	N		0,00	0,00
			5 02.05													0
5	33502875		07.05.18	FAK	17.136,00-			398	0	2	27.05.18	0	N		14.400,00-2.736,00-	1
			5 08.05													8

übertrag/Summe 575.204,15 512.970,91 62.233,24 S Saldo 483.364,8491.839,31
0,00 0,00

Debitor-Nr. 1020529 BDSK

BDSK HANDELS GMBH & CO.KG **01

Warenumsatz 602.816,68
Kreditlimit 50.000
Durchschn. Zahl-Gew 23

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

Mergentheimer Strasse 59

97084 Würzburg

Skontotage 8
Zahlungs-Code 15/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag 575.204,15 512.970,91 62.233,24 S Saldo

5	41502886	08.05.18	FAK	17.850,00				399	405	2	28.05.18	0	N	15.000,00	2.850,00	
		5 08.05											8			1
6	145	91	14.05.18	ZAH		16.957,50		400	401	3	10.05.18	0	N	0,00	0,00	
	1200	5 09.05											0			0
6	145	91	14.05.18	SKT		892,50	892,50	401	0	3	10.05.18	0	N	0,00	0,00	
		5 09.05											0			0
6	152	92	14.05.18	SKT		892,50	892,50	402	0	3	13.04.18	0	N	0,00	0,00	
		5 09.05											0			0
11	137502933	16.05.18	FAK	17.850,00				403	410	2	05.06.18	0	N	15.000,00	2.850,00	
		5 14.05											8			1
11	40502949	16.05.18	FAK	0,00				404	0	2	05.06.18	0	N	0,00	0,00	
		5 14.05											8			0
12	246	99	25.05.18	ZAH		58.367,71		405	406	3	28.05.18	0	N	0,00	0,00	
	1200	5 22.05											0			0
12	246	99	25.05.18	SKT		3.071,99	3.071,99	406	0	3	28.05.18	0	N	0,00	0,00	
		5 22.05											0			0
19	109503010	29.05.18	FAK	17.850,00				407	412	2	18.06.18	0	N	15.000,00	2.850,00	
		5 29.05											8			1
19	25503011	29.05.18	FAK	0,00				408	0	2	18.06.18	0	N	0,00	0,00	
		5 29.05											8			0
19	27503012	29.05.18	FAK	0,00				409	0	2	18.06.18	0	N	0,00	0,00	
		5 29.05											8			0
1	35	105	04.06.18	ZAH		16.957,50		410	411	3	05.06.18	0	N	0,00	0,00	
	1200	6 05.06											0			0
1	35	105	04.06.18	SKT		892,50	892,50	411	0	3	05.06.18	0	N	0,00	0,00	
		6 05.06											0			0
6	139	109	08.06.18	ZAH		16.957,50		412	413	3	18.06.18	0	N	0,00	0,00	
	1200	6 06.06											0			0
6	139	109	08.06.18	SKT		892,50	892,50	413	0	3	18.06.18	0	N	0,00	0,00	
		6 06.06											0			0
6	205	115	12.06.18	SKT		98,96-	98,96-	414	0	3	08.04.18	0	N	0,00	0,00	
		6 06.06											0			0
18	79405997	26.06.18	GUT	267,75-				415	420	2	16.07.18	0	N	225,00-	42,75-	
		6 26.06											8			1
7	68503231	04.07.18	FAK	17.850,00				416	420	2	24.07.18	0	N	15.000,00	2.850,00	
		7 04.07											8			1

übertrag/Summe 646.336,40 628.754,15 17.582,25 S Saldo 543.139,84**.* **
0,00 0,00

Debitor-Nr. 1020529 BDSK

BDSK HANDELS GMBH & CO.KG **01

Warenumsatz 602.816,68
Kreditlimit 50.000
Durchschn. Zahl-Gew 23

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

Mergentheimer Strasse 59

97084 Würzburg

Skontotage 8
Zahlungs-Code 15/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag 646.336,40 628.754,15 17.582,25 S Saldo

7	21503233	04.07.18	FAK	0,00				417	0 2	24.07.18	0 N		0,00	0,00
	7 04.07										8			0
8	111503244	06.07.18	FAK	17.850,00				418	420 2	26.07.18	0 N	15.000,00	2.850,00	
	7 06.07										8			1
8	39503245	06.07.18	FAK	0,00				419	0 2	26.07.18	0 N	0,00	0,00	
	7 06.07										8			0
14	66 139	20.07.18	ZAH		33.660,64			420	421 3	26.07.18	0 N	0,00	0,00	
	1200 7 19.07										0			0
14	66 139	20.07.18	SKT		1.771,61	1.771,61		421	0 3	26.07.18	0 N	0,00	0,00	
	7 19.07										0			0
17	142503597	30.08.18	FAK	21.794,85				422	426 2	19.09.18	0 N	18.315,00	3.479,85	
	8 30.08										8			1
22	118503619	31.08.18	FAK	37.880,84				423	435 2	20.09.18	3 N	31.832,64	6.048,20	
	8 31.08										8			1
22	39503620	31.08.18	FAK	0,00				424	0 2	20.09.18	0 N	0,00	0,00	
	8 31.08										8			0
12	117503752	14.09.18	FAK	14.529,90				425	428 2	04.10.18	0 N	12.210,00	2.319,90	
	9 13.09										8			1
3	347 179	14.09.18	ZAH		20.705,11			426	427 3	19.09.18	0 N	0,00	0,00	
	1200 9 06.09										0			0
3	347 179	14.09.18	SKT		1.089,74	1.089,74		427	0 3	19.09.18	0 N	0,00	0,00	
	9 06.09										0			0
7	134 193	05.10.18	ZAH		13.803,40			428	429 3	04.10.18	0 N	0,00	0,00	
	1200 10 08.10										0			0
7	134 193	05.10.18	SKT		726,50	726,50		429	0 3	04.10.18	0 N	0,00	0,00	
	10 08.10										0			0
11	78504015	09.10.18	FAK	0,00				430	0 2	29.10.18	0 N	0,00	0,00	
	10 09.10										8			0
11	79504016	09.10.18	FAK	29.059,80				431	442 2	29.10.18	1 N	24.420,00	4.639,80	
	10 09.10										8			1
21	93504196	23.10.18	FAK	36.615,35				432	437 2	12.11.18	0 N	30.769,20	5.846,15	
	10 23.10										8			1
27	79504315	30.10.18	FAK	29.059,80				433	439 2	19.11.18	0 N	24.420,00	4.639,80	
	10 30.10										8			1
27	31504316	30.10.18	FAK	0,00				434	0 2	19.11.18	0 N	0,00	0,00	
	10 30.10										8			0

übertrag/Summe 833.126,94 700.511,15 132.615,79 S Saldo 700.106,68**.* **
0,00 0,00

Debitor-Nr. 1020529 BDSK

BDSK HANDELS GMBH & CO.KG **01

Warenumsatz 602.816,68
Kreditlimit 50.000
Durchschn. Zahl-Gew 23

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

Mergentheimer Strasse 59

97084 Würzburg

Skontotage 8
Zahlungs-Code 15/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag 833.126,94 700.511,15 132.615,79 S Saldo

8	380	223	16.11.18	ZAH		35.986,80		435	436	3	20.09.18	0	N		0,00	0,00
		1200	11.08.11											0		0
8	380	223	16.11.18	SKT		1.894,04	1.894,04	436	0	3	20.09.18	0	N		0,00	0,00
			11.08.11											0		0
8	384	223	16.11.18	ZAH		34.784,58		437	438	3	12.11.18	0	N		0,00	0,00
		1200	11.08.11											0		0
8	384	223	16.11.18	SKT		1.830,77	1.830,77	438	0	3	12.11.18	0	N		0,00	0,00
			11.08.11											0		0
18	370	228	23.11.18	ZAH		27.606,81		439	440	3	19.11.18	0	N		0,00	0,00
		1200	11.20.11											0		0
18	370	228	23.11.18	SKT		1.452,99	1.452,99	440	0	3	19.11.18	0	N		0,00	0,00
			11.20.11											0		0
5	107504799	03.12.18	FAK		14.529,90			441	448	2	23.12.18	0	N	12.210,00	2.319,90	
		12.03.12									I5XG2-1	8				1
6	1	234	03.12.18	ZAH		27.606,81		442	443	3	29.10.18	0	N		0,00	0,00
		1200	12.06.12											0		0
6	1	234	03.12.18	SKT		1.452,99	1.452,99	443	0	3	29.10.18	0	N		0,00	0,00
			12.06.12											0		0
15	98504984	13.12.18	FAK		36.615,35			444	459	2	02.01.19	0	N	30.769,20	5.846,15	
		12.13.12									I5GNP	8				1
25	94505130	20.12.18	FAK		36.615,35			445	459	2	09.01.19	0	N	30.769,20	5.846,15	
		12.20.12									I6DKN	8				1
25	111505151	21.12.18	FAK		14.529,90			446	459	2	10.01.19	0	N	12.210,00	2.319,90	
		12.20.12									I6DKN	8				1
25	43505157	21.12.18	FAK		0,00			447	0	2	10.01.19	0	N		0,00	0,00
		12.20.12												8		0
27	117	248	21.12.18	ZAH		13.803,40		448	449	3	23.12.18	0	N		0,00	0,00
		1200	12.27.12											0		0
27	117	248	21.12.18	SKT		726,50	726,50	449	0	3	23.12.18	0	N		0,00	0,00
		12.27.12												0		0

Summe 717.351,85 847.656,84 130.304,99 H Saldo

Übertrag/Summe 935.417,44 847.656,84 87.760,60 S Saldo 786.065,08**.***,**
0,00 0,00

Debitor-Nr. 1020530 HÖHNE

Simone Höhne L Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Boutique-Beverly Kreditlimit 500 Datum bis 31.12.18
Goldbergstrasse 17 Durchschn. Zahl-Gew 7

04749 Ostrau Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1020531 DITTRI

Michael Dittrich	L	Warenumsatz	404,00	Datum	31.12.18
Körschnerei		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Limbacher Straße 77		Durchschn. Zahl-Gew	3		

09113	Chemnitz	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo					
11	339501793	18.01.18	FAK	345,70		31	34	2	28.01.18	0 N	290,50	55,20
		13 18.01								0		1
18	217405930	24.01.18	GUT	64,26-		32	34	2	03.02.18	0 N	54,00-	10,26-
		13 24.01								0		1
18	61501892	24.01.18	FAK	64,26		33	34	2	03.02.18	0 N	54,00	10,26
		13 24.01								0		1
24	63	22 31.01.18	ZAH		345,70	34	0	2	03.02.18	0 N	0,00	0,00
	1200	1 31.01								0		0
22	70502338	12.03.18	FAK	142,80		35	36	2	22.03.18	0 N	120,00	22,80
		3 12.03								0		1
20	314	53 15.03.18	ZAH		142,80	36	0	2	22.03.18	0 N	0,00	0,00
	1200	3 12.03								0		0
Summe				488,50	488,50	0,00	Saldo					
Übertrag/Summe				488,50	488,50	0,00	Saldo				410,50	78,00
											0,00	0,00

Debitor-Nr. 1020532 SP0TH4

Baumschulen GmbH	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Sp0th0sches Gartenzentrum		Kreditlimit	500	Datum bis	31.12.18
K0nigsheideweg 9		Durchschn. Zahl-Gew	3		
12437	Berlin	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo		

0bertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1020533 PREIS4

Preiss Gartencenter KG	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Gollanczstrasse 144	Kreditlimit	250	Datum bis	31.12.18
13465 Berlin	Durchschn. Zahl-Gew	0		
	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020534 MAGAZI

Magazin-Direkt GmbH *01				Warenumsatz				44,50				Datum		31.12.18			
Möbel-Im/-Export & Großhandel				Kreditlimit				3.000				Datum bis		31.12.18			
Engesser Strasse 1				Durchschn. Zahl-Gew				18									
79108 Freiburg				Skontotage				0									
				Zahlungs-Code				10/1/ 0									
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO				BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	H A B E N				RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC		
Vortrag				0,00				0,00				0,00				Saldo	
8	66502638	06.04.18	FAK	60,69				113	114	2	16.04.18	0	N	51,00	9,69		
		4 06.04									12820-Ze		0		1		
16	208	76 19.04.18	ZAH	60,69				114	0	2	16.04.18	0	N	0,00	0,00		
	1200	4 16.04											0		0		
Summe				60,69				60,69				0,00				Saldo	
Übertrag/Summe				60,69				60,69				0,00				Saldo	
																51,00	9,69
																0,00	0,00

Vortrag		0,00	0,00	0,00	Saldo					
5	91501657	09.01.18 FAK	364,74		311	312 2	19.01.18	1 N	306,50	58,24
		13 04.01						0		1
24	68 22	31.01.18 ZAH		364,74	312	0 2	19.01.18	0 N	0,00	0,00
	1200	1 31.01						0		0
9	17503289	12.07.18 FAK	1.283,77		313	314 2	22.07.18	0 N	1.078,80	204,97
		7 12.07						0		1
4	453 137	18.07.18 ZAH		1.283,77	314	0 2	22.07.18	0 N	0,00	0,00
	1200	7 04.07						0		0
12	33503539	20.08.18 FAK	339,86		315	316 2	30.08.18	0 N	285,60	54,26
		8 20.08						0		1
3	65 17	06.09.18 ZAH		339,86	316	0 2	30.08.18	0 N	0,00	0,00
	1200	9 06.09						0		0
18	166504067	16.10.18 FAK	113,65		317	318 2	26.10.18	0 N	95,50	18,15
		10 16.10						0		1
14	453 207	25.10.18 ZAH		113,65	318	0 2	26.10.18	0 N	0,00	0,00
	1200	10 15.10						0		0
28	54504768	29.11.18 FAK	270,61		319	320 2	09.12.18	0 N	227,40	43,21
		11 28.11						0		1
6	163 235	04.12.18 ZAH		270,61	320	0 2	09.12.18	0 N	0,00	0,00
	1200	12 06.12						0		0
Summe			2.372,63	2.372,63	0,00	Saldo				
Übertrag/Summe			2.372,63	2.372,63	0,00	Saldo		1.993,80	378,83	
								0,00	0,00	

Debitor-Nr. 1020536 SAUER

Markus Sauer	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Im Mitteldorf 2	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	4		
36355 Grebenhain	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z F	0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR		
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020537 HEES

Göntner Hees	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Schnöppchenmarkt		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Römerstraße 76		Durchschn. Zahl-Gew	9		

56130	Bad Ems	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020538 INSIDE

Inside Möbel&Access. GmbH L
Matthias Philipps
Klarastrasse 10

Warenumsatz 914,50
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 7

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

55116 Mainz

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag		0,00	0,00	0,00	Saldo							
18	33502115	14.02.18	FAK	280,25		229	230	2	24.02.18	0 N	235,50	44,75
		2 14.02								0		1
20	211 39	23.02.18	ZAH		280,25	230	0	2	24.02.18	0 N	0,00	0,00
	1200	2 20.02								0		0
22	82502355	12.03.18	FAK	82,11		231	233	2	22.03.18	0 N	69,00	13,11
		3 12.03								0		1
27	49502398	15.03.18	FAK	107,70		232	234	2	25.03.18	0 N	90,50	17,20
		3 15.03								0		1
20	311 53	15.03.18	ZAH		82,11	233	0	2	22.03.18	0 N	0,00	0,00
	1200	3 12.03								0		0
34	92 57	21.03.18	ZAH		107,70	234	0	2	25.03.18	0 N	0,00	0,00
	1200	3 21.03								0		0
12	29503731	13.09.18	FAK	30,94		235	236	2	23.09.18	0 N	26,00	4,94
		9 13.09								0		1
3	438 181	18.09.18	ZAH		30,94	236	0	2	23.09.18	0 N	0,00	0,00
	1200	9 06.09								0		0
15	11503800	19.09.18	FAK	268,35		237	238	2	29.09.18	0 N	225,50	42,85
		9 19.09								0		1
16	280 187	26.09.18	ZAH		268,35	238	0	2	29.09.18	0 N	0,00	0,00
	1200	9 20.09								0		0
24	92406022	28.09.18	GUT	145,78-		239	240	2	29.09.18	0 N	122,50-	23,28-
		9 28.09								0		1
24	17503892	28.09.18	FAK	145,78		240	0	2	29.09.18	0 N	122,50	23,28
		9 28.09								0		1
29	17504320	31.10.18	FAK	83,90		241	244	2	10.11.18	0 N	70,50	13,40
		10 31.10								0		1
2	37504343	02.11.18	FAK	35,11		242	244	2	12.11.18	0 N	29,50	5,61
		11 02.11								0		1
12	13504431	09.11.18	FAK	155,30		243	247	2	19.11.18	0 N	130,50	24,80
		11 09.11								0		1
8	106 218	09.11.18	ZAH		119,01	244	0	2	12.11.18	0 N	0,00	0,00
	1200	11 08.11								0		0
15	25504514	14.11.18	FAK	60,69		245	247	2	24.11.18	0 N	51,00	9,69
		11 14.11								0		1
16	19504538	15.11.18	FAK	45,82		246	247	2	25.11.18	0 N	38,50	7,32
		11 15.11								0		1
Übertrag/Summe				1.150,17	888,36	261,81 S	Saldo				966,50 0,00	183,67 0,00

Debitor-Nr. 1020538 INSIDE

Inside Möbel&Access. GmbH L
Matthias Philipps
Klarastrasse 10

Warenumsatz	914,50
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	7

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

55116 Mainz

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Blattübertrag	1.150,17	888,36	261,81 S	Saldo

18	176	226	21.11.18	ZAH	261,81	247	0 2	25.11.18	0 N	0,00	0,00
	1200	11	20.11						0		0

Summe	1.150,17	1.150,17	0,00	Saldo

Übertrag/Summe	1.150,17	1.150,17	0,00	Saldo	966,50	183,67
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1020539 SOP0

SOP0 Reste-& Sonderposten **20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Vertriebs GmbH	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Lönderweg 7	Durchschn. Zahl-Gew	365		

60599	Frankfurt/Main	Skontotage	0										
		Zahlungs-Code	10/1/ 0										
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020540 GEIHSL

U. Geihlsler	Warenumsatz	39,50	Datum	31.12.18
Felle Leder Bekleidung	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Neue Sandkaul 4	Durchschn. Zahl-Gew	11		

50859	Köln	Skontotage	0									
		Zahlungs-Code	10/1/ 0									
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

8	17501669	10.01.18	FAK	148,75		27	29	2	20.01.18	0	N	125,00	23,75
		13 04.01									0		1
11	378405924	11.01.18	GUT	94,01-		28	0	2	20.01.18	0	N	79,00-	15,01-
		13 18.01									0		1
9	187	12 17.01.18	ZAH		54,74	29	28	2	20.01.18	0	N	46,00-	8,74-
	1200	13 15.01									0		1

Summe	54,74	54,74	0,00	Saldo

Übertrag/Summe	54,74	54,74	0,00	Saldo		0,00	0,00
						0,00	0,00

Debitor-Nr. 1020541 STEVAN

Stevanovic
Hausmeisterservice
Bunsenstr. 2

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	10

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

40125 Düsseldorf

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020542 GAUDE4

Sascha Gaudera	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Blumenladen		Kreditlimit	500	Datum bis	31.12.18
Bitterfelder Strasse 28		Durchschn. Zahl-Gew	1		

06774	Pouch	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR				
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag			0,00				0,00			0,00		Saldo								

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		

Debitor-Nr. 1020543 FISCHE

Petra Fischer	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
1260 Grad Werkstatt f. Keramik	Kreditlimit	500	Datum bis	31.12.18
Sedanstrasse 27	Durchschn. Zahl-Gew	23		

81667	München	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
	RA	ZE	K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020544 OSER

Uwe Oser	L	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Edeka Oser		Kreditlimit	500	Datum bis	31.12.18
Gebrüder-Grimm-Str. 2		Durchschn. Zahl-Gew	4		

76473	Iffezheim	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020545 REITER

Reiter & Schönhofer OHG
Stierblut Fashion
Sendlinger Strasse 37

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	31

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

80331 München

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020546 BREYER

Derk Breyer	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Foxybrown		Kreditlimit	500	Datum bis	31.12.18
Wilhelmstrasse 10		Durchschn. Zahl-Gew	20		

80801	München	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020547 THIELE

Frank Thiele
Senftlstrasse 7
81541 München

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 500
Durchschn. Zahl-Gew 7
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1020548 SCHNEI

Robert Schneider	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Kabbars Brunnen	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Allgöuer Straße 58	Durchschn. Zahl-Gew	4		

87459	Pfronten	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
	RA	ZE	K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SOLL		HABEN		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC						RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		
Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo		
Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00

Debitor-Nr. 1020550 GRUHL

Christoph Gruhl L **20
Bau- u. Möbeltischlermeister
Ringstraße 3

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	4

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

02681 Schirgiswalde

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SOLL		HABEN		SKONTO	BEW. Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC						RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020551 MEYER

Bert Meyer *1
Plus-M GmbH
Koppersstrasse 3

Warenumsatz	338,00
Kreditlimit	500
Durchschn. Zahl-Gew	17

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

40549 Düsseldorf

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART							SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

18	21502760	17.04.18	FAK	409,96	35	36	2	27.04.18	0	N	344,50	65,46
		4	17.04							0		1

16	233	78	23.04.18	ZAH	409,96	36	0 2 27.04.18	0 N	0,00	0,00

1200	4	16.04	0	0

Summe	409,96	409,96	0,00	Saldo

Übertrag/Summe	409,96	409,96	0,00	Saldo	344,50	65,46
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1020552 BUSKE

Heino Buske	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Hauservice Buske		Kreditlimit	500	Datum bis	31.12.18
Belziger Ring 15		Durchschn. Zahl-Gew	2		
12689	Berlin	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020553 NAUMAN

Möbelhaus Naumann GmbH	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Andreas Naumann, David Naumann	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Böckerstrasse 33-35	Durchschn. Zahl-Gew	9		

14770	Brandenburg	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020554 NORDHA

M. Norhausen + P. Bitsch GbR	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Galerie Lichtwerk	Kreditlimit	500	Datum bis	31.12.18
Durlesbach 1	Durchschn. Zahl-Gew	4		

88339	Bad Waldsee/ Reute	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020555 BURMEI

Sabine Burmeister	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Kunsth Handwerk		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Steinheimer Straße 16		Durchschn. Zahl-Gew	33		

63500	Seligenstadt	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020556 PEKER

Oliver Peker **
Möbeldesgin/ Metallbau
Fürstenwall 51
Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 500
Durchschn. Zahl-Gew 17
Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

40219 Düsseldorf
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1020557 TELTSC

Jörgen Teltscher	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Lederwerkstatt	Kreditlimit	500	Datum bis	31.12.18
Bahnhofstrasse 19	Durchschn. Zahl-Gew	13		

97859	Wiesthal	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020558 STOLL

Heinz Stoll	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Souvenirs & Trends	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Sternallee 33	Durchschn. Zahl-Gew	11		

68723	Schwetzingen	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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
	RA	ZE	K EXT.
			BELNR
			ST
			SKC
			BUCHUNGSTEXT
			UST-BASIS
			UST-BETR
			USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020559 KINDER

Kath. Kindergarten St.Antonius	Wareumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Maria Lautscham (Leiterin)	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Rastpfuhl 12A	Durchschn. Zahl-Gew	10		

66113	Saarbrücken	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020560 REITHA

Alte Reithalle GmbH *	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Soltauer Veranstaltungszentrum	Kreditlimit	500	Datum bis	31.12.18
Winsener Strasse 34 g	Durchschn. Zahl-Gew	14		

29614	Soltau	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020561 HAMERS

Herma Hamers ** L
Blumen & Schöne Dinge
Billingstrasse 16

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	250
Durchschn. Zahl-Gew	15

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

29320 Hermannsburg

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020562 DÖRRIE

Klaus Dörries	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Antik Wohndiele	Kreditlimit	250	Datum bis	31.12.18
Am Gehege 2 a	Durchschn. Zahl-Gew	13		

29328	Möden/Örtze	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	BEW. RA
				BEW. ZE
				Z K
				FÖLLIG-DT
				MA
				SPE
				UST-BASIS
				UST-BETR
				USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020563 BONADE

Bonadent GmbH				*01	Warenumsatz				0,00	Datum				31.12.18	
Berner Strasse 28					Kreditlimit				1.000	Datum bis				31.12.18	
					Durchschn. Zahl-Gew				42						
60437 Frankfurt/Main					Skontotage				0						
					Zahlungs-Code				10/1/ 0						
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART					SKONTO	BEW.	Z	FOLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L			RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST
													SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020564 HAGE

Hage Fleisch- und Wurstwarenspezialitäten GmbH Södring 12-14	Warenumsatz Kreditlimit Durchschn. Zahl-Gew	0,00 500 27	Datum Datum bis	31.12.18 31.12.18

29640	Schneverdingen	Skontotage Zahlungs-Code	0 10/1/ 0																	
STAP/ZEIL NUMMER	BEL-NR GGKTO	BELEG-DT BUCHG-DT	BU-ART FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	SKONTO RA	BEW. ZE	BEW. Z K	FÖLLIG-DT EXT.BELNR	MA ST	SPE SKC	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				1417	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 1020565				HENNIN									
Heike Henning				Warenumsatz				0,00		Datum 31.12.18			
Reitsport Henning				Kreditlimit				1.000		Datum bis 31.12.18			
Gartenstraße 1				Durchschn. Zahl-Gew				24					
35767 Breitscheid				Skontotage				0					
				Zahlungs-Code				10/1/ 0					
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	OLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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

Debitor-Nr. 1020566 BORN

Born FFM Textilhandels Gmb**20		Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Co. KG		Kreditlimit	500	Datum bis	31.12.18
Lilistrasse 83 d		Durchschn. Zahl-Gew	3		
63067 Offenbach		Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1020567 GRUNER

Gruner + Jahr AG & Co. KG **L
Thomas Mitlender
Wilhelmsplatz 11

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 4

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

70182 Stuttgart

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FOLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1020569 HABERL

Tina Haberland	L**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Kiebitzweg 2 a		Kreditlimit	500	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	6		
27412	Wilstedt	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020570 DAMIAN

Julie Damian	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Alles in Schwarzweiss		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Bottlerplatz 8		Durchschn. Zahl-Gew	29		

53111	Bonn	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo	

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

Debitor-Nr. 1020571 HAMBUR

Hamburger Untern.Beteilig.A**20		Warenumsatz		0,00	Datum	31.12.18
Heilwigstrasse 33		Kreditlimit		1.000	Datum bis	31.12.18
20249 Hamburg		Durchschn. Zahl-Gew		0		
		Skontotage		0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART		Zahlungs-Code		10/1/ 0		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
						RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00 Saldo
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

Debitor-Nr. 1020572 SVARTA

SVKH AB											Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Östervögen 18											Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
											Durchschn. Zahl-Gew	30		
16953 Solna											Skontotage	0		
SCHWEDEN											Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART								SKONTO	BEW.	FOLLIG-DT	MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GKGT0	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N						REWA ZE	EXT.BELNR ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020573 AUKTIO

Auktionshaus Viktualienmarkt	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
GmbH - Herrn Stefan Gespers	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Viktualienmarkt 6	Durchschn. Zahl-Gew	11		

80331	München	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
	RA	ZE	K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020574 HOLZWA

Frau J. Holzwarth L
Schweifroße
Schwobthaler Strasse 32

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	4

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

79346 Endingen

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SOLL		HABEN		SKONTO	BEW. Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC						RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020575 GRÖFF

Anja Gröff	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Anz-Leitg Verlag DAS BESTE Bay		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Alte Allee 95		Durchschn. Zahl-Gew	7		

81245	München	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020576 PROTUN

Protuna Mobilfunk GmbH	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Heideland-West 2A		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	10		

24941	Jarplund-Weding	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020577 PAFFEN

Möbel Schulte	L	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Bernd Paffen		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Möhlenstrasse 111		Durchschn. Zahl-Gew	16		

26789	Leer	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART							SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020579 WIOMAN

WohnForm Wiemann GmbH				Warenumsatz		192,00	Datum		31.12.18
Theodor-Heuss-Strasse 42				Kreditlimit		1.000	Datum bis		31.12.18
				Durchschn. Zahl-Gew		17			
72459 Albstadt-Pfeffingen				Skontotage		0			
				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	H A B E N		RA	ZE	K	EXT.BELNR
						ST	SKC	MA	SPE
						UST-BASIS		UST-BETR	
						BUCHUNGSTEXT		USTC	
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo		
20	125504588	19.11.18	FAK	236,22		16	17	2	29.11.18
							0	N	
18	432	229	26.11.18	ZAH	236,22	17	0	2	29.11.18
							0	N	
							198,50		37,72
							0		1
							0,00		0,00
							0		0
Summe				236,22	236,22	0,00	Saldo		
Übertrag/Summe				236,22	236,22	0,00	Saldo		
							198,50		37,72
							0,00		0,00

Debitor-Nr. 1020580 FRÖLIC

Eva Frölich	**21	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Perlen & Steine Unikate		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Schloßstraße 3		Durchschn. Zahl-Gew	15		

74405	Gaildorf	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

DEBITOREN-KONTO FW				1433	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y						
HEINO 2018									Seite 1						
Debitor-Nr. 1020581				KILIAN											
Hans-Werner Kilian				L	Warenumsatz				2.703,60		Datum 31.12.18				
Dollar Hugo					Kreditlimit				1.000		Datum bis 31.12.18				
Bahnhofstrasse 31-37					Durchschn. Zahl-Gew				6						
35708 Haiger					Skontotage				0						
					Zahlungs-Code				10/1/ 0						
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N			RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00		0,00	Saldo							
8	42503680	10.09.18	FAK	2.519,35				28	29	2	20.09.18	0	N	2.117,10	402,25
		9 10.09									2015 SPOGA	0			1
3	353 179	14.09.18	ZAH		2.519,35			29	0	2	20.09.18	0	N	0,00	0,00
	1200	9 06.09										0			0
21	80504216	24.10.18	FAK	314,76				30	33	2	03.11.18	0	N	264,50	50,26
		10 23.10									2015 SPOGA	0			1
27	17504296	30.10.18	FAK	192,78				31	34	2	09.11.18	0	N	162,00	30,78
		10 30.10										0			1
2	15504326	02.11.18	FAK	190,40				32	34	2	12.11.18	0	N	160,00	30,40
		11 02.11										0			1
24	279 211	31.10.18	ZAH		314,76			33	0	2	03.11.18	0	N	0,00	0,00
	1200	10 29.10										0			0
8	122 218	09.11.18	ZAH		383,18			34	0	2	12.11.18	0	N	0,00	0,00
	1200	11 08.11										0			0

Debitor-Nr. 1020582 ZIMMER

Nina K. Zimmermann	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
sfeer - Schöne Dinge		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Rosenhofstrasse 2		Durchschn. Zahl-Gew	12		
20357	Hamburg	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020583 WOHNZI

wohnzimmer 0	L	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Julia Gönther		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Paul-Lincke-Ufer 44		Durchschn. Zahl-Gew	3		

10999	Berlin-Kreuzberg	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020584 BERGER

Michael Berger	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Harlekin Geschenke	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Wandersmannstrasse 39	Durchschn. Zahl-Gew	16		

65205	Wiesbaden-Erbenheim	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020585 DAMIAN

DAMIANO Raum-Kunst-Design **20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Maddalena Damiano	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Hauptstrasse 110	Durchschn. Zahl-Gew	17		

69469	Weinheim	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020586 FREUND

Freund Einrichtungsges.mbH *01

Warenumsatz	1.644,40
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	49

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

Poststrasse 27

59555 Lippstadt

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SOLL		HABEN		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC						RA	ZE	K	EXT	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

[illegible]

Vortrag	329,99	0,00	329,99 S	Saldo

2	31501599	03.01.18	FAK	673,54	207	211	2	13.01.18	1	N	566,00	107,54
1	56	13.03.01	ZAH	141,61	208	0	2	07.01.18	0	N	0,00	0,00
5	109405919	1200	13.04.01	235,62	209	211	2	14.01.18	0	N	198,00	37,62
1	326	09.01.18	ZAH	188,38	210	0	2	08.01.18	0	N	0,00	0,00
16	167	1200	13.04.01	437,92	211	0	2	14.01.18	0	N	0,00	0,00
13	23502271	29.01.18	ZAH	246,93	212	213	2	16.03.18	0	N	207,50	39,43
20	63	06.03.18	FAK	246,93	213	0	2	16.03.18	0	N	0,00	0,00
23	41502791	09.03.18	ZAH	256,45	214	215	2	03.05.18	0	N	215,50	40,95
6	149	1200	3.12.03	256,45	215	0	2	03.05.18	0	N	0,00	0,00
17	29503007	14.05.18	ZAH	79,14	216	217	2	04.06.18	1	N	66,50	12,64
6	399	25.05.18	FAK	79,14	217	0	2	04.06.18	0	N	0,00	0,00
17	23503820	21.06.18	ZAH	100,56	218	225	2	30.09.18	3	N	84,50	16,06
11	72504009	20.09.18	FAK	421,86	219	227	2	19.10.18	3	N	354,50	67,36
21	95504197	09.10.18	FAK	123,17	220	224	2	02.11.18	1	N	103,50	19,67
4	13504350	10.09.10	FAK	113,65	221	228	2	16.11.18	4	N	95,50	18,15

Übertrag/Summe	2.109,67	1.350,43	759,24 S	Saldo	1.772,80	336,87
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1020586 FREUND

Freund Einrichtungsges.mBH *01				Warenumsatz		1.644,40	Datum		31.12.18
Poststrasse 27				Kreditlimit		1.000	Datum bis		31.12.18
				Durchschn. Zahl-Gew		49			
59555 Lippstadt				Skontotage		0			
				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.BELNR
						MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
						ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Blattübertrag				2.109,67	1.350,43	759,24	S	Saldo	
12	19504434	09.11.18	FAK	270,96		222	228	2	19.11.18
		11 09.11						3	N
14	195406037	12.11.18	GUT	105,91-		223	228	2	16.11.18
		11 12.11						0	N
18	42 224	19.11.18	ZAH		123,17	224	0	2	02.11.18
	1200	11 20.11						0	N
18	245 226	21.11.18	ZAH		100,56	225	0	2	30.09.18
	1200	11 20.11						0	N
25	15504676	23.11.18	FAK	82,94		226	228	2	03.12.18
		11 23.11						2	N
26	43 230	27.11.18	ZAH		421,86	227	0	2	19.10.18
	1200	11 27.11						0	N
Summe				2.027,67	1.996,02	31,65	S	Saldo	
Übertrag/Summe				2.357,66	1.996,02	361,64	S	Saldo	
								1.981,20	376,46
								0,00	0,00

DEBITOREN-KONTO FW				1440					Aktual.:Y		
HEINO 2018					Datum	31.12.18	Uhrzeit	11:25	Seite 1		
Debitor-Nr.				1020587	WEISSE						
Martha R. Weisse				L	Warenumsatz				0,00	Datum	31.12.18
Huxelrebenweg 33					Kreditlimit				1.000	Datum bis	31.12.18
					Durchschn. Zahl-Gew				10		
55129 Mainz					Skontotage				0		
					Zahlungs-Code				10/1/ 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. RA	BEW. ZE	Z FÖLLIG-DT	MA SPE	UST-BASIS
									MA SPE	UST-BASIS	UST-BETR
									MA SPE	UST-BASIS	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo				
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

Debitor-Nr. 1020588 KUZNIA

Hans Kuzniacki	L	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Cards + Arts		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Sandweg 3		Durchschn. Zahl-Gew	12		

33790	Halle/Westf.	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART							SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020590 GILL

Angelika Gill	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Schmuck - Pretiosen	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Börenstrasse 2	Durchschn. Zahl-Gew	11		

65183	Wiesbaden	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020591 DALTAB

Cevriye Daltaban	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
IC MIMAR		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Bestekar Selahtin Pinar		Durchschn. Zahl-Gew	1		

Ösködar-Istanbul		Skontotage	0		
TÜRKIEI		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020592 ELSASS

Elektro Elsasser GmbH	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Schwertstrasse 37-39	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
71063 Sindelfingen	Durchschn. Zahl-Gew	15		
	Skontotage	0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	SKONTO BEW. BEW. Z FOLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC		

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020593 GRECO

Restaurant "Le Note"	L	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Inh. Pietro Greco		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Gelbehirschstrasse 12		Durchschn. Zahl-Gew	2		

60313	Frankfurt am Main	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020594 MAIGLE

Ute Maigler	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Spiele-Laden		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Rosenstrasse 2		Durchschn. Zahl-Gew	19		

88212	Ravensburg	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

DEBITOREN-KONTO FW				1448					Aktual.:Y							
HEINO 2018					Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Seite 1							
Debitor-Nr. 1020595				GUTMAN												
Matthias Blattmann				L	Warenumsatz				0,00		Datum 31.12.18					
Tanzschule Gutmann					Kreditlimit				1.000		Datum bis 31.12.18					
Brombergstrasse 1					Durchschn. Zahl-Gew				19							
79102 Freiburg					Skontotage				0							
					Zahlungs-Code				10/1/ 0							
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	OLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N		RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC		
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo									
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

Debitor-Nr. 1020596 LIESEG

Liesegang GmbH L Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Stadtweg 22 Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 1
24837 Schleswig Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1020597 CANVAS

CANVASCO GMBH	L	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Jan-Marc Stöhrmann		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Lothringer Strasse 29		Durchschn. Zahl-Gew	1		
28211 Bremen		Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020598 ART

Art and Light Store L Warenumsatz 132,00 Datum 31.12.18
Maik Siolek Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Fischerweg 9 Durchschn. Zahl-Gew 8

18069 Rostock Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

14 77504502 12.11.18 FAK 164,82 145 146 2 22.11.18 0 N 138,50 26,32
11 12.11 0 1
18 167 226 21.11.18 ZAH 164,82 146 0 2 22.11.18 0 N 0,00 0,00
1200 11 20.11 0 0

Summe 164,82 164,82 0,00 Saldo

Übertrag/Summe 164,82 164,82 0,00 Saldo 138,50 26,32
0,00 0,00

Debitor-Nr. 1020599 LOHMEI

Lohmeier Home Interiors				L	Warenumsatz				0,00	Datum				31.12.18						
Detmolder Strasse 257					Kreditlimit				1.000	Datum bis				31.12.18						
					Durchschn. Zahl-Gew				1											
33605 Bielefeld					Skontotage				0											
					Zahlungs-Code				10/1/ 0											
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART							SKONTO	BEW.	Z	FOLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020600 TEPP14

SB-Teppichl. Postenm	örkte **20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Sylvia Baumgarten		Kreditlimit	500	Datum bis	31.12.18
Jeetzeler Strasse 10 b		Durchschn. Zahl-Gew	13		

29439	L	chow	Skontotage	0	
			Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z F
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC
					UCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020601 VOSS

Renate Voss L
Haus der Gestaltung
Chr.-Krautheim-Strasse 20A

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	5

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

95100 Selb

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART							SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020602 HOLZF0

HF HolzForum
Jörgen Göhrling
Ringstrasse 6

Warenumsatz 2.932,50
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 21

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

70736 Fellbach

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

12	21501259	11.12.17	FAK	56,41			54	57	2	21.12.17	0	N		47,40	9,01
		12 11.12											0		1
29	41405915	27.12.17	GUT	40,46-			56	57	2	21.09.17	0	N		34,00-	6,46-
		12 27.12											0		1

Vortrag	15,95	0,00	15,95	S	Saldo										

1	322	6	09.01.18	ZAH		15,95	57	0	2	21.09.17	0	N		0,00	0,00
		1200	13 04.01										0		0
11	303501737	15.01.18	FAK	329,04			58	59	2	25.01.18	1	N		276,50	52,54
		13 18.01											0		1
10	22	27	07.02.18	ZAH		329,04	59	0	2	25.01.18	0	N		0,00	0,00
		1200	2 08.02										0		0
22	27502131	19.02.18	FAK	777,07			60	62	2	01.03.18	1	N		653,00	124,07
		2 19.02											0		1
6	27502233	01.03.18	FAK	65,69			61	64	2	11.03.18	1	N		55,20	10,49
		3 01.03											0		1
20	179	51	13.03.18	ZAH		777,07	62	0	2	01.03.18	0	N		0,00	0,00
		1200	3 12.03										0		0
35	23502466	21.03.18	FAK	825,62			63	66	2	31.03.18	1	N		693,80	131,82
		3 21.03											0		1
34	455	62	28.03.18	ZAH		65,69	64	0	2	11.03.18	0	N		0,00	0,00
		1200	3 21.03										0		0
9	7502644	09.04.18	FAK	32,84			65	67	2	19.04.18	0	N		27,60	5,24
		4 09.04											0		1
16	130	75	18.04.18	ZAH		825,62	66	0	2	31.03.18	0	N		0,00	0,00
		1200	4 16.04										0		0
16	133	75	18.04.18	ZAH		32,84	67	0	2	19.04.18	0	N		0,00	0,00
		1200	4 16.04										0		0
11	22502918	11.05.18	FAK	32,84			68	69	2	21.05.18	0	N		27,60	5,24
		5 14.05											0		1
12	392	102	30.05.18	ZAH		32,84	69	0	2	21.05.18	0	N		0,00	0,00
		1200	5 22.05										0		0
11	74504011	09.10.18	FAK	949,03			70	72	2	19.10.18	1	N		797,50	151,53
		10 09.10											0		1
21	106504222	24.10.18	FAK	135,30			71	73	2	03.11.18	1	N		113,70	21,60
		10 23.10											0		1

Übertrag/Summe	3.163,38	2.079,05	1.084,33	S	Saldo									2.658,30 0,00	505,08 0,00

Debitor-Nr. 1020602 HOLZFO

HF HolzForum Warenumsatz 2.932,50 Datum 31.12.18
Jörgen Göhrling Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Ringstrasse 6 Durchschn. Zahl-Gew 21

70736 Fellbach Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag				3.163,38	2.079,05	1.084,33 S	Saldo						
24	138	209	29.10.18	ZAH		949,03	72	0 2	19.10.18	0 N	0,00	0,00	
		1200	10 29.10							0		0	
18	208	226	21.11.18	ZAH		135,30	73	0 2	03.11.18	0 N	0,00	0,00	
		1200	11 20.11							0		0	
9	73504907		10.12.18	FAK	191,59		74	78 2	20.12.18	1 N	161,00	30,59	
			12 05.12							0		1	
22	33505029		17.12.18	FAK	166,12		75	76 2	27.12.18	0 N	139,60	26,52	
			12 17.12							0		1	
Summe					3.505,14	3.163,38	341,76 S	Saldo					
Übertrag/Summe					3.521,09	3.163,38	357,71 S	Saldo				2.958,90 0,00	562,19 0,00

Debitor-Nr. 1020603 SCHOLZ

Göter Scholz	L	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
HINZ und KUNST		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Plinganserstrasse 52		Durchschn. Zahl-Gew	8		

81369	München	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020604 MBS

mbs Pforzheim GmbH	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Wilhelm-Becker-Strasse 11 d		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	29		
75179	Pforzheim	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020605 KÖPPER

Köppers * Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
SIEHE KDN-NR. 1020720 Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Stapperstrasse 36 - 38 Durchschn. Zahl-Gew 42

52525 Heinsberg Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				1460					Aktual.:Y					
HEINO 2018					Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Seite 1					
Debitor-Nr. 1020606				TEICHE										
Teichert's Feine Papiere				L	Warenumsatz				0,00	Datum 31.12.18				
Domshof 23					Kreditlimit				1.000	Datum bis 31.12.18				
					Durchschn. Zahl-Gew				3					
28195 Bremen					Skontotage				0					
					Zahlungs-Code				10/1/ 0					
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	OLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N		RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo							
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

Debitor-Nr. 1020607 GRAEF

Thomas Graef
Kaiserstrasse 8
66121 Saarbrücken-Schafbrücke

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 9
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1020608 RUNDSH

Anne Rundshagen				**20		Warenumsatz				0,00		Datum		31.12.18	
Auf der Lust 6 A						Kreditlimit				300		Datum bis		31.12.18	
						Durchschn. Zahl-Gew				4					
65812				Bad Soden		Skontotage				0					
						Zahlungs-Code				10/1/ 0					
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	S O L L	H A B E N	SKONTO	BEW. RA	BEW. ZE	Z F	OLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC												EXT.
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo								
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	

Debitor-Nr. 1020610 ALTHAN

Angelika Althans	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Teichgewann 8		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	59		
68723	Schwetzingen	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	
	Vortrag		0,00	0,00	0,00 Saldo
	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

DEBITOREN-KONTO FW				1464	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 1020611				SALVET									
Firma Salvete				**20	Warenumsatz				0,00				
Dagmar Meinzer					Kreditlimit				1.000				
Korngasse 16					Durchschn. Zahl-Gew				5				
67346 Speyer					Skontotage				0				
					Zahlungs-Code				10/1/ 0				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	OLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo						
Übertrag/Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo						

Debitor-Nr. 1020613 JAROSZ

Ulf Jaroszewski **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Australian Horse & Rider Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Döngelstrasse 31 Durchschn. Zahl-Gew 51

44623 Herne Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1020614 MERTEL

Schreibwaren	Mertel	L	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Inh. Manfred	Eberl		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Stadtplatz 9			Durchschn. Zahl-Gew	7		

84137	Vilsbiburg	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020615 SAUER

Lydia Sauer	**20									Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Sonnenstr. 20										Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
										Durchschn. Zahl-Gew	8		
85304	Illmönster									Skontotage	0		
										Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART							SKONTO	BEW.	Z FOLLIG-DT	MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GKKT0	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N					R A Z E	K EXT.BELNR ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW			1468	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25			Aktual.:Y					
HEINO 2018							Seite 1					
Debitor-Nr. 1020616			BERGMA									
Kristall Bergmann GmbH			Warenumsatz			0,00			Datum 31.12.18			
c/o Frau Buchholz			Kreditlimit			1.000			Datum bis 31.12.18			
Am Schönbühl 1			Durchschn. Zahl-Gew			19						
92729 Weiherhammer			Skontotage			0						
			Zahlungs-Code			10/1/ 0						
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo					
Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo					
Übertrag/Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo					

Debitor-Nr. 1020617 CARMEN

Carmen & Carlos
Hairstyling + Lifestyle
Fuhlsbüttler Strasse 172 b
22305 Hamburg

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 0
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1020618 LICHT

Licht Palast GmbH
Am Hotel Nassauer Hof
Wilhelmstrasse 56

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

65183 Wiesbaden

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART					SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo																

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			

DEBITOREN-KONTO FW				1471	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 1020619				MEISTE									
Peter Meister *				Warenumsatz				0,00		Datum 31.12.18			
Markthandel				Kreditlimit				1.000		Datum bis 31.12.18			
Warschauer Straße 1a/1401				Durchschn. Zahl-Gew				9					
99089 Erfurt				Skontotage				0					
				Zahlungs-Code				10/1/ 0					
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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

Debitor-Nr. 1020620 STRAUS

engelbert strauss GmbH & Co. L	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Der Fachausröster	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Frankfurter Strasse 93-102	Durchschn. Zahl-Gew	7		

63599	Biebergemünd	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
				RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020621 BLANK4

Kathrin Blank	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Blumenhandel K. Blank		Kreditlimit	200	Datum bis	31.12.18
Landrain 131		Durchschn. Zahl-Gew	14		

06118	Halle	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

de 10/1/00

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

Laura Drescher **20
Laura`s Blumenshop
Bismarckstrasse 36

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	200
Durchschn. Zahl-Gew	0

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

06749	Bitterfeld

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	Zahlungs-Code	10/17/18	SKONTO	BEW.	Z	FOLLI-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N		RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020624 PETRIT

Hans-Jörg Petritzki L	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Polstern Dekorieren Einrichten	Kreditlimit	500	Datum bis	31.12.18
Rehmstrasse 4	Durchschn. Zahl-Gew	5		

49080 Osnabrück	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020625 SANDHO

W. Sandholzer Hosp **20
Naturprodukte
Vorholz 1

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	70

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

88167 Maierhofen

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	Zahlungs-Code		187/17	0	SKONTO	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR					
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020626 WIEBEL

Wiebelt GmbH & Co. KG *	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Franz Wiebelt	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Vockenhauser Strasse 9	Durchschn. Zahl-Gew	29		

78048	Villingen-Schwenningen	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	BEW. RA
				BEW. ZE
				Z K
				FÖLLIG-DT
				MA
				SPE
				UST-BASIS
				UST-BETR
				USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020627 GRAMML

Möbel Grammlich GmbH & Co
Rathausstrasse 55

Warenumsatz	190,40
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	16

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

74722 Buchen-Eberstadt

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

9	42503994	08.10.18	FAK	234,31	3	4 2 18.10.18	0 N	196,90	37,41
		10 05.10					0		1
14	67 199	15.10.18	ZAH	234,31	4	0 2 18.10.18	0 N	0,00	0,00
	1200	10 15.10					0		0

Summe	234,31	234,31	0,00	Saldo

Übertrag/Summe	234,31	234,31	0,00	Saldo	196,90	37,41
					0,00	0,00

DEBITOREN-KONTO FW				1480	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y					
HEINO 2018									Seite 1					
Debitor-Nr. 1020628				HÖRING										
HÖring GmbH				**20	Warenumsatz				0,00				Datum 31.12.18	
Joachim HÖring					Kreditlimit				500				Datum bis 31.12.18	
Im Oberdorf 14					Durchschn. Zahl-Gew				18					
78052 Villingen-Schw. Pfaffenweiler					Skontotage				0					
					Zahlungs-Code				10/1/ 0					
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC	
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo							
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	

Debitor-Nr. 1020629 FURNIT

FDC Furniture Design Cent.**20
GmbH
Frankenthaler Strasse 125

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 19

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

68307 Mannheim

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1020630 NOA 4

Cordula Noa	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Blumenhaus Noa	Kreditlimit	200	Datum bis	31.12.18
Feldstrasse 10	Durchschn. Zahl-Gew	11		

06556	Ringleben bei Artern	Skontotage	0										
		Zahlungs-Code	10/1/ 0										
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020631 PHOTO

Photo Universal	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Max-Planck-Strasse 28	Kreditlimit	500	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	29		
70736 Fellbach	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020632 PESTE4

Angelika Pestel GÖrtnerm. **20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Schloßgörtnererei&Baustoffhandel	Kreditlimit	200	Datum bis	31.12.18
Lindenstrasse 23 b	Durchschn. Zahl-Gew	1		

01616	Strehla	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				1485					Aktual.:Y				
HEINO 2018					Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Seite 1				
Debitor-Nr. 1020633				ZSCHA4									
Ute Zschage					Warenumsatz				0,00				
Blumen "Liebender"					Kreditlimit				200				
Mühlberger Strasse					Durchschn. Zahl-Gew				1				
04758 Oschatz					Skontotage				0				
					Zahlungs-Code				10/1/ 0				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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

Debitor-Nr. 1020634 SCHUP4

Angelika Schupke **20
Blumenboutique
Bahnhofstrasse

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	200
Durchschn. Zahl-Gew	1

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

04758 0schatz

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR				
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L			RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020635 HOPPE4

Gabriele Hoppe **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Gartenbau Kreditlimit 200 Datum bis 31.12.18
Hauptstrasse 14 Durchschn. Zahl-Gew 4

01594 Stauchitz Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1020636 LANZRA

Rudi Lanzzrath **06 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
HauptstraÙe 346 Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 92

53639 Königswinter Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z F LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Uebertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1020638 TEPPI4

Teppichrampe OHG *01
Christoph Fitschen
Magdeburger Strasse 14

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	18

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

06484 Quedlinburg

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L			RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020639 PROBST

Probst GbR Raumgestaltung
Joachim Probst
Blumengasse 6

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	250
Durchschn. Zahl-Gew	26

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

78628 Rottweil

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020640 GALUB4

Andreas Galuba *06
Teppich Shop
Mittelstrasse 11

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	250
Durchschn. Zahl-Gew	69

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

14943 Luckenwalde

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	Zahlungs-Code	10/17/18	SKONTO	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N		RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020641 ROTH

Göntner Roth GmbH	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Spessartstrasse 11		Kreditlimit	250	Datum bis	31.12.18
63877 Sailauf		Durchschn. Zahl-Gew	35		
		Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020642 SCHRO4

Möbel-Teppich-Schröder GmbH
Klausstraße 1G

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	500
Durchschn. Zahl-Gew	3

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

06493 Königerode

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SOLL		HABEN		SKONTO	BEW.	BEW. Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC						RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020648 KILIT

Ibrahim Kilit	**05	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Oda Strasse 12		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	755		
37581	Bad Gandersheim	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020649 KUMMER

Sylvia Kummer				Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Zucker Kamp 18				Kreditlimit		1.000	Datum bis		31.12.18
21244 Buchholz				Durchschn. Zahl-Gew		0			
				Skontotage		0			
				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z F	OLLIG-DT
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	H A B E N		RA	ZE	K EXT.	BELNR
								ST	SKC
									BUCHUNGSTEXT
									UST-BETR
									USTC
Vortrag				S O L L		0,00	H A B E N		0,00
									0,00
									Saldo
Summe				0,00			0,00		Saldo
Übertrag/Summe				0,00			0,00		Saldo
									0,00
									0,00

Debitor-Nr. 1020650 MANTAU

Rita Mantau	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Vereinsbedarf	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Großbeerenstraße 16	Durchschn. Zahl-Gew	25		

14482	Potsdam	Skontotage	0										
		Zahlungs-Code	10/1/ 0										
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020652 AKIMEN

Vasilij Akimenko	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Textilhandel		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Rohrstraße 2		Durchschn. Zahl-Gew	2		

41065	Mönchengladbach	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

DEBITOREN-KONTO FW				1500					Aktual.:Y			
HEINO 2018					Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Seite 1			
Debitor-Nr. 1020653				MÜNSTER								
Peter Münster				L	Warenumsatz				0,00			
Taschenherstellung					Kreditlimit				1.000			
Lexistraße 16					Durchschn. Zahl-Gew				2			
12435 Berlin					Skontotage				0			
					Zahlungs-Code				10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo					
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	0,00	0,00

DEBITOREN-KONTO FW				1501	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y					
HEINO 2018									Seite 1					
Debitor-Nr. 1020654				SCHMID										
Holger Schmidtchen					Warenumsatz				330,50		Datum 31.12.18			
Polsterei - auf dem Hof					Kreditlimit				1.000		Datum bis 31.12.18			
Lockstedter Steindamm 29					Durchschn. Zahl-Gew				3					
22529 Hamburg					Skontotage				0					
					Zahlungs-Code				10/1/ 0					
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo							
11	42502950	17.05.18	FAK	215,39		87	88	2	27.05.18	0	N		181,00	34,39
		5 14.05												1
12	337 101	29.05.18	ZAH		215,39	88	0	2	27.05.18	0	N		0,00	0,00
	1200	5 22.05												0
14	71504497	12.11.18	FAK	193,38		89	90	2	22.11.18	0	N		162,50	30,88
		11 12.11												1
18	57 224	19.11.18	ZAH		193,38	90	0	2	22.11.18	0	N		0,00	0,00
	1200	11 20.11												0
Summe				408,77	408,77	0,00	Saldo							
Übertrag/Summe				408,77	408,77	0,00	Saldo						343,50	65,27
													0,00	0,00

Debitor-Nr. 1020655 TEPPI4

Teppich-Discount Leipzig GBR	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Inh. Lutz Verges	Kreditlimit	250	Datum bis	31.12.18
Brunner Strasse 10	Durchschn. Zahl-Gew	1		

04209 Leipzig	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	Zahlungs-Code	10/17/18	SKONTO	BEW.	Z	FOLLI-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N		RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	Zahlungs-Code	10/17/18	SKONTO	BEW.	Z	FOLLI-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N		RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Debitor-Nr. 1020657 HAGEB4

Hagebaumarkt Weidenfels NS**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
RHG Schöneck e.G. Ge-Nr.190201	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Schkortelweg	Durchschn. Zahl-Gew	37		

06667	Tagewerben	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
				RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020658 WORMSE

Wormseher Einr.GmbH **20				Warenumsatz 0,00		Datum 31.12.18	
Neuburger Strasse 20				Kreditlimit 1.000		Datum bis 31.12.18	
86641 Rain/Lech				Durchschn. Zahl-Gew 19			
				Skontotage 0			
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART				Zahlungs-Code 10/1/ 0			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	SKONTO BEW. BEW. Z FOLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR	
						RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo
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

Debitor-Nr. 1020659 HIENDL

Hiendl GmbH & Co. KG	*	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Wunderland des Wohnens		Kreditlimit	3.000	Datum bis	31.12.18
Steinbachstrasse 42		Durchschn. Zahl-Gew	15		

94036	Passau	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020660 LIFE

Andreas Wirth Life Trend *05	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Manufaktur of modern Lifestyle	Kreditlimit	500	Datum bis	31.12.18
Brönnnerstrasse 10	Durchschn. Zahl-Gew	315		

04209 Leipzig	Skontotage	0
	Zahlungs-Code	10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR	
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020661 KOVA 4

Kova Handelsgesellschaft **20				Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Dalbergsweg 42				Kreditlimit		1.000	Datum bis		31.12.18
99084 Erfurt				Durchschn. Zahl-Gew		0			
				Skontotage		0			
				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z F	0LLIG-DT
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	H A B E N		RA	ZE	K EXT.	BELNR
								ST	SKC
									UCHUNGSTEXT
									UST-BETR
									USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo		
Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo		
0bertrag/Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
								0,00	0,00

Debitor-Nr. 1020662 NEUBER

Heinz Neuber	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Smeilo-Shop	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Sperberweg 3	Durchschn. Zahl-Gew	13		

68782	Bröhl	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020663 KAPKE

Janine Kapke Dipl.-Ing. Bau**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Rauminhalte	Kreditlimit	2.000	Datum bis	31.12.18
Immanuelkirchstrasse 38	Durchschn. Zahl-Gew	5		

10405	Berlin	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020664 AFFERD

Uwe van Afferden GmbH	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Luegallee 105		Kreditlimit	2.000	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	15		
40545	Düsseldorf	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020665 TODZY

Jens Todzy **08 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Geschenkeladen Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Kippinger Straße 1 Durchschn. Zahl-Gew 1212

41836 Höckelhoven Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1020666 SENSE

Sense for Sense	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Marketing-Consulting&Support		Kreditlimit	5.000	Datum bis	31.12.18
Elbdock, Hermann-Blohm-Str. 3		Durchschn. Zahl-Gew	0		

20457	Hamburg-Freihafen	Skontotage	0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

DEBITOREN-KONTO FW				1514					Aktual.:Y				
HEINO 2018					Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Seite 1				
Debitor-Nr. 1020667				TORINO									
Gabriele Dietrich				Warenumsatz				0,00		Datum 31.12.18			
Torino Fashion				Kreditlimit				500		Datum bis 31.12.18			
Marktstrasse 1				Durchschn. Zahl-Gew				7					
03046 Cottbus				Skontotage				0					
				Zahlungs-Code				10/1/ 0					
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	OLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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

Debitor-Nr. 1020668 CASA

CASA Einrichtungen Auping GmbH	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Mario Auping	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Kantstrasse 17	Durchschn. Zahl-Gew	9		

10623	Berlin	Skontotage	0										
		Zahlungs-Code	10/1/ 0										
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020669 LAUGHL

Maria Anna Mc Laughlin L Warenumsatz 1.406,00 Datum 31.12.18
Am Weinberg 11 Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 7

65618 Selters-Eisenbach Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

5	63504851	03.12.18	FAK	1.673,14		11	12	2	13.12.18	0	N	1.406,00	267,14
		12 03.12										0	1
19	91 243	14.12.18	ZAH		1.673,14	12	0	2	13.12.18	0	N	0,00	0,00
	1200	12 18.12										0	0

Summe 1.673,14 1.673,14 0,00 Saldo

Übertrag/Summe 1.673,14 1.673,14 0,00 Saldo 1.406,00 267,14
0,00 0,00

Debitor-Nr. 1020671 KIRSCH

kirsch werkstätten e.K.	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Florian Zacher		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Marktplatz 2		Durchschn. Zahl-Gew	33		

82031	Grönwald	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020672 ALBERS

Emily Albers L
Public Relations International
Sternstrasse 106
20144 Hamburg

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 1
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1020673 HAMPT

HAMPTON'S QUALITY FURNITUR**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Jean C. Gandoura	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Battonnstrasse 24	Durchschn. Zahl-Gew	12		

60311	Frankfurt	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 F	0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC	BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020674 GRIMM

Oliver Grimm	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Holz-Pavillon		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Siegfriedstrasse 7		Durchschn. Zahl-Gew	55		

64653	Lorsch	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020675 LUTZ R

Wankan Tanka	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Inh. Rudolf Lutz		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Predigerberg 12		Durchschn. Zahl-Gew	8		

86150	Augsburg	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020676 BARTUS

Villa Kunterbunt	**	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Hedi Bartussek		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Markt 1		Durchschn. Zahl-Gew	1		

52062	Aachen	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

	H A B E N		SKONTO	BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
				RA	ZE	K EXT.BELNR ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Debitor-Nr. 1020678 JIMMER

Biggi Jimmerthal-Hoheisel L
INDOOR (Hinterhof !)
Geschwister Scholl Str. 33

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	1

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

20251 Hamburg

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART							SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020679 VOGT

Nicole Vogt	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Lortzingstrasse 8		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	55		
45966 Gladbeck		Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART		SKONTO BEW. BEW. Z F		OLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR	
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	S O L L	H A B E N	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC		

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020681 WITTKO

Faszination Interio GmbH **20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Ulrike Wittko	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Freiherr vom Stein Promenade21	Durchschn. Zahl-Gew	20		

04758	Oschatz	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo					
22	135503637	31.08.18	FAK	624,75			6	7 2 15.09.18	0 N	525,00	99,75	
		8 31.08							0		1	
3	441 181	18.09.18	ZAH		624,75		7	0 2 15.09.18	0 N	0,00	0,00	
	1200 9	06.09							0		0	
9	15503975	05.10.18	FAK	0,00			8	0 2 15.10.18	0 N	0,00	0,00	
	10 05.10								0		0	
9	16503976	05.10.18	FAK	0,00			9	0 2 15.10.18	0 N	0,00	0,00	
	10 05.10								0		0	
9	93503977	05.10.18	FAK	972,94			10	11 2 15.10.18	0 N	817,60	155,34	
	10 05.10								0		1	
7	318 16921	09.10.18	ZAH		972,94		11	0 2 15.10.18	0 N	0,00	0,00	
	1330 10	08.10							0		0	
24	86505116	19.12.18	FAK	37,60			12	13 2 29.12.18	0 N	31,60	6,00	
	12 19.12								0		1	
27	35 248	21.12.18	ZAH		37,60		13	0 2 29.12.18	0 N	0,00	0,00	
	1200 12	27.12							0		0	
Summe				1.635,29	1.635,29	0,00	Saldo					
Übertrag/Summe				1.635,29	1.635,29	0,00	Saldo				1.374,20 0,00	261,09 0,00

Debitor-Nr. 1020683 CONCOR

Concord GmbH	L	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
John J. Kodjayan		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Gewerbeallee 6		Durchschn. Zahl-Gew	4		

45478	Mülheim an der Ruhr	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020684 REIMAN

Hans-Peter Reimann	L	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Stadthaus - Dekoration, Einr.		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Rosastr. 6-8 Im R0-KARREE		Durchschn. Zahl-Gew	5		

45130	Essen	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo		

0bertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

H A B E N		SKONTO	BEW. RA	BEW. ZE	Z FOLLIG-DT MA K EXT.BELNR	ST	SPE SKC	UST-BASIS	UST-BETR
								BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

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

Debitor-Nr. 1020687 TAFEL

Tafel GmbH & Co. KG	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Sandra u.Harry Lucas Kirschner		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Bahnhofstrasse 32		Durchschn. Zahl-Gew	5		

73728	Esslingen	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020688 WINKLE

Regina Winkler	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Einrichtungsberaterin	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Am Oberwald 5	Durchschn. Zahl-Gew	11		

76437	Rastatt	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020689 MAD DO

MAD DOG Textil GmbH	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Jakobstrasse 20		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	11		
54290	Trier	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020690 RINNE

Gesellschaft für tourist. **20
Dienstleistungen mbH
Böckerstraße 44

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	13

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

31787	Hamel n

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR				
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L			RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020691 MÖLLER

Jörgen Möller **05 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Der kleine Blumenladen Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Hauptstraße 97b Durchschn. Zahl-Gew 1125

42349 Wuppertal Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1020692 THOMAS

Birgit Thomas
Consulting
Lerchesbergring 65

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	20

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

60598 Frankfurt

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART							SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		S	O	L	L			RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020693 WASSER

Anke Wasser	*	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
BUGS		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Thalkirchnerstrasse 1		Durchschn. Zahl-Gew	7		

80337	München	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020694 TRENDH

Trendhouse Einricht. GmbH **20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Siggi Bruns	Kreditlimit	1	Datum bis	31.12.18
Kleinhaderer Weg 6	Durchschn. Zahl-Gew	92		

82166	München-Gröfelfing	Skontotage	0									
		Zahlungs-Code	10/1/ 0									
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020695 HAMASI

HAMASIA Hamburg GmbH	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Dekoration & Accessoires	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Raboisen 16	Durchschn. Zahl-Gew	7		

20095	Hamburg	Skontotage	0										
		Zahlungs-Code	10/1/ 0										
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020696 MEISIN

Meisinger OHG	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Farben Tapeten Wohnaccessoires		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Obere Hauptstrasse 16		Durchschn. Zahl-Gew	9		

85354	Freising	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

de 10/1/00

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

Debitor-Nr. 1020698 DISTL

Wolfgang Distl **21
OASE
Sonnenplatz 1

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	4

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

77933 Lahr

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	Zahlungs-Code	10/17/18	SKONTO	BEW.	Z	FOLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N		RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020699 W+W

W+W System Design GmbH	** L	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Steinerne Brücke2		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	13		
34233	Fuldata1	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020700 SCHÖFE

Schöfer Shop GmbH	**01	Wareumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Zentraleinkauf		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Industriestrasse 65		Durchschn. Zahl-Gew	87		

57518	Betzdorf/sieg	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020701 FELDKA

Feldkamp Living & More	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Hattinger Strasse 824	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	24		
44879 Bochum (Linden)	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020702 FRANZK

Sabine Franzky **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Guterie by BeWohnbar Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Spiegelstrasse 3 Durchschn. Zahl-Gew 19

97070 Würzburg Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Andreas Schwarz						**20		Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18	
Falkstrasse 15							Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18		
							Durchschn. Zahl-Gew	4				
44809 Bochum							Skontotage	0				
							Zahlungs-Code	10/1/ 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. RA	BEW. ZE	Z FÖLLIG-DT EXT.BELNR	MA SPE ST SKC	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo					
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

Debitor-Nr. 1020704 JÖCKLE

Manfred Jöckle **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Handelsvertretung CDH Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Möller-Thurgau-Weg 9 Durchschn. Zahl-Gew 0

55597 Wöllstein Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1020705 BLOY

Andreas Bloy **05 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
design home & fashion Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Lehenstrasse 7 Durchschn. Zahl-Gew 14

70180 Stuttgart Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1020706 WINKLE

Bernd Winkler&Armin Schöfer L	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
La Compania	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Gartenstrasse 14	Durchschn. Zahl-Gew	2		

79098	Freiburg i. Br.	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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
	RA	ZE	K EXT.
			BELNR
			ST
			SKC
			BUCHUNGSTEXT
			UST-BETR
			USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				1553	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 1020707				STARCZ									
Thomas Starczewski					Wareumsatz				0,00				
SchriftArt					Kreditlimit				1.000				
Heimstrasse 29					Durchschn. Zahl-Gew				2				
89073 Ulm					Skontotage				0				
					Zahlungs-Code				10/1/ 0				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	OLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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

Debitor-Nr. 1020708 RETZLA

Regina Retzlaff Warenumsatz 248,40 Datum 31.12.18
Klingelgarten 13 Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 11

35435 Wettenberg Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

20	23504582	19.11.18	FAK	155,53		28	29	2	29.11.18	0	N		130,70	24,83
		11.19.11												1
18	380 228	23.11.18	ZAH		155,53	29	0	2	29.11.18	0	N		0,00	0,00
	1200	11.20.11												0
24	13505094	19.12.18	FAK	49,27		30	32	2	29.12.18	0	N		41,40	7,87
		12.19.12												1
25	41505154	21.12.18	FAK	98,53		31	32	2	31.12.18	0	N		82,80	15,73
		12.20.12												1

Summe 303,33 155,53 147,80 S Saldo

Übertrag/Summe 303,33 155,53 147,80 S Saldo 254,90 48,43
0,00 0,00

Debitor-Nr. 1020709 SKANHA

Skanhaus *01
Tim Bach e.K.
Heidelberger Str. 16

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	15

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

68519 Viernheim

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART						SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR				
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020710 PIRES

Martina Pires	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Kindertröme		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Dreikönigstrasse 15		Durchschn. Zahl-Gew	64		

60594	Frankfurt am Main	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020711 WINKLM

Norbert Winklmann	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Stylist		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Riesenfeldstrasse 8		Durchschn. Zahl-Gew	29		

80809	München	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020712 BUCH

W. Buch	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Die Preiswertwelt		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Großstrasse 50		Durchschn. Zahl-Gew	36		

55627	Merxheim	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020713 HENSEL

Matthias Hensel **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Oranienburger Strasse 22 Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 32
10178 Berlin Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1020714 KRUFT

Volker Kruff	L	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Bahnhofstrasse 3		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	5		
56068	Koblenz	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020715 ELLERM

Ellermann Eisenwaren	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Gegr. 1872	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Am Landhausplatz	Durchschn. Zahl-Gew	28		

21465	Reinbek	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020716 MARIUZ

Heinrich Mariuz **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Am Birkli 4 Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 9

97342 Marktsteft-Michelfeld Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1020717 THOMAS

Krokofant Möbel GmbH & Co.**09	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Vertriebs KG	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Am Erlenbruch 136	Durchschn. Zahl-Gew	10		

60386	Frankfurt am Main	Skontotage	0	
STAP/ZEIL	BEL-NR	Zahlungs-Code	10/1/ 0	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	
		SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR	
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020718 SAUERB

Karl-Hermann Sauerbier		**20	Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Bröckenstraße 18			Kreditlimit		1.000	Datum bis		31.12.18
			Durchschn. Zahl-Gew		7			
29549 Bad Bevensen			Skontotage		0			
			Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	H A B E N		RA	ZE	K EXT.BELNR
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo	
Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo	
Übertrag/Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00
								0,00

Debitor-Nr. 1020719 KLOCKE

Uwe Klocke	L	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Venwegener Strasse 42		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	4		
52076	Aachen	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020720 KÖPPER

Polstermöbel Köppers GmbH L	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Stapper Strasse 36-38	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	1		
52525 Heinsberg-Kirchhoven	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020721 KASCH

Kaschani *01
Wohnatelier
Steingasse 6

Warenumsatz	547,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	42

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

63739 Aschaffenburg

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SOLL		HABEN		SKONTO	BEW. Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC						RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

10	72503105	13.06.18	FAK	650,93	17	18 2 23.06.18	4 N	547,00	103,93
		6 13.06					0		1
5	152 154	10.08.18	ZAH	650,93	18	0 2 23.06.18	0 N	0,00	0,00
	1200	8 07.08					0		0

Summe	650,93	650,93	0,00	Saldo

Übertrag/Summe	650,93	650,93	0,00	Saldo	547,00	103,93
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1020722 RETTEN

Mirjam Rettenbacher	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Eichtling 2	Kreditlimit	500	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	16		
85567 Bruck	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020723 RW INT

RW Interior Design GmbH
Schweizer Strasse 83
60594 Frankfurt

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 4
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1020724 NAGEL

Polstertröume Nagel GmbH L
SCHLIESST ZUM 31-12-14 GESCHÖF
Frankfurter Strasse 122-124

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 1

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

65520 Bad Camberg-Wörges

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

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

Debitor-Nr. 1020726 WAHL

Michaela Wahl	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Altes Waschhausle		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Wilhelmstrasse 111		Durchschn. Zahl-Gew	27		

72764	Reutlingen	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FOLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020727 DERMAN

Antik & Design Dermann GmbH
Christina Dermann
Königstrasse 9

Warenumsatz	1.267,50
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	13

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

01097 Dresden

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

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

[illegible]

Vortrag

0,00	0,00	0,00	Saldo

[illegible]

Übertrag/Summe	1.193,00	1.193,00	0,00	Saldo	1.002,50	190,50
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1020727 DERMAN

Antik & Design Dermann GmbH
Christina Dermann
Königstrasse 9

Warenumsatz 1.267,50
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 13

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

01097 Dresden

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag			1.193,00	1.193,00	0,00	Saldo						
14	33504461	12.11.18 FAK	100,56		126	128	2	22.11.18	0 N	84,50	16,06	
		11 12.11							0		1	
14	49504477	12.11.18 FAK	0,00		127	0	2	22.11.18	0 N	0,00	0,00	
		11 12.11							0		0	
8	437 223	16.11.18 ZAH		100,56	128	0	2	22.11.18	0 N	0,00	0,00	
	1200	11 08.11							0		0	
25	19504679	23.11.18 FAK	110,08		129	132	2	03.12.18	0 N	92,50	17,58	
		11 23.11							0		1	
25	21504680	23.11.18 FAK	0,00		130	0	2	03.12.18	0 N	0,00	0,00	
		11 23.11							0		0	
27	101504707	26.11.18 FAK	69,62		131	134	2	06.12.18	0 N	58,50	11,12	
		11 26.11							0		1	
6	61 234	03.12.18 ZAH		110,08	132	0	2	03.12.18	0 N	0,00	0,00	
	1200	12 06.12							0		0	
15	19504959	13.12.18 FAK	112,46		133	135	2	23.12.18	0 N	94,50	17,96	
		12 13.12							0		1	
19	48 242	13.12.18 ZAH		69,62	134	0	2	06.12.18	0 N	0,00	0,00	
	1200	12 18.12							0		0	
19	390 246	19.12.18 ZAH		112,46	135	0	2	23.12.18	0 N	0,00	0,00	
	1200	12 18.12							0		0	
Summe			1.585,72	1.585,72	0,00	Saldo						
Übertrag/Summe			1.585,72	1.585,72	0,00	Saldo					1.332,50	253,22
											0,00	0,00

DEBITOREN-KONTO FW				1575	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 1020728				MISSFE									
Kunst & Dekoration				**20	Warenumsatz				0,00	Datum 31.12.18			
Barbara Missfeld					Kreditlimit				1.000	Datum bis 31.12.18			
Södring 38					Durchschn. Zahl-Gew				56				
33332 Götersloh					Skontotage				0				
					Zahlungs-Code				10/1/ 0				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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

Debitor-Nr. 1020729 LUFT

PLD Dienstleistungen	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Peter Luft		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Hinter dem Dorfe 7		Durchschn. Zahl-Gew	25		

07751	Jena	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020730 HEIGL

Marianne Heigl	** L	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Heigl		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Haselweg 4		Durchschn. Zahl-Gew	4		

93077	Bad Abbach	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020731 EBERHA

Maren Eberhardt	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Schauwerbegestalter Dekoration	Kreditlimit	500	Datum bis	31.12.18
Sielower Chaussee 39 c	Durchschn. Zahl-Gew	0		

03044	Cottbus	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	BEW. RA
				BEW. ZE
				Z K
				FÖLLIG-DT
				MA
				SPE
				UST-BASIS
				UST-BETR
				USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Peter Baschek	**20							Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18	
Grabenstrasse 53								Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18	
								Durchschn. Zahl-Gew	14			
65549	Limburg							Skontotage	0			
								Zahlungs-Code	10/1/ 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. RA	BEW. ZE	Z FÖLLIG-DT EXT.BELNR	MA SPE ST SKC	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo					
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

Debitor-Nr. 1020733 BEYER

Campana	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Ewald Beyer		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Menzinger Str. 130		Durchschn. Zahl-Gew	32		

80997	München	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020734 SCHNEI

Thilo Schneider	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Leder + Pelz	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Viehmarktstraße 2	Durchschn. Zahl-Gew	17		

88400	Biberach	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 F
	RA	ZE	K EXT.BELNR
			ST SKC
			BUCHUNGSTEXT
			UST-BETR
			USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW		1582	Datum		31.12.18	Uhrzeit		11:25	Aktual.:Y											
HEINO 2018									Seite		1									
Debitor-Nr.		1020735	SPIELE																	
Giese-Münzer-Joks GbR		L	Warenumsatz		0,00		Datum		31.12.18											
Die Spielerei			Kreditlimit		500		Datum bis		31.12.18											
Vor dem Steintor 33			Durchschn. Zahl-Gew		2															
28203		Bremen	Skontotage		0															
			Zahlungs-Code		10/1/ 0															
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR						
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00		0,00		0,00		Saldo										
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						

Debitor-Nr. 1020736 MAT0AR

matoArt GbR	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Maria Romanowska & Tom Haass	Kreditlimit	250	Datum bis	31.12.18
Kirschbaumweg 28	Durchschn. Zahl-Gew	17		

50996	Köln	Skontotage	0									
		Zahlungs-Code	10/1/ 0									
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020737 LEY

Wilhelm Ley GmbH	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Postfach 1208	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	9		
53334 Meckenheim	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020738 HGC

HGC **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Hansaallee 159 Durchschn. Zahl-Gew 11
40549 Düsseldorf Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1020739 KASTEN

Wilhelm Kasten GmbH *01
Lederfabrik
Uppe Mask 12

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	27

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

32351 Stermwede- Oppendorf

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART							SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020740 BURK

Designer's House	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Brigitte Burkenstein	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Schönfeldstrasse 21	Durchschn. Zahl-Gew	3		

80539	München	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020741 BRANDS

Gabriele Brandstetter	*06	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Stylehaus wohn-art		Kreditlimit	500	Datum bis	31.12.18
Bahnhofstrasse 33		Durchschn. Zahl-Gew	367		

94032	Passau	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020742 WOHN

Wohnmacher Leipzig GmbH L
Nicolaisstrasse 36
04109 Leipzig
Warenumsatz 119,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 5
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

5	100503655	07.09.18	FAK	474,22		93	95	2	17.09.18	0	N		398,50	75,72
		9 06.09										0		1
15	49406017	19.09.18	GUT	324,87-		94	95	2	29.09.18	0	N		273,00-	51,87-
		9 19.09										0		1
16	276 187	26.09.18	ZAH		149,35	95	0	2	29.09.18	0	N		0,00	0,00
	1200	9 20.09										0		0

Summe 149,35 149,35 0,00 Saldo

Übertrag/Summe 149,35 149,35 0,00 Saldo 125,50 23,85
0,00 0,00

Debitor-Nr. 1020743 RAMLIC

Ralf Ramlich	**21	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
in & exteriors		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Leipziger Strasse 33		Durchschn. Zahl-Gew	9		

01097	Dresden	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	Zahlungs-Code	10/17/18	SKONTO	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N		RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Debitor-Nr. 1020745 WARNEK

Petra Warneke
P W - Lederdesign
Friesenstr. 48a

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	18

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

30161 Hannover

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART							SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo

Uebertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1020746 TRUMPA

Gerti Trumpa	**	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Trumpas Teekontor		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Olthast 13		Durchschn. Zahl-Gew	1		

30938	Burgwedel	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020747 BIRNFE

Hiltrud u. Alois Birnfeld **21
Schöferhof
Dorfstrasse 25

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 500
Durchschn. Zahl-Gew 3

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

54646 Olsdorf

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1020748 DESA

desaster.com GmbH	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Andrea Seeger	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Bertoldstrasse 48	Durchschn. Zahl-Gew	32		
79078 Freiburg	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020749 DICK

Möbel Dick GmbH
Göter Dick
Riedstrasse 1

Warenumsatz 1.377,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 8

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

79787 Lauchringen

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

22	19501938	30.01.18	FAK	872,27		63	64	2	09.02.18	0	N	733,00	139,27
		13 30.01											1
10	49	27 07.02.18	ZAH		872,27	64	0	2	09.02.18	0	N	0,00	0,00
		1200 2 08.02											0
8	65503684	10.09.18	FAK	766,36		65	66	2	20.09.18	0	N	644,00	122,36
		9 10.09											1
16	35	182 19.09.18	ZAH		766,36	66	0	2	20.09.18	0	N	0,00	0,00
		1200 9 20.09											0

Summe 1.638,63 1.638,63 0,00 Saldo

Übertrag/Summe 1.638,63 1.638,63 0,00 Saldo 1.377,00 261,63
0,00 0,00

Debitor-Nr. 1020750 COLMNI

Colmnitzer Wohnungsges.mBH**20				Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Obere Hauptstraße 44a				Kreditlimit		1.000	Datum bis		31.12.18
01738 Colmnitz				Durchschn. Zahl-Gew		8			
				Skontotage		0			
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	SKONTO	BEW. RA	BEW. ZE	Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
								K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo		
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

Debitor-Nr. 1020751 PELLIO

Pellio-Pighetti Pelz GmbH**20				Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Murhardter Straße 15				Kreditlimit		1.000	Datum bis		31.12.18
71566 Sechselberg				Durchschn. Zahl-Gew		0			
				Skontotage		0			
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	SKONTO	BEW. RA	BEW. ZE	Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
									K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo		
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

Debitor-Nr. 1020752 ADAMSK

Dagmar Adamski-Wartmann **20				Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Thüringerstraße 312a				Kreditlimit		1.000	Datum bis		31.12.18
37534 Badenhausen				Durchschn. Zahl-Gew		6			
				Skontotage		0			
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	SKONTO	BEW. RA	BEW. ZE	Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
									K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo		
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

DEBITOREN-KONTO FW			1600		Datum		31.12.18		Uhrzeit		11:25		Aktual.:Y							
HEINO 2018													Seite		1					
Debitor-Nr.			1020753		SCHMID															
Marlene Schmid			L		Warenumsatz			0,00			Datum		31.12.18							
Wohnart Erolzheim					Kreditlimit			250			Datum bis		31.12.18							
Schlosstraße 9					Durchschn. Zahl-Gew			3												
88453			Erolzheim		Skontotage			0												
					Zahlungs-Code			10/1/ 0												
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR						
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00		0,00		0,00		Saldo										
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		0,00				

Debitor-Nr. 1020754 SCHOLL

Scholl Concepts GmbH	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Maybachstraße 7	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	26		
71686 Remseck	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020755 POHL

Christine Pohl *01 Warenumsatz 78,00 Datum 31.12.18
Criscon coming home Kreditlimit 500 Datum bis 31.12.18
Memelstraße 14 a Durchschn. Zahl-Gew 11

65719 Hofheim Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

18 206 248 27.12.17 ZAH 80,34- 184 185 2 27.12.17 0 N 0,00 0,00
1200 12 18.12 0 RÜCKLASTSCHRIFT 0

Vortrag 80,34 0,00 80,34 S Saldo

20 31 49 09.03.18 ZAH 80,34 185 0 2 27.12.17 0 N 0,00 0,00
1200 3 12.03 0

23 31503888 27.09.18 FAK 100,56 186 187 2 07.10.18 1 N 84,50 16,06
9 27.09 0 1

18 35503888 01.10.18 FAK 100,56- 187 0 2 07.10.18 0 N 84,50- 16,06-
10 16.10 0 1

24 145 209 29.10.18 ZAH 100,56 188 189 2 29.10.18 0 N 0,00 0,00
1200 10 29.10 0

27 21504298 30.10.18 FAK 100,56 189 0 2 29.10.18 0 N 84,50 16,06
10 30.10 0 1

Summe 100,56 180,90 80,34 H Saldo

Übertrag/Summe 180,90 180,90 0,00 Saldo 84,50 16,06
0,00 0,00

Debitor-Nr. 1020756 RÖDER

Wohnzubehör GmbH A& Co. KG
Hartmut Röder
Kornhainer Strasse 124B

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.500
Durchschn. Zahl-Gew	14

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

44791 Bochum

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SOLL		HABEN		SKONTO	BEW.	BEW. Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC						RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020757 REAPE

Michael Reape	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Historic Archery	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Burg Schmitthof/ Schmitthof 1	Durchschn. Zahl-Gew	9		
36320 Lehrbach/Kirthof	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020758 NOWA

Nowa Design	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Rhein-Center		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Aachener Str.1253		Durchschn. Zahl-Gew	36		

50858	Köln	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020759 CONRAD

Conrads Einrichtungen	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Bahnstr. 10-12	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	11		
41515 Grevenbroich	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020760 ASHRAF

Siavash A. Ashrafi	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Prestige Wohnaccessoires		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Hofweg 14		Durchschn. Zahl-Gew	43		

22085	Hamburg	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

	Vortrag		0,00	0,00	0,00	Saldo					
30	50502824	26.04.18 FAK 4 26.04	393,30			52	53 2 06.05.18	0 N 0	330,50	62,80	1
1	76	86 04.05.18 ZAH 1200 5 03.05		393,30		53	0 2 06.05.18	0 N 0	0,00	0,00	0
12	27504440	09.11.18 FAK 11 09.11	481,95			54	55 2 19.11.18	0 N 0	405,00	76,95	1
18	181	226 21.11.18 ZAH 1200 11 20.11		481,95		55	0 2 19.11.18	0 N 0	0,00	0,00	0
	Summe		875,25	875,25	0,00	Saldo					
	Übertrag/Summe		875,25	875,25	0,00	Saldo			735,50 0,00	139,75 0,00	

Debitor-Nr. 1020762 GOLKAR

Romantik-Hotel & Restaurant L	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Goldener Karpfen	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Simpliciusbrunnen 1	Durchschn. Zahl-Gew	4		

36037	Fulda	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020763 MEYER

Meyer Frankfurt	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Willi Meyer	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Schweizer Strasse 42	Durchschn. Zahl-Gew	6		

60594	Frankfurt	Skontotage	0										
		Zahlungs-Code	10/1/ 0										
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020764 BORCHE

Tulipa	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Bassumer Strasse 22		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	13		
28844	Stuhr-Brinkum	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	
	Vortrag		0,00	0,00	0,00 Saldo
	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

Debitor-Nr. 1020765 XXLBAS

XXL Basic	* L	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
GoethestraÙe 14		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	1		
63263	Neu-Isenburg	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020766 FROHBE

Frohberg GmbH	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Lars Frohberg		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Poppenbottleler Chaussee 24e		Durchschn. Zahl-Gew	3		

22397	Hamburg	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FOLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020767 KLOFFE

Anke Klöffer	L	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Leder & Form		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Schwarzwald-City		Durchschn. Zahl-Gew	9		

79098	Freiburg	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L			RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020768 FÖRSTE

Malgorzata Förstenberg L	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Juister Teekontor	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Bahnhofstrasse 3 - Am Kurplatz	Durchschn. Zahl-Gew	2		

26571 Nordseebad Juist	Skontotage	0
	Zahlungs-Code	10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR	
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020769 MEIXNE

Susanne Meixner
Selektion by Meixner & Co.
Schießstötterstrasse 28

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	10

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

80339 München

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo

Uebertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

Zählungs-Code	10717-0	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
H A B E N	SKONTO	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

0,00	Saldo

0,00	Saldo

0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020771 THIES

Alexandra Thies **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Format Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Hohenwettersbacherstr. 7A Durchschn. Zahl-Gew 7

76135 Karlsruhe Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1020772 HRYCIO

Stefan Hryciow Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Antikmarkt Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Heinrichstraße 152 Durchschn. Zahl-Gew 24

64287 Darmstadt Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1020773 THEISS

Ingrid Theissen
Werkkustecke
Rurstraße 7

Warenumsatz	1.413,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	10

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

52156 Monschau

Skontotage	2
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
11	93501773	18.01.18	FAK	563,58		245	246	2	17.02.18	0 N		473,60	89,98
		13.18.01							1016 Trendset	2			1
9	326	15.22.01.18	ZAH		552,31	246	247	3	17.02.18	0 N		0,00	0,00
	1200	13.15.01								0			0
9	326	15.22.01.18	SKT		11,27	11,27	247	0	3	17.02.18	0 N	0,00	0,00
		13.15.01								0			0
8	80503270	11.07.18	FAK	541,57		248	249	2	10.08.18	0 N		455,10	86,47
		7.06.07							1014 Trendset	2			1
4	343	135.16.07.18	ZAH		530,74	249	250	3	10.08.18	0 N		0,00	0,00
	1200	7.04.07								0			0
4	343	135.16.07.18	SKT		10,83	10,83	250	0	3	10.08.18	0 N	0,00	0,00
		7.04.07								0			0
11	157503495	14.08.18	FAK	32,13		251	252	2	13.09.18	0 N		27,00	5,13
		8.09.08							1014 Trendset	2			1
5	326	160.20.08.18	ZAH		31,49	252	253	3	13.09.18	0 N		0,00	0,00
	1200	8.07.08								0			0
5	326	160.20.08.18	SKT		0,64	0,64	253	0	3	13.09.18	0 N	0,00	0,00
		8.07.08								0			0
22	43503627	31.08.18	FAK	96,99		254	255	2	30.09.18	0 N		81,50	15,49
		8.31.08								2			1
3	168	175.10.09.18	ZAH		95,05	255	256	3	30.09.18	0 N		0,00	0,00
	1200	9.06.09								0			0
3	168	175.10.09.18	SKT		1,94	1,94	256	0	3	30.09.18	0 N	0,00	0,00
		9.06.09								0			0
7	23504390	07.11.18	FAK	454,94		257	258	2	07.12.18	0 N		382,30	72,64
		11.07.11								2			1
8	195	219.12.11.18	ZAH		445,84	258	259	3	07.12.18	0 N		0,00	0,00
	1200	11.08.11								0			0
8	195	219.12.11.18	SKT		9,10	9,10	259	0	3	07.12.18	0 N	0,00	0,00
		11.08.11								0			0
	Summe			1.689,21	1.689,21	0,00	Saldo						
	Übertrag/Summe			1.689,21	1.689,21	0,00	Saldo				1.419,50 0,00	269,71 0,00	

Debitor-Nr. 1020774 CRISOL

Mario Crisolli	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Feuer & Glas		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Kirschgarten 22		Durchschn. Zahl-Gew	32		

55116	Mainz	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020775 HÖCKME

Isolde Mendla **20
Höcker Einrichtungen
Neue Rothofstr. 19

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	24

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

60313 Frankfurt

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020776 AUFERO

AUFERO TH Banniza GmbH	*06	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Petra u. Thomas Auferoth		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Kleine Münsterstraße 12		Durchschn. Zahl-Gew	108		

59348	Lödinghausen	Skontotage	0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020777 RÖSSE

Architekturbüro Rössle	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Helmut Rössle	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Möhlstr. 27	Durchschn. Zahl-Gew	8		

74348	Lauffen	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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
	RA	ZE	K EXT.
			BELNR
			ST
			SKC
			BUCHUNGSTEXT
			UST-BETR
			USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Uebertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

Zählungs-Code	10717	0										
HABEN	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	OLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
		RA	ZE	K	EXT.	BEI	NR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC	

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

Debitor-Nr. 1020780 CHATZI

Sebastian Chatsimawridis **20				Warenumsatz				0,00		Datum		31.12.18											
Am Steimel 2				Kreditlimit				1.000		Datum bis		31.12.18											
				Durchschn. Zahl-Gew				19															
64397 Modautal				Skontotage				0															
				Zahlungs-Code				10/1/ 0															
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO				BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR								
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC		
Vortrag				0,00				0,00				0,00				Saldo							
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	

Debitor-Nr. 1020781 EICHHO

Kurt Eichhorn Handels GmbH**01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Indien-Haus	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Rheinallee 205	Durchschn. Zahl-Gew	15		

55120	Mainz	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020782 ROHRER

Einrichtungsh. Rohrer GmbH**20	Wareumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Heinz Wagenknecht	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Kronenstraße 25	Durchschn. Zahl-Gew	12		

70174	Stuttgart	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 F	0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC	BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020783 ADRIAN

Astrid Adrian	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Adrian Pflanzen-Centrum		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Hauptstr. 31		Durchschn. Zahl-Gew	38		

69488	Birkenau	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo					
7	56503223	04.07.18	FAK	290,96			13	14 2	14.07.18	1 N	244,50	46,46
		7 04.07								0		1
1	44 147	01.08.18	ZAH		290,96		14	0 2	14.07.18	0 N	0,00	0,00
	1200	8 02.08								0		0
Summe				290,96	290,96	0,00	Saldo					
Übertrag/Summe				290,96	290,96	0,00	Saldo				244,50	46,46
											0,00	0,00

Debitor-Nr. 1020785 SCHOTT

Robert Schotten *01
Antiquitäten Schotten
Münchener Str. 8

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	15

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

82496 Oberau

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SOLL		HABEN		SKONTO	BEW. Z	FÖLLIG-DT	MA SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC						RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020786 COSTAL

Costal Thomas	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
The Bombay Rooms		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Kaiser Wilhelmstr. 6A		Durchschn. Zahl-Gew	4		

76530	Baden Baden	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020787 FISCHE

Brigitte Wohnen	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Nora Fischer		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Alter Markt 3		Durchschn. Zahl-Gew	0		

53879	Euskirchen	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020788 KELLER

Dr. Alexandra Keller	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Dr. Wolfgang Mayrhofer Praxis	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Golfstraße 35	Durchschn. Zahl-Gew	4		

60528	Frankfurt am Main	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	BEW. RA
				BEW. ZE
				Z K
				FÖLLIG-DT
				MA
				SPE
				UST-BASIS
				UST-BETR
				USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020789 SCHÖNE

Susanne Schönerberger	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
55 Trends Mode u. Accessoires		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Liebrechtstr. 55		Durchschn. Zahl-Gew	29		

30519	Hannover	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020790 J00S

Joos/Huber GbR	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Elke Joos		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Heinkelstr. 1-11		Durchschn. Zahl-Gew	2		

71634	Ludwigsburg	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020791 TEEGEM

Teekultur Sylvia GmHönden **20				Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Bahnhofstr. 5				Kreditlimit		1.000	Datum bis		31.12.18
55218 Ingelheim				Durchschn. Zahl-Gew		4			
				Skontotage		0			
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	SKONTO	BEW. RA	BEW. ZE	Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
									K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo		
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

Debitor-Nr. 1020792 WICHSA

Ernest Wich	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Samt & Sonders		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Esslinger Strasse 14		Durchschn. Zahl-Gew	15		

70182	Stuttgart	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020793 MATTEN

Johanna Matten				**21		Warenumsatz		0,00		Datum		31.12.18			
Kaufstraße 15						Kreditlimit		1.000		Datum bis		31.12.18			
						Durchschn. Zahl-Gew		12							
99423				Weimar		Skontotage		0							
						Zahlungs-Code		10/1/ 0							
STAP/ZEIL		BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO		BEW.	BEW.	Z	FOLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		S O L L	H A B E N		RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020794 REXFOR

Rexforth	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Blumen- und Gartencenter		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Heistr. 135		Durchschn. Zahl-Gew	6		

45891	Gelsenkirchen	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020795 ARTLAN

Artlantieque **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Peter Höntsch Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Von - Alten - Strasse 4 Durchschn. Zahl-Gew 2

30938 Burgwedel Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1020796 BECK

BECK	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Greta Beck - Daalhuizen	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Domplatz 10	Durchschn. Zahl-Gew	10		

35578	Wetzlar	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020797 WELTER

Welter Blumen und Pflanzen**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Angelika Welter	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Richerstraße außerhalb 4	Durchschn. Zahl-Gew	11		

64823	Groß-Umstadt	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020798 MILLER

Myer + Miller GmbH	L	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Klaus P. Miller		Kreditlimit	500	Datum bis	31.12.18
Max-Stromeyer-Straße 116		Durchschn. Zahl-Gew	4		
78467 Konstanz		Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020800 KARP

August Karp Raumgest.GmbH **20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Objekt und Inneneinrichtungen	Kreditlimit	500	Datum bis	31.12.18
Im Steingrund 2	Durchschn. Zahl-Gew	27		

63303 Dreieich	Skontotage	0
	Zahlungs-Code	10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR	
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW		1647	Datum		31.12.18	Uhrzeit		11:25	Aktual.:Y											
HEINO 2018									Seite		1									
Debitor-Nr.		1020801	HOLST																	
Constance von Holst		L	Warenumsatz		0,00		Datum		31.12.18											
Inneneinrichtung-Design			Kreditlimit		500		Datum bis		31.12.18											
Savignystrasse 59			Durchschn. Zahl-Gew		4															
60325		Frankfurt/ Main	Skontotage		0															
			Zahlungs-Code		10/1/ 0															
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR						
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00		0,00		0,00		Saldo										
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						

Debitor-Nr. 1020802 STOLL

Jana Stoll-Kralikova **20
IKS-Design
Hasenstrasse 46

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	250
Durchschn. Zahl-Gew	20

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

70199 Stuttgart

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SOLL		HABEN		SKONTO	BEW.	BEW. Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC						RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020803 DIENST

Liuta Dienst	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
LEBENS STIL		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Bröckenstrasse 22		Durchschn. Zahl-Gew	1		

73240	Wendlingen	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020804 RIESE

Beerenweine Riese GmbH&Co. KG	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Auenweg 45	Kreditlimit	500	Datum bis	31.12.18
32425 Minden	Durchschn. Zahl-Gew	1		
	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020805 FICHTB

Sattlerei Fichtbauer L Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Hauptstrasse 24 Kreditlimit 500 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 1
91809 Gammersfeld Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1020806 FUCHS

Heinrich Fuchs L Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Messerschwanderhof 1 Kreditlimit 500 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 1
67697 Otterberg Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FOLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1020807 MAGDAL

Stefan Magdalener
Magdalener Korbwaren
Sportfeld 14

L

Warenumsatz 1.859,72
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 7

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

97522 Sand

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER BEL-NR BELEG-DT BU-ART S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

24	15502359	13.03.18	FAK	163,63		161	162	2	23.03.18	0	N		137,50	26,13
		3 13.03								0				1
20	317 53	15.03.18	ZAH		163,63	162	0	2	23.03.18	0	N		0,00	0,00
	1200 3	12.03								0				0
24	25503900	28.09.18	FAK	124,12		163	164	2	08.10.18	0	N		104,30	19,82
	9 28.09									0				1
7	262 195	09.10.18	ZAH		124,12	164	0	2	08.10.18	0	N		0,00	0,00
	1200 10	08.10								0				0
7	305 16921	09.10.18	ZAH		124,12	165	166	2	09.10.18	0	N		0,00	0,00
	1330 10	08.10								0				0
14	41 199	15.10.18	ZAH		124,12-	166	0	2	09.10.18	0	N	0	503900 DOPP.BEZ	0,00
	1200 10	15.10								0				0
25	29504684	23.11.18	FAK	200,90		167	170	2	03.12.18	0	N		168,82	32,08
	11 23.11									0				1
27	49504720	26.11.18	FAK	168,50		168	170	2	06.12.18	0	N		141,60	26,90
	11 26.11									0				1
5	49504839	03.12.18	FAK	488,50		169	175	2	13.12.18	0	N		410,50	78,00
	12 03.12									0				1
6	172 235	04.12.18	ZAH		369,40	170	0	2	06.12.18	0	N		0,00	0,00
	1200 12	06.12								0				0
9	53504888	07.12.18	FAK	246,45		171	175	2	17.12.18	0	N		207,10	39,35
	12 05.12									0				1
9	71504904	10.12.18	FAK	360,33		172	175	2	20.12.18	0	N		302,80	57,53
	12 05.12									0				1
15	21504960	13.12.18	FAK	139,94		173	178	2	23.12.18	0	N		117,60	22,34
	12 13.12									0				1
22	29505026	17.12.18	FAK	61,88		174	178	2	27.12.18	0	N		52,00	9,88
	12 17.12									0				1
19	86 243	14.12.18	ZAH		1.095,28	175	0	2	20.12.18	0	N		0,00	0,00
	1200 12	18.12								0				0
24	31505106	19.12.18	FAK	142,21		176	178	2	29.12.18	0	N		119,50	22,71
	12 19.12									0				1
25	27505140	20.12.18	FAK	155,30		177	181	2	30.12.18	0	N		130,50	24,80
	12 20.12									0				1
27	50 248	21.12.18	ZAH		344,03	178	0	2	29.12.18	0	N		0,00	0,00
	1200 12	27.12								0				0

Summe 2.251,76 2.096,46 155,30 S Saldo

Übertrag/Summe 2.251,76 2.096,46 155,30 S Saldo 1.892,22 359,54
0,00 0,00

Debitor-Nr. 1020808 ARNDT

Marcus Arndt **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Veranstaltungen Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Hohenstaufenstrasse 13-27 Durchschn. Zahl-Gew 13

60327 Frankfurt am Main Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1020809 JEROMI

Jeromin GmbH				*01		Warenumsatz				2.125,90				Datum		31.12.18		
Neumorgenstraße 4						Kreditlimit				2.500				Datum bis		31.12.18		
						Durchschn. Zahl-Gew				31								
66424 Homburg/Saar						Skontotage				0								
						Zahlungs-Code				10/1/ 0								
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART					SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC		
16	29501392	15.12.17 12 15.12	FAK	287,15					186	188	2	25.12.17	1	N	241,30	45,85		
														0		1		
Vortrag				287,15					287,15	S		Saldo						
5	89501656	09.01.18 13 04.01	FAK	60,69					187	191	2	19.01.18	1	N	51,00	9,69		
														0		1		
1	447	8 11.01.18 1200 13 04.01	ZAH				287,15		188	0	2	25.12.17	0	N	0,00	0,00		
														0		0		
15	25501840	23.01.18 13 23.01	FAK	96,27					189	192	2	02.02.18	4	N	80,90	15,37		
														0		1		
15	27501841	23.01.18 13 23.01	FAK	0,00					190	0	2	02.02.18	0	N	0,00	0,00		
														0		0		
10	129	28 08.02.18 1200 2 08.02	ZAH				60,69		191	0	2	19.01.18	0	N	0,00	0,00		
														0		0		
34	1	56 20.03.18 1200 3 21.03	ZAH				96,27		192	0	2	02.02.18	0	N	0,00	0,00		
														0		0		
36	27502521	23.03.18 3 22.03	FAK	51,77					193	194	2	02.04.18	0	N	43,50	8,27		
														0		1		
10	28	66 05.04.18 1200 4 10.04	ZAH				51,77		194	0	2	02.04.18	0	N	0,00	0,00		
														0		0		
14	113503164	22.06.18 6 19.06	FAK	329,04					195	197	2	02.07.18	2	N	276,50	52,54		
														0		1		
8	135503259	10.07.18 7 06.07	FAK	443,28					196	198	2	20.07.18	2	N	372,50	70,78		
														0		1		
14	19	138 19.07.18 1200 7 19.07	ZAH				329,04		197	0	2	02.07.18	0	N	0,00	0,00		
														0		0		
5	464	167 29.08.18 1200 8 07.08	ZAH				443,28		198	0	2	20.07.18	0	N	0,00	0,00		
														0		0		
10	110503697	11.09.18 9 11.09	FAK	191,00					199	200	2	21.09.18	1	N	160,50	30,50		
														0		1		
16	402	189 28.09.18 1200 9 20.09	ZAH				191,00		200	0	2	21.09.18	0	N	0,00	0,00		
														0		0		
23	49504633	21.11.18 11 21.11	FAK	527,77					201	0	0	01.12.18	2	N	443,50	84,27		
														0		1		
25	65504668	23.11.18 11 23.11	FAK	179,10					202	204	2	03.12.18	0	N	150,50	28,60		
														0		1		
Übertrag/Summe				2.166,07			1.459,20		706,87	S		Saldo					1.820,20	345,87
															0,00	0,00		

Debitor-Nr. 1020809 JEROMI

Jeromin GmbH				*01	Warenumsatz				2.125,90				Datum		31.12.18					
Neumorgenstraße 4					Kreditlimit				2.500				Datum bis		31.12.18					
					Durchschn. Zahl-Gew				31											
66424				Homburg/Saar				Skontotage				0								
								Zahlungs-Code				10/1/ 0								
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART					SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR				
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Blattübertrag				2.166,07		1.459,20		706,87 S		Saldo										
9	161504883	06.12.18	FAK	421,86				203		0	0	16.12.18	1	N				354,50	67,36	
																				1
6	302 237	06.12.18	ZAH			179,10		204		0	2	03.12.18	0	N				0,00	0,00	
																				0
15	31504971	13.12.18	FAK	290,96				205		0	0	23.12.18	1	N				244,50	46,46	
																				1
Summe				2.591,74		1.638,30		953,44 S		Saldo										
Übertrag/Summe				2.878,89		1.638,30		1.240,59 S		Saldo						2.419,20		459,69		
																0,00		0,00		

Debitor-Nr. 1020810 DRESSL

Dressler & Zimmerhackl KG	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Souvenirs	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Boschstraße 8	Durchschn. Zahl-Gew	7		

76185	Karlsruhe	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020811 POHLAN

Pohland Herrenbekleidung	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Joachim Weckermann		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Bröckenstrasse 17		Durchschn. Zahl-Gew	16		

50667	Köln	Skontotage	0									
		Zahlungs-Code	10/1/ 0									
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

	Vortrag		0,00	0,00	0,00	Saldo					
11	280501705	12.01.18 FAK 13 18.01	1.158,35			24	25 2	22.01.18	2 N 0	973,40	184,95 1
10	71 46	06.03.18 ZAH 1200 3 06.03		1.158,35		25	0 2	22.01.18	0 N 0	0,00	0,00 0
18	48502761	17.04.18 FAK 4 17.04	73,42			26	27 2	27.04.18	0 N 0	61,70	11,72 1
16	165 77	20.04.18 ZAH 1200 4 16.04		73,42		27	0 2	27.04.18	0 N 0	0,00	0,00 0
	Summe		1.231,77	1.231,77	0,00	Saldo					
	Übertrag/Summe		1.231,77	1.231,77	0,00	Saldo				1.035,10 0,00	196,67 0,00

Debitor-Nr. 1020813 BOLZ

Bolz Licht & Design GmbH *01 Warenumsatz 1.077,00 Datum 31.12.18
Michael Bolz Kreditlimit 500 Datum bis 31.12.18
Mainzer Strasse 77 Durchschn. Zahl-Gew 15

66121 Saarbrücken Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
14	29502665	09.04.18	FAK	60,10		55	59	2	19.04.18	2	N	50,50	9,60
		4 09.04							4835		0		1
3	107502865	02.05.18	FAK	283,22		56	58	2	12.05.18	0	N	238,00	45,22
		5 02.05							4835		0		1
11	144502941	16.05.18	FAK	445,66		57	60	2	26.05.18	3	N	374,50	71,16
		5 14.05									0		1
11	189405982	14.05.18	GUT	283,22-		58	0	2	12.05.18	0	N	238,00-	45,22-
		5 14.05									0		1
12	82 96	22.05.18	ZAH		60,10	59	0	2	19.04.18	0	N	0,00	0,00
	1200	5 22.05									0		0
6	396 118	21.06.18	ZAH		445,66	60	0	2	26.05.18	0	N	0,00	0,00
	1200	6 06.06									0		0
18	69503208	29.06.18	FAK	146,97		61	65	2	09.07.18	1	N	123,50	23,47
		6 26.06							4933		0		1
7	77503241	06.07.18	FAK	54,15		62	65	2	16.07.18	0	N	45,50	8,65
		7 04.07									0		1
8	173405999	06.07.18	GUT	0,00		63	0	2	16.07.18	0	N	0,00	0,00
		7 06.07									0		0
8	174406000	06.07.18	GUT	46,41-		64	65	2	16.07.18	0	N	39,00-	7,41-
		7 06.07									0		1
14	146 141	24.07.18	ZAH		154,71	65	0	2	16.07.18	0	N	0,00	0,00
	1200	7 19.07									0		0
5	109504800	03.12.18	FAK	495,64		66	0	0	13.12.18	0	N	416,50	79,14
		12 03.12							5126		0		1
22	180505075	18.12.18	FAK	156,49		67	69	2	28.12.18	0	N	131,50	24,99
		12 17.12							5126		0		1
19	303 245	18.12.18	ZAH		343,91	68	0	0	18.12.18	0	N	0,00	0,00
	1200	12 18.12									0		0
Summe				1.312,60	1.004,38	308,22	S	Saldo					
Übertrag/Summe				1.312,60	1.004,38	308,22	S	Saldo			1.103,00	209,60	
											0,00	0,00	

Debitor-Nr. 1020814 MAISON

Sibylle Gutgsell *06 Warenumsatz 596,00 Datum 31.12.18
Maisons Design Galerie Kreditlimit 500 Datum bis 31.12.18
Rauchstrasse 1/ Ismaniger Str. Durchschn. Zahl-Gew 31

81679 München Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

22	21502126	19.02.18	FAK	250,50			108	109	2	01.03.18	1	N		210,50	40,00	1
		2 19.02										0				
36	17502126	01.03.18	FAK	250,50-			109		0	2 01.03.18	0	N		210,50-	40,00-	1
		3 22.03										0				
14	59502708	11.04.18	FAK	250,50			110	111	2	21.04.18	0	N		210,50	40,00	1
		4 09.04										0				
10	249 71	12.04.18	ZAH		250,50		111		0	2 21.04.18	0	N		0,00	0,00	0
	1200	4 10.04										0	502126-108			
13	32504939	11.12.18	FAK	474,22			112	113	2	21.12.18	0	N		398,50	75,72	1
		12 11.12										0				
11	50 241	12.12.18	ZAH		474,22		113		0	2 21.12.18	0	N		0,00	0,00	0
	1200	12 12.12										0				

Summe 724,72 724,72 0,00 Saldo

Übertrag/Summe 724,72 724,72 0,00 Saldo 609,00 115,72
0,00 0,00

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SOLL		HABEN		SKONTO	BEW.	BEW. Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC						RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

[illegible]

16	105501417	18.12.17 12 15.12	FAK		749,70				521	523	2	28.12.17 20,43018	0 N 0	630,00	119,70 1
	Vortrag				749,70	0,00		749,70 S	Saldo						
1	72	2	03.01.18	ZAH		749,70		523	0	2	28.12.17	0 N 0	0,00	0,00 0	
	1200	13	04.01												
2	35501606	03.01.18	FAK		0,00			524	0	2	13.01.18	0 N 0	0,00	0,00 0	
		13	03.01												
2	75501607	03.01.18	FAK		493,26			525	527	2	13.01.18	0 N 0	414,50	78,76 1	
		13	03.01												
8	69501666	10.01.18	FAK		348,08			526	528	2	20.01.18	0 N 0	292,50	55,58 1	
		13	04.01												
1	441	8	11.01.18	ZAH		493,26		527	0	2	13.01.18	0 N 0	0,00	0,00 0	
	1200	13	04.01												
9	304	15	22.01.18	ZAH		348,08		528	0	2	20.01.18	0 N 0	0,00	0,00 0	
	1200	13	15.01												
22	81502124	19.02.18	FAK		0,00			529	0	2	01.03.18	0 N 0	0,00	0,00 0	
		2	19.02												
22	82502125	19.02.18	FAK		787,78			530	531	2	01.03.18	0 N 0	662,00	125,78 1	
		2	19.02												
20	284	40	26.02.18	ZAH		787,78		531	0	2	01.03.18	0 N 0	0,00	0,00 0	
	1200	2	20.02												
31	52502430	19.03.18	FAK		759,22			532	533	2	29.03.18	0 N 0	638,00	121,22 1	
		3	19.03												
1	128	66	05.04.18	ZAH		759,22		533	0	2	29.03.18	0 N 0	0,00	0,00 0	
	1200	4	04.04												
3	95502851	02.05.18	FAK		890,12			534	535	2	12.05.18	3 N 0	748,00	142,12 1	
		5	02.05												
6	155	110	11.06.18	ZAH		890,12		535	0	2	12.05.18	0 N 0	0,00	0,00 0	
	1200	6	06.06												
11	208503516	17.08.18	FAK		326,66			536	538	2	27.08.18	0 N 0	274,50	52,16 1	
		8	09.08												
11	80503517	17.08.18	FAK		0,00			537	0	2	27.08.18	0 N 0	0,00	0,00 0	
		8	09.08												
1	43	170	03.09.18	ZAH		326,66		538	0	2	27.08.18	0 N 0	0,00	0,00 0	
	1200	9	05.09												
	Übertrag/Summe				4.354,82	4.354,82	0,00	Saldo					3.659,50 0,00	695,32 0,00	

Debitor-Nr. 1020816 TRISTA

Tristan Einrichtungen GmbH *01
die wäscherei
Mexikoring 27 - 29

Warenumsatz	4.168,50
Kreditlimit	2.000
Durchschn. Zahl-Gew	43

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

22297 Hamburg

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SOLL		HABEN		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC						RA	ZE	K	EXT	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Blattübertrag	4.354,82	4.354,82	0,00	Saldo

19	48503838	25.09.18	FAK		123,76		539	541	2	05.10.18	0	N		104,00	19,76
		9 25.09								20,47480	0	0			1
21	75503853	25.09.18	FAK		171,96		540	543	2	05.10.18	0	N		144,50	27,46
		9 25.09								20,48247	0	0			1
16	405 189	28.09.18	ZAH		123,76		541	0	2	05.10.18	0	N		0,00	0,00
	1200	9 20.09									0	0			0
9	89503973	05.10.18	FAK		386,16		542	547	2	15.10.18	1	N		324,50	61,66
		10 05.10								20,48420	0	0			1
7	79 192	04.10.18	ZAH		171,96		543	0	2	05.10.18	0	N		0,00	0,00
	1200	10 08.10									0	0			0
18	94504165	19.10.18	FAK		0,00		544	0	2	29.10.18	0	N		0,00	0,00
		10 16.10								20,48420	0	0			0
18	290504167	19.10.18	FAK		378,42		545	546	2	29.10.18	0	N		318,00	60,42
		10 16.10								20,48420	0	0			1
24	311 211	31.10.18	ZAH		378,42		546	0	2	29.10.18	0	N		0,00	0,00
	1200	10 29.10									0	0			0
3	151 215	06.11.18	ZAH		386,16		547	0	2	15.10.18	0	N		0,00	0,00
	1200	11 06.11									0	0			0
14	149504475	12.11.18	FAK		333,80		548	549	2	22.11.18	0	N		280,50	53,30
		11 12.11								20,49156	0	0			1
18	96 225	20.11.18	ZAH		333,80		549	0	2	22.11.18	0	N		0,00	0,00
	1200	11 20.11									0	0			

Summe	4.999,22	5.748,92	749,70 H	Saldo

Übertrag/Summe	5.748,92	5.748,92	0,00	Saldo	4.831,00	917,92
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1020817 KLIMMT

Elke Klimmt&Andrea Koc GbR**20
@ home INTERIEUR
Luisenstrasse 5

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 500
Durchschn. Zahl-Gew 24

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

30159 Hannover

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART						SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo																

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		

Uebertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1020819 STOCK

Stock-Lot GmbH				**20		Warenumsatz				0,00		Datum				31.12.18				
Limburger Strasse 82						Kreditlimit				2.000		Datum bis				31.12.18				
						Durchschn. Zahl-Gew				10										
65555				Limburg-Offheim		Skontotage				0										
						Zahlungs-Code				10/1/ 0										
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO		BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR				
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00		0,00		0,00		Saldo										
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		

Debitor-Nr. 1020820 LOOP

LOOP *01 Warenumsatz 626,00 Datum 31.12.18
Katrin Knabe Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Dammstrasse 1 Durchschn. Zahl-Gew 12

01326 Dresden Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo					
22	41502142	19.02.18	FAK	445,66		86	87 2 01.03.18	1 N		374,50	71,16	
		2 19.02						0				1
20	206	52 14.03.18	ZAH		445,61	87	88 3 01.03.18	0 N		0,00	0,00	
	1200	3 12.03						0				0
20	206	52 14.03.18	SKT		0,05	0,05	88	0 3 01.03.18	0 N	0,00	0,00	
		3 12.03						0				0
14	139503789	19.09.18	FAK	314,76		89	90 2 29.09.18	0 N		264,50	50,26	
		9 17.09						0				1
16	237	186 25.09.18	ZAH		314,76	90	0 2 29.09.18	0 N		0,00	0,00	
	1200	9 20.09						0				0
Summe				760,42	760,42	0,00	Saldo					
0bertrag/Summe				760,42	760,42	0,00	Saldo					
									639,00	121,42		
									0,00	0,00		

Übertrag/Summe	278,94	278,94	0,00	Saldo	234,40	44,54
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1020822 WEISH

Weisheit Blumengroßhandel
Inh. Ray Weisheit
Im Vorwerk 15

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	5

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

36456 Barchfeld

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L			RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020823 DELA

Dela C.F. GmbH & Co. KG	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Möbelhaus	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Schumacherstr. 9	Durchschn. Zahl-Gew	21		

24103	Kiel	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020824 FUNCK

Christa Funck **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Hohe Straße 16 Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 1
27232 Sulingen Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1020825 KLOECK

Kloeck e.K.
Licht & Einrichtungen
Industrie Straße 12

L

Warenumsatz 1.072,00
Kreditlimit 500
Durchschn. Zahl-Gew 6

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

74927 Eschelbronn

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
35	21502463	21.03.18	FAK	293,34		73	74	2	31.03.18	0 N	246,50	46,84	
		3 21.03								0		1	
42	7 63	29.03.18	ZAH		293,34	74	0	2	31.03.18	0 N	0,00	0,00	
	1200 3	29.03								0		0	
8	21503053	05.06.18	FAK	257,64		75	77	2	15.06.18	0 N	216,50	41,14	
	6 05.06									0		1	
8	23503054	05.06.18	FAK	0,00		76	0	2	15.06.18	0 N	0,00	0,00	
	6 05.06									0		0	
15	114 123	28.06.18	ZAH		257,64	77	0	2	15.06.18	0 N	0,00	0,00	
	1200 6	26.06								0		0	
12	45503551	20.08.18	FAK	277,87		78	80	2	30.08.18	0 N	233,50	44,37	
	8 20.08									0		1	
12	47503552	20.08.18	FAK	0,00		79	0	2	30.08.18	0 N	0,00	0,00	
	8 20.08									0		0	
3	62 17	06.09.18	ZAH		277,87	80	0	2	30.08.18	0 N	0,00	0,00	
	1200 9	06.09								0		0	
24	29503905	28.09.18	FAK	149,35		81	83	2	08.10.18	0 N	125,50	23,85	
	9 28.09									0		1	
9	24503982	05.10.18	FAK	336,18		82	83	2	15.10.18	0 N	282,50	53,68	
	10 05.10									0		1	
7	308 16921	09.10.18	ZAH		485,53	83	0	2	15.10.18	0 N	0,00	0,00	
	1330 10	08.10								0		0	
Summe				1.314,38	1.314,38	0,00	Saldo						
Übertrag/Summe				1.314,38	1.314,38	0,00	Saldo					1.104,50 0,00	209,88 0,00

Debitor-Nr. 1020826 SERGAV

Alice Sergavec **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Kasernstrasse 56 Kreditlimit 500 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 0
89231 Neu-Ulm Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				1675					Aktual.:Y											
HEINO 2018					Datum	31.12.18	Uhrzeit	11:25	Seite 1											
Debitor-Nr. 1020827				NIEGIS																
Susanne Niegisch				L	Warenumsatz				0,00	Datum	31.12.18									
deco!nsult					Kreditlimit				500	Datum bis	31.12.18									
Goethestrasse 18					Durchschn. Zahl-Gew				2											
68161 Mannheim					Skontotage				0											
					Zahlungs-Code				10/1/ 0											
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR						
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00		0,00	Saldo												
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							

Debitor-Nr. 1020828 HOHMAN

Hohmann und Sedlacek OHG	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Ackermann-Leder	Kreditlimit	500	Datum bis	31.12.18
Goseburgstrasse 27	Durchschn. Zahl-Gew	3		

21339	Löneburg	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
	RA	ZE	K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020829 DEKO L

Deko Leasing GmbH **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Tumblingerstrasse 32 Kreditlimit 500 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 22
80337 München Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1020830 H0LSTA

H0lsta Werke H0ls GmbH & Co KG	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Karl-H0ls Stra0e 1	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	33		
48703 Stadtlohn	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo

0bertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1020831 THUREI

Petra Thurein	*11	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Fell und Lederhandlung		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Niedergasse 56		Durchschn. Zahl-Gew	37		

06536	Stollberg/Südharz	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020832 MILERS

Renate Milerski
Egli-Figuren-Arbeitskreis e.V.
Theodor-Heuss-Strasse 5

Warenumsatz	1.852,95
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	5

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

71735 Eberdingen

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SOLL		HABEN		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC						RA	ZE	K	EXT	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

38	19501576	29.12.17 FAK 12 29.12	946,05		108	109	2	08.01.18	0 N 0	795,00	151,05	1

Vortrag	946,05	0,00	946,05 S	Saldo

1	181	4 05.01.18 ZAH	946,05	109	0 2 08.01.18	0 N	0,00	0,00
	1200	13 04.01				0		0

18	65501894	24.01.18	FAK	416,08	110	111	2	03.02.18	0	N	349,65	66,43

16	171	20	29.01.18	ZAH	416,08	111	0 2 03.02.18	0 N	0,00	0,00
	1200	13	25.01					0		0

13	50405936	08.02.18	GUT	46,77-	112	113	2	18.02.18	0	N	39,30-	7,47-
		2	08.02							0		1

20	460	42	28.02.18	ZAH	46,77-	113	0 2 18.02.18	0 N	0,00	0,00
	1200	2	20.02					0		0

[illegible]

14	69502715	11.04.18	FAK	74,97	115	117	2	21.04.18	0	N	63,00	11,97
		4	09.04							0		1

16	1	71	12.04.18	ZAH	232,65	116	0 2	19.04.18	0 N	0,00	0,00
	1200	4	16.04						0		0

16	149	77	20.04.18	ZAH	74,97	117	0 2 21.04.18	0 N	0,00	0,00
	1200	4	16.04					0		0

11	35503471	09.08.18	FAK	1.228,79	118	119	2	19.08.18	0	N	1.032,60	196,19
		8	09.08							0		1

5	216	156	14.08.18	ZAH	1.228,79	119	0 2 19.08.18	0 N	0,00	0,00
		1200	8 07.08					0		0

24	21504639	22.11.18	FAK	307,02	120	121	2	02.12.18	0	N	258,00	49,02
		11	22.11						0			1

18	429	229	26.11.18	ZAH	307,02	121	0 2 02.12.18	0 N	0,00	0,00
	1200	11	20.11					0		0

Summe	2.212,74	3.158,79	946,05 H	Saldo

Übertrag/Summe	3.158,79	3.158,79	0,00	Saldo	2.654,45	504,34
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1020833 SAATHO

Brigitte Saathoff		*01	Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Wollgrasweg 3 a			Kreditlimit		500	Datum bis		31.12.18
26624 Moordorf			Durchschn. Zahl-Gew		33			
			Skontotage		0			
			Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	H A B E N		RA	ZE	K EXT.BELNR
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo	
Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo	
Übertrag/Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00
								0,00

Debitor-Nr. 1020834 WOLLER

Kerstin Woller	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Geschenkboutique Ansicht		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Seeparkpromenade 16		Durchschn. Zahl-Gew	9		

18586	Ostseebad Sellin	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020835 LIERSC

Ingo Liersch	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Indonesische Handwerkskunst	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Birken Str. 6	Durchschn. Zahl-Gew	5		

86343	Königsbrunn	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
	RA	ZE	K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020836 PODORF

Martin Podorf oHG **21 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Klee Gartenfachmarkt Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Paul-Thomas-Str. 34 Durchschn. Zahl-Gew 12

40589 Düsseldorf Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1020837 MARX

Yarin Marx **20
 Tabak-Börse
 Holm 7

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	4

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

24937 Flensburg

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L			RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				1686					Aktual.:Y				
HEINO 2018					Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Seite 1				
Debitor-Nr. 1020838				DISCH									
Andrea Disch					Warenumsatz				0,00				
reinweiss					Kreditlimit				1.000				
Marktplatz 1					Durchschn. Zahl-Gew				14				
90537 Feucht					Skontotage				0				
					Zahlungs-Code				10/1/ 0				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	OLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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

Debitor-Nr. 1020839 JUNG

Hans Jung
Raffinessa
Straße der Republik 18
65203 Wiesbaden

L

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 2
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1020840 GK

GK-Möbel-S. KD. 1021016 *
MamBo
Ennemoserstraße 6

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	3

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

53119 Bonn

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	Zahlungs-Code	10/17/18	SKONTO	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N		RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020841 DOGERN

Möbel Markt Dogern KG	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Gewerbestrasse 5	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
79804 Dogern	Durchschn. Zahl-Gew	17		
	Skontotage	0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC		
Vortrag		0,00	0,00	Saldo
Summe		0,00	0,00	Saldo
Übertrag/Summe		0,00	0,00	Saldo
			0,00	0,00
			0,00	0,00

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		
Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo		
Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00

Aleksandra Heine						Warenumsatz			242,00			Datum			31.12.18		
Schmiedestraße 15						Kreditlimit			1.000			Datum bis			31.12.18		
						Durchschn. Zahl-Gew			13								
38100 Gifhorn						Skontotage			0								
						Zahlungs-Code			10/1/ 0								
STAP/ NUMMER	ZEL GGKT	BEL-NR BUCHG-DT	DT FWC	ART S O L L	H A B E N	SKONTO	BEW. RA	BEW. ZE	Z FÖLLIG K EXT.	MA BELNR	SPE ST	UST-BASIS SKC	UST-BETR BUCHUNGSTEXT	USTC			
Vortrag						0,00	0,00	0,00	Saldo								
22	37502140	19.02.18	FAK	295,72			6	7 2	01.03.18	0 N		248,50	47,22				
4	14	43	01.03.18	ZAH	295,72		7	0 2	01.03.18	0 N		0,00	0,00				
	1200	3	05.03														
Summe						295,72	295,72	0,00	Saldo								
Übertrag/Summe						295,72	295,72	0,00	Saldo						248,50 0,00	47,22 0,00	

Debitor-Nr. 1020844 PÖLZ

Katrin Maria Pölz **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Adler Apotheke Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Petrikirchhof 4 Durchschn. Zahl-Gew 6

59494 Soest Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1020845 SCHLÖT

Andrea Schlöter	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
in + style	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Gebrüder Meyer Strasse 6	Durchschn. Zahl-Gew	6		

32758	Detmold	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
	RA	ZE	K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020846 LÖBECK

Löbeck u.Travemünde Tourist*06	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Service GmbH	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Holstentorplatz 1	Durchschn. Zahl-Gew	168		

23552	Löbeck	Skontotage	0									
		Zahlungs-Code	10/1/ 0									
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020847 ERNST

Andrea Ernst	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Ludwig Dörr Weg 5/3	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
88085 Langenargen	Durchschn. Zahl-Gew	11		
	Skontotage	0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC		

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020848 WENGEN

kunstWERK Ute Wengenroth				Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Hospitalstrasse 3				Kreditlimit		1.000	Datum bis		31.12.18
65549 Limburg				Durchschn. Zahl-Gew		14			
				Skontotage		0			
				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	H A B E N		RA	ZE	K	EXT.BELNR
								ST	SKC
									MA
									SPE
									UST-BASIS
									UST-BETR
									BUCHUNGSTEXT
									USTC
Vortrag				S O L L		0,00	H A B E N		0,00
									0,00
									Saldo
Summe						0,00			0,00
									Saldo
Übertrag/Summe						0,00			0,00
									0,00
									0,00

Debitor-Nr. 1020849 Förster

Förster und Hahn GmbH & Co**20				Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Osterstrasse 31				Kreditlimit		1.000	Datum bis		31.12.18
30159 Hannover				Durchschn. Zahl-Gew		9			
				Skontotage		0			
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	SKONTO	BEW. RA	BEW. ZE	Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
									K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo		
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

Debitor-Nr. 1020850 SIKD

SIKDesign	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Sven Studt		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Brook 1		Durchschn. Zahl-Gew	40		

20457	Hamburg	Skontotage	0										
		Zahlungs-Code	10/1/ 0										
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020851 WOHNEN

Wohnen und Schenken GmbH	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Wohnkultur die ART zu wohnen	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Marktstrasse 2	Durchschn. Zahl-Gew	28		

59494	Soest	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020852 OECHSN

Birgit Oechsner L Warenumsatz 68,00 Datum 31.12.18
Eckhaus Wohnaccessoires Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Langgasse 8 Durchschn. Zahl-Gew 10

97070 Würzburg Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

11	133502929	14.05.18	FAK	88,66		68	69	2	24.05.18	0	N		74,50	14,16
		5 14.05										0		1
12	113 97	23.05.18	ZAH		88,66	69	0	2	24.05.18	0	N		0,00	0,00
	1200	5 22.05										0		0

Summe 88,66 88,66 0,00 Saldo

Übertrag/Summe 88,66 88,66 0,00 Saldo 74,50 14,16
0,00 0,00

Debitor-Nr. 1020853 GEBSER

Werner Gebser	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Möbel und Geschenkartikel		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Alte Sandkaul 1 a		Durchschn. Zahl-Gew	1		

50859	Köln	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020854 NEUMEI

Rudolf Neumeier GmbH & Co. KG	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Planungsbüro, Einrichtungshaus	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Raiffeisenstrasse 8	Durchschn. Zahl-Gew	28		

83607	Holzkirchen	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
				RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020855 JUMP

Jump!-Sportmode f.Sie u.Ih**20
n OHG - Sandra Gintauf-Lutz
Universitätsstrasse 1

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	26

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

79098 Freiburg

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020856 EHNES

Rainer Ehnes	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Met & Gesöff	Mittelalterladen	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Spitalgasse 23		Durchschn. Zahl-Gew	33		

91541	Rothenburg/Tbr.	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020857 BARTL

Petra Bartl	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Schaumrausch - Seifen & Co.	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Werkstrasse 7	Durchschn. Zahl-Gew	15		

52076	Aachen	Skontotage	0										
		Zahlungs-Code	10/1/ 0										
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020858 BALZUW

Rena & Thomas Balzuweit	*06	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
INNEN RAUM		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Hallerplatz 8		Durchschn. Zahl-Gew	651		

20146	Hamburg	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

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

Debitor-Nr. 1020860 MEIER

Ren Meier	*06	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Ren Intérieur & Doco		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Gerberstrasse 7		Durchschn. Zahl-Gew	135		

66111	Saarbrücken	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020861 LINZ

Anton Linz	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
P-12 Lifestyle		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Palaststrasse 12		Durchschn. Zahl-Gew	14		

54290	Trier	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

DEBITOREN-KONTO FW				1710					Aktual.:Y				
HEINO 2018					Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Seite 1				
Debitor-Nr. 1020862				VESSA									
Josef Vessa					Warenumsatz				0,00				
Floristikmeister					Kreditlimit				1.000				
Harthausen Strasse 17/2					Durchschn. Zahl-Gew				22				
89081 Ulm					Skontotage				0				
					Zahlungs-Code				10/1/ 0				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	OLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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

Debitor-Nr. 1020863 MACHE

MARCH 0 NOIR Einrichtung & Acce	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
ssoires GmbH Hansen - Reimers	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Möhlenkamp 52	Durchschn. Zahl-Gew	25		

22303 Hamburg	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020864 LANDES

Landesmuseum Koblenz	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Restauratorin Antonia Kaes	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Festung Ehrenbreitstein	Durchschn. Zahl-Gew	34		

56077	Koblenz	Skontotage	0										
		Zahlungs-Code	10/1/ 0										
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020865 LINEA

Linea Nuova Wohnconcepte GmbH
Andreas Kraft
Rottenscheider Straße 116

Warenumsatz	1.754,70
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	38

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

45131 Essen

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SOLL		HABEN		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC						RA	ZE	K	EXT	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

11		73501740	15.01.18 13 18.01	FAK	167,79			51	52	2	25.01.18	1 N	0	141,00	26,79
10	135		28 08.02.18 1200 2 08.02	ZAH		167,79		52	0	2	25.01.18	0 N	0	0,00	0,00
19		3502117	16.02.18 2 16.02	FAK	52,96			53	57	2	26.02.18	1 N	0	44,50	8,46
24		86502170	22.02.18 2 21.02	FAK	314,76			54	59	2	04.03.18	3 N	0	264,50	50,26
24		29502171	22.02.18 2 21.02	FAK	0,00			55	0	2	04.03.18	0 N	0	0,00	0,00
13		43502296	07.03.18 3 06.03	FAK	79,14			56	59	2	17.03.18	2 N	0	66,50	12,64
20	127	50	12.03.18 1200 3 12.03	ZAH		52,96		57	0	2	26.02.18	0 N	0	0,00	0,00
35		50502510	21.03.18 3 21.03	FAK	256,45			58	61	2	31.03.18	3 N	0	215,50	40,95
16	50	73	16.04.18 1200 4 16.04	ZAH		393,90		59	0	2	17.03.18	0 N	0	0,00	0,00
20		5502764	18.04.18 4 18.04	FAK	105,91			60	63	2	28.04.18	2 N	0	89,00	16,91
12	94	96	22.05.18 1200 5 22.05	ZAH		256,45		61	0	2	31.03.18	0 N	0	0,00	0,00
15		21502985	22.05.18 5 22.05	FAK	251,21			62	65	2	01.06.18	3 N	0	211,10	40,11
15		83405984	22.05.18 5 22.05	GUT	105,91-			63	0	2	28.04.18	0 N	0	89,00-	16,91-
19		49503031	30.05.18 5 29.05	FAK	191,95			64	66	2	09.06.18	2 N	0	161,30	30,65
15	28	121	26.06.18 1200 6 26.06	ZAH		251,21		65	0	2	01.06.18	0 N	0	0,00	0,00
4	129	127	04.07.18 1200 7 04.07	ZAH		191,95		66	0	2	09.06.18	0 N	0	0,00	0,00
7		73503236	04.07.18 7 04.07	FAK	76,28			67	69	2	14.07.18	2 N	0	64,10	12,18
15		146503373	19.07.18 7 18.07	FAK	37,60			68	74	2	29.07.18	2 N	0	31,60	6,00

Übertrag/Summe	1.428,14	1.314,26	113,88 S	Saldo	1.200,10	228,04
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1020865 LINEA

Linea Nuova Wohnconcepte GmbH
Andreas Kraft
Röttenscheider Straße 116

Warenumsatz 1.754,70
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 38

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

45131 Essen Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag		1.428,14	1.314,26	113,88 S	Saldo					
1	23 147 01.08.18 ZAH		76,28	69	0 2 14.07.18	0 N	0,00	0,00		
	1200 8 02.08					0		0		
4	57503447 03.08.18 FAK	120,55		70	74 2 13.08.18	2 N	101,30	19,25		
	8 02.08					0		1		
11	76503511 14.08.18 FAK	113,65		71	74 2 24.08.18	2 N	95,50	18,15		
	8 09.08					0		1		
17	161406011 27.08.18 GUT	105,91-		72	74 2 06.09.18	0 N	89,00-	16,91-		
	8 30.08					0		1		
5	29503662 07.09.18 FAK	57,00		73	77 2 17.09.18	1 N	47,90	9,10		
	9 06.09					0		1		
3	100 174 07.09.18 ZAH		165,89	74	0 2 06.09.18	0 N	0,00	0,00		
	1200 9 06.09					0		0		
14	56503781 18.09.18 FAK	147,80		75	79 2 28.09.18	2 N	124,20	23,60		
	9 17.09					0		1		
21	17503856 25.09.18 FAK	26,54		76	79 2 05.10.18	2 N	22,30	4,24		
	9 25.09					0		1		
14	74 199 15.10.18 ZAH		57,00	77	0 2 17.09.18	0 N	0,00	0,00		
	1200 10 15.10					0		0		
21	48504221 24.10.18 FAK	114,95		78	81 2 03.11.18	3 N	96,60	18,35		
	10 23.10					0		1		
24	134 209 29.10.18 ZAH		174,34	79	0 2 05.10.18	0 N	0,00	0,00		
	1200 10 29.10					0		0		
17	23504569 16.11.18 FAK	188,38		80	0 0 26.11.18	2 N	158,30	30,08		
	11 16.11					0		1		
26	204 233 30.11.18 ZAH		114,95	81	0 2 03.11.18	0 N	0,00	0,00		
	1200 11 27.11					0		0		
15	80504970 13.12.18 FAK	89,85		82	0 0 23.12.18	1 N	75,50	14,35		
	12 13.12					0		1		
Summe		2.180,95	1.902,72	278,23 S	Saldo					
Übertrag/Summe		2.180,95	1.902,72	278,23 S	Saldo		1.832,70 0,00	348,25 0,00		

Debitor-Nr. 1020866 KLANG

klangundkleid.de GmbH	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Martin Kollar Strasse 4	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
81829 München	Durchschn. Zahl-Gew	45		
	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020867 FLUHR

Fluhr Weingut Landhaus Pilgerh	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
zu Hd. Fr. Johanna Fluhr	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Obere Kirchgasse 10	Durchschn. Zahl-Gew	14		

55234	Biebelnheim	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 F	0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC	BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020868 COMING

Stefan Möller & Enrico Enge**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Coming Home Agentur	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Mainzer Strasse 72	Durchschn. Zahl-Gew	2		

66121	Saarbrücken	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	BEW. RA
				BEW. ZE
				Z K
				FÖLLIG-DT
				MA
				SPE
				UST-BASIS
				UST-BETR
				USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020869 FRIKEL

schmuckrausch	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Andreas Frikell		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Sendlingerstrasse 24		Durchschn. Zahl-Gew	68		

80331	München	Skontotage	0									
		Zahlungs-Code	10/1/ 0									
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020870 DECOBA

Decobar	Warenumsatz	867,50	Datum	31.12.18
Inh. Dirk Schlimm	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Bahnstrasse 10	Durchschn. Zahl-Gew	17		

46535	Dinslaken			Skontotage		0									
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	Zahlungs-Code		10/1/ 0	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	SKONTO	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

17	25503176	25.06.18	FAK	355,81	26	27 2 05.07.18	1 N	299,00	56,81
		6 25.06					0		1
4	299 135	16.07.18	ZAH	355,81	27	0 2 05.07.18	0 N	0,00	0,00
	1200 7	04.07					0		0
19	35504194	22.10.18	FAK	692,58	28	30 2 01.11.18	1 N	582,00	110,58
		10 22.10					0		1
19	37504195	22.10.18	FAK	0,00	29	0 2 01.11.18	0 N	0,00	0,00
		10 22.10					0		0
8	452 224	19.11.18	ZAH	692,58	30	0 2 01.11.18	0 N	0,00	0,00
	1200 11	08.11					0		0

Summe	1.048,39	1.048,39	0,00	Saldo

Übertrag/Summe	1.048,39	1.048,39	0,00	Saldo	881,00	167,39
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1020871 KRÖNER

Yvonne Kröner **05 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Hauptstraße 346 Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 391
53639 Königswinter Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1020872 BLUMOR

BlumOR GMBH **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Renate BlumOR Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Kaiserhofstrasse 10 Durchschn. Zahl-Gew 16

80313 Frankfurt Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FOLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1020873 HÖLCK

Teppich Hölck GmbH & Co. KG	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Viktorstrasse 3 - 9	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
48249 Dölmen	Durchschn. Zahl-Gew	16		
	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Uebertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1020875 EHRET

Christiane Ehret	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Kosmetikstudio Naturell		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Gewerbestraße 10		Durchschn. Zahl-Gew	0		

77966	Kappe-Grafenhausen	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020876 ADLER

Eva Adler **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Eva's Lodeli Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Unterdorfstraße 22 Durchschn. Zahl-Gew 10

79541 Lörrach-Hauingen Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1020877 MOOVE

moove wohnen GmbH				**20		Warenumsatz				0,00		Datum		31.12.18						
Rosenthaler Strasse 63-64						Kreditlimit				1.000		Datum bis		31.12.18						
						Durchschn. Zahl-Gew				211										
10119 Berlin-Mitte						Skontotage				0										
STAP/ZEIL						Zahlungs-Code				10/1/ 0										
NUMMER	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO		BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR				
	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00		0,00		0,00		Saldo										
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				

Debitor-Nr. 1020878 FERBER

Brünnungsanlagen Ferber GmbH & Co. KG Ahlerhof 20	**20	Warenumsatz Kreditlimit Durchschn. Zahl-Gew	0,00 1.000 4	Datum Datum bis	31.12.18 31.12.18

56112	Lahnstein	Skontotage Zahlungs-Code	0 10/1/ 0																		
STAP/ZEIL NUMMER	BEL-NR GGKTO	BELEG-DT BUCHG-DT	BU-ART FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	SKONTO RA	BEW. ZE	BEW. ZE	Z K	FÖLLIG-DT EXT.BELNR	MA ST	SPE SKC	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020879 RINGEL

Sylvia Schreiner
Ringelblume
Schleierheimer Strasse 8

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	32

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

85748 Garching

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART							SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020880 KOHL

Petra Kohl - Zwei-K-Design**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Rhein-Neckar-Zentrum	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
68519 Viernheim	Durchschn. Zahl-Gew	67		
	Skontotage	0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC		

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020881 ROUX

Roux Home & Garden	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Eva-Maria Roux	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Magnussenstraße 2	Durchschn. Zahl-Gew	13		

25872	Ostenfeld	Skontotage	0										
		Zahlungs-Code	10/1/ 0										
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

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

Debitor-Nr. 1020883 TEMME

Parfümerie Temme
GF Heide Mischke
Mönsterplatz 33

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	20

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

89079 Ulm

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART							SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020884 MÖLLER

Eva Mueller	**21	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Teutsch am Markt		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Marktstraße 6		Durchschn. Zahl-Gew	22		

97447	Gerolzhofen	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020885 RIESER

Christoph Rieser	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Süttel nach Maß	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
In der Bornwiese 4	Durchschn. Zahl-Gew	3		

56593	Obersteinebach	Skontotage	0										
		Zahlungs-Code	10/1/ 0										
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020886 HÖLL

Horst Höll	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Büroeinrichtungen Papeterie	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Gernsbacher Strasse 13	Durchschn. Zahl-Gew	19		

76530	Baden-Baden	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020887 SEIFER

Gotlands Belstaff Store	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Nico Seifert		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Bismarckstrasse 11		Durchschn. Zahl-Gew	57		

35390	Giessen	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020888 BÖHM

Möbel Böhm *01 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Heinrich-Hertz-Strasse 19 Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 43

30966 Hemmingen Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1020889 KAUB

Lioba Kaub	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Heimgestaltung	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Obere Mauergasse 60	Durchschn. Zahl-Gew	12		

97980	Bad Mergentheim	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
				RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020890 BROCKM

Brockmann und Gießer GbR **20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Tourismus orientierter Handel	Kreditlimit	500	Datum bis	31.12.18
Breite Strasse 74	Durchschn. Zahl-Gew	160		

38855	Wernigerode	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020891 SABEL

Rudolf Sabel	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Lammfellartikel	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Oststraße 9	Durchschn. Zahl-Gew	18		

56414	Niederahr	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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
	RA	ZE	K EXT.
			BELNR
			ST
			SKC
			BUCHUNGSTEXT
			UST-BASIS
			UST-BETR
			USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020892 MAMBO

MamBo-Shop by SIRO GmbH *01 Warenumsatz 4.496,00 Datum 31.12.18
Dietrichstrasse 50-51 Kreditlimit 1.500 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 43

54290 Trier Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR				
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

10	104399854	11.09.17	FAK	4.682,65							175	183	2	15.12.17	2	N	3.935,00	747,65	
		9 08.09															0		1
24	50500405	20.10.17	FAK	1.017,45							176	191	2	15.12.17	2	N	855,00	162,45	
		10 20.10															0		1
27	77500493	26.10.17	FAK	1.065,65							179	194	2	15.12.17	2	N	895,50	170,15	
		10 26.10															0		1
28	78405885	30.10.17	GUT	856,80-							180	194	2	15.12.17	0	N	720,00-	136,80-	
		10 30.10															0		1
25	77500951	27.11.17	FAK	1.285,20							181	193	2	15.12.17	2	N	1.080,00	205,20	
		11 27.11												50,112784			0		1
5	120501164	05.12.17	FAK	139,23							182	195	2	15.12.17	3	N	117,00	22,23	
		12 05.12															0		1
3	169 235	06.12.17	ZAH				952,00				183	194	2	15.12.17	0	N	800,00-	152,00-	
	1200	12 05.12															0		1
8	113501210	07.12.17	FAK	1.852,83							184	196	2	17.12.17	4	N	1.557,00	295,83	
		12 07.12												50,112816			0		1
9	73 237	08.12.17	ZAH				1.836,76				185	194	2	08.12.17	0	N	0,00	0,00	
	1200	12 11.12															0		0
14	91501320	13.12.17	FAK	216,58							186	195	2	23.12.17	3	N	182,00	34,58	
		12 13.12															0		1

Vortrag 6.614,03 0,00 6.614,03 S Saldo

5	95501659	09.01.18	FAK	0,00							187	0	2	19.01.18	0	N	0,00	0,00	
		13 04.01															0		0
5	96501660	09.01.18	FAK	0,00							188	0	2	19.01.18	0	N	0,00	0,00	
		13 04.01															0		0
5	98501661	09.01.18	FAK	1.340,54							189	197	2	19.01.18	2	N	1.126,50	214,04	
		13 04.01															0		1
9	359 16	23.01.18	ZAH				2.488,29				190	194	2	23.01.18	0	N	0,00	0,00	
	1200	13 15.01															0	399854+405885	0
24	36 21	30.01.18	ZAH				631,89				191	194	2	15.12.17	0	N	531,00-	100,89-	
	1200	1 31.01															0		1
16	75502090	12.02.18	FAK	803,25							192	198	2	22.02.18	2	N	675,00	128,25	
		2 12.02												50,112903			0		1
10	280 31	13.02.18	ZAH				1.285,20				193	0	2	15.12.17	0	N	0,00	0,00	
	1200	2 08.02															0		0

Übertrag/Summe 8.757,82 4.405,38 4.352,44 S Saldo 8.372,00 1.590,69
0,00 0,00

Debitor-Nr. 1020892 MAMBO

MamBo-Shop by SIRO GmbH *01 Warenumsatz 4.496,00 Datum 31.12.18
Dietrichstrasse 50-51 Kreditlimit 1.500 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 43

54290 Trier Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blatt		Übertrag		8.757,82	4.405,38	4.352,44 S	Saldo					
10	321990206	11.02.18	SKT		0,01	0,01	194	0 3	15.12.17	0 N	0,00	0,00
		2 08.02								0		0
20	46 36	20.02.18	ZAH		355,81		195	0 2	23.12.17	0 N	0,00	0,00
	1200 2	20.02								0		0
20	391 41	27.02.18	ZAH		1.852,83		196	0 2	17.12.17	0 N	0,00	0,00
	1200 2	20.02								0		0
42	23 63	29.03.18	ZAH		1.340,54		197	0 2	19.01.18	0 N	0,00	0,00
	1200 3	29.03								0		0
1	62 65	04.04.18	ZAH		803,25		198	0 2	22.02.18	0 N	0,00	0,00
	1200 4	04.04								0		0
24	53502798	23.04.18	FAK	904,40			199	200 2	03.05.18	1 N	760,00	144,40
		4 23.04							50,113003	0		1
12	172 97	23.05.18	ZAH		904,40		200	0 2	03.05.18	0 N	0,00	0,00
	1200 5	22.05								0		0
14	115503165	22.06.18	FAK	191,00			201	202 2	02.07.18	1 N	160,50	30,50
		6 19.06								0		1
11	156406004	13.07.18	GUT	191,00-			202	0 2	02.07.18	0 N	160,50-	30,50-
		7 13.07								0		1
26	11503911	28.09.18	FAK	0,00			203	0 2	08.10.18	0 N	0,00	0,00
		9 28.09							50,113209	0		0
1	63503914	01.10.18	FAK	2.302,06			204	205 2	11.10.18	1 N	1.934,50	367,56
		10 01.10							50,113209	0		1
3	48 213	02.11.18	ZAH		2.302,06		205	0 2	11.10.18	0 N	0,00	0,00
	1200 11	06.11								0		0
Summe				5.350,25	11.964,28	6.614,03 H	Saldo					
Übertrag/Summe				11.964,28	11.964,28	0,00	Saldo		11.066,50		2.102,65	
									0,00		0,00	

Debitor-Nr. 1020893 GRAF

Edmund Graf	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Raumausstatter Restaurator		Kreditlimit	500	Datum bis	31.12.18
Neckarstrasse 2		Durchschn. Zahl-Gew	33		

64653	Lorsch	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020894 HOME&G

LOTUS Home & Garden GmbH L**20				Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Goldbekplatz 1				Kreditlimit		1.000	Datum bis		31.12.18
22303 Hamburg				Durchschn. Zahl-Gew		27			
				Skontotage		0			
				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	H A B E N		RA	ZE	K	EXT.BELNR
								ST	SKC
									BUCHUNGSTEXT
									UST-BASIS
									UST-BETR
									USTC
Vortrag				S O L L		0,00	H A B E N		0,00
									0,00
									Saldo
Summe						0,00			0,00
									Saldo
Übertrag/Summe						0,00			0,00
									0,00
									0,00

Debitor-Nr. 1020895 MÖBEL

Möbel Centrale GmbH	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Gogoliner Straße 3-5	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
86956 Schongau	Durchschn. Zahl-Gew	30		
	Skontotage	0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC		

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020896 BONGAR

Barbara Bongard	**	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Med. Fußpflege Praxis		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Steckrader Strasse 256		Durchschn. Zahl-Gew	15		

46539	Dinslaken	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020897 REICHM

Claudia Reichmann *01 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Deco-Design Kreditlimit 500 Datum bis 31.12.18
Hetzerter Strasse 70 Durchschn. Zahl-Gew 45

47638 Straelen Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				1748	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 1020898				GÖRLIT									
Monika Görlitz				**21	Warenumsatz				0,00				
3K Boutique					Kreditlimit				1.000				
Dreikönigenstraße 65					Durchschn. Zahl-Gew				12				
47798 Krefeld					Skontotage				0				
					Zahlungs-Code				10/1/ 0				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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

Debitor-Nr. 1020899 HALUSA

Kerstin Halsua-Hartmann **21

Sonnwendstraße 4a

89264 Weiden

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART

NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

Warenumsatz 0,00

Kreditlimit 1.000

Durchschn. Zahl-Gew 11

Skontotage 0

Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Datum 31.12.18

Datum bis 31.12.18

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1020900 STUDIO

Studio Körpergerechtes Sit**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Beate Hoffmann	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Wettiner Platz 9	Durchschn. Zahl-Gew	33		

01067	Dresden	Skontotage	0									
		Zahlungs-Code	10/1/ 0									
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020901 BESEL

Elke Besselmann *01 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Große Heimstrasse 62 Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 39
44137 Dortmund Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	Zahlungs-Code	10/17/18	SKONTO	BEW.	Z	FOLLI-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N		RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	Zahlungs-Code	10/17/18	SKONTO	BEW.	Z	FOLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N		RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Debitor-Nr. 1020903 NOSS

Noss-Teppiche	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Herr Noss		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Carl-Zeiss-Str. 2		Durchschn. Zahl-Gew	4		

56070	Koblenz	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

Uebertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1020905 HIRSCH

Hirschglöck	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Eckert & Krader Gbr		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Zum Bröhl 8		Durchschn. Zahl-Gew	40		

90571	Schwaig	Skontotage	0									
		Zahlungs-Code	10/1/ 0									
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020906 LENDER

Lengermann & Trieschmann	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Frau Mutert	Kreditlimit	500	Datum bis	31.12.18
Große Strasse 27-32	Durchschn. Zahl-Gew	14		

49074	Osnabrück	Skontotage	0										
		Zahlungs-Code	10/1/ 0										
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020907 DEHLFI

Dehlfing KG	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Hauptstraße 30		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	16		
49419	Wagenfeld	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020908 SIMON

Claudia Simon AIK		*05	Warenumsatz		835,40	Datum		31.12.18
Bei der Schmiede 6			Kreditlimit		1.000	Datum bis		31.12.18
			Durchschn. Zahl-Gew		50			
22956 Grönwohld			Skontotage		0			
			Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.BELNR
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo	
29	25504344	31.10.18	FAK	994,13		32	33 2	10.11.18
		10 31.10						0 N
8	293	221 14.11.18	ZAH		994,13	33	0 2	10.11.18
	1200	11 08.11						0 N
Summe				994,13	994,13	0,00	Saldo	
Übertrag/Summe				994,13	994,13	0,00	Saldo	
								835,40
								0,00
								158,73
								0,00

Debitor-Nr. 1020909 LEIMEN

Heinz R. Leimenstoll Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Leimenstoll Textilbörso Kreditlimit 500 Datum bis 31.12.18
Parkstrasse 9 Durchschn. Zahl-Gew 7

95183 Trogen Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1020910 BÖHM

Petra Böhm **20

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	500
Durchschn. Zahl-Gew	10

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

Schulstrasse 16

21220 Seeveta1

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR				
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L			RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020911 BONEKA

Boneka Puppenmoden GmbH	L	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Falkenecksweg 39		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	4		
35619	Braunfels	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020912 KRÖHE

Kröhe Versand GmbH
Robert-Bosch-Strasse 6
73278 Schlierbach

Warenumsatz 573,00
Kreditlimit 2.000
Durchschn. Zahl-Gew 13

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

11	41501694	11.01.18	FAK	289,77				142	143	2	21.01.18	1	N		243,50	46,27
		13.18.01									KRV-013281	0				1
2	97	25.05.02.18	ZAH			289,77		143	0	2	21.01.18	0	N		0,00	0,00
	1200	2.05.02										0				0
36	110502542	23.03.18	FAK	107,70				144	146	2	02.04.18	1	N		90,50	17,20
		3.22.03									KRV-015469	0				1
14	196502705	11.04.18	FAK	107,70				145	148	2	21.04.18	0	N		90,50	17,20
		4.09.04									KRV-016526	0				1
16	32	72.13.04.18	ZAH			107,70		146	0	2	02.04.18	0	N		0,00	0,00
	1200	4.16.04										0				0
25	53502811	24.04.18	FAK	207,66				147	149	2	04.05.18	0	N		174,50	33,16
		4.24.04									KRV-017013	0				1
28	74	82.27.04.18	ZAH			107,70		148	0	2	21.04.18	0	N		0,00	0,00
	1200	4.26.04										0				0
1	120	86.04.05.18	ZAH			207,66		149	0	2	04.05.18	0	N		0,00	0,00
	1200	5.03.05										0				0

Summe 712,83 712,83 0,00 Saldo

Übertrag/Summe 712,83 712,83 0,00 Saldo 599,00 113,83
0,00 0,00

Debitor-Nr. 1020913 MAM

MAM LIMITED	**01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
mam ag		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Steinbeisstrasse 10		Durchschn. Zahl-Gew	45		

72202	Nagold	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020914 KAESMA

Möbel Kaesmacher GmbH	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Steinweg 59		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	31		
52222	Stolberg	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	
	Vortrag		0,00	0,00	0,00 Saldo
	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

Debitor-Nr. 1020915 GIECK

Gieck GmbH	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Modehaus Gieck	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Seestrasse 4	Durchschn. Zahl-Gew	1		

71638	Ludwigsburg	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 F
	RA	ZE	K EXT.BELNR
			ST SKC
			UCHUNGSTEXT
			UST-BETR
			USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020916 HUMMER

Möbelhaus Hummerich GmbH **

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	35

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

Ubierstrasse 9

26723 Emden

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L			RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020917 MAHLER

Mahler Projekt GmbH & Co. KG	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Möbel Mahler	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Aalener Strasse 60	Durchschn. Zahl-Gew	6		

73441	Bopfingen	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
	RA	ZE	K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	Zahlungs-Code	10/17	0	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	SOLL	HABEN			RA	ZE	K	EXT	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

38	82501591	29.12.17	FAK	216,58	63	64	2	12.01.18	0 N	182,00	34,58
		12 29.12						AUFTR.41701223	0		1
	Vortrag			216,58							
					0,00			216,58 S		Saldo	
9	4	9	12.01.18	ZAH	216,58	64	0	2	12.01.18	0 N	0,00
		1200	13 15.01						0		0
26	86501964	31.01.18	FAK	77,35	65	66	2	10.02.18	0 N	65,00	12,35
		1 31.01						41800116	0		1
2	200	26	06.02.18	ZAH	77,35	66	0	2	10.02.18	0 N	0,00
		1200	2 05.02						0		0
14	33502667	09.04.18	FAK	204,80	67	68	2	19.04.18	0 N	172,10	32,70
		4 09.04							0		1
16	211	76	19.04.18	ZAH	204,80	68	0	2	19.04.18	0 N	0,00
		1200	4 16.04						0		0
18	19503202	28.06.18	FAK	45,34	69	70	2	08.07.18	0 N	38,10	7,24
		6 26.06							0		1
4	69	127	04.07.18	ZAH	45,34	70	0	2	08.07.18	0 N	0,00
		1200	7 04.07						0		0
12	23503531	20.08.18	FAK	798,25	71	72	2	30.08.18	0 N	670,80	127,45
		8 20.08							0		1
5	440	165	27.08.18	ZAH	798,25	72	0	2	30.08.18	0 N	0,00
		1200	8 07.08						0		0
17	19503815	20.09.18	FAK	519,08	73	75	2	30.09.18	0 N	436,20	82,88
		9 20.09							0		1
21	73503852	25.09.18	FAK	357,60	74	76	2	05.10.18	0 N	300,50	57,10
		9 25.09							0		1
16	328	187	26.09.18	ZAH	519,08	75	0	2	30.09.18	0 N	0,00
		1200	9 20.09						0		0
7	122	193	05.10.18	ZAH	357,60	76	0	2	05.10.18	0 N	0,00
		1200	10 08.10						0		0
27	51504724	27.11.18	FAK	683,30	77	79	2	07.12.18	0 N	574,20	109,10
		11 26.11							0		1
28	60504774	29.11.18	FAK	83,90	78	80	2	09.12.18	0 N	70,50	13,40
		11 28.11							0		1
26	169	232	29.11.18	ZAH	683,30	79	0	2	07.12.18	0 N	0,00
		1200	11 27.11						0		0
	Übertrag/Summe			2.986,20						2.509,40	476,80
					2.902,30					0,00	0,00
						83,90	S	Saldo			

Debitor-Nr. 1020918 OTTENS

Ottensmeyer	Warenumsatz	2.626,80	Datum	31.12.18
Wohndesign GmbH	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Bönder Strasse 233	Durchschn. Zahl-Gew	10		

32120	Hiddenhausen	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

		Blatt	Übertrag	2.986,20	2.902,30	83,90	S	Saldo												
6	199	235	04.12.18	ZAH		83,90		80	0	2	09.12.18	0	N		0,00	0,00				
		1200	12 06.12											0						
28	58505170		27.12.18	FAK	349,74			81	83	2	06.01.19	0	N		293,90	55,84				
			12 27.12											0						1
28	68505176		28.12.18	FAK	52,96			82	83	2	07.01.19	0	N		44,50	8,46				1
			12 27.12											0						
			Summe		3.172,32	2.986,20		186,12	S		Saldo									
			Übertrag/Summe		3.388,90	2.986,20		402,70	S		Saldo				2.847,80	541,10				
															0,00	0,00				

Debitor-Nr. 1020919 EINRIC

Die Einrichter D+K GmbH **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Wirichsbongardstrasse 18 Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 143

52062 Aachen Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1020920 JUNG

Wilfried Jung **20
Futonworld / Bettcompany
Westhafenstr. 1 Halle 2 Tor 5

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	25

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

13353 Berlin

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR				
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L				RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020921 DESIGN

design4u	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Petra Hadjinicolaou		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Rheinstrasse 29C		Durchschn. Zahl-Gew	0		

53844	Troisdorf	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020922 STEINM

Barbara Steinmann	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Diplom Designerin		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Schlöttgarten 45 Hof Ramforth		Durchschn. Zahl-Gew	1		

33803	Steinhagen	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020923 CARSTE

Einrichtungshaus Carstens GmbH	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
& Co. KG	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Norderstrasse 26 - 32	Durchschn. Zahl-Gew	24		

24939	Flensburg	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020924 SCHLUR

Oliver Schlurecke	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Trollhus Dresden	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Königsbröcker Strasse 45	Durchschn. Zahl-Gew	7		

01099	Dresden	Skontotage	0										
		Zahlungs-Code	10/1/ 0										
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020925 STOCKE

Helga Stocker	**21	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Ambiente Wohntext. & Access.		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Fragnergasse 1		Durchschn. Zahl-Gew	22		

84453	Möhlendorf	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020926 BILLI

billi Handels-GmbH Mülheim *01
Körlich-möbel billi
Spitalsgraben 7

Warenumsatz 7.048,30
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 42

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

56218 Mülheim-Körlich

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GCKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

16	63502079	12.02.18	FAK	1.071,00		54	55	2	22.02.18	1	N		900,00	171,00
		2 12.02							0,10370		0			1
20	222 52	14.03.18	ZAH		1.071,00	55	0	2	22.02.18	0	N		0,00	0,00
	1200 3	12.03									0			0
15	75502990	22.05.18	FAK	686,04		56	61	2	01.06.18	1	N		576,50	109,54
	5 22.05										0			1
3	34503045	04.06.18	FAK	0,00		57	0	2	14.06.18	0	N		0,00	0,00
	6 04.06								1,99595		0			0
3	37503047	04.06.18	FAK	1.071,00		58	62	2	14.06.18	5	N		900,00	171,00
	6 04.06								1,99595		0			1
3	39503048	04.06.18	FAK	0,00		59	0	2	14.06.18	0	N		0,00	0,00
	6 04.06										0			0
8	127503062	05.06.18	FAK	394,13		60	62	2	15.06.18	5	N		331,20	62,93
	6 05.06										0			1
6	190 111	12.06.18	ZAH		686,04	61	0	2	01.06.18	0	N		0,00	0,00
	1200 6	06.06									0			0
5	129 152	08.08.18	ZAH		1.465,13	62	0	2	15.06.18	0	N		0,00	0,00
	1200 8	07.08									0			0
5	89503647	06.09.18	FAK	1.071,00		63	66	2	16.09.18	1	N		900,00	171,00
	9 06.09								0,10774		0			1
14	131503777	18.09.18	FAK	204,80		64	66	2	28.09.18	0	N		172,10	32,70
	9 17.09								0,10795		0			1
16	82504061	15.10.18	FAK	971,04		65	70	2	25.10.18	1	N		816,00	155,04
	10 12.10								0,10890		0			1
14	70 199	15.10.18	ZAH		1.275,80	66	0	2	28.09.18	0	N		0,00	0,00
	1200 10	15.10									0			0
18	219504098	17.10.18	FAK	197,06		67	71	2	27.10.18	1	N		165,60	31,46
	10 16.10								0,10795		0			1
4	85504369	06.11.18	FAK	677,94		68	69	2	16.11.18	0	N		569,70	108,24
	11 06.11								0,10958		0			1
8	455 224	19.11.18	ZAH		677,94	69	0	2	16.11.18	0	N		0,00	0,00
	1200 11	08.11									0			0
18	99 225	20.11.18	ZAH		971,04	70	0	2	25.10.18	0	N		0,00	0,00
	1200 11	20.11									0			0
18	102 225	20.11.18	ZAH		197,06	71	0	2	27.10.18	0	N		0,00	0,00
	1200 11	20.11									0			0

Übertrag/Summe 6.344,01 6.344,01 0,00 Saldo 5.331,10 1.012,91
0,00 0,00

Debitor-Nr. 1020926 BILLI

billi Handels-GmbH Mülheim *01
Körlich-möbel billi
Spitalsgraben 7

Warenumsatz 7.048,30
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 42

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

56218 Mülheim-Körlich

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag 6.344,01 6.344,01 0,00 Saldo

24	95504657	22.11.18	FAK	409,96		72	80	2	02.12.18	1	N		344,50	65,46
		11 22.11							0,10989		0			1
27	117504727	27.11.18	FAK	971,04		73	80	2	07.12.18	0	N		816,00	155,04
		11 26.11							0,11024		0			1
9	171504891	07.12.18	FAK	204,80		74	80	2	17.12.18	0	N		172,10	32,70
		12 05.12							0,11068		0			1
22	143505018	17.12.18	FAK	291,55		75	80	2	27.12.18	0	N		245,00	46,55
		12 17.12							1,101721		0			1
25	15505124	20.12.18	FAK	197,06		76	80	2	30.12.18	0	N		165,60	31,46
		12 20.12							0,11068		0			1

Summe 8.418,42 6.344,01 2.074,41 S Saldo

Übertrag/Summe 8.418,42 6.344,01 2.074,41 S Saldo 7.074,30 1.344,12
0,00 0,00

Debitor-Nr. 1020927 ON LIV

ON LIVING Furniture GmbH **11				Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Ruhrthalstrasse 85				Kreditlimit		1.000	Datum bis		31.12.18
45239 Essen				Durchschn. Zahl-Gew		98			
				Skontotage		0			
				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	H A B E N		RA	ZE	K	EXT.BELNR
									MA ST SKC
									SPE UST-BASIS
									UST-BETR
									USTC
Vortrag				S O L L		0,00	H A B E N		0,00
									0,00
									Saldo
Summe						0,00			0,00
									Saldo
Übertrag/Summe						0,00			0,00
									0,00
									0,00

Debitor-Nr. 1020928 PROT

Ursula Prott	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Prott Kollektionen Wohnen&Acce	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Brakeler Strasse 27	Durchschn. Zahl-Gew	25		

33014	Bad Driburg	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020929 HOPPE

Heinz-Peter Hoppe
Schreinerei - Bestattungen
Niederhutstrasse 15

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	1

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

53474 Ahrweiler

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART							SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020930 BITZER

Michael Bitzer
Adlerstrasse 37
72461 Albstadt

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 14
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1020931 CANDY

Candy Polstermöbel GmbH	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Am Jägerheim 1c	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	7		
33378 Rheda-Wiedenbrück	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020932 HOFFAR

Katharina Hoffart
Einrichtungen
Glogauer Strasse 26

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 3

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

34123 Kassel

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1020933 JANGLE

jangled nerves gmbh	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Hallstrasse 25	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	0		
70376 Stuttgart	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020934 FTA K0

FTA Film- und Theater-
Ausstattung GmbH
Freimersdorfer Weg 6

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	13

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

50829 Köln-Bocklemünd

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART							SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020935 SYSTEM

System Modern GmbH	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Peter Seipp	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Schwalbacher Strasse 74	Durchschn. Zahl-Gew	5		

65183	Wiesbaden	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020936 ASENKE

Gerald Asenkerschbaumer	L	Warenumsatz	521,00	Datum	31.12.18
Schreinerei		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Waldstrasse 2		Durchschn. Zahl-Gew	6		

84529	Tittmoning-Asten	Skontotage	0										
		Zahlungs-Code	10/1/ 0										
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

17	74503817	20.09.18	FAK	619,99	11	12	2	30.09.18	0	N	521,00	98,99
		9 20.09								0		1
16	289 187	26.09.18	ZAH	619,99	12	0	2	30.09.18	0	N	0,00	0,00
	1200	9 20.09								0		0

Summe	619,99	619,99	0,00	Saldo

Übertrag/Summe	619,99	619,99	0,00	Saldo	521,00	98,99
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1020937 PRAT

Petra Prat	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Textile Wohnkultur		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Friedrichstrasse 48		Durchschn. Zahl-Gew	4		

67433	Neustadt	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020938 GAWLIK

Wolfgang Gawlik **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Tommi-Vertrieb Deutschland Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Dorfstrasse 22 Durchschn. Zahl-Gew 11

94469 Deggendorf Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1020939 GULDE

Sonja Gulde
 Mo- und Polsterbetrieb
 Rosenweg 18

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	10

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

89275 Elchingen 2

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART							SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020940 BAACH

Heide Baach	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Kunsthandel	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Henri-Spaak-Strasse 139	Durchschn. Zahl-Gew	6		

53123	Bonn	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020941 VOLPE

Andrea Volpe	*	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Gustav-Freytag-Straße 4		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	2		
51371	Leverkusen	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020942 STEINE

Sandra Steiner	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Am Wöldchen 11	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	6		
56826 Lutzerath	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

03238 Finsterwalde				Skontotage		0							
				Zahlungs-Code		10/1/ 0							
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW. Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

STAP/ZEIL NUMMER	BEL-NR GGKTO	BELEG-DT BUCHG-DT	BU-ART FWC	S O L L	H A B E N	SKONTO	BEW. RA	BEW. ZE	Z K	FÖLLIG-DT EXT.BELNR	MA ST	SPE SKC	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC
	Vortrag			0,00	0,00	0,00		Saldo						
	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

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
36	55502543	23.03.18	FAK	662,24		30	34 2 02.04.18	0 N	556,50	105,74
		3 22.03						0		1
36	57502544	23.03.18	FAK	0,00		31	0 2 02.04.18	0 N	0,00	0,00
		3 22.03						0		0
8	82405972	06.04.18	GUT	171,36-		32	34 2 16.04.18	0 N	144,00-	27,36-
		4 06.04						0		1
8	31502642	09.04.18	FAK	0,00		33	0 2 19.04.18	0 N	0,00	0,00
		4 06.04						0		0
10	151 69	10.04.18	ZAH		490,88	34	0 2 16.04.18	0 N	0,00	0,00
	1200	4 10.04						0		0
Summe				490,88	490,88	0,00	Saldo			
Übertrag/Summe				490,88	490,88	0,00	Saldo		412,50	78,38
									0,00	0,00

Debitor-Nr. 1020945 KHONSA

Khonsari Design		**20	Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Markt 16 - 19			Kreditlimit		1.000	Datum bis		31.12.18
			Durchschn. Zahl-Gew		0			
53721 Siegburg			Skontotage		0			
			Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	H A B E N		RA	ZE	K EXT.BELNR
				S O L L				MA ST SKC
								SPE UST-BASIS
								UST-BETR
								USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo	
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

Debitor-Nr. 1020946 PAWLOW

Richard Pawlowski	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Messe - Event - Promotion	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Altenbröckstrasse 107	Durchschn. Zahl-Gew	3		

40599	Düsseldorf	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020947 VERTIC

VERTICAS Ges.f.verk-förd.	L	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Prod. & Produktion mbH		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Schöne Aussicht 59		Durchschn. Zahl-Gew	3		

65193	Wiesbaden	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020948 STARK

Gerlinde Stark	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Belly Moden	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Emil von Behring Strasse 8	Durchschn. Zahl-Gew	1		

63128	Dietzenbach	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 F
	RA	ZE	K EXT.BELNR
			ST SKC
			UCHUNGSTEXT
			UST-BETR
			USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020949 FELDT

Tissuenet GmbH	**	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Hans J. Feldt		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Klosterstraße 49		Durchschn. Zahl-Gew	9		

41379	Bröggen	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020950 HMC

HMC Möbel Company GmbH
Kristin Heim
Dieselstrasse 3

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 13

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

24223 Raisdorf

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART						SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo																	

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			

Debitor-Nr. 1020951 FORSCH

Rosen-Apotheke Hj. Forsch	Warenumsatz	322,50	Datum	31.12.18
Ellen Forsch	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Rathausstrasse 28	Durchschn. Zahl-Gew	13		

66450	Bexbach	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
14	55502698	10.04.18	FAK	153,39		3	5	2	20.04.18	2	N	128,90	24,49
		4	09.04							0			1
23	17502786	20.04.18	FAK	84,61		4	5	2	30.04.18	1	N	71,10	13,51
		4	20.04							0			1
6	229 93	16.05.18	ZAH		238,00	5	0	2	30.04.18	0	N	0,00	0,00
	1200	5	09.05							0			0
7	44503217	04.07.18	FAK	153,51		6	7	2	14.07.18	0	N	129,00	24,51
		7	04.07							0			1
4	468 137	18.07.18	ZAH		153,51	7	0	2	14.07.18	0	N	0,00	0,00
	1200	7	04.07							0			0
Summe				391,51	391,51	0,00	Saldo						
Übertrag/Summe				391,51	391,51	0,00	Saldo				329,00	62,51	
											0,00	0,00	

Debitor-Nr. 1020952 SCHOFF

Carl Schöff	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Kamp 80	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
49074 Osnabrück	Durchschn. Zahl-Gew	27		
	Skontotage	0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC		

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020953 GRÖTZN

Ute Grötzner **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Concept - Neue Mitte Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Hagsche Strasse 28 Durchschn. Zahl-Gew 11

47533 Kleve Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1020954 ZAYEK

Perla Zayek	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Modedesign	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Friesenwall 94	Durchschn. Zahl-Gew	12		

50672	Köln	Skontotage	0									
		Zahlungs-Code	10/1/ 0									
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020955 Forste

Forster & Hahn GmbH und Co**
doppelt erfasst siehe 1020849
Osterstrasse 31

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	7

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

30159	Hannover

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L			RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020956 MÖLLER

CLIP Passion e.K. *01 Warenumsatz 317,40 Datum 31.12.18
Ines Möller Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Stiindeelke 2 Durchschn. Zahl-Gew 27

25980 Rantum Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
33	17502435	20.03.18	FAK	204,80		11	12	2	30.03.18	0	N	172,10	32,70
		3	20.03							0			1
1	25	64	03.04.18	ZAH		12	0	2	30.03.18	0	N	0,00	0,00
	1200	4	04.04							0			0
9	9502645	09.04.18	FAK	180,64		13	14	2	19.04.18	0	N	151,80	28,84
		4	09.04							0			1
16	75	73	16.04.18	ZAH		14	0	2	19.04.18	0	N	0,00	0,00
	1200	4	16.04							0			0
Summe				385,44	385,44	0,00	Saldo						
Übertrag/Summe				385,44	385,44	0,00	Saldo					323,90	61,54
												0,00	0,00

Debitor-Nr. 1020957 BROSS

BROSS Einrichtungen+Köchen *06
Hans Bross
Göndlinger Strasse 8 + 15

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	74

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

79241 Ihringen

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020958 KRAUS

C. Kraus *	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Apropos - Kunst, Comic, Kreat.	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Trödelmarkt 45	Durchschn. Zahl-Gew	22		

90403 Nürnberg	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020959 SCHREC

Matthias Schreck	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Köche pur.		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Auhof Strasse 8		Durchschn. Zahl-Gew	28		

63741	Aschaffenburg	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020960 ENGEL

Karin Engel	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Der Blumenladen	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Olgastrasse 54	Durchschn. Zahl-Gew	1		

70182	Stuttgart	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020961 CARL

[illegible]

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	1

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

63450 Hanau

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	Zahlungs-Code	10/17/18	SKONTO	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N		RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020962 CONSTI

con Stilo GmbH	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Papeterie - Lederwaren - Acces		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Plaza Carre, Bohmerstrasse 32		Durchschn. Zahl-Gew	122		

54290	Trier	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FOLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020963 PAWLIK

Heike Pawlik GmbH
Geschenkartikel - Gartenmöbel
Forstweg 12

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	8

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

38165 Essehof

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART							SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				1816	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 1020964				WUNSCH									
Josef Wunsch				L	Warenumsatz				0,00				
Buchbinderei					Kreditlimit				1.000				
Ludwig-Albert-Straße 2					Durchschn. Zahl-Gew				7				
77704 Oberkirch					Skontotage				0				
					Zahlungs-Code				10/1/ 0				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	OLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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

Debitor-Nr. 1020965 BENTLE

Bentley Pipe Company	**21	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Handelsgesellschaft mbH & Co		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Hafenstraße 30		Durchschn. Zahl-Gew	31		

21481	Lauenburg	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020966 GREINE

Max Greiner	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Köchen-MAX	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Hahnweg 92	Durchschn. Zahl-Gew	13		

96450	Coburg	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	Zahlungs-Code	10/17/18	SKONTO	BEW.	Z	FOLLI-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N		RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	Zahlungs-Code	10/17/18	SKONTO	BEW.	Z	FOLLI-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N		RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Debitor-Nr. 1020968 W0BSE

Claudia-Anne W0bse L	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Inspirations Lifestyle & Art	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Farsterstrasse 22	Durchschn. Zahl-Gew	4		

30916 Isernhagen	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo

0bertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1020969 SCHEMP

Dieter Schempp	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Interieur - Raumausst.Flugauss		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Seidelstraße 12		Durchschn. Zahl-Gew	25		

72461	Albstadt-Tailfingen	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020970 DEKO-

Deko- und Werbeservice **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Zwickau GmbH Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Neundorfer Straße 22 Durchschn. Zahl-Gew 4

08523 Plauen Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1020971 BAUER

Christliche Kunst Bauer Warenumsatz 1.567,80 Datum 31.12.18
Inh. Görtzen und Helgers OHG Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Busmannstraße 1 Durchschn. Zahl-Gew 20

47623 Kevelaer Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

29	33501003	29.11.17	FAK	1.409,32				49	51	2	09.12.17	0	N	1.184,30	225,02
		11 29.11												0	1
15	31501352	14.12.17	FAK	188,73				50	51	2	24.12.17	0	N	158,60	30,13
		12 14.12												0	1

Vortrag 1.598,05 0,00 1.598,05 S Saldo

1	200	5	08.01.18	ZAH				51	0	2	24.12.17	0	N	0,00	0,00
		1200	13 04.01											0	0
29	15504318	31.10.18	FAK	1.297,93				52	54	2	10.11.18	2	N	1.090,70	207,23
		10 31.10												0	1
24	23504640	22.11.18	FAK	567,75				53	55	2	02.12.18	0	N	477,10	90,65
		11 22.11												0	1
18	377	228	23.11.18	ZAH				54	0	2	10.11.18	0	N	0,00	0,00
		1200	11 20.11											0	0
6	220	235	04.12.18	ZAH				55	0	2	02.12.18	0	N	0,00	0,00
		1200	12 06.12											0	0

Summe 1.865,68 3.463,73 1.598,05 H Saldo

Übertrag/Summe 3.463,73 3.463,73 0,00 Saldo 2.910,70 553,03
0,00 0,00

Debitor-Nr. 1020972 PAUL

Paul Home Company GmbH	L	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Sölbecker Strasse 20-22		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	4		
31688	Nienstedt-Sölbeck	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020973 INGRA

INGRA - MONT D.O.O	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Frau Medic		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Talstr. 47		Durchschn. Zahl-Gew	3		

70825	Korntal	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020974 BELLAS

Bella's Lieblingslödchen **20
Michael Bogdanis
Luxemburger Str. 248

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 4

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

50937 Köln

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART						SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag			0,00				0,00			0,00		Saldo									

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		

Debitor-Nr. 1020975 BENOIT

Susanne Benoit	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Abendrothsweg 34		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
20251	Hamburg	Durchschn. Zahl-Gew	1		
		Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	
	Vortrag		0,00	0,00	0,00 Saldo
	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

Debitor-Nr. 1020976 TRESCH

Hansjörg Trescher Kg	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Treschers Schwarzwaldhotel	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Seestrasse 10	Durchschn. Zahl-Gew	11		

79822	Titisee-Neustadt	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020977 LIEB

Albin Lieb	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Leder Baum	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Hauptstrasse 73	Durchschn. Zahl-Gew	13		

89584	Ehingen	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020978 BAMBOL

Möbelhaus Bambo	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Untere Brücke 7		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	21		
96049 Bamberg		Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART		SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	S O L L	H A B E N	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC		
Vortrag	0,00	0,00	0,00 Saldo		
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

Debitor-Nr. 1020979 TREND

trendTrading Fashion AG	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
ART TO BE Showroom		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Maastrasse 24		Durchschn. Zahl-Gew	115		

69123	Heidelberg	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 FOLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
					RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

Zahlungscode		10/17	0						
SKONTO		BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
H A B E N		RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Debitor-Nr. 1020981 BERNHÖFT

Möbel-Bernhöft KG	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Langenbröcker Straße 7 - 11	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
23909 Ratzeburg	Durchschn. Zahl-Gew	15		
	Skontotage	0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC		
Vortrag		0,00	0,00	Saldo
Summe		0,00	0,00	Saldo
Übertrag/Summe		0,00	0,00	Saldo
			0,00	0,00
			0,00	0,00

Debitor-Nr. 1020982 GLOCK

Pallas Consulting & Promot**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
GmbH	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Max Beer Strasse 27	Durchschn. Zahl-Gew	52		

10119	Berlin	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 F
	RA	ZE	K EXT.BELNR
			ST SKC
			BUCHUNGSTEXT
			UST-BETR
			USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020983 MICK-K

Nicola Mick-Kohler
 Decoration - Haus & Garten
 Steinkopfstrasse 7

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	6

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

70184 Stuttgart

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020984 EDER

Rosemarie Eder **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Klein & Fein Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Hauptstrasse 50 Durchschn. Zahl-Gew 29

82327 Tutzing Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1020985 GAMERD

Möbel Gamerdinger *
GmbH & Co. KG
Otto Lilienthal Strasse 14

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	5.000
Durchschn. Zahl-Gew	23

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

71034 B?blingen

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020986 SCHWED

Babette Schwede-Oldehus	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Strandvilla Laboe		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Hörsland 25		Durchschn. Zahl-Gew	27		

24536	Neumünster	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Möbel Forum Burgstadt **
Otto Reichert
Kolpingstr. 2

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	20

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

63927 Mittenberg - Burgstadt

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SOLL		HABEN		SKONTO	BEW. Z	FÖLLIG-DT	MA SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC						RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020989 PEEK

Peek & Cloppenburg KG	**01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Visual Merchandising & Design		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Berliner Allee 2		Durchschn. Zahl-Gew	23		

40212	Düsseldorf	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020990 WINTER

Bernd Winter **22 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
WIHEWI Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Talstraße 24 Durchschn. Zahl-Gew 12

67468 Frankeneck Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1020991 ZESIN

Nicole Zesin **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Angelgeröte-Zooart.-Souvenirs Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Hauptstraße 365 Durchschn. Zahl-Gew 11

53639 Königswinter Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1020992 SCHILL

Schiller Chiemsee	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Franco Oguz		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Seestraße 115		Durchschn. Zahl-Gew	34		

83209	Prien am Chiemsee	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020993 OSCHWA

Veronika Oschwald L Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Wohnberatung Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Rudolf-Blessing-Str. 7 Durchschn. Zahl-Gew 8

79183 Waldkirch Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW			1846	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25			Aktual.:Y		
HEINO 2018							Seite 1		
Debitor-Nr. 1020994			CZAYAK						
Sissi Czaya			**20	Warenumsatz		0,00	Datum 31.12.18		
Dekoration				Kreditlimit		500	Datum bis 31.12.18		
Mittelgasse 16				Durchschn. Zahl-Gew		4			
67433			Neustadt an der Weinstrasse		Skontotage		0		
					Zahlungs-Code		10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC		
Vortrag			0,00	0,00	0,00	Saldo			
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	

Debitor-Nr. 1020995 APART

Apart GmbH	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Kirchstrasse 32	Kreditlimit	500	Datum bis	31.12.18
67377 Gommersheim	Durchschn. Zahl-Gew	18		
	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1020996 LEFFER

Leffers & CO. GmbH & Co. KG Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Herr Schellstede Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Lange Straße 80 Durchschn. Zahl-Gew 17

26122 Oldenburg Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1020997 MEISNE

Heimatwerk	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Petra Meisner		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Bratfischwinkel 12		Durchschn. Zahl-Gew	612		

94032	Passau	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020998 WITTIC

Wittich Wohnen GmbH	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Sabine Wittich		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Alter Steinweg 22-24		Durchschn. Zahl-Gew	523		

48143	Mönster	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1020999 HERZIG

Oliver Herzig Großh/Imp. *	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Inh. Wolfgang Herzig	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Praunheimer Weg 88	Durchschn. Zahl-Gew	0		

60439	Frankfurt	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR				
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag			0,00				0,00			0,00		Saldo								

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		

Debitor-Nr. 1021000 MEISER

Möbel Meiser KG	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Einrichtungshaus	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Ludwigstrasse 71	Durchschn. Zahl-Gew	15		

63456	Hanau-Steinheim	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021001 KREBES

Raumunikat	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Krebes Raumausstattung		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Schönhauser Allee 27-27a		Durchschn. Zahl-Gew	28		

10435	Berlin	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1021003 BUCZKO

Udo Buczowski
Pelz & Leder
Im Dudel 1

Warenumsatz	1.742,50
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	8

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

17207 Bollewick

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SOLL		HABEN		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC						RA	ZE	K	EXT	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

4	57502020		02.02.18 FAK 2 02.02	433,99			62	65	2	12.02.18	0 N 0	364,70	69,29
15	9502047		09.02.18 FAK 2 09.02	102,46			63	64	2	19.02.18	0 N 0	86,10	16,36
10	298	31	13.02.18 ZAH 1200 2 08.02		102,46		64	0	2	19.02.18	0 N 0	0,00	0,00
10	301	31	13.02.18 ZAH 1200 2 08.02		433,99		65	0	2	12.02.18	0 N 0	0,00	0,00
27	44502819		25.04.18 FAK 4 25.04	318,33			66	67	2	05.05.18	0 N 0	267,50	50,83
6	61	88	08.05.18 ZAH 1200 5 09.05		318,33		67	0	2	05.05.18	0 N 0	0,00	0,00
8	19503678		10.09.18 FAK 9 10.09	184,57			68	69	2	20.09.18	0 N 0	155,10	29,47
16	234	186	25.09.18 ZAH 1200 9 20.09		184,57		69	0	2	20.09.18	0 N 0	0,00	0,00
23	27503884		27.09.18 FAK 9 27.09	438,28			70	71	2	07.10.18	0 N 0	368,30	69,98
16	455	16914	27.09.18 ZAH 1330 9 20.09		438,28		71	0	2	07.10.18	0 N 0	0,00	0,00
18	99504169		19.10.18 FAK 10 16.10	291,91			72	73	2	29.10.18	0 N 0	245,30	46,61
3	124	214	05.11.18 ZAH 1200 11 06.11		291,91		73	0	2	29.10.18	0 N 0	0,00	0,00
28	160504755		28.11.18 FAK 11 28.11	350,46			74	75	2	08.12.18	0 N 0	294,50	55,96
6	430	239	10.12.18 ZAH 1200 12 06.12		350,46		75	0	2	08.12.18	0 N 0	0,00	0,00

Summe	2.120,00	2.120,00	0,00	Saldo

Übertrag/Summe	2.120,00	2.120,00	0,00	Saldo	1.781,50	338,50
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021004 TEPPIC

Teppichfuchs Beelitz *	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Handels GmbH	Kreditlimit	500	Datum bis	31.12.18
Treuenbritzener Strasse 17	Durchschn. Zahl-Gew	18		

14547 Beelitz	Skontotage	0
	Zahlungs-Code	10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR	
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021005 VARGIA

Gilbert Vargian	*01	Warenumsatz	154,00	Datum	31.12.18
Möbel		Kreditlimit	500	Datum bis	31.12.18
Römer 2a		Durchschn. Zahl-Gew	34		

76773	Kuhardt	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
16	31502085	12.02.18	FAK		191,00			19	20	2	22.02.18	2 N	160,50	30,50
		2	12.02									0		1
34	59	56	20.03.18	ZAH		191,00		20	0	2	22.02.18	0 N	0,00	0,00
	1200	3	21.03									0		0
	Summe				191,00	191,00	0,00	Saldo						
	Übertrag/Summe				191,00	191,00	0,00	Saldo				160,50	30,50	
												0,00	0,00	

Debitor-Nr. 1021006 GÖSSLE

Christel Gössler **05 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Pelz-u. Stoffmoden nach Wunsch Kreditlimit 500 Datum bis 31.12.18
Bethesdastrasse 41 Durchschn. Zahl-Gew 87

20535 Hamburg Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1021007 P00S

I.Poos	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Kunstgewerbe-Krippenbedarf	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Frasshauser Straße 3	Durchschn. Zahl-Gew	6		

83623	Steingau	Skontotage	0										
		Zahlungs-Code	10/1/ 0										
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021008 LUNA

LUNA Vertriebs GmbH	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Maximilian Höfling		Kreditlimit	500	Datum bis	31.12.18
Luxemburger Str.122-126		Durchschn. Zahl-Gew	19		

50354	Hörth	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1021009 BÖDDEK

Markus BÖddeker	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Polstermeister	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Hinter der Mauer 23	Durchschn. Zahl-Gew	11		

32839	Steinheim	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021010 SCHILG

Kstar Design	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Stephan Schilgen	Kreditlimit	500	Datum bis	31.12.18
Gartenfelder str 28	Durchschn. Zahl-Gew	22		

13187	Berlin	Skontotage	0										
		Zahlungs-Code	10/1/ 0										
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021011 RÖMER

Melanie Römer **11 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Bergstraße 1 Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 150

56826 Wollmersrath Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1021012 PEEK

Peek&Cloppenburg KD-NR:1020989	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Herr Herzog	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Kettwiger Straße 37	Durchschn. Zahl-Gew	26		

45127 Essen	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021013 RAHLF

Rahlf GmbH
Fachgroßhandel
Rendsburger Straße 380

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	9

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

24537 Neumünster

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L			RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	Zahlungs-Code	10/17/18	SKONTO	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N		RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo					
8	21503688	10.09.18	FAK	90,92		63	64 2	20.09.18	1 N	76,40	14,52	
		9 10.09							0		1	
7	24 190	01.10.18	ZAH		90,92	64	0 2	20.09.18	0 N	0,00	0,00	
	1200	10 08.10							0		0	
5	59504848	03.12.18	FAK	94,25		65	66 2	13.12.18	0 N	79,20	15,05	
		12 03.12							0		1	
19	158 243	14.12.18	ZAH		94,25	66	0 2	13.12.18	0 N	0,00	0,00	
	1200	12 18.12							0		0	
Summe				185,17	185,17	0,00	Saldo					
Übertrag/Summe				185,17	185,17	0,00	Saldo				155,60	29,57
											0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021015 FRIEDR

Regina Friedrich		**01	Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Zur alten Mühle 1			Kreditlimit		1.000	Datum bis		31.12.18
39326 Hermsdorf			Durchschn. Zahl-Gew		51			
			Skontotage		0			
STAP/ZEIL			Zahlungs-Code		10/1/ 0			
NUMMER	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	OLLIG-DT
GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR
							ST	SKC
								BUCHUNGSTEXT
								UST-BETR
								USTC
Vortrag			0,00	0,00	0,00	Saldo		
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

Debitor-Nr. 1021016 MAMBO

Mambo GK-Möbel-Handels-Gmb**21				Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Ennemoserstrasse 6				Kreditlimit		2.000	Datum bis		31.12.18
53119 Bonn				Durchschn. Zahl-Gew		26			
				Skontotage		0			
				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW. BEW. Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	H A B E N		RA ZE K EXT.	BELNR	ST	SKC
						UST-BASIS		UST-BETR	
						BUCHUNGSTEXT		USTC	
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo		
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

Debitor-Nr. 1021018 MBS

MBS Nürnberg GmbH
z.Hd. Frau Tina Kirchner
Breslauer Str. 300

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	18

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

90471 Nürnberg

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N			RA	ZE	K EXT.BELNR	ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021019 KRADER

krader + reichert gdbr	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
jipar		Kreditlimit	500	Datum bis	31.12.18
Lohengrinstraße 4		Durchschn. Zahl-Gew	13		

90461	Nürnberg	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1021020 HOLLEM

Fides Hollemann	*	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Bergiusstraße 10c		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
30655 Hannover		Durchschn. Zahl-Gew	7		
		Skontotage	0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		
				SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
				RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021021 GSTTT

R. Gstttner
Holzschnitzerei
Bergknappenstraße 9

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 28

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

94249 Bodenmais

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 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. RA	BEW. ZE	Z F K EXT.	LLIG-DT BELNR	MA ST	SPE SKC	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC
	Vortrag			0,00	0,00	0,00	Saldo							
	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

Debitor-Nr. 1021022 GRENSE

Ursula Grensemann	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Soße Ecke		Kreditlimit	500	Datum bis	31.12.18
Verdener Strasse 7		Durchschn. Zahl-Gew	69		
29640	Schneverdingen	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1021023 FIFTY

Fifty-6 GmbH
Bahnhofstrasse 1-3 & 9
66111 Saarbrücken

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 500
Durchschn. Zahl-Gew 3
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1021024 KROFTA

Susanne Krofta
LILIE das moderne Blumengesch.
Schulstraße 21

**20

Warenumsatz
Kreditlimit
Durchschn. Zahl-Gew

0,00
1.000
380

Datum
Datum bis

31.12.18
31.12.18

29640

Schneverdingen

Skontotage
Zahlungs-Code

0
10/1/ 0

STAP/ZEIL
NUMMER

BEL-NR
GGKTO

BELEG-DT
BUCHG-DT

BU-ART
FWC

S O L L

H A B E N

SKONTO
RA

BEW.
ZE

BEW. Z
K

FÖLLIG-DT
EXT.BELNR

MA
ST

SPE
SKC

UST-BASIS
BUCHUNGSTEXT

UST-BETR
USTC

Vortrag

0,00

0,00

0,00

Saldo

Summe

0,00

0,00

0,00

Saldo

Übertrag/Summe

0,00

0,00

0,00

Saldo

0,00

0,00

Debitor-Nr. 1021025 TTH-T4

Jörg Arnecke	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
TTH-Teppichmarkt Zschaitz	Kreditlimit	500	Datum bis	31.12.18
An der B 169	Durchschn. Zahl-Gew	8		

04720	Zschaitz	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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.
		RA	ZE	K
			Z	F
			EXT.	BELNR
			ST	SKC
			MA	SPE
			UST-BASIS	UST-BETR
			BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021026 MAYER

Möbel Mayer	**	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
KD.1021037 VERWENDEN		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	14		

87439	Kempton	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo	

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

Debitor-Nr. 1021027 MUMMER

Seaside GbR
Andreas Mummert
Sanddornweg 4

Warenumsatz	574,40
Kreditlimit	500
Durchschn. Zahl-Gew	16

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

23942 Rosenhagen

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

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

SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FOLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo					
18	13502331	09.03.18	FAK	288,58			40	42 2	19.03.18	0 N	242,50	46,08
		3 09.03								0		1
18	15502332	09.03.18	FAK	0,00			41	0 2	19.03.18	0 N	0,00	0,00
		3 09.03								0		0
34	202 58	22.03.18	ZAH		288,58		42	0 2	19.03.18	0 N	0,00	0,00
	1200	3 21.03								0		0
27	17502817	25.04.18	FAK	0,00			43	0 2	05.05.18	0 N	0,00	0,00
		4 25.04								0		0
27	18502818	25.04.18	FAK	225,74			44	46 2	05.05.18	0 N	189,70	36,04
		4 25.04								0		1
32	15502843	30.04.18	FAK	0,00			45	0 2	10.05.18	0 N	0,00	0,00
		4 30.04								0		0
28	247 83	30.04.18	ZAH		225,74		46	0 2	05.05.18	0 N	0,00	0,00
	1200	4 26.04								0		0
8	115503247	06.07.18	FAK	100,08			47	48 2	16.07.18	0 N	84,10	15,98
		7 06.07								0		1
4	378 135	16.07.18	ZAH		100,08		48	0 2	16.07.18	0 N	0,00	0,00
	1200	7 04.07								0		0
8	27503455	06.08.18	FAK	100,08			49	50 2	16.08.18	0 N	84,10	15,98
		8 06.08								0		1
5	178 154	10.08.18	ZAH		100,08		50	0 2	16.08.18	0 N	0,00	0,00
	1200	8 07.08								0		0
Summe				714,48	714,48	0,00	Saldo					
Übertrag/Summe				714,48	714,48	0,00	Saldo				600,40	114,08
											0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021028 BÖHM

Xaver Böhm **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Bergstraße 29 Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 69
89137 Vilsbiburg Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1021029 STEINB

Nils Steinbu0	*01	Warenumsatz	16.110,70	Datum	31.12.18
NaDeco		Kreditlimit	500	Datum bis	31.12.18
Wolfsloh 9		Durchschn. Zahl-Gew	13		

29633 Munster

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

12	169500744	14.11.17	FAK	319,52	580	599	2	24.11.17	1	N	268,50	51,02
		11	13.11					515		0		1

Vortrag	319,52	0,00	319,52 S	Saldo

2	77501608	03.01.18	FAK	114,84	597	600	2	13.01.18	0	N	96,50	18,34
		13	03.01					560		0		1

11	307501742	15.01.18	FAK	1.164,42	598	601	2	25.01.18	0	N	978,50	185,92
		13	18.01					571		0		1

9	244	13 18.01.18 ZAH	319,52	599	0 2 24.11.17	0 N	0,00	0,00
		1200 13 15.01				0		0

9	247	13	18.01.18	ZAH	114,84	600	0 2 13.01.18	0 N	0,00	0,00
		1200	13	15.01				0		0

9	280	14	19.01.19	ZAH	1.164,42	601	0 2 25.01.18	0 N	0,00	0,00
	1200	13	15.01					0		0

16	33502088	12.02.18	FAK	1.704,08	602	603	2	22.02.18	0	N	1.432,00	272,08
		2	12.02						0			1

20	152	37	21.02.18	ZAH	1.704,08	603	0 2 22.02.18	0 N	0,00	0,00	0
		1200	2 20.02					0			0

35	133502481	21.03.18	FAK	136,26	604	605	2	31.03.18	0	N	114,50	21,76
		3	21.03					615		0		1

34	354	60	26.03.18	ZAH	136,26	605	0 2 31.03.18	0 N	0,00	0,00
		1200	3 21.03					0		0

14	150502664	09.04.18	FAK	106,51	606	609	2	19.04.18	0	N	89,50	17,01

10	240	71	12.04.18	ZAH	106,51	607	609	2	12.04.18	0	N	0,00	0,00	0

27	13502815	25.04.18	FAK	871,08	608	609	2	05.05.18	0	N	732,00	139,08	1

28	250	83	30.04.18	ZAH	871,08	609	0 2 05.05.18	0 N	0,00	0,00	1

3	25502853	02.05.18	FAK	661,64	610	611	2	12.05.18	0	N	556,00	105,64	1

12	18	94	17.05.18	ZAH	661,64	611	0 2 12.05.18	0 N	0,00	0,00	1

17	1200	5 22.05						0		0
	17502997	25.05.18	FAK	942,24		612	613 2 04.06.18	0 N	791,80	150,44

Übertrag/Summe	6.020,59	5.078,35	942,24 S	Saldo	5.059,30 0,00	961,29 0,00

Debitor-Nr. 1021029 STEINB

Nils Steinbuß *01
NaDeco
Wolfsloh 9

Warenumsatz	16.110,70
Kreditlimit	500
Durchschn. Zahl-Gew	13

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

29633 Munster

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SOLL		HABEN		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC						RA	ZE	K	EXT	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Blattübertrag	6.020,59	5.078,35	942,24 S	Saldo

6	221	112	13.06.18	ZAH		942,24	613	0	2	04.06.18	0	N	0,00	0,00
		1200	6	06.06							0			0
11		11503309	13.07.18	FAK	0,00		614	0	2	23.07.18	0	N	0,00	0,00
			7	13.07							0			0
11		12503319	13.07.18	FAK	1.439,90		615	616	2	23.07.18	0	N	1.210,00	229,90
			7	13.07							0			1
14	385	146	31.07.18	ZAH		1.439,90	616	0	2	23.07.18	0	N	0,00	0,00
		1200	7	19.07							0			0
11		52503484	09.08.18	FAK	514,08		617	618	2	19.08.18	0	N	432,00	82,08
			8	09.08						711	0			1
5	474	167	29.08.18	ZAH		514,08	618	0	2	19.08.18	0	N	0,00	0,00
		1200	8	07.08							0			0
5		37503667	07.09.18	FAK	564,06		619	628	2	17.09.18	0	N	474,00	90,06
			9	06.09						711	0			1
5		39503668	07.09.18	FAK	466,48		620	629	2	17.09.18	0	N	392,00	74,48
			9	06.09						724	0			1
5		41503669	07.09.18	FAK	240,38		621	627	2	17.09.18	0	N	202,00	38,38
			9	06.09							0			1
10		28503702	11.09.18	FAK	89,25		622	626	2	21.09.18	0	N	75,00	14,25
			9	11.09							0			1
14		127503773	18.09.18	FAK	0,00		623	0	2	28.09.18	0	N	0,00	0,00
			9	17.09						756	0			0
14		128503775	18.09.18	FAK	0,00		624	0	2	28.09.18	0	N	0,00	0,00
			9	17.09						756	0			0
14		129503776	18.09.18	FAK	662,35		625	633	2	28.09.18	1	N	556,60	105,75
			9	17.09						756	0			1
3	454	181	18.09.18	ZAH		89,25	626	0	2	21.09.18	0	N	0,00	0,00
		1200	9	06.09							0			0
16	114	184	21.09.18	ZAH		240,38	627	0	2	17.09.18	0	N	0,00	0,00
		1200	9	20.09							0			0
16	117	184	21.09.18	ZAH		564,06	628	0	2	17.09.18	0	N	0,00	0,00
		1200	9	20.09							0			0
16	120	184	21.09.18	ZAH		466,48	629	0	2	17.09.18	0	N	0,00	0,00
		1200	9	20.09							0			0
9		20503980	05.10.18	FAK	2.101,54		630	635	2	15.10.18	1	N	1.766,00	335,54
			10	05.10						763	0			

Übertrag/Summe	12.098,63	9.334,74	2.763,89 S	Saldo	10.166,90	1.931,73
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021029 STEINB

Nils Steinbuß *01
NaDeco
Wolfsloh 9

Warenumsatz	16.110,70
Kreditlimit	500
Durchschn. Zahl-Gew	13

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

29633 Munster

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SOLL		HABEN		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC						RA	ZE	K	EXT	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Blattübertrag	12.098,63	9.334,74	2.763,89 S	Saldo

16	90504066	15.10.18	FAK	407,10		631	643	2	25.10.18	1	N	342,10	65,00
		10.12.10							771	0			1
19	81504176	22.10.18	FAK	147,80		632	642	2	01.11.18	1	N	124,20	23,60
		10.22.10							756	0			1
14	315 204	22.10.18	ZAH		662,35	633	0	2	28.09.18	0	N	0,00	0,00
	1200	10.15.10								0			0
23	29504251	25.10.18	FAK	2.583,49		634	636	2	04.11.18	0	N	2.171,00	412,49
		10.25.10								0			1
24	157 209	29.10.18	ZAH		2.101,54	635	0	2	15.10.18	0	N	0,00	0,00
	1200	10.29.10								0			0
8	159 218	09.11.18	ZAH		2.583,49	636	0	2	04.11.18	0	N	0,00	0,00
	1200	11.08.11								0			0
14	151504476	12.11.18	FAK	198,14		637	640	2	22.11.18	0	N	166,50	31,64
		11.12.11							810	0			1
14	51504478	12.11.18	FAK	0,00		638	0	2	22.11.18	0	N	0,00	0,00
		11.12.11								0			0
20	127504589	19.11.18	FAK	280,96		639	646	2	29.11.18	0	N	236,10	44,86
		11.19.11							828	0			1
18	30 224	19.11.18	ZAH		198,14	640	0	2	22.11.18	0	N	0,00	0,00
	1200	11.20.11								0			0
23	45504629	21.11.18	FAK	350,46		641	645	2	01.12.18	0	N	294,50	55,96
		11.21.11							831	0			1
18	236 226	21.11.18	ZAH		147,80	642	0	2	01.11.18	0	N	0,00	0,00
	1200	11.20.11								0			0
18	239 226	21.11.18	ZAH		407,10	643	0	2	25.10.18	0	N	0,00	0,00
	1200	11.20.11								0			0
27	119504728	27.11.18	FAK	373,78		644	651	2	07.12.18	0	N	314,10	59,68
		11.26.11							844	0			1
26	49 230	27.11.18	ZAH		350,46	645	0	2	01.12.18	0	N	0,00	0,00
	1200	11.27.11								0			0
26	52 230	27.11.18	ZAH		280,96	646	0	2	29.11.18	0	N	0,00	0,00
	1200	11.27.11								0			0
28	29504741	28.11.18	FAK	0,00		647	0	2	08.12.18	0	N	0,00	0,00
		11.28.11							836	0			0
28	146504742	28.11.18	FAK	139,59		648	652	2	08.12.18	0	N	117,30	22,29
		11.28.11							836	0			

Übertrag/Summe	16.579,95	16.066,58	513,37 S	Saldo	13.932,70	2.647,25
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021029 STEINB

Nils Steinbu0
NaDeco
Wolfsloh 9

*01

Warenumsatz 16.110,70
Kreditlimit 500
Durchschn. Zahl-Gew 13

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

29633 Munster

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blatt0bertrag		16.579,95	16.066,58	513,37 S	Saldo						
5	119504806	03.12.18 FAK	74,38		649	653	2	13.12.18	0 N	62,50	11,88
		12 03.12						849	0		1
5	43504832	03.12.18 FAK	1.114,44		650	655	2	13.12.18	0 N	936,50	177,94
		12 03.12						851	0		1
6	12 234	03.12.18 ZAH		373,78	651	0	2	07.12.18	0 N	0,00	0,00
	1200	12 06.12							0		0
6	15 234	03.12.18 ZAH		139,59	652	0	2	08.12.18	0 N	0,00	0,00
	1200	12 06.12							0		0
6	499 240	11.12.18 ZAH		74,38	653	0	2	13.12.18	0 N	0,00	0,00
	1200	12 06.12							0		0
15	64504956	13.12.18 FAK	1.792,14		654	656	2	23.12.18	0 N	1.506,00	286,14
		12 13.12						836	0		1
27	165 248	21.12.18 ZAH		1.114,44	655	0	2	13.12.18	0 N	0,00	0,00
	1200	12 27.12							0		0
Summe			19.241,39	17.768,77	1.472,62 S	Saldo					
0bertrag/Summe			19.560,91	17.768,77	1.792,14 S	Saldo			16.437,70	3.123,21	
									0,00	0,00	

Debitor-Nr. 1021030 EDEKA

Edeka-Aktiv-Markt Ahrens *01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Marktstrasse 6	Kreditlimit	500	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	17		
29640 Schneverdingen	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021031 KINDER

Kerstin Klinz	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Kinderzimmer		Kreditlimit	500	Datum bis	31.12.18
Zimmermannstrasse 31		Durchschn. Zahl-Gew	1		

12163	Berlin-Steglitz	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

DEBITOREN-KONTO FW				1885	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y					
HEINO 2018									Seite 1					
Debitor-Nr. 1021032				ARTISA										
Artisan GmbH				*01	Warenumsatz				234,00	Datum 31.12.18				
Lili Dilmaghani					Kreditlimit				1.000	Datum bis 31.12.18				
Obere Bürger 125					Durchschn. Zahl-Gew				23					
27568 Bremerhaven					Skontotage				0					
					Zahlungs-Code				10/1/ 0					
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo							
11	35504021	09.10.18	FAK	0,00		20	0 2	19.10.18	0 N			0,00	0,00	
		10 09.10							0					0
11	36504022	09.10.18	FAK	286,20		21	22 2	19.10.18	1 N			240,50	45,70	
		10 09.10							0					1
3	130 214	05.11.18	ZAH		286,20	22	0 2	19.10.18	0 N			0,00	0,00	
	1200	11 06.11							0					0
Summe				286,20	286,20	0,00	Saldo							
Übertrag/Summe				286,20	286,20	0,00	Saldo					240,50	45,70	
												0,00	0,00	

Debitor-Nr. 1021033 DIEHL

Helga Diehl	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Lebensart		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Hohenbruchstr. 8		Durchschn. Zahl-Gew	8		

42553	Velbert/Neviges	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1021034 MÖLLER

Rosemarie-Anne Möller
Rose-Puppen-Kunst
Dierichring 1

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	12

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

35794 Waldenbach

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L			RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				1888	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y								
HEINO 2018									Seite 1								
Debitor-Nr. 1021035				MÖLLER													
Renate Möller				Warenumsatz		0,00		Datum		31.12.18							
Unterfallenbach 3				Kreditlimit		0		Datum bis		31.12.18							
				Durchschn. Zahl-Gew		12											
94419 Reisbach				Skontotage		0											
				Zahlungs-Code		10/1/ 0											
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	S O L L	H A B E N	SKONTO	BEW. RA	BEW. ZE	Z K	FÖLLIG-DT EXT.	BELNR	MA ST	SPE SKC	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC														
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo										
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

Debitor-Nr. 1021036 NON PL

Hoehne,Hoffmann,Schwab GbR**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Non Plus Ultra	Kreditlimit	500	Datum bis	31.12.18
Sonnenstrasse 16	Durchschn. Zahl-Gew	38		

35390	Giessen	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021037 MAYER

Möbel-Mayer Warenumsatz 7.868,60 Datum 31.12.18
R&S Mayer GmbH Kreditlimit 500 Datum bis 31.12.18
Laubener Strasse 18 Durchschn. Zahl-Gew 16

87439 Kempten-Hirschdorf

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

6	90502219	01.03.18	FAK	2.305,27			99	100	2	11.03.18	0	N	1.937,20	368,07	1
		3 01.03										0			
20	109 50	12.03.18	ZAH		2.305,27		100	0	2	11.03.18	0	N	0,00	0,00	0
	1200 3	12.03										0			
35	121502469	21.03.18	FAK	561,68			101	103	2	31.03.18	0	N	472,00	89,68	1
		3 21.03										0			
38	59502555	26.03.18	FAK	240,98			102	104	2	05.04.18	1	N	202,50	38,48	1
		3 26.03										0			
1	31 64	03.04.18	ZAH		561,68		103	0	2	31.03.18	0	N	0,00	0,00	0
	1200 4	04.04										0			
16	69 73	16.04.18	ZAH		240,98		104	0	2	05.04.18	0	N	0,00	0,00	0
	1200 4	16.04										0			
15	166503377	19.07.18	FAK	2.481,15			105	107	2	29.07.18	0	N	2.085,00	396,15	1
		7 18.07								2024 Trendset		0			
15	168503382	19.07.18	FAK	85,68			106	107	2	29.07.18	0	N	72,00	13,68	1
		7 18.07								2024 Trendset		0			
14	328 145	30.07.18	ZAH		2.566,83		107	0	2	29.07.18	0	N	0,00	0,00	0
	1200 7	19.07										0			
5	91503648	06.09.18	FAK	1.044,58			108	109	2	16.09.18	0	N	877,80	166,78	1
		9 06.09										0			
3	391 180	17.09.18	ZAH		1.044,58		109	0	2	16.09.18	0	N	0,00	0,00	0
	1200 9	06.09										0			
4	28503964	04.10.18	FAK	92,82			110	113	2	14.10.18	0	N	78,00	14,82	1
		10 04.10										0			
4	34503965	04.10.18	FAK	139,23			111	113	2	14.10.18	0	N	117,00	22,23	1
		10 04.10								2024 Trendset		0			
4	30503966	04.10.18	FAK	421,26			112	113	2	14.10.18	0	N	354,00	67,26	1
		10 04.10										0			
14	130 200	16.10.18	ZAH		653,31		113	0	2	14.10.18	0	N	0,00	0,00	0
	1200 10	15.10										0			
27	58504300	30.10.18	FAK	124,36			114	115	2	09.11.18	0	N	104,50	19,86	1
		10 30.10								4007946/0/		0			
8	168 218	09.11.18	ZAH		124,36		115	0	2	09.11.18	0	N	0,00	0,00	0
	1200 11	08.11										0			
14	153504480	12.11.18	FAK	124,36			116	118	2	22.11.18	0	N	104,50	19,86	1
		11 12.11								4007946		0			

Übertrag/Summe 7.621,37 7.497,01 124,36 S Saldo 6.404,50 1.216,87
0,00 0,00

Debitor-Nr. 1021037 MAYER

Möbel-Mayer	Warenumsatz	7.868,60	Datum	31.12.18
R&S Mayer GmbH	Kreditlimit	500	Datum bis	31.12.18
Laubener Strasse 18	Durchschn. Zahl-Gew	16		

87439	Kempten-Hirschdorf	Skontotage	0									
		Zahlungs-Code	10/1/ 0									
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Blattübertrag	7.621,37	7.497,01	124,36	S	Saldo

17	87504564	16.11.18	FAK	148,16		117	118	2	26.11.18	0	N	124,50	23,66
		11.16.11											1
18	392 229	26.11.18	ZAH		272,52	118	0	2	26.11.18	0	N	0,00	0,00
	1200	11.20.11											0
9	133504859	05.12.18	FAK	1.117,65		119	121	2	15.12.18	0	N	939,20	178,45
		12.05.12											1
22	149505036	17.12.18	FAK	507,42		120	122	2	27.12.18	0	N	426,40	81,02
		12.17.12											1
27	87 248	21.12.18	ZAH		1.117,65	121	0	2	15.12.18	0	N	0,00	0,00
	1200	12.27.12											0

Summe	9.394,60	8.887,18	507,42	S	Saldo

Übertrag/Summe	9.394,60	8.887,18	507,42	S	Saldo	7.894,60	1.500,00
						0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021038 COMIC

Comic-Fantasy GmbH	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Inh. Susanne Keller	Kreditlimit	500	Datum bis	31.12.18
Dammsteggasse 4-6	Durchschn. Zahl-Gew	11		

88131	Lindau	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021040 ELMRIC

Hagen Elmrich	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
KREATIV	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Westernstraße 12	Durchschn. Zahl-Gew	11		

38855	Wernigerorde	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 F
	RA	ZE	K EXT.BELNR
			ST SKC
			UCHUNGSTEXT
			UST-BETR
			USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021041 CHOCOL

Chocolino	L**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Inh. Horst Kaomeyer		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Poststraße 83		Durchschn. Zahl-Gew	3		

74613	Öhringen	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

DEBITOREN-KONTO FW				1896					Aktual.:Y											
HEINO 2018					Datum	31.12.18	Uhrzeit	11:25	Seite 1											
Debitor-Nr. 1021042				3-ECK																
Karla Nagel				L	Warenumsatz		0,00		Datum 31.12.18											
3-ECK					Kreditlimit		1.000		Datum bis 31.12.18											
Marktplatz 10					Durchschn. Zahl-Gew		6													
72275 Alpirsbach					Skontotage		0													
					Zahlungs-Code		10/1/ 0													
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR					
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00		0,00		Saldo											
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					

DEBITOREN-KONTO FW				1897					Aktual.:Y												
HEINO 2018					Datum	31.12.18	Uhrzeit	11:25	Seite 1												
Debitor-Nr.				1021043	SCHIMM																
Roland Schimmel-Pfennig				L	Warenumsatz				0,00	Datum	31.12.18										
Blumen					Kreditlimit				1.000	Datum bis	31.12.18										
Venloer Straße 9					Durchschn. Zahl-Gew				2												
50672				Köln	Skontotage				0												
					Zahlungs-Code				10/1/ 0												
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR							
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC	
Vortrag					0,00		0,00		0,00	Saldo											
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					

Debitor-Nr. 1021044 FALLAH

Soubhi und Iman Fallaha L Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Grethenweg 120 Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 4
60598 Frankfurt/Main Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1021045 ROSSBA

Rossbach GmbH	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Neuwieder Straße 56		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
56566	Neuwied	Durchschn. Zahl-Gew	22		
		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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
				RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	
		Vortrag	0,00	0,00	0,00 Saldo
		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

Debitor-Nr. 1021046 UNLICH

T. Kastner P. Oallarz	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
GbR Unlicht Der Szeneshop		Kreditlimit	500	Datum bis	31.12.18
Förstenwall 184		Durchschn. Zahl-Gew	3		

40215	Düsseldorf	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1021047 BECHTH

Bechtold	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Holzschnitzerei - Geschenke	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Schwarzenbergstraße 10	Durchschn. Zahl-Gew	21		

83059	Kolbermoor	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021048 LE

Wunderte **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Inh. Renate Le Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Torstraße 10, Im Rathaus Durchschn. Zahl-Gew 12

71364 Winnenden Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FOLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1021049 GOL0

golo Vertriebs-GmbH	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Thomas Golebiowski		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Lister Damm 17 a		Durchschn. Zahl-Gew	1		

30163	Hannover	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1021050 KROGM

Gabriele Krogmann	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Pfiff-Coeln	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Hirschgosschen 2	Durchschn. Zahl-Gew	16		

50678	Köln (Südstadt)	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021051 OTT0

Otto Blumen GmbH	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Cheliusstrasse 15	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
68167 Mannheim	Durchschn. Zahl-Gew	16		
	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021052 BAUER

Klaus Bauer **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Moebel Kolonie Heilbronn Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Ettelstrasse 29 Durchschn. Zahl-Gew 1

74076 Heilbronn Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FOLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1021053 ECKI

ecki b. GmbH & Co. KG	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Technologiepark 34 II		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Friedrich-Ebert-Strasse		Durchschn. Zahl-Gew	1		

51429	Bergisch Gladbach	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1021054 KÖRBI

Katrin Körbi *01
- absolut Katrin -
Alte Post 6

Warenumsatz	1.782,40
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	14

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

44869 Bochum

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART							SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

33	27502440	20.03.18	FAK	473,03	81	82 2 30.03.18	1 N	397,50	75,53
		3 20.03					0		1
10	382	79 24.04.18	ZAH	473,03	82	0 2 30.03.18	0 N	0,00	0,00
	1200	4 10.04					0		0
19	27504183	22.10.18	FAK	1.373,74	83	85 2 01.11.18	4 N	1.154,40	219,34
		10 22.10					0		1
14	43504467	12.11.18	FAK	282,03	84	88 2 22.11.18	2 N	237,00	45,03
		11 12.11					0		1
27	196	249 27.12.18	ZAH	373,74	85	86 2 01.11.18	0 N	314,07-	59,67-
	1200	12 27.12					0	TEILZAHLUNG	1

Summe	2.128,80	846,77	1.282,03 S	Saldo

Übertrag/Summe	2.128,80	846,77	1.282,03 S	Saldo	1.474,83	280,23
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021055 KREMER

Renate Kremers
Atelier für Einrichtungen
Richard-Wagner-Strasse 49

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 16

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

70184 Stuttgart

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 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. RA	BEW. ZE	Z K	FÖLLIG-DT EXT.BELNR	MA ST	SPE SKC	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC
27	15501524	22.12.17 12 22.12	FAK	202,90			7	8	2	01.01.18 COMM: RK	2	N 0	170,50	32,40 1
	Vortrag			202,90	0,00	202,90	S	Saldo						
9	400 16 1200	23.01.18 13 15.01	ZAH		202,90		8	0	2	01.01.18	0	N 0	0,00	0,00 0
	Summe			0,00	202,90	202,90	H	Saldo						
	Übertrag/Summe			202,90	202,90	0,00	Saldo						170,50 0,00	32,40 0,00

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

Übertrag/Summe	1.723,51	1.538,46	185,05 S	Saldo	1.448,30	275,21
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021056 MACK

Torsten Mack *01 Warenumsatz 2.300,50 Datum 31.12.18
Home Fashion Kreditlimit 1.500 Datum bis 31.12.18
Bergische Landstraße 24 a Durchschn. Zahl-Gew 22

51375 Leverkusen Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag		1.723,51	1.538,46	185,05 S	Saldo					
4	260 134 13.07.18 ZAH		185,05	136	0 2 30.06.18	0 N	0,00	0,00		
	1200 7 04.07					0		0		
15	148503374 19.07.18 FAK	215,99		137	139 2 29.07.18	2 N	181,50	34,49		
	7 18.07					0		1		
2	33503646 05.09.18 FAK	430,78		138	141 2 15.09.18	3 N	362,00	68,78		
	9 04.09					0		1		
3	153 175 10.09.18 ZAH		215,99	139	0 2 29.07.18	0 N	0,00	0,00		
	1200 9 06.09					0		0		
23	11503874 27.09.18 FAK	422,45		140	142 2 07.10.18	0 N	355,00	67,45		
	9 27.09					0		1		
7	42 191 02.10.18 ZAH		355,50	141	144 2 15.09.18	0 N	298,74-	56,76-		
	1200 10 08.10					0		1		
7	159 194 08.10.18 ZAH		422,45	142	0 2 07.10.18	0 N	0,00	0,00		
	1200 10 08.10					0		0		
11	21504000 09.10.18 FAK	219,56		143	148 2 19.10.18	4 N	184,50	35,06		
	10 09.10					0		1		
3	59 214 05.11.18 ZAH		75,28	144	0 2 15.09.18	0 N	0,00	0,00		
	1200 11 06.11					0		0		
7	93504400 07.11.18 FAK	243,36		145	147 2 17.11.18	2 N	204,50	38,86		
	11 07.11					0		1		
12	43504455 09.11.18 FAK	58,31		146	149 2 19.11.18	2 N	49,00	9,31		
	11 09.11					0		1		
6	55 234 03.12.18 ZAH		243,36	147	0 2 17.11.18	0 N	0,00	0,00		
	1200 12 06.12					0		0		
6	58 234 03.12.18 ZAH		219,56	148	0 2 19.10.18	0 N	0,00	0,00		
	1200 12 06.12					0		0		
27	213 249 27.12.18 ZAH		58,31	149	0 2 19.11.18	0 N	0,00	0,00		
	1200 12 27.12					0		0		
Summe		2.807,25	3.313,96	506,71 H	Saldo					
Übertrag/Summe		3.313,96	3.313,96	0,00	Saldo		2.486,06	472,40		
							0,00	0,00		

Debitor-Nr. 1021057 OBERMA

Paul Obermaier	**21	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Love chiemeo		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Max Josefs Platz 20		Durchschn. Zahl-Gew	2		

83022	Rosenheim	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1021058 BADEN

Baden Import GmbH

Warenumsatz1.307,80
Kreditlimit1.000
Durchschn. Zahl-Gew7

Datum31.12.18
Datum bis31.12.18

27383Scheessel

Skontotage0
Zahlungs-Code10/1/0

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GSKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

15	90501827	23.01.18	FAK	485,52		66	67	2	02.02.18	0	N	408,00	77,52
		13 23.01								0			1
16	73 18	25.01.18	ZAH		485,52	67	0	2	02.02.18	0	N	0,00	0,00
	1200 13	25.01								0			0
2	17502204	01.03.18	FAK	253,47		68	69	2	11.03.18	0	N	213,00	40,47
	3 01.03									0			1
4	45 45	05.03.18	ZAH		253,47	69	0	2	11.03.18	0	N	0,00	0,00
	1200 3	05.03								0			0
8	141503264	11.07.18	FAK	539,90		70	74	2	21.07.18	0	N	453,70	86,20
	7 06.07									0			1
11	140503310	13.07.18	FAK	0,00		71	0	2	23.07.18	0	N	0,00	0,00
	7 13.07									0			0
11	141503311	13.07.18	FAK	0,00		72	0	2	23.07.18	0	N	0,00	0,00
	7 13.07									0			0
11	142503312	13.07.18	FAK	69,62		73	75	2	23.07.18	0	N	58,50	11,12
	7 13.07									0			1
4	352 135	16.07.18	ZAH		539,90	74	0	2	21.07.18	0	N	0,00	0,00
	1200 7	04.07								0			0
14	60 139	20.07.18	ZAH		69,62	75	0	2	23.07.18	0	N	0,00	0,00
	1200 7	19.07								0			0
12	9504429	09.11.18	FAK	230,98		76	77	2	19.11.18	0	N	194,10	36,88
	11 09.11									0			1
8	278 221	14.11.18	ZAH		230,98	77	0	2	19.11.18	0	N	0,00	0,00
	1200 11	08.11								0			0

Summe 1.579,49 1.579,49 0,00 Saldo

Übertrag/Summe 1.579,49 1.579,49 0,00 Saldo 1.327,30 252,19
0,00 0,00

Debitor-Nr. 1021059 HERBST

Klögling Cafe & Konditorei	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Betriebs GmbH	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Adlerstraße 3	Durchschn. Zahl-Gew	9		

65812	Bad Soden / Taunus	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
				RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				1915					Aktual.:Y			
HEINO 2018					Datum	31.12.18	Uhrzeit	11:25	Seite 1			
Debitor-Nr.				1021060	DOPPEL							
Meiser KG s. 1021000				**	Warenumsatz		0,00		Datum	31.12.18		
Einrichtungshaus					Kreditlimit		1.000		Datum bis	31.12.18		
Ludwigstrasse 71					Durchschn. Zahl-Gew		0					
63456					Skontotage		0					
Hanau-Steinheim					Zahlungs-Code		10/1/ 0					
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo					
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					

DEBITOREN-KONTO FW				1916					Aktual.:Y					
HEINO 2018					Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Seite 1					
Debitor-Nr. 1021061				BOLLAN										
Interior Design GBR					Warenumsatz				0,00					
Jan Bolland					Kreditlimit				1.000					
Zum Freilichtmuseum					Durchschn. Zahl-Gew				12					
55566 Bad Sobernheim					Skontotage				0					
					Zahlungs-Code				10/1/ 0					
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo							
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	

DEBITOREN-KONTO FW				1917					Aktual.:Y			
HEINO 2018					Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Seite 1			
Debitor-Nr. 1021062				GRÖWE								
B. Gröwe				L	Warenumsatz				0,00			
Style & Select					Kreditlimit				1.000			
Kemnader Strasse 334					Durchschn. Zahl-Gew				2			
44797 Bochum					Skontotage				0			
					Zahlungs-Code				10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo					
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	0,00	

Debitor-Nr. 1021063 KANNE

Marlen Kanne-Hunfeld L
Lifestyle Kanne
Poelchaukamp 7 a

Warenumsatz	215,20
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	6

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

22301 Hamburg-Winterhude

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

11	90503525	17.08.18 8 09.08	FAK	248,12		29	31 2	27.08.18	0 N	208,50	39,62
17	159406010	27.08.18 8 30.08	GUT	248,12-		30	32 2	27.08.18	0 N	208,50-	39,62- 1
3	59	17 06.09.18 1200 9 06.09	ZAH	248,12		31	0 2	27.08.18	0 N	0,00	0,00 1
3	518	182 19.09.18 1200 9 06.09	ZAH	248,12-		32	0 2	27.08.18	0 N	0,00	0,00 0
16	27504045	12.10.18 10 12.10	FAK	171,00		33	35 2	22.10.18	0 N	143,70	27,30 1
16	31504049	12.10.18 10 12.10	FAK	0,00		34	0 2	22.10.18	0 N	0,00	0,00 0
14	456	207 25.10.18 1200 10 15.10	ZAH	171,00		35	0 2	22.10.18	0 N	0,00	0,00 0
15	39504981	13.12.18 12 13.12	FAK	100,56		36	37 2	23.12.18	0 N	84,50	16,06 1
27	38	248 21.12.18 1200 12 27.12	ZAH	100,56		37	0 2	23.12.18	0 N	0,00	0,00 0

Summe	271,56	271,56	0,00	Saldo

Übertrag/Summe	271,56	271,56	0,00	Saldo	228,20	43,36
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021064 WALLAU

Ulrike Wallauer	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Dipl.Des. Innenarchitektur		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Dillenburger Str. 85		Durchschn. Zahl-Gew	34		

51105	Köln	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1021066 DEJONG

Dagmar de Jong	*	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
fashion		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Königstrasse 119		Durchschn. Zahl-Gew	30		

47798	Krefeld	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1021067 LOFT

LOFT Designhaus GmbH&Co.KG**20		Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Gustav-Heinemann-Strasse 6		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
96215 Lichtenfels		Durchschn. Zahl-Gew	20		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART		Skontotage	0		
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
		SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
		RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1021068 LACHMA

Brigitte Lachmann-Schaberick	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Specialities Import	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Gartenstrasse 4	Durchschn. Zahl-Gew	16		

67686	Mackenbach	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021069 UHL

Dipl. Ing. Karin Uhl **11 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Magic & Miracles Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Schlossgasse 8 Durchschn. Zahl-Gew 1139

63667 Nidda Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				1925	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 1021070				TAWFIK									
Malak Tawfik					Warenumsatz				0,00				
Angels Family Shop					Kreditlimit				1.000				
Feldstraße 11A					Durchschn. Zahl-Gew				20				
06458 Hausneindorf					Skontotage				0				
					Zahlungs-Code				10/1/ 0				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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

Debitor-Nr. 1021071 LESNY

Lesny Feder und Papier	**05	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Hafenmarkt 5		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	270		
73728	Esslingen	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1021072 MÖRTIN

Zeitraum - Henning Mörtin * L				Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Karolinenstr. 45 / Krebsgasse				Kreditlimit		1.000	Datum bis		31.12.18
90402 Nürnberg				Durchschn. Zahl-Gew		2			
				Skontotage		0			
				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	H A B E N		RA	ZE	K EXT.	BELNR ST
									MA SPE
									UST-BASIS
									UST-BETR
									BUCHUNGSTEXT
									USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo		
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

Debitor-Nr. 1021073 KRÖMER

Krömer Einrichtungen GmbH	Warenumsatz	223,00	Datum	31.12.18
Herr Heck	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Bertoldstrasse 49	Durchschn. Zahl-Gew	14		

79098	Freiburg	Skontotage	0									
		Zahlungs-Code	10/1/ 0									
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

15	15501825	23.01.18	FAK	179,10	81	82	2	02.02.18	0	N	150,50	28,60
		13 23.01									0	1
24	11	21 30.01.18	ZAH	179,10	82	0	2	02.02.18	0	N	0,00	0,00
	1200	1 31.01									0	0
13	45502297	07.03.18	FAK	101,75	83	84	2	17.03.18	0	N	85,50	16,25
		3 06.03						38829			0	1
34	114	57 21.03.18	ZAH	101,75	84	0	2	17.03.18	0	N	0,00	0,00
	1200	3 21.03									0	0

Summe	280,85	280,85	0,00	Saldo

Übertrag/Summe	280,85	280,85	0,00	Saldo	236,00	44,85
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021074 BRÜSSL

Beatrix Brüssling-Weese L	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Interior Design Consultant	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Förstenberger Strasse 227	Durchschn. Zahl-Gew	1		

60323 Frankfurt am Main	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				1930	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y			
HEINO 2018									Seite 1			
Debitor-Nr. 1021075				NATTER								
Alexander Natterer				**20	Warenumsatz				0,00			
Allerlei					Kreditlimit				1.000			
Jesuitergasse 4					Durchschn. Zahl-Gew				11			
87629 Fössen					Skontotage				0			
					Zahlungs-Code				10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo					
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	0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021076 FIRST

Indoor Design	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Hans Joachim Ungermann		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Mittelstrasse 36 - 38		Durchschn. Zahl-Gew	4		

40721	Hilden	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1021077 DESIGN

Design House	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Christiane Walzer Repräsentant		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Pestalozzistrasse 19		Durchschn. Zahl-Gew	4		

38114	Braunschweig	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

Zahlungs-Code	10717	0					
H A B E N	SKONTO	BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA SPE	UST-BASIS	UST-BETR
		RA	ZE	K EXT.BELNR	ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Saldo

Saldo

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

Debitor-Nr. 1021079 GLAM

Baby Glam GmbH	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Opernplatz 2		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	0		
60313	Frankfurt am Main	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1021080 MARKAN

Markant Möbel
Der Massivholzspezialist GmbH
Weckenhofstrasse 2

Warenumsatz	726,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	16

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

41564 Kaarst

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L			RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

4	27504373	06.11.18	FAK	863,94	12	13 2	16.11.18	0 N	726,00	137,94
		11 06.11						0		1
18	7 224	19.11.18	ZAH	863,94	13	0 2	16.11.18	0 N	0,00	0,00
	1200	11 20.11						0		0

Summe	863,94	863,94	0,00	Saldo

Übertrag/Summe	863,94	863,94	0,00	Saldo	726,00	137,94
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021081 DECO

Deco & More	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Fr. Yesim Erdem		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Weilstr. 227		Durchschn. Zahl-Gew	24		

73733	Esslingen	Skontotage	0										
		Zahlungs-Code	10/1/ 0										
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021082 F00QI

Fooqi IMPORT - EXPORT	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
M.A. Farooqi		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Hallplatz 2		Durchschn. Zahl-Gew	26		

90402	Nürnberg	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1021083 POWALL

Julia Powalla	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Powalla Möbel		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Industriestr. 10		Durchschn. Zahl-Gew	25		

65529	Waldems	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1021084 GAULE

Raumausstattung Gaule	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Franz Gaule e. K.	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Kohlasse 26	Durchschn. Zahl-Gew	6		

89073	Ulm	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021085 SCHLOR

Creative Raumgestaltung	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Ernst Schlor		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Lederergasse 16		Durchschn. Zahl-Gew	20		

84130	Dingolfing	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1021086 GÜCKED

Hotel am Museum
Monika Gückede
Rothenbaumchaussee 71

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 6

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

20148 Hamburg

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00

0,00

0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1021087 NEUMÖL

Michaela Neumöller **21 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Meerholzer Kröuterwelten Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Rhönstraße 72 Durchschn. Zahl-Gew 13

63571 Gelnhausen Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1021088 SED0

SED0 Handelsgesellsch.mbh **20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Preisass Verbrauchermarkt	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Rurstrasse 46	Durchschn. Zahl-Gew	101		

52441 Linnich	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021089 NIMM

Nimm-Mit Wohnc. GmbH&Co KG**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
z.Hd. Herrn Dr. Plathner	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Ludwig-Rinn-Str. 49	Durchschn. Zahl-Gew	222		

35452	Heuchelheim	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021090 GLANZ

Glanz & Glamour *
DOPPELT ERFASST SIEHE 1020987
Feldsieferweg 44

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	0

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

51381 Leverkusen

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART							SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021091 BRUNIN

Bruning der Hotelberater	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Susanne Bruning		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Farnweg 1		Durchschn. Zahl-Gew	41		

78048	VS-Villingen	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1021092 DOP0

dopo_domani	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
International Interior Design	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Kantstr. 148	Durchschn. Zahl-Gew	25		

10623	Berlin	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021093 MUFFLO

Agentur für Outdoor Pr. **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Klaus-Peter Klaus Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Dieselstr. 12 Durchschn. Zahl-Gew 9

38122 Braunschweig Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1021094 MÖRKER

Gaby Mörker *01
Pelzhaus Mörker
Hafenstraße 170

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	59

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

27568 Bremerhaven

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

10	30398341	16.02.17 FAK	72,00	11	0 0 26.02.17	6 Y	60,50	11,50
		2 15.02				0		1

Vortrag	72,00	0,00	72,00 S	Saldo

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo

Übertrag/Summe	72,00	0,00	72,00 S	Saldo	60,50	11,50
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021095 MÖHLCH

Petra Möhlchen Korbmacherm. L	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Möhlchen-Floristik	Kreditlimit	500	Datum bis	31.12.18
Zittauer Strasse 7	Durchschn. Zahl-Gew	11		

02727 Neugersdorf	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021096 GAIER

Renate Gaier	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Gaier Einzelhandel		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Chrysanthemenweg 2		Durchschn. Zahl-Gew	299		

41540	Dormagen	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1021097 SCHUTZ

Sandra Schutz	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
FUR	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Feldstraße 47	Durchschn. Zahl-Gew	3		

44141	Dortmund	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021098 MØBELP

Friedrich Marks & Söhne **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
GmbH & Co KG Kreditlimit 500 Datum bis 31.12.18
Postfach 640 Durchschn. Zahl-Gew 48

21006 Hamburg Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo

Øbertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00

Debitor-Nr. 1021099 CATRA

CATRA Vertriebs GmbH **20
home fashion
Frankfurter Str. 136

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	14

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

36043 Fulda

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	Zahlungs-Code	10/17/18	SKONTO	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N		RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021100 DINGES

Michael Dinges *06
Heidemarkt
Uelzener Chaussee 10

Warenumsatz	10.693,60
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	19

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

29576 Totendorf

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

6	33501189	06.12.17 FAK 12 06.12	744,35		278	280	2	16.12.17	0 N 0	625,50	118,85	1
15	43501363	14.12.17 FAK 12 14.12	155,30		279	281	2	24.12.17	1 N 0	130,50	24,80	1

Vortrag	899,65	0,00	899,65 S	Saldo

1	197	5	08.01.18	ZAH		744,35		280	0	2	16.12.17	0	N		0,00	0,00
		1200	13.04.01									0				0
9	1	9	12.01.18	ZAH		155,30		281	0	2	24.12.17	0	N		0,00	0,00
		1200	13.15.01									0				0
18	53501880	24	01.18	FAK	587,15			282	283	2	03.02.18	2	N		493,40	93,75
			13.24.01									0				
20	240	39	23.02.18	ZAH		587,15		283	0	2	03.02.18	0	N		0,00	0,00
		1200	2.20.02									0				0
35	37502484	21	03.18	FAK	0,00			284	0	2	31.03.18	0	N		0,00	0,00
		3	21.03									0				0
35	38502485	21	03.18	FAK	1.835,46			285	286	2	31.03.18	0	N		1.542,40	293,06
		3	21.03									0				1
10	145	69	10.04.18	ZAH		1.835,46		286	0	2	31.03.18	0	N		0,00	0,00
		1200	4.10.04									0				0
14	65502711	11	.04.18	FAK	1.326,61			287	288	2	21.04.18	1	N		1.114,80	211,81
		4	09.04									0				1
6	52	88	08.05.18	ZAH		1.326,61		288	0	2	21.04.18	0	N		0,00	0,00
		1200	5.09.05									0				0
9	25502905	09	.05.18	FAK	1.006,50			289	290	2	19.05.18	2	N		845,80	160,70
		5	11.05									0				1
6	61	107	06.06.18	ZAH		1.006,50		290	0	2	19.05.18	0	N		0,00	0,00
		1200	6.06.06									0				0
14	22503143	19	.06.18	FAK	590,84			291	292	2	29.06.18	3	N		496,50	94,34
		6	19.06									0				1
1	95	148	02.08.18	ZAH		590,84		292	0	2	29.06.18	0	N		0,00	0,00
		1200	8.02.08									0				0
11	41503476	09	.08.18	FAK	0,00			293	0	2	19.08.18	0	N		0,00	0,00
		8	09.08									0				0
11	44503478	09	.08.18	FAK	662,00			294	295	2	19.08.18	1	N		556,30	105,70
		8	09.08									0				1

Übertrag/Summe	6.908,21	6.246,21	662,00 S	Saldo	5.805,20	1.103,01
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021100 DINGES

Michael Dinges
Heidemarkt
Uelzener Chaussee 10

*06

Warenumsatz10.693,60
Kreditlimit1.000
Durchschn. Zahl-Gew19

Datum31.12.18
Datum bis31.12.18

29576Tötendorf

Skontotage0
Zahlungs-Code10/1/0

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blatt0		Übertrag		6.908,21	6.246,21	662,00	S	Saldo										
18	26	169	31.08.18	ZAH		662,00		295	0	2	19.08.18	0	N		0,00	0,00		
		1200	8	31.08								0						0
10		25503700	11.09.18	FAK	1.020,66			296	297	2	21.09.18	1	N		857,70	162,96		
			9	11.09								0						1
7	156	194	08.10.18	ZAH		1.020,66		297	0	2	21.09.18	0	N		0,00	0,00		
		1200	10	08.10								0						0
18		51504104	17.10.18	FAK	1.507,97			298	299	2	27.10.18	0	N		1.267,20	240,77		
			10	16.10								0						1
3	56	214	05.11.18	ZAH		1.507,97		299	0	2	27.10.18	0	N		0,00	0,00		
		1200	11	06.11								0						0
4		29504374	06.11.18	FAK	1.886,98			300	301	2	16.11.18	0	N		1.585,70	301,28		
			11	06.11								0						1
18	137	225	20.11.18	ZAH		1.886,98		301	0	2	16.11.18	0	N		0,00	0,00		
		1200	11	20.11								0						0
23		15504635	21.11.18	FAK	695,44			302	304	2	01.12.18	0	N		584,40	111,04		
			11	21.11								0						1
5		45504833	03.12.18	FAK	501,59			303	306	2	13.12.18	0	N		421,50	80,09		
			12	03.12								0						1
6	318	237	06.12.18	ZAH		695,44		304	0	2	01.12.18	0	N		0,00	0,00		
		1200	12	06.12								0						0
13		38504951	11.12.18	FAK	1.119,67			305	307	2	21.12.18	0	N		940,90	178,77		
			12	11.12								0						1
11	47	241	12.12.18	ZAH		501,59		306	0	2	13.12.18	0	N		0,00	0,00		
		1200	12	12.12								0						0
Summe					12.740,87	12.520,85		220,02	S	Saldo								
Übertrag/Summe					13.640,52	12.520,85		1.119,67	S	Saldo			11.462,60	2.177,92				
													0,00	0,00				

Debitor-Nr. 1021101 MEYER

Landschlachtereier Hermann Meyer	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Inh. Dirk Meyer	Kreditlimit	2.000	Datum bis	31.12.18
Haverbecker Strasse 24	Durchschn. Zahl-Gew	7		

29646	Bispingen-Behringen	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	BEW. BEW. Z FOLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
				RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SOLL		HABEN		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC						RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

STAP/ZEIL NUMMER	BEL-NR GGKTO	BELEG-DT BUCHG-DT	BU-ART FWC	S O L L	H A B E N	SKONTO	BEW. RA	BEW. ZE	Z K	FÖLLIG-DT EXT.BELNR	MA ST	SPE SKC	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00		Saldo						
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

Debitor-Nr. 1021103 RAECKE

Manfred Raecke *01
Hof Kammel
Hamelner Straße 55Warenumsatz 6.698,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 73Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

37619 Bodenwerder

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

17	47503592	27.08.18	FAK	3.261,31			98	102	2	06.09.18	0	N	2.740,60	520,71
		8 30.08											0	1
18	37 16860	29.08.18	ZAH			950,00	99	102	2	29.08.18	0	N	0,00	0,00
	1330	8 31.08											0	0
18	40 16861	29.08.18	ZAH			2.300,00	100	102	2	29.08.18	0	N	0,00	0,00
	1330	8 31.08											0	0
11	29504014	09.10.18	FAK	599,76			101	102	2	19.10.18	0	N	504,00	95,76
		10 09.10											0	1
7	298 16921	09.10.18	ZAH			610,00	102	103	3	19.10.18	0	N	0,00	0,00
	1330	10 08.10											0	0
7	298 16921	09.10.18	SKT			1,07	103	0	3	19.10.18	0	N	0,00	0,00
		10 08.10											0	0
20	77504622	19.11.18	FAK	417,69			104	111	2	29.11.18	0	N	351,00	66,69
		11 19.11											0	1
20	79504624	19.11.18	FAK	3.158,74			105	106	2	29.11.18	0	N	2.654,40	504,34
		11 19.11											0	1
18	92 16963	20.11.18	ZAH			3.150,00	106	107	3	29.11.18	0	N	0,00	0,00
	1330	11 20.11											0	0
18	92 16963	20.11.18	SKT			8,74	107	0	3	29.11.18	0	N	0,00	0,00
		11 20.11											0	0
5	33504821	03.12.18	FAK	533,12			108	109	2	13.12.18	0	N	448,00	85,12
		12 03.12											0	1
6	268 16974	03.12.18	ZAH			533,00	109	110	3	13.12.18	0	N	0,00	0,00
	1330	12 06.12											0	0
6	268 16974	03.12.18	SKT			0,12	110	0	3	13.12.18	0	N	0,00	0,00
		12 06.12											0	0
6	271 16975	03.12.18	ZAH			417,00	111	112	3	29.11.18	0	N	0,00	0,00
	1330	12 06.12											0	0
6	271 16975	03.12.18	SKT			0,69	112	0	3	29.11.18	0	N	0,00	0,00
		12 06.12											0	0

Summe 7.970,62 7.970,62 0,00 Saldo

Übertrag/Summe 7.970,62 7.970,62 0,00 Saldo 6.698,00 1.272,62
0,00 0,00

Debitor-Nr. 1021105 LEHBRI

Handelsagentur **20
Karsten Lehbrink
Blumendorf 16

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	35

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

23843 Bad Oldesloe

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L			RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021106 BARBEN

Lothar Barbenheim	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Fliesen	Kreditlimit	500	Datum bis	31.12.18
Gebrüder Meyer-Strasse 6	Durchschn. Zahl-Gew	10		

32758	Detmold	Skontotage	0										
		Zahlungs-Code	10/1/ 0										
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021107 STADT

Stadtwerke Schneverdingen *				Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Postfach 1268				Kreditlimit		1.000	Datum bis		31.12.18
29640 Schneverdingen				Durchschn. Zahl-Gew		17			
				Skontotage		0			
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	SKONTO	BEW. RA	BEW. ZE	Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
									K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo		
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

Debitor-Nr. 1021108 ZURBRÖGGEN

Zurbrögggen Wohn-Zentrum GmbH
Hans-Böckler-Strasse 4Warenumsatz 56.677,80
Kreditlimit 6.000
Durchschn. Zahl-Gew 17Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

59423 Unna

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

15	83500812	17.11.17	FAK	45,46				153	0 0	27.11.17	1 Y	38,20	7,26
		11 17.11										0	1

Vortrag	3.681,52	0,00	3.681,52 S	Saldo

1	219	5	08.01.18	ZAH				3.636,06				168	169	2	17.12.17	0 N	3.055,51-	580,55-
		1200	13 04.01													0		1
18	155501857		24.01.18	FAK	446,25							170	175	2	03.02.18	0 N	375,00	71,25
			13 24.01													0		1
18	157501858		24.01.18	FAK	892,50							171	175	2	03.02.18	0 N	750,00	142,50
			13 24.01													0		1
18	161501863		24.01.18	FAK	892,50							172	175	2	03.02.18	0 N	750,00	142,50
			13 24.01													0		1
18	167501869		24.01.18	FAK	892,50							173	175	2	03.02.18	0 N	750,00	142,50
			13 24.01													0		1
18	171501876		24.01.18	FAK	678,30							174	175	2	03.02.18	0 N	570,00	108,30
			13 24.01													0		1
10	52	27	07.02.18	ZAH				3.711,56				175	176	3	03.02.18	0 N	0,00	0,00
		1200	2 08.02													0		0
10	52	27	07.02.18	SKT				90,49	90,49			176	0 3	03.02.18	0 N	0,00	0,00	
			2 08.02													0		0
15	52502054		09.02.18	FAK	1.295,91							177	189	2	19.02.18	0 N	1.089,00	206,91
			2 09.02													0		1
15	60502061		09.02.18	FAK	2.591,82							178	189	2	19.02.18	0 N	2.178,00	413,82
			2 09.02													0		1
15	62502062		09.02.18	FAK	2.591,82							179	189	2	19.02.18	0 N	2.178,00	413,82
			2 09.02													0		1
15	64502063		09.02.18	FAK	1.727,88							180	189	2	19.02.18	0 N	1.452,00	275,88
			2 09.02													0		1
15	66502064		09.02.18	FAK	1.727,88							181	191	2	19.02.18	0 N	1.452,00	275,88
			2 09.02													0		1
16	57502075		12.02.18	FAK	2.608,12							182	189	2	22.02.18	0 N	2.191,70	416,42
			2 12.02													0		1
16	59502076		12.02.18	FAK	1.346,13							183	189	2	22.02.18	0 N	1.131,20	214,93
			2 12.02													0		1
16	65502082		12.02.18	FAK	1.766,79							184	189	2	22.02.18	0 N	1.484,70	282,09
			2 12.02													0		1

Übertrag/Summe	23.139,92	7.438,11	15.701,81 S	Saldo	13.334,29	2.533,51
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021108 ZURBRÜ

Zurbruggen Wohn-Zentrum GmbH
Hans-Böckler-Strasse 4

Warenumsatz	56.677,80
Kreditlimit	6.000
Durchschn. Zahl-Gew	17

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

59423 Unna

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

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

Zahlungs-Code	10/17/0	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
H A B E N			RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Blattübertrag	23.139,92	7.438,11	15.701,81 S	Saldo

16	67502084	12.02.18	FAK	1.766,79			185	189	2	22.02.18	0	N	1.484,70	282,09
		2 12.02								03-0-993773	0			1
18	58502094	14.02.18	FAK	1.766,79			186	189	2	24.02.18	0	N	1.484,70	282,09
		2 14.02								18-0-993319	0			1
24	64502151	21.02.18	FAK	1.713,60			187	191	2	03.03.18	0	N	1.440,00	273,60
		2 21.02								05-0-997427	0			1
24	17502152	21.02.18	FAK	0,00			188	0	2	03.03.18	0	N	0,00	0,00
		2 21.02									0			0
20	193	38	22.02.18	ZAH	17.046,45		189	190	3	24.02.18	0	N	0,00	0,00
		1200	2 20.02								0			0
20	193	38	22.02.18	SKT	415,60	415,60	190	0	3	24.02.18	0	N	0,00	0,00
		2 20.02									0			0
10	136	47	07.03.18	ZAH	3.359,57		191	192	3	03.03.18	0	N	0,00	0,00
		1200	3 06.03								0			0
10	136	47	07.03.18	SKT	81,91	81,91	192	0	3	03.03.18	0	N	0,00	0,00
		3 06.03									0			0
15	77502313	08.03.18	FAK	2.271,59			193	198	2	18.03.18	0	N	1.908,90	362,69
		3 08.03								LB 030869749	0			1
15	79502316	08.03.18	FAK	3.985,19			194	198	2	18.03.18	0	N	3.348,90	636,29
		3 08.03								LB 160866879	0			1
15	87502323	08.03.18	FAK	1.430,26			195	198	2	18.03.18	0	N	1.201,90	228,36
		3 08.03								LB 200843349	0			1
15	89502324	08.03.18	FAK	3.128,39			196	205	2	18.03.18	1	N	2.628,90	499,49
		3 08.03								LB 180845006	0			1
15	91502325	08.03.18	FAK	2.692,26			197	198	2	18.03.18	0	N	2.262,40	429,86
		3 08.03								LB 050911784	0			1
34	192	58	22.03.18	ZAH	10.132,27		198	199	3	18.03.18	0	N	0,00	0,00
		1200	3 21.03								0			0
34	192	58	22.03.18	SKT	247,03	247,03	199	0	3	18.03.18	0	N	0,00	0,00
		3 21.03									0			0
41	54502580	28.03.18	FAK	252,40			200	207	2	07.04.18	2	N	212,10	40,30
		3 28.03								LB 180845006	0			1
41	56502581	28.03.18	FAK	252,40			201	215	2	07.04.18	2	N	212,10	40,30
		3 28.03								LB 200843349	0			1
41	58502582	28.03.18	FAK	252,40			202	207	2	07.04.18	2	N	212,10	40,30
		3 28.03								LB 030869749	0			1

Übertrag/Summe	42.651,99	38.720,94	3.931,05 S	Saldo	29.730,99	5.648,88
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021108 ZURBRÖGGEN

Zurbrögggen Wohn-Zentrum GmbH
Hans-Böckler-Strasse 4

Warenumsatz 56.677,80
Kreditlimit 6.000
Durchschn. Zahl-Gew 17

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

59423 Unna

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag 42.651,99 38.720,94 3.931,05 S Saldo

41	60502583	28.03.18	FAK	252,40				203	207	2	07.04.18	2	N	212,10	40,30	
		3 28.03									LB 160866879	0				1
41	62502584	28.03.18	FAK	673,06				204	205	2	07.04.18	0	N	565,60	107,46	
		3 28.03									LB 050911784	0				1
10	71	68	09.04.18	ZAH		3.710,97		205	206	3	07.04.18	0	N	0,00	0,00	
	1200	4	10.04									0				0
10	71	68	09.04.18	SKT		90,48	90,48	206	0	3	07.04.18	0	N	0,00	0,00	
		4	10.04									0				0
1	151	87	07.05.18	ZAH		739,18		207	208	3	07.04.18	0	N	0,00	0,00	
	1200	5	03.05									0				0
1	151	87	07.05.18	SKT		18,02	18,02	208	0	3	07.04.18	0	N	0,00	0,00	
		5	03.05									0				0
15	67502981	22.05.18	FAK	1.682,66				209	213	2	01.06.18	0	N	1.414,00	268,66	
		5 22.05									03-0-993893	0				1
15	69502982	22.05.18	FAK	2.523,99				210	213	2	01.06.18	0	N	2.121,00	402,99	
		5 22.05									05-0-999104	0				1
15	71502983	22.05.18	FAK	420,67				211	213	2	01.06.18	0	N	353,50	67,17	
		5 22.05									16-0-993076	0				1
15	73502984	22.05.18	FAK	420,67				212	213	2	01.06.18	0	N	353,50	67,17	
		5 22.05									18-0-993439	0				1
6	117	108	07.06.18	ZAH		4.927,85		213	214	3	01.06.18	0	N	0,00	0,00	
	1200	6	06.06									0				0
6	117	108	07.06.18	SKT		120,14	120,14	214	0	3	01.06.18	0	N	0,00	0,00	
		6	06.06									0				0
6	473	120	25.06.18	ZAH		246,39		215	216	3	07.04.18	0	N	0,00	0,00	
	1200	6	06.06									0				0
6	473	120	25.06.18	SKT		6,01	6,01	216	0	3	07.04.18	0	N	0,00	0,00	
		6	06.06									0				0
4	65504354	06.11.18	FAK	2.450,09				217	221	2	16.11.18	0	N	2.058,90	391,19	
		11 06.11									03-0-999348	0				1
4	73504358	06.11.18	FAK	2.450,09				218	221	2	16.11.18	0	N	2.058,90	391,19	
		11 06.11									05-0-999669	0				1
4	75504359	06.11.18	FAK	1.426,22				219	221	2	16.11.18	0	N	1.198,50	227,72	
		11 06.11									18-0-999409	0				1
4	77504360	06.11.18	FAK	1.426,22				220	221	2	16.11.18	0	N	1.198,50	227,72	
		11 06.11									20-0-999012	0				1

Übertrag/Summe 56.378,06 48.579,98 7.798,08 S Saldo 41.265,49 7.840,45
0,00 0,00

Debitor-Nr. 1021108 ZURBRÜGGEN

Zurbrüggen Wohn-Zentrum GmbH
Hans-Böckler-Strasse 4

Warenumsatz 56.677,80
Kreditlimit 6.000
Durchschn. Zahl-Gew 17

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

59423 Unna

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag				56.378,06	48.579,98	7.798,08 S	Saldo						
18	308	227	22.11.18 ZAH		7.568,11		221	222	3	16.11.18	0 N	0,00	0,00
	1200		11 20.11								0		0
18	308	227	22.11.18 SKT		184,51	184,51	222	0	3	16.11.18	0 N	0,00	0,00
			11 20.11								0		0
5	113504802	03.12.18 FAK		797,30			223	233	2	13.12.18	0 N	670,00	127,30
		12 03.12								20 0 999041	0		1
5	115504803	03.12.18 FAK		1.594,60			224	233	2	13.12.18	0 N	1.340,00	254,60
		12 03.12								18 0 999453	0		1
5	123504810	03.12.18 FAK		797,30			225	233	2	13.12.18	0 N	670,00	127,30
		12 03.12								16 0 999223	0		1
5	125504811	03.12.18 FAK		1.195,95			226	233	2	13.12.18	0 N	1.005,00	190,95
		12 03.12								03 0 999396	0		1
5	127504812	03.12.18 FAK		1.195,95			227	233	2	13.12.18	0 N	1.005,00	190,95
		12 03.12								05 0 999231	0		1
25	84505125	20.12.18 FAK		1.993,25			228	235	2	30.12.18	0 N	1.675,00	318,25
		12 20.12								18-0-999473	0		1
25	86505126	20.12.18 FAK		1.195,95			229	235	2	30.12.18	0 N	1.005,00	190,95
		12 20.12								20-0-999054	0		1
25	88505127	20.12.18 FAK		1.195,95			230	235	2	30.12.18	0 N	1.005,00	190,95
		12 20.12								03-0-999215	0		1
25	90505128	20.12.18 FAK		1.195,95			231	235	2	30.12.18	0 N	1.005,00	190,95
		12 20.12								16-0-999245	0		1
25	100505137	20.12.18 FAK		3.587,85			232	235	2	30.12.18	0 N	3.015,00	572,85
		12 20.12								05-0-999266	0		1
27	147	248	21.12.18 ZAH		5.448,27		233	234	3	13.12.18	0 N	0,00	0,00
	1200		12 27.12								0		0
27	147	248	21.12.18 SKT		132,83	132,83	234	0	3	13.12.18	0 N	0,00	0,00
		12 27.12									0		0
Summe				67.446,59	61.913,70	5.532,89 S	Saldo						
Übertrag/Summe				71.128,11	61.913,70	9.214,41 S	Saldo	53.660,4910.195,50 0,00 0,00					

Debitor-Nr. 1021109 MOSEL

B. M. Mosel Gastronomie GmbH &
Co. KG Hotel Weisser Bär
Moselstraße 7

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 11

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

54486 Mülheim

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00

0,00

0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1021110 PWS

PWS Polsterwerkst. Steinau**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
GmbH	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Bellinger Tor 16 a	Durchschn. Zahl-Gew	26		

36396	Steinau an der Straße	Skontotage	0										
		Zahlungs-Code	10/1/ 0										
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021111 LIM

LIM Entertainment GmbH **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Invalidenstrasse 30 Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 38
10115 Berlin Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1021112 CYGAL

Peter Cygal *01
Art Deco Antiquitäten
Eichetstrasse 16

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	10

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

76456	Kuppenheim

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	Zahlungs-Code	10/17/18	SKONTO	BEW.	Z	FOLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N		RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021113 SW

Martin Pascheck	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Polstermanufaktur	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Waldstrasse 3	Durchschn. Zahl-Gew	19		

82418	Murnau-Westried	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 F	0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC	BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021114 SPECTR

spectrum creative einrichtung
e.K., Inh. Claudius Rexroth
Oskar von Miller Ring 33

Warenumsatz	98,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	19

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

80333 München

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART							SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

10	21503117	13.06.18	FAK	124,36	18	19 2 23.06.18	0 N	104,50	19,86
		6 13.06					0		1
15	75 122	27.06.18	ZAH	124,36	19	0 2 23.06.18	0 N	0,00	0,00
	1200	6 26.06					0		0

Summe	124,36	124,36	0,00	Saldo

Übertrag/Summe	124,36	124,36	0,00	Saldo	104,50	19,86
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021115 FTA HH

FTA Film- und Theater- Ausstattung GmbH Steilshopper Straße 293	*	Warenumsatz Kreditlimit Durchschn. Zahl-Gew	0,00 1.000 12	Datum Datum bis	31.12.18 31.12.18

22309	Hamburg	Skontotage Zahlungs-Code	0 10/1/ 0																		
STAP/ZEIL NUMMER	BEL-NR GGKTO	BELEG-DT BUCHG-DT	BU-ART FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	SKONTO RA	BEW. ZE	BEW. ZE	Z K	FÖLLIG-DT EXT.BELNR	MA ST	SPE SKC	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021116 FTA M

FTA Film- und Theater-
Ausstattung GmbH
Bavaiafilmplatz 7

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	7

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

82031 Geiseltasteig

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021118 RUHE

Ruhepol Schlafsysteme	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
by Thomas Dröben	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Olivaer Platz 7	Durchschn. Zahl-Gew	10		

10707	Berlin	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021119 JENSE

Agentur Jensen Wohnen & Design	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
E. Jensen	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Lindenaustrasse 4a	Durchschn. Zahl-Gew	34		

79199	Kirchzarten	Skontotage	0										
		Zahlungs-Code	10/1/ 0										
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021120 ASW

asw schöner wohnen *01
Einrichtungshaus
Nordstrasse 12

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	18

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

40477 Düsseldorf

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SOLL		HABEN		SKONTO	BEW. Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC						RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021121 MOLAI

Architekten Molai GmbH	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Grenzweg 16		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	17		
47877	Willich	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1021123 ABITAR

Christa Esch **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Abitare Schönes Wohnen Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Hauptstraße 73 Durchschn. Zahl-Gew 206

45549 Sprockhövel Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1021124 EILMAN

Gabriele Eilmann	L	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Möbelagentur		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Höven 43		Durchschn. Zahl-Gew	3		

48720	Rosendahl	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L			RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021125 BTEXX

Btexx consulting GmbH & Co. KG	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Rotfeder-Ring 9	Kreditlimit	500	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	43		
60327 Frankfurt	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021126 KRUSE

Bertram Kruse *0 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Am Fernsehturm 10 Kreditlimit 500 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 48
27619 Schiffdorf Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1021127 DESIGN

Designers House GmbH	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Herbartstrasse 1		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	31		
26122	Oldenburg	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1021128 WEISSE

M. Windhorst, M. Möckel GbR
Weisse Dune Norderney Shop
Wachmannstrasse 61

Warenumsatz	2.731,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	12

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

28209 Bremen

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SOLL		HABEN		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC						RA	ZE	K	EXT	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo					
2	95501617	03.01.18	FAK	364,74		97	98	2	13.01.18	0 N	306,50	58,24
1	473	8	11.01.18	ZAH		98	0	2	13.01.18	0 N	0,00	0,00
15	71502306	08.03.18	FAK	1.167,39		99	100	2	18.03.18	1 N	981,00	186,39
1	125	66	05.04.18	ZAH		100	0	2	18.03.18	0 N	0,00	0,00
3	109502868	02.05.18	FAK	364,74		101	102	2	12.05.18	1 N	306,50	58,24
12	346	101	29.05.18	ZAH		102	0	2	12.05.18	0 N	0,00	0,00
11	148503329	16.07.18	FAK	314,76		103	105	2	26.07.18	0 N	264,50	50,26
13	64503335	17.07.18	FAK	519,44		104	106	2	27.07.18	0 N	436,50	82,94
14	1	137	18.07.18	ZAH		105	0	2	26.07.18	0 N	0,00	0,00
18	91503335	17.07.18	FAK	519,44		106	0	2	27.07.18	0 N	436,50	82,94
18	93503387	20.07.18	FAK	212,42		107	108	2	30.07.18	0 N	178,50	33,92
14	251	142	25.07.18	ZAH		108	0	2	30.07.18	0 N	0,00	0,00
11	176503475	09.08.18	FAK	436,14		109	110	2	19.08.18	0 N	366,50	69,64
5	210	156	14.08.18	ZAH		110	0	2	19.08.18	0 N	0,00	0,00
9	91503974	05.10.18	FAK	436,14		111	112	2	15.10.18	0 N	366,50	69,64
7	436	197	11.10.18	ZAH		112	0	2	15.10.18	0 N	0,00	0,00
	Summe			3.296,33	3.296,33	0,00	Saldo					
	Übertrag/Summe			3.296,33	3.296,33	0,00	Saldo				2.770,00	526,33

DEBITOREN-KONTO FW				1987					Aktual.:Y							
HEINO 2018					Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Seite 1							
Debitor-Nr. 1021129				GARHAM												
Modehaus Garhammer GmbH				Warenumsatz				0,00		Datum 31.12.18						
Marktplatz 28				Kreditlimit				1.000		Datum bis 31.12.18						
				Durchschn. Zahl-Gew				20								
94065 Waldkirchen				Skontotage				0								
				Zahlungs-Code				10/1/ 0								
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO				BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N		RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC		
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo									
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

Schortmann + Sohn GmbH						Warenumsatz				0,00	Datum	31.12.18	
Auerbacher Strasse 44						Kreditlimit				1.000	Datum bis	31.12.18	
						Durchschn. Zahl-Gew				9			
08228 Rodewisch						Skontotage				0			
						Zahlungs-Code				10/1/ 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. RA	BEW. ZE	Z FÖLLIG-DT EXT.BELNR	MA ST	SPE SKC	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC
Vortrag				0,00	0,00		0,00	Saldo					
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

Debitor-Nr. 1021131 WARIAS

Karl-Ludwig Warias	**01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Erbacher Elfenbeindiele		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Lustgartenstraße 2		Durchschn. Zahl-Gew	23		

64711	Erbach	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1021132 SCHULT

Schulte Kunstgewerbe	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Inh. Margot Kampschulte e.K.	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Kölnler Straße 47	Durchschn. Zahl-Gew	20		

57439	Attendorn	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021133 GOUVER

Josef Gouverneur	L	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Geschenke Großhandel		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Marienstraße 15		Durchschn. Zahl-Gew	23		

66679	Losheim am See	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1021134 BAUER

BERND A. BAUER
Ambient Hotel am Europakanal
Unterfarrnbacher Straße 222

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 6

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

90766 Fö rth

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART						SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo																

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			

Debitor-Nr. 1021135 LIVING

Andre Batz *01
LIVING - die schönste Art zu W
Martin Luther Platz 2-6

Warenumsatz	5.778,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	48

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

36043 Fulda

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART							SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

41	70502591	28.03.18	FAK	4.169,76	113	115	2	07.04.18	0	N	3.504,00	665,76	
		3 28.03								0		1	
41	23502593	28.03.18	FAK	0,00	114	0	2	07.04.18	0	N	0,00	0,00	
		3 28.03								0		0	
46	5502591	28.03.18	FAK	4.169,76-	115	0	2	07.04.18	0	N	3.504,00-	665,76-	
		3 31.03								0		1	
3	13502601	03.04.18	FAK	4.055,52	116	117	2	13.04.18	2	N	3.408,00	647,52	
		4 03.04								0		1	
12	164	97	23.05.18	ZAH	4.055,52	117	0	2	13.04.18	0	N	0,00	0,00
		1200	5 22.05							0		0	
27	111504722	27.11.18	FAK	2.820,30	118	119	2	07.12.18	0	N	2.370,00	450,30	
		11 26.11								0		1	
19	190	244	17.12.18	ZAH	2.820,30	119	0	2	07.12.18	0	N	0,00	0,00
		1200	12 18.12							0		0	

Summe	6.875,82	6.875,82	0,00	Saldo

Übertrag/Summe	6.875,82	6.875,82	0,00	Saldo	5.778,00	1.097,82
					0,00	0,00

DEBITOREN-KONTO FW				1994		Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y													
HEINO 2018										Seite 1													
Debitor-Nr. 1021136				FERTL																			
Franz Fertl						Warenumsatz		918,50		Datum		31.12.18											
Coono						Kreditlimit		1.000		Datum bis		31.12.18											
Kerschberg 3						Durchschn. Zahl-Gew		11															
84175 Gerzen						Skontotage		0															
						Zahlungs-Code		10/1/ 0															
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS										
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	UST-BETR	USTC		
Vortrag				0,00		0,00		0,00		Saldo													
8	13502262	05.03.18	FAK	0,00				12		0	2	15.03.18	0	N	0,00		0,00						
		3 05.03												0									
8	16502264	05.03.18	FAK	1.093,02				13		14	2	15.03.18	0	N	918,50		174,52						
		3 05.03												0									
34	69 56	20.03.18	ZAH			1.093,02		14		0	2	15.03.18	0	N	0,00		0,00						
	1200	3 21.03												0									
Summe				1.093,02		1.093,02		0,00		Saldo													
Übertrag/Summe				1.093,02		1.093,02		0,00		Saldo						918,50		174,52					
																0,00		0,00					

Debitor-Nr. 1021137 SEIPEL

Retail Store Conception Gm**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Oliver Seipel - Nara Mode	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Wilhelmstraße 10	Durchschn. Zahl-Gew	12		

69226	Nulloch	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021138 STAIB

Jörgen Staib	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Puppen und Plöschtierparadies		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
West. Karl-Friedrichstr. 281		Durchschn. Zahl-Gew	65		

75172	Pforzheim	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1021139 KANNE

Lifestyle Kanne s.Kd.1021063**
Marlen Kanne-Hunfeld
Poelchaukamp 7a

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 6

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

22301 Hamburg

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1021140 ZAUBER

Zauberstern Handels GmbH * L	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Frau Hjork	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Humbacher Str. 15	Durchschn. Zahl-Gew	2		

83623	Dietramszell	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
	RA	ZE	K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021141 KUNZ

Kunz Einrichtungen GmbH *01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Andreas Kunz	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Frankfurter Landstraße 150	Durchschn. Zahl-Gew	42		

64291 Darmstadt-Arheiligen	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021142 LINCOL

Lincoln International AG *

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	25

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

Kettenhofweg 29

60325 Frankfurt am Main

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	Zahlungs-Code		10/17/18	SKONTO	BEW.	Z FOLLIG-DT	MA SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N			RA	ZE	K EXT.	BELNR ST SKC	BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021143 POHL

Heinz Pohl Handelskontor **01
Charlottenplatz 6
70182 Stuttgart

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 49

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo					
17	17503814	20.09.18	FAK	171,96		85	86 2	30.09.18	1 N	144,50	27,46	
		9 20.09							0		1	
14	306 204	22.10.18	ZAH		171,96	86	0 2	30.09.18	0 N	0,00	0,00	
	1200 10	15.10							0		0	
	Summe			171,96	171,96	0,00	Saldo					
	Übertrag/Summe			171,96	171,96	0,00	Saldo				144,50 0,00	27,46 0,00

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

H A B E N	SKONTO	BEW. RA	BEW. ZE	Z FOLLIG-DT MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
			K EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Übertrag/Summe	532,03	632,03	100,00 H	Saldo	447,08	84,95
					0,00	0,00

Uebertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

DEBITOREN-KONTO FW				2006	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 1021148				STYLE									
Style + Select					Warenumsatz				0,00				
Bernd Gröwe					Kreditlimit				1.000				
Kemnader Str. 334					Durchschn. Zahl-Gew				20				
44797 Bochum					Skontotage				0				
					Zahlungs-Code				10/1/ 0				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	OLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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

DEBITOREN-KONTO FW				2007	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y					
HEINO 2018									Seite 1					
Debitor-Nr. 1021149				PARKET										
Parkett - Land Nerlich				*01	Warenumsatz				0,00	Datum 31.12.18				
Röntgenstr. 3					Kreditlimit				1.000	Datum bis 31.12.18				
					Durchschn. Zahl-Gew				178					
32052 Herford					Skontotage				0					
					Zahlungs-Code				10/1/ 0					
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	OLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N		RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo							
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

Debitor-Nr. 1021150 MOHR

Buchbinderei Franz Mohr	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Inhaber Dr. Niko Mohr	Kreditlimit	500	Datum bis	31.12.18
Dietrichstrasse 35	Durchschn. Zahl-Gew	7		

54290	Trier	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				2009	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 1021151				IRDELP									
Home Collection				*01	Warenumsatz				0,00				
Sabine Irdelp					Kreditlimit				1.000				
Lerchenbergring 71					Durchschn. Zahl-Gew				47				
60598 Frankfurt					Skontotage				0				
					Zahlungs-Code				10/1/ 0				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	OLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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

DEBITOREN-KONTO FW				2010	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 1021152				BITTNE									
Bittner GmbH & Co. KG				Warenumsatz				0,00		Datum 31.12.18			
Gosenbacher Hütte 74				Kreditlimit				1.000		Datum bis 31.12.18			
57080 Siegen				Durchschn. Zahl-Gew				20					
				Skontotage				0					
STAP/ZEIL				Zahlungs-Code				10/1/ 0					
NUMMER				SKONTO				BEW. BEW. Z		FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
				RA ZE K				EXT.BELNR ST SKC		BUCHUNGSTEXT USTC			
Vortrag				0,00		0,00		0,00		Saldo			
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	

DEBITOREN-KONTO FW				2011	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 1021153				NIEDER									
Nieders. Landesmuseum Hannover					Warenumsatz				0,00				
Frau Asbeck					Kreditlimit				1.000				
Willy-Brandt-Allee 5					Durchschn. Zahl-Gew				16				
30169 Hannover					Skontotage				0				
					Zahlungs-Code				10/1/ 0				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	OLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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

DEBITOREN-KONTO FW				2013	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 1021155				PITTKKE									
Beate Pittke				**11	Warenumsatz				0,00		Datum 31.12.18		
In Puncto...					Kreditlimit				500		Datum bis 31.12.18		
Hauptstrasse 63 F					Durchschn. Zahl-Gew				60				
53604 Bad Honnef					Skontotage				0				
					Zahlungs-Code				10/1/ 0				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	OLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo						
Übertrag/Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo						

Debitor-Nr. 1021156 ARTBOX

Anja Fink *01
Artbox Trend Design
Loosburger Str. 13

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	500
Durchschn. Zahl-Gew	31

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

72250 Freudenstadt

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SOLL		HABEN		SKONTO	BEW.	BEW. Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC						RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021157 ALBIEZ

Möbelhaus - Köchenhaus Albiez
Joachim Albiez
Berliner Ring 167

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 13

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

64625 Bernsheim - Auerbach

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00

0,00

0,00

Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				2016		Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y										
HEINO 2018										Seite 1										
Debitor-Nr. 1021158				WEBER																
H.W. Einrichtungskoncepte						Warenumsatz		0,00		Datum 31.12.18										
Henrik Weber						Kreditlimit		1.000		Datum bis 31.12.18										
Hildegard-Wallis-Str. 2						Durchschn. Zahl-Gew		28												
29227 Celle						Skontotage		0												
						Zahlungs-Code		10/1/ 0												
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	OLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR						
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00		0,00		0,00		Saldo										
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		0,00		0,00		

DEBITOREN-KONTO FW				2017	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 1021159				HSS-CO									
Gerhard Spielberger				Warenumsatz				0,00					
HSS-Computer				Kreditlimit				1.000					
Schumannstraße 10				Durchschn. Zahl-Gew				3					
40789 Monheim				Skontotage				0					
				Zahlungs-Code				10/1/ 0					
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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

DEBITOREN-KONTO FW				2018		Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y					
HEINO 2018										Seite 1					
Debitor-Nr. 1021160				WOHNSI											
Wohnsinn				**01		Warenumsatz				169,00		Datum 31.12.18			
Frau Ilona Abend						Kreditlimit				1.000		Datum bis 31.12.18			
Löhnerplatz 11						Durchschn. Zahl-Gew				37					
65510 Idstein						Skontotage				0					
						Zahlungs-Code				10/1/ 0					
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	S O L L	H A B E N	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC				RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC	
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo								
22	59505053	18.12.18	FAK	208,85			11	12	2	28.12.18	1	N	175,50	33,35	
										0				1	
Summe				208,85	0,00	208,85	S	Saldo							
Übertrag/Summe				208,85	0,00	208,85	S	Saldo				175,50		33,35	
												0,00		0,00	

DEBITOREN-KONTO FW				2019	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y					
HEINO 2018									Seite 1					
Debitor-Nr. 1021161				WETTSC										
Karen Wettschereck				**20	Warenumsatz				0,00	Datum 31.12.18				
Kleiberweg 1a					Kreditlimit				1.000	Datum bis 31.12.18				
					Durchschn. Zahl-Gew				0					
21244 Buchholz i.d.N.					Skontotage				0					
					Zahlungs-Code				10/1/ 0					
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo							
Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo							
Übertrag/Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00 0,00						

DEBITOREN-KONTO FW				2020	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 1021162				STRADA									
Strada GmbH				**20	Warenumsatz				0,00	Datum 31.12.18			
Eva Jedele					Kreditlimit				1.000	Datum bis 31.12.18			
Hauptstrasse 58					Durchschn. Zahl-Gew				1				
88410 Bad Wurzach					Skontotage				0				
					Zahlungs-Code				10/1/ 0				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	OLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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

Debitor-Nr. 1021163 GÖLZ

Karl-Heinz Götz
Gesch.& Schulbe. Werner Ditter
Hauptstraße 101

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	12

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

64753 Brombachtal

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				2022		Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y											
HEINO 2018										Seite 1											
Debitor-Nr. 1021164				Kranze																	
Wolfgang Kranzer				**21		Warenumsatz				0,00											
Rahmenwerkstatt						Kreditlimit				1.000											
Stellwaldstraße 2						Durchschn. Zahl-Gew				4											
78126 Königsfeld						Skontotage				0											
						Zahlungs-Code				10/1/ 0											
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR							
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag						0,00		0,00		0,00		Saldo									
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			

DEBITOREN-KONTO FW				2023	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y			
HEINO 2018									Seite 1			
Debitor-Nr. 1021165				MÖNCH								
Elke Mönch					Warenumsatz				0,00			
Buchoniastraße 7					Kreditlimit				1.000			
36391 Sinntal-Oberzell					Durchschn. Zahl-Gew				12			
					Skontotage				0			
STAP/ZEIL					Zahlungs-Code				10/1/ 0			
NUMMER					SKONTO				BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
									RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			
Vortrag					S O L L				0,00			
					H A B E N				0,00			
									0,00			
									Saldo			
Summe									0,00			
									0,00			
Übertrag/Summe									0,00			
									0,00			

DEBITOREN-KONTO FW				2024		Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y														
HEINO 2018										Seite 1														
Debitor-Nr. 1021166				HERTER																				
Heidi Herter				L		Warenumsatz 132,40				Datum 31.12.18														
Zigarrenhaus Merz						Kreditlimit 1.000				Datum bis 31.12.18														
Lange Straße 1						Durchschn. Zahl-Gew 5																		
72461 Albstadt						Skontotage 0																		
						Zahlungs-Code 10/1/ 0																		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR									
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC				
Vortrag				0,00		0,00		0,00		Saldo														
11	53503306	13.07.18	FAK	165,29				22		23	2	23.07.18	0	N	138,90		26,39							
		7 13.07										2014 Trendset		0			1							
1	66 148	02.08.18	ZAH			165,29		23		0	2	23.07.18	0	N	0,00		0,00							
	1200	8 02.08												0			0							
Summe				165,29		165,29		0,00		Saldo														
Übertrag/Summe				165,29		165,29		0,00		Saldo					138,90		26,39							
															0,00		0,00							

Debitor-Nr. 1021167 BLEY

Holzschnitzerei Bley	**	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Krautgarten 2		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	7		
36452	Empfershausen/Rhön	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				2026	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 1021168				RECHEL									
Diana Rechel				L	Warenumsatz				0,00				
Einrichten & Mehr					Kreditlimit				1.000				
Bei der Gurkenfabrik 7 - 13					Durchschn. Zahl-Gew				7				
68647 Biblis					Skontotage				0				
					Zahlungs-Code				10/1/ 0				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	OLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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

Debitor-Nr. 1021169 PFAUDL

Pfaudler + Riemenschneider**20
Die Künstlerwerkstatt
Rebaystrasse 2A

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 18

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

89312 Gönzburg

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				2028		Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y										
HEINO 2018										Seite 1										
Debitor-Nr. 1021170				DÖTTHO																
Christine Dötthorn				**20		Warenumsatz				0,00		Datum 31.12.18								
Christine's Blumenladen						Kreditlimit				1.000		Datum bis 31.12.18								
Obere Stadt 10						Durchschn. Zahl-Gew				24										
95326 Kulmbach						Skontotage				0										
						Zahlungs-Code				10/1/ 0										
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR							
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00		0,00		0,00		Saldo										
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		

DEBITOREN-KONTO FW				2029		Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y											
HEINO 2018										Seite 1											
Debitor-Nr. 1021171				SCHMID																	
Schnoor Oase				*		Warenumsatz				0,00											
Werner Schmidt						Kreditlimit				1.000											
Weststraße 1a						Durchschn. Zahl-Gew				12											
28195 Bremen						Skontotage				0											
						Zahlungs-Code				10/1/ 0											
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR							
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00		0,00		0,00		Saldo											
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			

DEBITOREN-KONTO FW				2030					Aktual.:Y				
HEINO 2018					Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Seite 1				
Debitor-Nr. 1021172				CONFET									
Confetti GmbH & Co. KG					Warenumsatz				0,00				
Confetti					Kreditlimit				1.000				
Hauptstrasse 9					Durchschn. Zahl-Gew				25				
53359 Rheinbach					Skontotage				0				
					Zahlungs-Code				10/1/ 0				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	OLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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

DEBITOREN-KONTO FW				2031					Aktual.:Y						
HEINO 2018					Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Seite 1						
Debitor-Nr. 1021173				SCHUBE											
Licht Galerie Schubert				Warenumsatz				0,00		Datum 31.12.18					
Ludwigstrasse 12 a				Kreditlimit				1.000		Datum bis 31.12.18					
				Durchschn. Zahl-Gew				23							
83278 Traunstein				Skontotage				0							
				Zahlungs-Code				10/1/ 0							
STAP/ZEIL				BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER				GGKT0	BUCHG-DT	FWC			RA	ZE	K EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00		0,00		0,00		Saldo					
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

Debitor-Nr. 1021174 MATHES

Mathes GmbH & Co. KG *01
Einrichtungen
Büchel 29 - 31

Warenumsatz	7.517,90
Kreditlimit	1.500
Durchschn. Zahl-Gew	19

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

52062 Aachen

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SOLL		HABEN		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC						RA	ZE	K	EXT	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

22	72501463	19.12.17 FAK 12.19.12	855,02		268	271	2	29.12.17	1 N 0	718,50	136,52	1

Vortrag	855,02	0,00	855,02 S	Saldo

5	61501631	04.01.18	FAK	418,29	270	272	2	14.01.18	0	N	351,50	66,79
		13	04.01							0		1

1	489	9 12.01.18	ZAH	855,02	271	0 2 29.12.17	0 N	0,00	0,00
	1200	13 04.01					0		0

9	270	14	19.01.19	ZAH	418,29	272	0 2 14.01.18	0 N	0,00	0,00
	1200	13	15.01					0		0

18	151501853	24.01.18	FAK	735,42	273	277	2	03.02.18	0	N	618,00	117,42

18	25501855	24.01.18	FAK	0,00	274	0 2 03.02.18	0 N	0,00	0,00

[illegible]

20	27501926	29.01.18	FAK	0,00	276	0 2 08.02.18	0 N	0,00	0,00

10	104	29 09.02.18 ZAH	1.143,00	277	0 2 08.02.18	0 N	0,00	0,00

6	80502209	01.03.18	FAK	831,81	278	279	2	11.03.18	0	N	699,00	132,81

20	44	49	09.03.18	ZAH	831,81	279	0 2 11.03.18	0 N	0,00	0,00

18	123503416	27.07.18	FAK	0,00	280	0 2 06.08.18	0 N	0,00	0,00

16	80504059	15.10.18	FAK	830,62	281	285	2	25.10.18	0 N	698,00	132,62	0

		10.12.10						0		1		
18	201504087	17.10.18	FAK	349,86		282	289	2	27.10.18	1 N	294,00	55,86

18	250504132	18.10.18	FAK	342,72	283	285	2	28.10.18	0	N	288,00	54,72	1

18	252504133	18.10.18	FAK	480,76	284	285	2	28.10.18	0	N	404,00	76,76

24	31	208	10 16.10	908607/790697	0	1
			26.10.18 ZAH	1.654,10	285	0 2 28.10.18 0 N 0,00 0,00

Übertrag/Summe	5.252,08	4.902,22	349,86 S	Saldo	4.413,50	838,58
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021174 MATHES

Mathes GmbH & Co. KG *01 Warenumsatz 7.517,90 Datum 31.12.18
Einrichtungen Kreditlimit 1.500 Datum bis 31.12.18
Böchel 29 - 31 Durchschn. Zahl-Gew 19

52062 Aachen Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag		5.252,08	4.902,22	349,86 S	Saldo						
26	86504281	29.10.18 FAK	83,90		286	287	2	08.11.18	0 N	70,50	13,40
		10 29.10							0		1
8	103 217	08.11.18 ZAH		83,90	287	0	2	08.11.18	0 N	0,00	0,00
	1200	11 08.11							0		0
15	75504516	14.11.18 FAK	2.190,08		288	290	2	24.11.18	0 N	1.840,40	349,68
		11 14.11							0		1
18	202 226	21.11.18 ZAH		349,86	289	0	2	27.10.18	0 N	0,00	0,00
	1200	11 20.11							0		0
18	339 228	23.11.18 ZAH		2.190,08	290	0	2	24.11.18	0 N	0,00	0,00
	1200	11 20.11							0		0
15	96504983	13.12.18 FAK	1.462,51		291	295	2	23.12.18	0 N	1.229,00	233,51
		12 13.12							0		1
16	68504993	14.12.18 FAK	43,44		292	294	2	24.12.18	0 N	36,50	6,94
		12 14.12							0		1
25	102505138	20.12.18 FAK	792,54		293	295	2	30.12.18	0 N	666,00	126,54
		12 20.12						911109/798624	0		1
27	158 248	21.12.18 ZAH		43,44	294	0	2	24.12.18	0 N	0,00	0,00
	1200	12 27.12							0		0
Summe			8.969,53	7.569,50	1.400,03 S	Saldo					
Übertrag/Summe			9.824,55	7.569,50	2.255,05 S	Saldo			8.255,90	1.568,65	
									0,00	0,00	

DEBITOREN-KONTO FW				2034	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y			
HEINO 2018									Seite 1			
Debitor-Nr. 1021175				LEMPER								
Lemper Mode-Accessoires GmbH					Warenumsatz				0,00			
Bahnhofsallee 20					Kreditlimit				1.000			
35606 Solms					Durchschn. Zahl-Gew				13			
					Skontotage				0			
STAP/ZEIL					Zahlungs-Code				10/1/ 0			
NUMMER					SKONTO				BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
GGKTO					RA				ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			
BUCHG-DT					S O L L				H A B E N			
FWC												
Vortrag					0,00				0,00			
									0,00			
									Saldo			
Summe					0,00				0,00			
									0,00			
									Saldo			
Übertrag/Summe					0,00				0,00			
									0,00			

Debitor-Nr. 1021176 MAYER

Mayer Filial GmbH & Co. KG**20				Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Friedrich Kahl Strasse 6				Kreditlimit		1.000	Datum bis		31.12.18
60489 Frankfurt a. Main				Durchschn. Zahl-Gew		11			
				Skontotage		0			
STAP/ZEIL				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
NUMMER	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	LLIG-DT	MA SPE
GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST SKC	UST-BASIS
									UST-BETR
									USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo		
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

Debitor-Nr. 1021177 HOME&

Home & Garden Goldbekplatz**21	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
GmbH	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Goldbekplatz 1	Durchschn. Zahl-Gew	7		

22303	Hamburg	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021178 ITAV

ITAV Handelsgesellschaft mbH				Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Bebbelisdorf 83				Kreditlimit		1.000	Datum bis		31.12.18
58454 Witten				Durchschn. Zahl-Gew		19			
				Skontotage		0			
				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z F	0LLIG-DT
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	H A B E N		RA	ZE	K EXT.	BELNR
								ST	SKC
									BUCHUNGSTEXT
									UST-BETR
									USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo		
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

Debitor-Nr. 1021179 NIEDER

Andrea u Thomas Niederberghaus
Architekten
Gimbter Heide 3

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 18

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

48268 Greven

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00

0,00

0,00

Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				2039	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y			
HEINO 2018									Seite 1			
Debitor-Nr. 1021180				STÖRME								
Mathias Störmer				Warenumsatz				0,00		Datum 31.12.18		
Zauberhaft Wohnen				Kreditlimit				1.000		Datum bis 31.12.18		
Schlangenbader Strasse 52				Durchschn. Zahl-Gew				17				
65388 Schlangenbad				Skontotage				0				
				Zahlungs-Code				10/1/ 0				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo					
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	0,00	

Debitor-Nr. 1021181 MODERN

MC Modern Classic
GmbH & Co. KG
Bröckenstrasse 6

*01

Warenumsatz 214,50
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 16

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

69120 Heidelberg

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

22	84502130	19.02.18	FAK	131,50			39	40	2	01.03.18	0	N		110,50	21,00
		2 19.02											0		1
10	74	46	06.03.18	ZAH		131,50	40	0	2	01.03.18	0	N		0,00	0,00
	1200	3	06.03										0		0
8	35503078	07.06.18	FAK	86,28			41	43	2	17.06.18	1	N		72,50	13,78
		6 05.06											0		1
8	37503079	07.06.18	FAK	0,00			42	0	2	17.06.18	0	N		0,00	0,00
		6 05.06											0		0
15	124	123	28.06.18	ZAH		86,28	43	0	2	17.06.18	0	N		0,00	0,00
	1200	6	26.06										0		0
4	34	125	02.07.18	ZAH		86,28	44	45	2	02.07.18	0	N		0,00	0,00
	1200	7	04.07										0	RG.503078	0
14	217	142	25.07.18	ZAH		86,28-	45	0	2	02.07.18	0	N		0,00	0,00
	1200	7	19.07										0		0
21	29503867	25.09.18	FAK	60,69			46	47	2	05.10.18	0	N		51,00	9,69
		9 25.09											0		1
7	371	196	10.10.18	ZAH		60,69	47	0	2	05.10.18	0	N		0,00	0,00
	1200	10	08.10										0		0

Summe 278,47 278,47 0,00 Saldo

Übertrag/Summe 278,47 278,47 0,00 Saldo 234,00 44,47
0,00 0,00

Uebertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021183 WOLF

Der Wohnladen	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Katja Wolf		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Mönzstraße 3		Durchschn. Zahl-Gew	8		

08056	Zwickau	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo				
8	15501668	10.01.18	FAK	171,96		54	55 2	20.01.18	0 N	144,50	27,46
		13.04.01							0		1
9	353 16	23.01.18	ZAH		171,96	55	0 2	20.01.18	0 N	0,00	0,00
	1200	13.15.01							0		0
Summe				171,96	171,96	0,00	Saldo				
Übertrag/Summe				171,96	171,96	0,00	Saldo			144,50	27,46
										0,00	0,00

	Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo					
2	98501620 03.01.18 FAK	307,62		99	100 2 13.01.18	0 N	258,50	49,12		
	13 03.01					0		1		
1	372 7 10.01.18 ZAH	307,62		100	0 2 13.01.18	0 N	0,00	0,00		
	1200 13 04.01					0		0		
	Summe	307,62	307,62	0,00	Saldo					
	Übertrag/Summe	307,62	307,62	0,00	Saldo		258,50 0,00	49,12 0,00		

Debitor-Nr. 1021186 HOCK

Hock Textilverarbeitung & Vertrieb GmbH & Co. KG Oberwaldstraße 21-23	Warenumsatz 0,00 Kreditlimit 1.000 Durchschn. Zahl-Gew 14	Datum 31.12.18 Datum bis 31.12.18

63538 Grobkrotzenburg	Skontotage 0 Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL NUMMER	BEL-NR GGKTO	BELEG-DT BUCHG-DT	BU-ART FWC	S O L L	H A B E N	SKONTO RA	BEW. ZE	BEW. Z K	FÖLLIG-DT EXT.BELNR	MA ST	SPE SKC	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo					
				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

Uebertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021188 LEHTIN

Kati Lehtinen-Hahn L
Flair
Breite Straße 45

Warenumsatz	1.520,70
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	7

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

55124 Mainz-Gonsenheim

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

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

H A B E N	SKONTO	BEW.	BEW.	Z FOLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo					
24	17502360	13.03.18	FAK	201,82		13	14 2	23.03.18	0 N	169,60	32,22	
		3 13.03							0		1	
20	320 53	15.03.18	ZAH		201,82	14	0 2	23.03.18	0 N	0,00	0,00	
	1200 3	12.03							0		0	
35	56502514	21.03.18	FAK	159,82		15	16 2	31.03.18	0 N	134,30	25,52	
		3 21.03							0		1	
42	1 63	29.03.18	ZAH		159,82	16	0 2	31.03.18	0 N	0,00	0,00	
	1200 3	29.03							0		0	
18	119503412	26.07.18	FAK	839,90		17	18 2	05.08.18	0 N	705,80	134,10	
		7 20.07							0		1	
1	77 148	02.08.18	ZAH		839,90	18	0 2	05.08.18	0 N	0,00	0,00	
	1200 8	02.08							0		0	
26	37504287	29.10.18	FAK	335,58		19	20 2	08.11.18	0 N	282,00	53,58	
		10 29.10							0		1	
8	119 218	09.11.18	ZAH		335,58	20	0 2	08.11.18	0 N	0,00	0,00	
	1200 11	08.11							0		0	
16	27504998	14.12.18	FAK	280,25		21	22 2	24.12.18	0 N	235,50	44,75	
		12 14.12							0		1	
27	47 248	21.12.18	ZAH		280,25	22	0 2	24.12.18	0 N	0,00	0,00	
	1200 12	27.12							0		0	
Summe				1.817,37	1.817,37	0,00	Saldo					
Übertrag/Summe				1.817,37	1.817,37	0,00	Saldo				1.527,20 0,00	290,17 0,00

DEBITOREN-KONTO FW				2048	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y						
HEINO 2018									Seite 1						
Debitor-Nr. 1021189				COTEX											
Cotex Teppich- und Textil- *01					Warenumsatz 924,00				Datum 31.12.18						
vertrieb GmbH					Kreditlimit 1.500				Datum bis 31.12.18						
Am Flugplatz 8					Durchschn. Zahl-Gew 26										
74821 Mosbach					Skontotage 0										
					Zahlungs-Code 10/1/ 0										
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	L	LIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC	
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo								
11	99501782	18.01.18	FAK	0,00		146	0	2	28.01.18	0	N		0,00	0,00	
		13 18.01									0				0
11	327501787	18.01.18	FAK	1.099,56		147	148	2	28.01.18	1	N		924,00	175,56	
		13 18.01							130021		0				1
20	90 37	21.02.18	ZAH		1.099,56	148	0	2	28.01.18	0	N		0,00	0,00	
	1200	2 20.02									0				0
Summe				1.099,56	1.099,56	0,00	Saldo								
Übertrag/Summe				1.099,56	1.099,56	0,00	Saldo								
													924,00	175,56	
													0,00	0,00	

Debitor-Nr. 1021190 POKER

Poker Blumen- und Gartengestal
tung GmbH & Co. KG
Nordring 23-25

Warenumsatz976,70
Kreditlimit1.000
Durchschn. Zahl-Gew17

Datum31.12.18
Datum bis31.12.18

49733	Haren (Ems)			Skontotage		0		Zahlungs-Code		10/1/ 0		SKONTO		BEW. BEW. Z		F0LLIG-DT		MA SPE		UST-BASIS		UST-BETR	
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART																				
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC		
Vortrag				0,00		0,00		0,00		Saldo													
21	31503868	25.09.18	FAK	431,85						12	14	2	05.10.18	0	N				362,90	68,95			
		9 25.09																0					1
4	9503967	04.10.18	FAK	139,23						13	14	2	14.10.18	0	N				117,00	22,23			
		10 04.10																0					1
7	451 197	11.10.18	ZAH					571,08		14	0	2	05.10.18	0	N				0,00	0,00			
		10 08.10																0					0
16	33504550	15.11.18	FAK	591,19						15	16	2	25.11.18	0	N				496,80	94,39			
		11 15.11																0					1
26	70 230	27.11.18	ZAH					591,19		16	0	2	25.11.18	0	N				0,00	0,00			
		11 27.11																0					0
Summe				1.162,27		1.162,27		0,00		Saldo													
0bertrag/Summe				1.162,27		1.162,27		0,00		Saldo								976,70		185,57			
																		0,00		0,00			

Debitor-Nr. 1021191 ART

Art in the City GmbH & Co. KG		Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Im Neuen Feld 1		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
66955 Pirmasens		Durchschn. Zahl-Gew	23		
		Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				2051					Aktual.:Y			
HEINO 2018					Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Seite 1			
Debitor-Nr. 1021192				VILLA								
Villa Projects GmbH					Warenumsatz				0,00			
Schwarzwaldstrasse 133					Kreditlimit				1.000			
76532 Baden-Baden					Durchschn. Zahl-Gew				21			
					Skontotage				0			
STAP/ZEIL					Zahlungs-Code				10/1/ 0			
NUMMER					SKONTO				BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
									RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			
Vortrag					0,00				0,00			
Summe					0,00				0,00			
Übertrag/Summe					0,00				0,00			
									0,00			

Debitor-Nr. 1021194 ALTE M

"Alte Mühle" Einr.& Wohnen L	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Carl Daub, Inh. Meike Henrichs	Kreditlimit	500	Datum bis	31.12.18
Hohenseelbachstrasse 9	Durchschn. Zahl-Gew	1		

57290	Neunkirchen	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	BEW. RA
				BEW. ZE
				Z K
				FÖLLIG-DT
				MA
				SPE
				UST-BASIS
				UST-BETR
				USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021195 ZIPER

DADA Immobilien	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Inh. David Zipper		Kreditlimit	500	Datum bis	31.12.18
Lerchesbergring 70		Durchschn. Zahl-Gew	31		
60598	Frankfurt	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1021196 WEMHÖN

MAGAZIN / Alte Sackfabrik **20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Inh. Klaus Wemhöner	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Nordstrasse 14	Durchschn. Zahl-Gew	66		

32051	Herford	Skontotage	0									
		Zahlungs-Code	10/1/ 0									
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				2056	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y						
HEINO 2018									Seite 1						
Debitor-Nr. 1021197				HOFMEI											
Hofmeister GmbH				*01	Warenumsatz				0,00		Datum 31.12.18				
Erlebnis-Wohnzentrum					Kreditlimit				5.000		Datum bis 31.12.18				
Kirchheimer Str. 5					Durchschn. Zahl-Gew				33						
74321 Bietigheim-Bissingen					Skontotage				0						
					Zahlungs-Code				10/1/ 0						
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC	
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo								
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

Debitor-Nr. 1021198 BOESNE

Boesner Großhandel für
Künstlerbedarf Anke Schürmann
Gewerkenstrasse 2

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	11

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

58456 Witten

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L			RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021199 PELZ

Pelze Design	**21	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Schillerstraße 30-40	**21	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	7		
60313	Frankfurt/Main	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1021201 ART

Art & Office Burodesign GmbH
z.Hd Gisela Günther
Marburger Str. 86

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	22

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

35396 Gießen

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				2061	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 1021202				KINDER									
Ev.-Luth. Kindergarten Jona					Warenumsatz				0,00				
Westpreußenring 9					Kreditlimit				1.000				
					Durchschn. Zahl-Gew				15				
23730 Neustadt					Skontotage				0				
					Zahlungs-Code				10/1/ 0				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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

DEBITOREN-KONTO FW				2062	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 1021203				MEYER									
Peter Meyer				**20	Warenumsatz				0,00	Datum 31.12.18			
Möhlenstraße 11A					Kreditlimit				1.000	Datum bis 31.12.18			
					Durchschn. Zahl-Gew				7				
08371 Glauchau					Skontotage				0				
					Zahlungs-Code				10/1/ 0				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	OLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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

DEBITOREN-KONTO FW				2063	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 1021204				LA MAI									
La Maison Wohnstudio GmbH					Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18			
K. Robine A. Wagenknecht					Kreditlimit		500	Datum bis		31.12.18			
Am St. Johanner Markt 39					Durchschn. Zahl-Gew		24						
66111 Saarbrücken					Skontotage		0						
					Zahlungs-Code		10/1/ 0						
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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

Debitor-Nr. 1021205 SCHMID

SchmidtN Inh.Joerg Schmidt**20				Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Bleibtreustrasse 3				Kreditlimit		500	Datum bis		31.12.18
10623 Berlin				Durchschn. Zahl-Gew		4			
				Skontotage		0			
				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	H A B E N		RA	ZE	K EXT.	BELNR ST
									MA SPE
									UST-BASIS
									UST-BETR
									BUCHUNGSTEXT
									USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo		
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

DEBITOREN-KONTO FW				2065	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y					
HEINO 2018									Seite 1					
Debitor-Nr. 1021206				MILLER										
Karin Miller				**20	Warenumsatz				0,00	Datum 31.12.18				
Poelchaukamp 16					Kreditlimit				500	Datum bis 31.12.18				
					Durchschn. Zahl-Gew				14					
22301 Hamburg					Skontotage				0					
					Zahlungs-Code				10/1/ 0					
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	0	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT		USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo							
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

Debitor-Nr. 1021207 STECKE

Ruth Stecker
Lammfelle
Mittelstrasse 107-109

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	500
Durchschn. Zahl-Gew	21

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

32805 Horn - Bad Meinberg

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L				RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo

Uebertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021208 HOINKI

Uwe Hoinkis	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Produkte um das Kaninchen		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Untere Dorfstraße 71		Durchschn. Zahl-Gew	5		

08485	Lengenfeld	OT Schönbrunn	Skontotage	0	
			Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC	BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo	

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

DEBITOREN-KONTO FW				2068	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 1021209				MAURIT									
Helga Mauritz				*05	Warenumsatz				0,00				
M & K edles Design					Kreditlimit				1.000				
Im Gewerbegebiet 15					Durchschn. Zahl-Gew				136				
92256 Hahnbach					Skontotage				0				
					Zahlungs-Code				10/1/ 0				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	OLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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

DEBITOREN-KONTO FW				2069	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y			
HEINO 2018									Seite 1			
Debitor-Nr. 1021210				MÖLLER								
Bernd Möller				**20	Warenumsatz				0,00		Datum 31.12.18	
Keramik-Design					Kreditlimit				1.000		Datum bis 31.12.18	
Kaiserstraße 56					Durchschn. Zahl-Gew				102			
42477 Radevormwald					Skontotage				0			
					Zahlungs-Code				10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo					
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	0,00	

Debitor-Nr. 1021211 KADER

Michael Kader *05
Interior & Design
Stixchesstrasse 4 a

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	500
Durchschn. Zahl-Gew	1117

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

51377 Leverkusen

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	Zahlungs-Code	10/17/18	SKONTO	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N		RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021212 BUCK

Das Buck Wohnstudio GmbH & Co	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
KG	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Isartorplatz 3	Durchschn. Zahl-Gew	13		

80331	München	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 F
	RA	ZE	K EXT.BELNR
			ST SKC
			UCHUNGSTEXT
			UST-BETR
			USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021213 EYECAT

Anja Aehlig
eyecatcher Raumgestaltung
Rothenburger Strasse 11

Warenumsatz 857,00
Kreditlimit 500
Durchschn. Zahl-Gew 14

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

01099 Dresden

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

22	35502139	19.02.18	FAK	149,35		138	139	2	01.03.18	1	N	125,50	23,85
		2 19.02									0		1
20	3 48	08.03.18	ZAH		149,35	139	0	2	01.03.18	0	N	0,00	0,00
	1200	3 12.03									0		0
35	33502478	21.03.18	FAK	555,14		140	141	2	31.03.18	0	N	466,50	88,64
		3 21.03									0		1
1	71 65	04.04.18	ZAH		555,14	141	0	2	31.03.18	0	N	0,00	0,00
	1200	4 04.04									0		0
27	55504731	27.11.18	FAK	338,56		142	143	2	07.12.18	0	N	284,50	54,06
		11 26.11									0		1
6	496 240	11.12.18	ZAH		338,56	143	0	2	07.12.18	0	N	0,00	0,00
	1200	12 06.12									0		0

Summe 1.043,05 1.043,05 0,00 Saldo

Übertrag/Summe 1.043,05 1.043,05 0,00 Saldo 876,50 166,55
0,00 0,00

Debitor-Nr. 1021215 SIKORA

Ines Sikora	*01	Warenumsatz	44,00	Datum	31.12.18
		Kreditlimit	500	Datum bis	31.12.18
An der Wasserdelle 211		Durchschn. Zahl-Gew	17		

51427 Bergisch Gladbach

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

[illegible]

31	33500546	31.10.17 FAK	141,02	7	9 2 10.11.17	3 N	118,50	22,52
		10 31.10				0		1
31	114405896	30.11.17 GUT	61,88-	8	9 2 10.12.17	0 N	52,00-	9,88-
		11 30.11				0		1

Vortrag	79,14	0,00	79,14 S	Saldo

9	380	16	23.01.18	ZAH		82,14		9	10	3	10.12.17	0	N		0,00	0,00
		1200	13.15.01									0				0
9	380	16	23.01.18	SKT		3,00-	3,00-	10	0	3	10.12.17	0	N		0,00	0,00
			13.15.01									0				0
15	31503370		19.07.18	FAK	139,83			11	15	2	29.07.18	0	N		117,50	22,33
			7.18.07									0				1
4	67406005		02.08.18	GUT	105,91-			12	15	2	12.08.18	0	N		89,00-	16,91-
			8.02.08									0				1
4	13503434		02.08.18	FAK	26,18			13	15	2	12.08.18	0	N		22,00	4,18
			8.02.08									0				1
5	344	160	20.08.18	ZAH		58,86		14	15	2	20.08.18	0	N		0,00	0,00
		1200	8.07.08									0				0
7	231991206		09.10.18	SKT		1,24	1,24	15	0	3	20.08.18	0	N		0,00	0,00
			10.08.10									0				0
19	23504181		22.10.18	FAK	52,36			16	17	2	01.11.18	0	N		44,00	8,36
			10.22.10									0				1
27	87406031		30.10.18	GUT	52,36-			17	0	2	01.11.18	0	N		44,00-	8,36-
			10.30.10									0				1

Summe	60,10	139,24	79,14 H	Saldo

Übertrag/Summe	139,24	139,24	0,00	Saldo	117,00	22,24
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021216 BAUER

Sylvia Bauer	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Stadt-Inndjaner		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Ellenbogen 30		Durchschn. Zahl-Gew	55		

63505	Langenselbold	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

DEBITOREN-KONTO FW				2076	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 1021217				HUBER									
Christina Huber				*01	Warenumsatz				0,00				
hubercraft					Kreditlimit				1.000				
Sedanstraße 23					Durchschn. Zahl-Gew				37				
81667 München					Skontotage				0				
					Zahlungs-Code				10/1/ 0				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	OLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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

DEBITOREN-KONTO FW				2077	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 1021218				AMBIEN									
R+L Internat. Trading GmbH**20					Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18			
R&L-Center					Kreditlimit		500	Datum bis		31.12.18			
Ludwig-Landmann-Strasse 349					Durchschn. Zahl-Gew		6						
60487 Frankfurt					Skontotage		0						
					Zahlungs-Code		10/1/ 0						
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	OLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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

Debitor-Nr. 1021219 SWEETY

Sweety Toys Plöschtiere GmbH
Rolf Haasenstrauch
Abtswiesenstr. 3

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 9

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

96215 Lichtenfels - Trieb

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1021221 KÖCK

Bernd Köck *05 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Im Haugennest 1 Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 17

72644 Oberboihingen Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

9	51378043	04.12.09	FAK	2.611,22				13	0 0	14.12.09	7 Y	2.194,30	416,92	
		12 04.12										0		1
19	161 79	26.04.10	ZAH			139,88-		15	0 0	26.04.10	0 Y	0,00	0,00	
	1200 4	26.04										0	0,00	0,00
18	59 80	24.04.12	ZAH			200,00		16	0 0	24.04.12	0 Y	0,00	0,00	
	1200 4	25.04										0	0,00	0,00
26	96404936	30.10.12	GUT	2.742,59-				17	0 0	09.11.12	0 Y	2.304,70-	437,89-	
	10 30.10											0		1

Vortrag 0,00 191,49 191,49 H Saldo

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo

Übertrag/Summe 0,00 191,49 191,49 H Saldo 110,40 20,97-
0,00 0,00

Debitor-Nr. 1021222 GIRBE

Korb- und Flechtwaren	**01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Christine Girbert		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Thomas Möntzer Straße 66		Durchschn. Zahl-Gew	50		

99189	Elxleben	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

DEBITOREN-KONTO FW				2082		Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y										
HEINO 2018										Seite 1										
Debitor-Nr. 1021223				SANCHE																
Katja Sanchez						Warenumsatz		0,00		Datum		31.12.18								
Del Mundo Vacano						Kreditlimit		500		Datum bis		31.12.18								
Eppendorfer Weg 88						Durchschn. Zahl-Gew		11												
20259 Hamburg						Skontotage		0												
						Zahlungs-Code		10/1/ 0												
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR					
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00		0,00		0,00		Saldo										
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								

DEBITOREN-KONTO FW				2083	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 1021224				BARTH-									
Edda Barth-Golz				Warenumsatz				0,00		Datum 31.12.18			
Töpferei im Papnhaus				Kreditlimit				1.000		Datum bis 31.12.18			
Moordamm 1				Durchschn. Zahl-Gew				11					
27389 Fintel				Skontotage				0					
				Zahlungs-Code				10/1/ 0					
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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

DEBITOREN-KONTO FW				2084		Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y										
HEINO 2018										Seite 1										
Debitor-Nr. 1021225				STRAU																
Hubert Strau						Warenumsatz				0,00										
Fotobedarf						Kreditlimit				1.000										
Hochstraße 6						Durchschn. Zahl-Gew				14										
55619 Hennweiler						Skontotage				0										
						Zahlungs-Code				10/1/ 0										
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR					
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00		0,00		0,00		Saldo										
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			

DEBITOREN-KONTO FW				2085	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y					
HEINO 2018									Seite 1					
Debitor-Nr. 1021226				INNENL										
Innenleben					Warenumsatz				0,00					
Wohnen & Dekoration GmbH					Kreditlimit				1.000					
Wilhelmstrasse 36-38					Durchschn. Zahl-Gew				14					
65183 Wiesbaden					Skontotage				0					
					Zahlungs-Code				10/1/ 0					
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC	
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo							
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	

DEBITOREN-KONTO FW				2086	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 1021227				REISLH									
Therese Reislhuber				L	Warenumsatz				0,00				
Eulenkantor					Kreditlimit				1.000				
Hofmarkt 19					Durchschn. Zahl-Gew				7				
84364 Bad Birnbach					Skontotage				0				
					Zahlungs-Code				10/1/ 0				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	OLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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

Debitor-Nr. 1021228 BACHFI

Bachfischers Sopex
Exclusive Sonderposten
Regensdorfer Straße 10

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	16

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

93138 Lappersdorf

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L				RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo

Uebertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021229 TALIS

Talis Vertriebs-GmbH
Martin Graebener
Gössmannsreuth 1

Warenumsatz	3.192,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	9

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

91289 Schnabelwaid

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

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

H A B E N	SKONTO	BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

11	27504013	09.10.18 10 09.10	FAK	2.341,92		6	9 2 19.10.18	1 N 0	1.968,00	373,92 1
27	70504310	30.10.18 10 30.10	FAK	0,00		7	0 2 09.11.18	0 N 0	0,00	0,00 0
27	71504311	30.10.18 10 30.10	FAK	1.456,56		8	10 2 09.11.18	1 N 0	1.224,00	232,56 1
8	156 218 1200	09.11.18 11 08.11	ZAH	2.341,92		9	0 2 19.10.18	0 N 0	0,00	0,00 0
8	467 224 1200	19.11.18 11 08.11	ZAH	1.456,56		10	0 2 09.11.18	0 N 0	0,00	0,00 0

Summe	3.798,48	3.798,48	0,00	Saldo

Übertrag/Summe	3.798,48	3.798,48	0,00	Saldo	3.192,00	606,48
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021230 FUCHS

Steffi Fuchs
Kunstgew. Malerei
Dixfordaer Dorfstraße 24

Warenumsatz	647,90
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	10

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

06917 Jessen OT Dixforda

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

21		19503857	25.09.18 9 25.09	FAK	487,90		57	58	2	05.10.18	0 N	410,00	77,90 ₁
14	264	203	19.10.18 1200 10 15.10	ZAH	487,90		58	0	2	05.10.18	0 N	0,00	0,00 ₀
15		33504973	13.12.18 12 13.12	FAK	298,57		59	60	2	23.12.18	0 N	250,90	47,67 ₁

Summe	786,47	487,90	298,57 S	Saldo

Übertrag/Summe	786,47	487,90	298,57 S	Saldo	660,90	125,57
					0,00	0,00

DEBITOREN-KONTO FW				2090	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 1021231				LEUFEN									
Leufen GmbH & Co KG				Warenumsatz				0,00		Datum 31.12.18			
Jochen Leufen				Kreditlimit				1.000		Datum bis 31.12.18			
Bischhofstr. 84 b				Durchschn. Zahl-Gew				46					
47809 Krefeld				Skontotage				0					
				Zahlungs-Code				10/1/ 0					
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	OLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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

DEBITOREN-KONTO FW				2091	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y					
HEINO 2018									Seite 1					
Debitor-Nr. 1021232				GLEFFE										
Simone Gleffe				**20	Warenumsatz				0,00	Datum 31.12.18				
Dudel 1					Kreditlimit				1.000	Datum bis 31.12.18				
					Durchschn. Zahl-Gew				13					
17207 Bollewick					Skontotage				0					
					Zahlungs-Code				10/1/ 0					
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	OLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N		RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo							
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

Debitor-Nr. 1021233 SCHOLZ

Birgit Scholz **20
Zwergenstöbchen
Schönberger Landstraße 74

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	28

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

24232 Schönkirchen

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SOLL		HABEN		SKONTO	BEW.	BEW. Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC						RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021234 SCHACH

Floristerei Schacht **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Saarstraße 27a Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 12
38440 Wolfsburg Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1021235 HEIDER

Peter Heider	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Tee-Gschwendner		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Pferdemarkt 1		Durchschn. Zahl-Gew	11		

31785 Hameln

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR				
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L			RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				2095	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y					
HEINO 2018									Seite 1					
Debitor-Nr. 1021236				REIMAN										
Reimann's Teewelt GmbH				*21	Warenumsatz				0,00	Datum 31.12.18				
Rathausstraße 9					Kreditlimit				1.000	Datum bis 31.12.18				
					Durchschn. Zahl-Gew				8					
24937 Flensburg					Skontotage				0					
					Zahlungs-Code				10/1/ 0					
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC	
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo							
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

DEBITOREN-KONTO FW				2096	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y					
HEINO 2018									Seite 1					
Debitor-Nr. 1021237				EILERS										
Angelika Eilers				*01	Warenumsatz				0,00					
Spieldinge					Kreditlimit				1.000					
Warschauer Straße 68					Durchschn. Zahl-Gew				30					
10243 Berlin					Skontotage				0					
					Zahlungs-Code				10/1/ 0					
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	0	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC	
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo							
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	

Saldo

Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				2098	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y			
HEINO 2018									Seite 1			
Debitor-Nr. 1021239				BÖTTCH								
Böttcher GmbH				**20	Warenumsatz				0,00			
Schwarzwalddecor					Kreditlimit				1.000			
Max-Eyth-Straße 17					Durchschn. Zahl-Gew				14			
72250 Freudenstadt					Skontotage				0			
					Zahlungs-Code				10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo					
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	0,00	

Uebertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

DEBITOREN-KONTO FW				2100					Aktual.:Y				
HEINO 2018					Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Seite 1				
Debitor-Nr. 1021241				SCHMIR									
Beate Schmirler					Warenumsatz				0,00				
Biondo					Kreditlimit				500				
Sudetenstrasse 14					Durchschn. Zahl-Gew				21				
87700 Memmingen					Skontotage				0				
					Zahlungs-Code				10/1/ 0				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	OLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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

Debitor-Nr. 1021242 HEYN

Lydia Heyn
Medien für Katechetik u. Unte.
Strassackerweg 48

Warenumsatz 1.788,20
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 8

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

93073 Neutraubling

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GSKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

8	7502031	07.02.18	FAK	2.510,90				114	115	2	17.02.18	0	N	2.110,00	400,90	1
		2 07.02											0			
10	289	31	13.02.18	ZAH		2.510,90		115	0	2	17.02.18	0	N	0,00	0,00	0
		1200	2 08.02										0			
28	69405946	27.02.18	GUT	429,35-				116	117	2	09.03.18	0	N	360,80-	68,55-	1
		2 27.02											0			
4	28	44	02.03.18	ZAH		429,35-		117	0	2	09.03.18	0	N	0,00	0,00	0
		1200	3 05.03										0			
11	29503467	09.08.18	FAK	46,41				118	119	2	19.08.18	0	N	39,00	7,41	1
		8 09.08											0			
5	431	165	27.08.18	ZAH		46,41		119	0	2	19.08.18	0	N	0,00	0,00	0
		1200	8 07.08										0			

Summe 2.127,96 2.127,96 0,00 Saldo

Übertrag/Summe 2.127,96 2.127,96 0,00 Saldo 1.788,20 339,76
0,00 0,00

Debitor-Nr. 1021243 KASI

Kasi GmbH	**	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Hans-Dunker-Strasse 14		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
21035	Hamburg	Durchschn. Zahl-Gew	0		
		Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1021244 DIEWAL

Diwald Inneneinrichtung
Inh. Petra Plitt
Lorettostr. 35

Warenumsatz	44,50
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	31

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

40219 Düsseldorf

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

28	72504783	29.11.18	FAK	60,69	11	12 2 09.12.18	0 N	51,00	9,69
		11 28.11					0		1
11	13 241	12.12.18	ZAH	60,69	12	0 2 09.12.18	0 N	0,00	0,00
	1200	12 12.12					0		0

Summe	60,69	60,69	0,00	Saldo

Übertrag/Summe	60,69	60,69	0,00	Saldo	51,00	9,69
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021245 SCHWAR

PR + Werbeservice Schwarz GmbH				Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Fichtenweg 21				Kreditlimit		1.000	Datum bis		31.12.18
41372 Niederkröchten				Durchschn. Zahl-Gew		54			
				Skontotage		0			
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	SKONTO	BEW. RA	BEW. ZE	Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
								K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo		
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

Uebertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L				RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

STAP/ZEIL NUMMER	BEL-NR GGKTO	BELEG-DT BUCHG-DT	BU-ART FWC	S O L L	H A B E N	SKONTO	BEW. RA	BEW. ZE	Z K	FÖLLIG-DT EXT.BELNR	MA ST	SPE SKC	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC
	Vortrag			0,00	0,00	0,00		Saldo						
	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

Debitor-Nr. 1021248 DECHER

Decher Handelsg
Reinhard Decher
Am Spitzacker 5

Warenumsatz 226,60
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 9

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

61184 Korben

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

17	31504574	16.11.18	FAK	259,90			5	7	2	26.11.18	0	N		218,40	41,50
		11.16.11												0	1
24	47504653	22.11.18	FAK	17,49			6	8	2	02.12.18	1	N		14,70	2,79
		11.22.11												0	1
18	386 228	23.11.18	ZAH			259,90	7	0	2	26.11.18	0	N		0,00	0,00
	1200	11.20.11												0	0
19	202 244	17.12.18	ZAH			17,49	8	0	2	02.12.18	0	N		0,00	0,00
	1200	12.18.12												0	0

Summe 277,39 277,39 0,00 Saldo

Übertrag/Summe 277,39 277,39 0,00 Saldo 233,10 44,29
0,00 0,00

Debitor-Nr. 1021249 KINGSG

Kings Garden	**01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Tamer Aydiner		Kreditlimit	500	Datum bis	31.12.18
Laufamholzstrasse 61		Durchschn. Zahl-Gew	41		

90482	Nürnberg	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1021250 BEYER

Go Strange	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Erdie Beyer	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Redlinger Str. 5	Durchschn. Zahl-Gew	40		

49074	Osnabrück	Skontotage	0										
		Zahlungs-Code	10/1/ 0										
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				2110	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y					
HEINO 2018									Seite 1					
Debitor-Nr. 1021251				VIECEN										
Ulrike Viecez				**20	Warenumsatz				0,00	Datum 31.12.18				
Wallstr. 52					Kreditlimit				1.000	Datum bis 31.12.18				
					Durchschn. Zahl-Gew				7					
79761 Waldshut					Skontotage				0					
					Zahlungs-Code				10/1/ 0					
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo							
Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo							
Übertrag/Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00 0,00						

DEBITOREN-KONTO FW				2111	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y			
HEINO 2018									Seite 1			
Debitor-Nr. 1021252				JUNGKU								
Jungkurth GmbH					Warenumsatz				0,00			
Rahmedestr. 316					Kreditlimit				1.000			
58762 Altena					Durchschn. Zahl-Gew				9			
					Skontotage				0			
STAP/ZEIL					Zahlungs-Code				10/1/ 0			
NUMMER					SKONTO				BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
GGKTO					RA				ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			
BUCHG-DT												
FWC												
					S O L L				H A B E N			
Vortrag					0,00				0,00			
									0,00			
									Saldo			
Summe					0,00				0,00			
									0,00			
Übertrag/Summe					0,00				0,00			
									0,00			

Debitor-Nr. 1021253 WEBER

Ingrid Weber				**20		Warenumsatz		0,00		Datum		31.12.18								
Friedrich-Ebert-Str. 132						Kreditlimit		1.000		Datum bis		31.12.18								
						Durchschn. Zahl-Gew		7												
50374				Erftstadt		Skontotage		0												
						Zahlungs-Code		10/1/ 0												
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FOLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR					
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021254 KACHLE

Kachler GmbH Der Raumausstter	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Angelika Kachler	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Luisenstraße 6	Durchschn. Zahl-Gew	10		

78126 Königsfeld	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021255 FRANZ

Kathrin Franz *01 Warenumsatz 714,20 Datum 31.12.18
Museumsshop Hessenpark Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Laubweg 1 Durchschn. Zahl-Gew 38

61267 Neu Anspach Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

41	11502576	28.03.18	FAK	348,31		158	159	2	07.04.18	1	N		292,70	55,61
		3 28.03									0			1
10	376	79 24.04.18	ZAH		348,31	159	0	2	07.04.18	0	N		0,00	0,00
		1200 4 10.04									0			0
17	45503591	27.08.18	FAK	355,69		160	161	2	06.09.18	1	N		298,90	56,79
		8 30.08									0			1
3	334	178 13.09.18	ZAH		355,69	161	0	2	06.09.18	0	N		0,00	0,00
		1200 9 06.09									0			0
25	25504682	23.11.18	FAK	169,10		162	163	2	03.12.18	0	N		142,10	27,00
		11 23.11									0			1
6	77	235 04.12.18	ZAH		169,10	163	0	2	03.12.18	0	N		0,00	0,00
		1200 12 06.12									0			0

Summe 873,10 873,10 0,00 Saldo

Übertrag/Summe 873,10 873,10 0,00 Saldo 733,70 139,40
0,00 0,00

Debitor-Nr. 1021256 KOHLER

Johann Kohler				Warenumsatz		162,60		Datum		31.12.18			
Bergackerstraße 3				Kreditlimit		1.000		Datum bis		31.12.18			
				Durchschn. Zahl-Gew		14							
78126 Königsfeld-Weiler				Skontotage		0							
				Zahlungs-Code		10/1/ 0							
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	H A B E N		RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
28	15502195	27.02.18	FAK	201,23		26	27	2	09.03.18	0	N	169,10	32,13
		2 27.02									0		1
10	116 47	07.03.18	ZAH		201,23	27	0	2	09.03.18	0	N	0,00	0,00
	1200	3 06.03									0		0
Summe				201,23	201,23	0,00	Saldo						
Übertrag/Summe				201,23	201,23	0,00	Saldo						
												169,10	32,13
												0,00	0,00

DEBITOREN-KONTO FW				2116	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y					
HEINO 2018									Seite 1					
Debitor-Nr. 1021257				RAUSCH										
Dagmar Rausch				**20	Warenumsatz				0,00	Datum 31.12.18				
Wonnecker Straße 27					Kreditlimit				1.000	Datum bis 31.12.18				
					Durchschn. Zahl-Gew				23					
61130 Nidderau					Skontotage				0					
					Zahlungs-Code				10/1/ 0					
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo							
Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo							
Übertrag/Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00 0,00						

Debitor-Nr. 1021258 MONTAG

Montag GmbH
Geschenkartikel Import & Export
Osterfeld 55

*01
Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 24

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

32479 Hille

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00

0,00

0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1021259 HERZEN

Marc Grubert	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Herzensglöck		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Krefelder Straße 16		Durchschn. Zahl-Gew	55		

47918	Tönisvorst	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1021260 TÖBBEN

Edeltraud Többen (01) **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Tafelfreuden Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Hauptstraße 39 Durchschn. Zahl-Gew 48

49577 Ankum Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1021261 GORK

Schwarzwaldboutique
Sabine Becherer & Manuela Gork
Seestraße 17

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	8

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

79822 Titisee-Neustadt

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	Zahlungs-Code	10/17/18	SKONTO	BEW.	Z	FOLLI-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N		RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021262 ART

Art + Decor & Wohnstube	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Herr Dong		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Cappenberger Straße 4		Durchschn. Zahl-Gew	54		

44534	Löhne	Skontotage	0										
		Zahlungs-Code	10/1/ 0										
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021263 AMRHEI

Hotel-Restaurant Brunnenhof	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Inh. Claudia Amrhein	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Hauptstraße 231	Durchschn. Zahl-Gew	32		

63879	Weibersbrunn/Spessart	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
				RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021264 KOCH

Regina Koch	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Ronnies Import	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Am Schliessrain 8	Durchschn. Zahl-Gew	23		

77933	Lahr	Skontotage	0										
		Zahlungs-Code	10/1/ 0										
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo				
25	27502809	24.04.18	FAK	191,35			56	57 2 04.05.18	0 N	160,80	30,55
		4 24.04						2042 Trendset	0		1
28	61 82	27.04.18	ZAH		191,35		57	0 2 04.05.18	0 N	0,00	0,00
	1200 4	26.04							0		0
21	62503858	25.09.18	FAK	2.268,62			58	59 2 05.10.18	0 N	1.906,40	362,22
		9 25.09						2042 Trendset	0		1
7	58 191	02.10.18	ZAH		2.268,62		59	0 2 05.10.18	0 N	0,00	0,00
	1200 10	08.10							0		0
	Summe			2.459,97	2.459,97	0,00		Saldo			
	Übertrag/Summe			2.459,97	2.459,97	0,00		Saldo		2.067,20 0,00	392,77 0,00

Debitor-Nr. 1021266 ANGERM

Möbel Angermöller	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Hans Joachim Angermöller	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Talstraße 4	Durchschn. Zahl-Gew	27		

97616	Bad Neustadt-Salz	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Uebertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021268 ANGELI

Angela Lanz	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Angelique Floristik & Ambie	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Neuwerkstraße 1	Durchschn. Zahl-Gew	9		

99084	Erfurt	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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
	RA	ZE	K EXT.
			BELNR
			ST SKC
			BUCHUNGSTEXT
			UST-BETR
			USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				2128	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 1021269				OLBRIC									
Olbrich Wohnen GmbH				**20	Warenumsatz				0,00	Datum 31.12.18			
Dirk-Peter Olbrich					Kreditlimit				1.000	Datum bis 31.12.18			
Elberfelder Straße 84					Durchschn. Zahl-Gew				25				
58095 Hagen					Skontotage				0				
					Zahlungs-Code				10/1/ 0				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	OLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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

Debitor-Nr. 1021270 EHLERT

Möbel & Consorten	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Markus Ehlert		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Möhlenkamp 5		Durchschn. Zahl-Gew	20		

22303	Hamburg	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1021271 COLLEE

Collee Immobilien Konzeptbau GmbH - Benita Endres Felizitas-Massenkeinstr. 1a	Warenumsatz 0,00 Kreditlimit 1.000 Durchschn. Zahl-Gew 28	Datum 31.12.18 Datum bis 31.12.18

65549 Limburg	Skontotage 0 Zahlungs-Code 10/1/ 0	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021272 ABT

Buntes Wohnaccessoires **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Susanne Abt Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Montfortstr. 33 Durchschn. Zahl-Gew 18

88069 Tett nang Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW			2132	Datum			31.12.18	Uhrzeit		11:25	Aktual.:Y										
HEINO 2018											Seite			1							
Debitor-Nr.			1021273	WEPPER																	
Weppert GmbH			L	Warenumsatz			0,00		Datum			31.12.18									
Bürobedarf				Kreditlimit			1.000		Datum bis			31.12.18									
Zehntstraße 17				Durchschn. Zahl-Gew			8														
97421 Schweinfurt				Skontotage			0														
				Zahlungs-Code			10/1/ 0														
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR							
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00		0,00		0,00		Saldo											
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							

DEBITOREN-KONTO FW				2133	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y					
HEINO 2018									Seite 1					
Debitor-Nr. 1021274				ART OF										
Art of Living - Ars Vivendi					Warenumsatz				0,00		Datum 31.12.18			
Jörgen Schulz					Kreditlimit				1.000		Datum bis 31.12.18			
Lessnergasse 6					Durchschn. Zahl-Gew				10					
91207 Lauf					Skontotage				0					
					Zahlungs-Code				10/1/ 0					
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	0	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC	
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo							
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	

Debitor-Nr. 1021275 WBS

Anke Wbs	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Kopp im Hof	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Sandwall 10	Durchschn. Zahl-Gew	10		

25938	Wyk auf Föhr	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
				RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021276 ROTSCH

Rotschek GmbH
Werner Rotschek
Friedrich-Ebert-Straße 71

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 16

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

95213 Mönchberg

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				2136	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y					
HEINO 2018									Seite 1					
Debitor-Nr. 1021277				FISCHE										
Baumschule am Lindenstein					Warenumsatz				0,00		Datum 31.12.18			
Uwe Fischer					Kreditlimit				1.000		Datum bis 31.12.18			
Am Buch 4					Durchschn. Zahl-Gew				32					
56414 Hundsangen					Skontotage				0					
					Zahlungs-Code				10/1/ 0					
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC	
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo							
Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo							
Übertrag/Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00 0,00						

Debitor-Nr. 1021278 WUTZSC

Hotel Wutzschleife	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Hillstett 40		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	58		
92444	Roetz-Hillstett	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Mönchow GmbH & Co KG **20
Oliver Mönchow
Goldstr. 22

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	10

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

33602 Bielefeld

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SOLL		HABEN		SKONTO	BEW. BEW. Z	FÖLLIG-DT	MA SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC						RA ZE K	EXT.BELNR	ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021280 GALLER

Galleria Lebensart GmbH **06				Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Andernacher Straße 176-178				Kreditlimit		1.000	Datum bis		31.12.18
56070 Koblenz				Durchschn. Zahl-Gew		193			
				Skontotage		0			
				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	H A B E N		RA	ZE	K EXT.	BELNR ST
						MA		SPE	UST-BASIS
						SKC		BUCHUNGSTEXT	UST-BETR
								USTC	
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo		
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

DEBITOREN-KONTO FW				2140					Aktual.:Y			
HEINO 2018					Datum	31.12.18	Uhrzeit	11:25	Seite 1			
Debitor-Nr.				1021281	BEL MO							
Bel Mondo				L	Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18		
Martina Geue					Kreditlimit		1.000	Datum bis		31.12.18		
Universitätsstr. 11					Durchschn. Zahl-Gew		1					
91054				Erlangen	Skontotage		0					
					Zahlungs-Code		10/1/ 0					
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo					
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				

Debitor-Nr. 1021282 HAMLEH

Jeanette Hamleh	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Design Atelier Hamleh		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Sandmühlweg 14		Durchschn. Zahl-Gew	28		

92439	Bodenwöhr	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1021283 PALTAW

Doreen Paltawitz	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Photography		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Maistrasse 40		Durchschn. Zahl-Gew	4		

80337	München	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1021284 LÖSCH

Lösch GmbH
Edelbert Lösch
Im Klosterbezirk

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 14

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

66500 Hornbach

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00

0,00

0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1021285 KLEIN

Leder + Pelz Klein	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Herr Klein	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Lander 19	Durchschn. Zahl-Gew	13		

25436	Groß Nordende	Skontotage	0									
		Zahlungs-Code	10/1/ 0									
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021286 HÖRMAN

Andrea Hörmann
A.H. Ideen
Brunnenstraße 6

**

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 7

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

71579 Spiegelberg-Vorderbüchelberg

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00

0,00

0,00

Saldo

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

	Vortrag		0,00	0,00	0,00	Saldo				
30	59502832	27.04.18 FAK 4 26.04	1.142,40			18	20 2 07.05.18	1 N 0	960,00	182,40 1
9	62502903	09.05.18 FAK 5 11.05	196,95			19	21 2 19.05.18	0 N 0	165,50	31,45 1
12	71 96	22.05.18 ZAH 1200 5 22.05		1.142,40		20	0 2 07.05.18	0 N 0	0,00	0,00 0
12	74 96	22.05.18 ZAH 1200 5 22.05		196,95		21	0 2 19.05.18	0 N 0	0,00	0,00 0
	Summe		1.339,35	1.339,35	0,00	Saldo				
	Übertrag/Summe		1.339,35	1.339,35	0,00	Saldo			1.125,50 0,00	213,85 0,00

Debitor-Nr. 1021288 LAMBER

Lambert GmbH *01
Alexandra Schöfer
Konstantinstraße 303

Warenumsatz	21.260,00
Kreditlimit	5.000
Durchschn. Zahl-Gew	21

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

41238 Mönchengladbach

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo					
20	98501913	29.01.18	FAK	390,32			333	335 2	08.02.18 720416	1 N 0	328,00	62,32
20	100501914	29.01.18	FAK	1.492,26			334	335 2	08.02.18 720770	1 N 0	1.254,00	238,26
10	361 33	15.02.18	ZAH		1.882,58		335	0 2	08.02.18	0 N 0	0,00	0,00
6	82502210	01.03.18	FAK	1.132,88			336	337 2	11.03.18 720994	0 N 0	952,00	180,88
20	112 50	12.03.18	ZAH		1.132,88		337	0 2	11.03.18	0 N 0	0,00	0,00
38	48502547	26.03.18	FAK	0,00			338	0 2	05.04.18 720994	0 N 0	0,00	0,00
38	49502548	26.03.18	FAK	3.220,14			339	340 2	05.04.18 720994	0 N 0	2.706,00	514,14
10	213 70	11.04.18	ZAH		3.220,14		340	0 2	05.04.18	0 N 0	0,00	0,00
17	86502733	13.04.18	FAK	1.197,14			341	343 2	23.04.18 720994	0 N 0	1.006,00	191,14
18	52502763	17.04.18	FAK	4.022,20			342	345 2	27.04.18	1 N 0	3.380,00	642,20
28	77 82	27.04.18	ZAH		1.197,14		343	0 2	23.04.18	0 N 0	0,00	0,00
32	26502837	30.04.18	FAK	856,80			344	346 2	10.05.18 720770	0 N 0	720,00	136,80
6	58 88	08.05.18	ZAH		4.022,20		345	0 2	27.04.18	0 N 0	0,00	0,00
12	10 94	17.05.18	ZAH		856,80		346	0 2	10.05.18	0 N 0	0,00	0,00
14	91503140	19.06.18	FAK	603,33			347	350 2	29.06.18 720994	0 N 0	507,00	96,33
17	67503186	25.06.18	FAK	603,33			348	351 2	05.07.18 720994	1 N 0	507,00	96,33
7	60503225	04.07.18	FAK	921,06			349	352 2	14.07.18 720994	1 N 0	774,00	147,06
4	202 130	09.07.18	ZAH		603,33		350	0 2	29.06.18	0 N 0	0,00	0,00
Übertrag/Summe				14.439,46	12.915,07	1.524,39 S	Saldo				12.134,00 0,00	2.305,46 0,00

Debitor-Nr. 1021288 LAMBER

Lambert GmbH *01 Warenumsatz 21.260,00 Datum 31.12.18
Alexandra Schöfer Kreditlimit 5.000 Datum bis 31.12.18
Konstantinstraße 303 Durchschn. Zahl-Gew 21

41238 Mönchengladbach Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GSKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag 14.439,46 12.915,07 1.524,39 S Saldo

4	229	132	11.07.18	ZAH		603,33	351	0	2	05.07.18	0	N	0,00	0,00
		1200	7 04.07									0		0
14	63	139	20.07.18	ZAH		921,06	352	0	2	14.07.18	0	N	0,00	0,00
		1200	7 19.07									0		0
8	67503685	10.09.18	FAK	2.815,54			353	354	2	20.09.18	0	N	2.366,00	449,54
		9 10.09								720994		0		1
16	311	187	26.09.18	ZAH		2.815,54	354	0	2	20.09.18	0	N	0,00	0,00
		1200	9 20.09									0		0
21	102504206	23.10.18	FAK	0,00			355	0	2	02.11.18	0	N	0,00	0,00
		10 23.10								722997		0		0
21	52504235	24.10.18	FAK	5.027,75			356	357	2	03.11.18	0	N	4.225,00	802,75
		10 23.10								722997		0		1
8	287	221	14.11.18	ZAH		5.027,75	357	0	2	03.11.18	0	N	0,00	0,00
		1200	11 08.11									0		0
15	92504979	13.12.18	FAK	3.016,65			358	359	2	23.12.18	0	N	2.535,00	481,65
		12 13.12								722997		0		1

Summe 25.299,40 22.282,75 3.016,65 S Saldo

Übertrag/Summe 25.299,40 22.282,75 3.016,65 S Saldo 21.260,00 4.039,40
0,00 0,00

Debitor-Nr. 1021289 SKYTRA

Skytrade GmbH	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Schleusenweg 5		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	32		
68159	Mannheim	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1021290 TIBETA

Tibetan Sheep Europe GmbH	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Waldstrasse 12 a	Kreditlimit	1.500	Datum bis	31.12.18
22846 Norderstedt	Durchschn. Zahl-Gew	18		
	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021291 SCHRAM

Klaus Schramm Heimtextilien*11	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
GmbH & Co. KG	Kreditlimit	1.500	Datum bis	31.12.18
Sigmundstr. 220	Durchschn. Zahl-Gew	55		

90431	Nürnberg	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021292 ELECTR

Electronic-parts24 GbR		**20	Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Feldbergstrasse 6			Kreditlimit		1.000	Datum bis		31.12.18
65239 Hochheim			Durchschn. Zahl-Gew		15			
			Skontotage		0			
STAP/ZEIL			Zahlungs-Code		10/1/ 0			
NUMMER	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	OLLIG-DT
GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR
Vortrag			0,00	0,00	0,00	Saldo		
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

Debitor-Nr. 1021293 RMI-CO

RMI-Concept *01
Michael Langheinrich
Mittelweg 8Warenumsatz 13.282,50
Kreditlimit 2.500
Durchschn. Zahl-Gew 96Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

21220 Seevetal

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART S O L L H A B E N SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GSKTO BUCHG-DT FWC RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

18	32500867	21.11.17	FAK	1.299,96				208	209	2	01.12.17	2	N	0	1.092,40	207,56	1
		11 21.11															

Vortrag				1.299,96		0,00		1.299,96	S	Saldo							

24	17	21	30.01.18	ZAH				1.299,96		209	0	2	01.12.17	0	N	0,00	0,00	0
	1200	1	31.01															
8	11502033	07.02.18	FAK	2.006,34						210	213	2	17.02.18	5	N	1.686,00	320,34	1
		2 07.02																
18	19502100	14.02.18	FAK	985,32						211	212	2	24.02.18	3	N	828,00	157,32	1
		2 14.02																
10	148	69	10.04.18	ZAH				985,32		212	0	2	24.02.18	0	N	0,00	0,00	0
	1200	4	10.04															
28	55	81	26.04.18	ZAH				2.006,34		213	0	2	17.02.18	0	N	0,00	0,00	0
	1200	4	26.04															
3	35502866	02.05.18	FAK	3.027,36						214	216	2	12.05.18	1	N	2.544,00	483,36	1
		5 02.05																
12	46	95	18.05.18	ZAH				1.500,00		215	216	2	18.05.18	0	N	0,00	0,00	0
	1200	5	22.05															
12	251	99	25.05.18	ZAH				1.527,36		216	0	2	18.05.18	0	N	0,00	0,00	0
	1200	5	22.05															
19	62503040	30.05.18	FAK	3.027,36						217	218	2	09.06.18	1	N	2.544,00	483,36	1
		5 29.05																
1	48	105	04.06.18	ZAH				1.500,00		218	219	2	09.06.18	0	N	1.260,50-	239,50-	1
	1200	6	05.06															
6	270	114	15.06.18	ZAH				1.527,36		219	0	2	09.06.18	0	N	0,00	0,00	0
	1200	6	06.06															
14	19503141	19.06.18	FAK	0,00						220	0	2	29.06.18	0	N	0,00	0,00	0
		6 19.06																
14	20503142	19.06.18	FAK	1.172,75						221	223	2	29.06.18	0	N	985,50	187,25	1
		6 19.06																
6	379	117	20.06.18	ZAH				600,00		222	223	2	20.06.18	0	N	0,00	0,00	0
	1200	6	06.06															
4	132	127	04.07.18	ZAH				572,75		223	0	2	20.06.18	0	N	0,00	0,00	0
	1200	7	04.07															
4	17503442	03.08.18	FAK	3.170,16						224	226	2	13.08.18	4	N	2.664,00	506,16	1
		8 02.08																

Übertrag/Summe				14.689,25		11.519,09		3.170,16	S	Saldo					11.083,40	2.105,85	0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021294 LINKA

1021570ka **20
Teppichboden und PVC-Beläge
Meller Strasse 306

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	17

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

49082 0snabrück

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR				
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L				RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021295 WOLF

Wolf Möbel Outletstore GmbH
& Co. KG
Spitalstraße 29

Warenumsatz	1.596,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	10

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

97421 Schweinfurt

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SOLL		HABEN		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC						RA	ZE	K	EXT	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

11	345501811	18.01.18 13 18.01	FAK	154,70		61	62	2	28.01.18	0 N	130,00	24,70
2	32	23 01.02.18 1200 2 05.02	ZAH	154,70		62	0	2	28.01.18	0 N	0,00	0,00
11	173502968	18.05.18 5 14.05	FAK	904,40		63	65	2	28.05.18	0 N	760,00	144,40
19	37503023	30.05.18 5 29.05	FAK	229,08		64	66	2	09.06.18	0 N	192,50	36,58
6	50	107 06.06.18 1200 6 06.06	ZAH	904,40		65	0	2	28.05.18	0 N	0,00	0,00
6	53	107 06.06.18 1200 6 06.06	ZAH	229,08		66	0	2	09.06.18	0 N	0,00	0,00
28	58504773	29.11.18 11 28.11	FAK	515,27		67	69	2	09.12.18	0 N	433,00	82,27
28	66504779	29.11.18 11 28.11	FAK	0,00		68	0	2	09.12.18	0 N	0,00	0,00
6	359	238 07.12.18 1200 12 06.12	ZAH	515,27		69	0	2	09.12.18	0 N	0,00	0,00
22	79505066	18.12.18 12 17.12	FAK	103,53		70	71	2	28.12.18	0 N	87,00	16,53
19	396	246 19.12.18 1200 12 18.12	ZAH	103,53		71	0	2	28.12.18	0 N	0,00	0,00

Summe	1.906,98	1.906,98	0,00	Saldo

Übertrag/Summe	1.906,98	1.906,98	0,00	Saldo	1.602,50	304,48
					0,00	0,00

Uebertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021297 LUSTEN

Petra Lustenberger Stiftun**20				Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Rödesheimer Strasse 40				Kreditlimit		2.000	Datum bis		31.12.18
65239 Hochheim				Durchschn. Zahl-Gew		16			
				Skontotage		0			
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	SKONTO	BEW. RA	BEW. ZE	Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
									K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo		
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

Uebertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

DEBITOREN-KONTO FW				2160	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 1021299				HOLLAN									
Holland GmbH & Co.KG				Warenumsatz				0,00		Datum 31.12.18			
Steinmetz-Einkauf				Kreditlimit				1.000		Datum bis 31.12.18			
Radegundis 11				Durchschn. Zahl-Gew				4					
86199 Augsburg				Skontotage				0					
				Zahlungs-Code				10/1/ 0					
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	OLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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

Debitor-Nr. 1021300 ATLAS

Atlas Einrichtungs-Eink. *	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
GmbH Zentraleinkauf	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Brunshofstrasse 2	Durchschn. Zahl-Gew	142		

45470	Mö	lheim	a.d.	Ruhr	Skontotage	0
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		Zahlungs-Code	10/1/ 0
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
				S O L L	H A B E N	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021301 MEDICK

Anja Medicke **20
Geschenkideen Medicke
Sankt-Florian-Straße 1

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	20

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

35041 Marburg-Einhausen

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR				
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L				RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				2163	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y						
HEINO 2018									Seite 1						
Debitor-Nr. 1021302				FALLER											
Catrin's Lodele				L	Warenumsatz				0,00						
Inh. Oskar Faller					Kreditlimit				1.000						
Bahnhofsweg 3					Durchschn. Zahl-Gew				10						
79856				Hinterzarten				Skontotage				0			
								Zahlungs-Code				10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC		
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo								
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		

DEBITOREN-KONTO FW			2164	Datum			31.12.18	Uhrzeit		11:25	Aktual.:Y									
HEINO 2018											Seite			1						
Debitor-Nr.			1021303	SCHAUF																
Kreative Holzbau GmbH				Warenumsatz				0,00		Datum			31.12.18							
Franz Schaufler				Kreditlimit				1.000		Datum bis			31.12.18							
Eichwald 11				Durchschn. Zahl-Gew				13												
77887			Sasbachwalden	Skontotage				0												
				Zahlungs-Code				10/1/ 0												
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	OLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR					
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00			0,00			0,00			Saldo							
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			

Debitor-Nr. 1021304 LAMAIS

Marina Jagiella	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
La Maison		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Zwötzengasse 19		Durchschn. Zahl-Gew	61		

07743	Jena	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

DEBITOREN-KONTO FW				2166	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y												
HEINO 2018									Seite 1												
Debitor-Nr. 1021305				STEINW																	
Gudrun Steinweg				L	Warenumsatz				0,00		Datum 31.12.18										
Steinweg Home					Kreditlimit				1.000		Datum bis 31.12.18										
Große Steinstrasse 9					Durchschn. Zahl-Gew				9												
06108 Halle					Skontotage				0												
					Zahlungs-Code				10/1/ 0												
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR							
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC	
Vortrag						0,00			0,00		0,00		Saldo								
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	

Debitor-Nr. 1021306 NOLL

Metzgerei Noll Party Service	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Karl-Heinz Noll	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Bahnhofstraße 50	Durchschn. Zahl-Gew	4		

63179	Obertshausen	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021307 BOTA

Bota Group GmbH	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Andrea Troch	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Unter den Eichen 7	Durchschn. Zahl-Gew	24		

65195	Wiesbaden	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021308 RIMMLE

Elektro-Rimmeler GmbH
Lichtideen / Ingo Rimmeler
Bergheimerstr. 30

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 7

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

69115 Heidelberg

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART						SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag			0,00				0,00			0,00		Saldo									

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		

Debitor-Nr. 1021309 RATTAN

Rattan Aktuell / Bella Casa	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Alexandra Grönewald	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Rodensteinstr. 30	Durchschn. Zahl-Gew	10		

64750	Lötzelbach	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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
	RA	ZE	K EXT.
			BELNR
			ST
			SKC
			BUCHUNGSTEXT
			UST-BETR
			USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021310 NAU

Stoffe der Provence *01
Dr. Fritz Nau
Waldblick 5

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	29

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

55494 Erbach

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N			RA	ZE	K EXT.BELNR	ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021311 COCOON

COCOON design für daheim GmbH
Hilde Kuhnen
Schnuckenauer Str. 18

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	20

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

89264 Weissenhorn

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW. Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	R	A	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021312 ENDERL

Dunja Enderle
Raumkultur
Leitzachstrasse 10

Warenumsatz 2.291,50
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 19

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

81547 Mönchen

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 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. RA	BEW. ZE	Z K	FÖLLIG-DT EXT.BELNR	MA ST	SPE SKC	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC
14	41501337	13.12.17 12 13.12	FAK	167,20			16	19	2	23.12.17	1	N 0	140,50	26,70 1
	Vortrag			167,20	0,00	167,20 S	Saldo							
9	35 10 1200 13	15.01.18 15.01	ZAH		167,20		19	0	2	23.12.17	0	N 0	0,00	0,00 0
22	15502339	12.03.18 3 12.03	FAK	292,15			20	21	2	22.03.18	1	N 0	245,50	46,65 1
1	15 64 1200 4	03.04.18 04.04	ZAH		292,15		21	0	2	22.03.18	0	N 0	0,00	0,00 0
1	77503930	01.10.18 10 01.10	FAK	920,47			22	23	2	11.10.18	0	N 0	773,50	146,97 1
14	7 199 1200 10	15.10.18 15.10	ZAH		920,47		23	0	2	11.10.18	0	N 0	0,00	0,00 0
28	171504771	29.11.18 11 28.11	FAK	343,32			24	27	2	09.12.18	0	N 0	288,50	54,82 1
13	110504941	11.12.18 12 11.12	FAK	936,53			25	0	0	21.12.18	1	N 0	787,00	149,53 1
16	70504994	14.12.18 12 14.12	FAK	249,90			26	28	2	24.12.18	0	N 0	210,00	39,90 1
	Summe			2.742,37	1.379,82	1.362,55 S	Saldo							
	Übertrag/Summe			2.909,57	1.379,82	1.529,75 S	Saldo						2.445,00 0,00	464,57 0,00

Debitor-Nr. 1021313 HOCK

M. Hock *01
Inh. Miriam Lutz
Albert-Einstein-Str. 1a

Warenumsatz	215,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	26

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

63538 Grobkrotzenburg

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR				
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L				RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

11	44502951	17.05.18 FAK 5 14.05	263,59		34	35 2 27.05.18	0 N 0	221,50	42,09
12	237 99 1200	25.05.18 ZAH 5 22.05	263,59		35	0 2 27.05.18	0 N 0	0,00	0,00

Summe	263,59	263,59	0,00	Saldo

Übertrag/Summe	263,59	263,59	0,00	Saldo	221,50	42,09
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021314 SCHMID

Schmidt's Geschenke von He**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Inh. Heidrun Schmidt	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Steinstrasse 33	Durchschn. Zahl-Gew	11		

47441	Moers	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021315 KABLAU

Inge Kablau	**11	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Im Bad 37		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	125		
25826	St. Peter Ording	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	
	Vortrag		0,00	0,00	0,00 Saldo
	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

Debitor-Nr. 1021316 BENDA

Ralph Benda *01
Event-Gastronomie
Obere StraÙe 11

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	38

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

70190 Stuttgart

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR				
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L				RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				2178	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y					
HEINO 2018									Seite 1					
Debitor-Nr. 1021317				SCHRÖD										
Jochen Schröder				**20	Warenumsatz				0,00					
Leder JoM					Kreditlimit				1.000					
Max-Nöder-Strasse 1					Durchschn. Zahl-Gew				0					
37115 Duderstadt					Skontotage				0					
					Zahlungs-Code				10/1/ 0					
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo							
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	

DEBITOREN-KONTO FW				2179	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 1021318				CHRIST									
Ursula Christmann					Warenumsatz				0,00				
Festartikelvertrieb					Kreditlimit				1.000				
Engelstraße 9					Durchschn. Zahl-Gew				18				
76848 Schwanheim					Skontotage				0				
					Zahlungs-Code				10/1/ 0				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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

Debitor-Nr. 1021319 APPELR

Reiner Appelrath Cöpper Nachf.
GmbH z. Hd. Frau Bitzl
Zeppelinstrasse 2

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.500
Durchschn. Zahl-Gew 27

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

50667 Köln

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00

0,00

0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1021320 RADONZ

Isa Dambeck Schmuck & Accesso.
Stefanie Radon
Lohergasse 7

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 14

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

65510 Idstein

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FOLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00

0,00

0,00

Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				2183	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 1021322				LIFE I									
SALINAPORT GmbH				**29	Warenumsatz				0,00	Datum 31.12.18			
Detlef Schwermer					Kreditlimit				1.000	Datum bis 31.12.18			
Stövestrasse 43					Durchschn. Zahl-Gew				14				
49205 Hasbergen					Skontotage				0				
					Zahlungs-Code				10/1/ 0				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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

Debitor-Nr. 1021323 NORDIC

Nordic Daughters GmbH	L	Warenumsatz	369,00	Datum	31.12.18
		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Luegallee 103		Durchschn. Zahl-Gew	6		

40545	Düsseldorf	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

16	19502068	12.02.18	FAK	446,85		92	93 2 22.02.18	0 N	375,50	71,35
		2 12.02						0		1
20	214	39 23.02.18	ZAH	446,85		93	0 2 22.02.18	0 N	0,00	0,00
	1200	2 20.02						0		0

Summe	446,85	446,85	0,00	Saldo

Übertrag/Summe	446,85	446,85	0,00	Saldo	375,50	71,35
					0,00	0,00

DEBITOREN-KONTO FW			2185	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25			Aktual.:Y			
HEINO 2018							Seite 1			
Debitor-Nr. 1021324			SCHUHM							
Gabriele Schuhmacher			Warenumsatz			0,00		Datum 31.12.18		
Haus der schönen Geschenke			Kreditlimit			1.000		Datum bis 31.12.18		
Neunrohrenplatz 3			Durchschn. Zahl-Gew			12				
55286 Wörrstadt			Skontotage			0				
			Zahlungs-Code			10/1/ 0				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW. Z FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K EXT.BELNR	ST	SKC BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag			0,00	0,00	0,00	Saldo				
Summe			0,00	0,00	0,00	Saldo				
Übertrag/Summe			0,00	0,00	0,00	Saldo				
						0,00 0,00				

Debitor-Nr. 1021325 ENGELH

Peter Engelhardt **20

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	19

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

Wehlstraße 7

29221 Celle

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SOLL		HABEN		SKONTO	BEW.	BEW. Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC						RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021326 KRURSE

Stefan Krursel
Der Schuhsalon
Bogenstraße 4

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 19

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

48143 Mönster

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1021327 SCHMID

Sandra Schmidt
Florista
Hauptstrasse 1

**20

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 2

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

59872 Meschede-Freienohl

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00

0,00

0,00

Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW		2189	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y		
HEINO 2018							Seite 1		
Debitor-Nr. 1021328		HEIDEL							
Gasthof Heidelust		*01	Warenumsatz		0,00		Datum 31.12.18		
Herbert Foth			Kreditlimit		1.000		Datum bis 31.12.18		
Weseler Dorfstraße 9			Durchschn. Zahl-Gew		42				
21274 Undeloh-Wesel			Skontotage		0				
			Zahlungs-Code		10/1/ 0				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			
Vortrag			0,00	0,00	0,00	Saldo			
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	

Debitor-Nr. 1021329 FERENC

Gerhard Ferenczy	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Verwaltungsdienstleistungen	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Lilistraße 2	Durchschn. Zahl-Gew	28		

63067	Offenbach a.M.	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
	RA	ZE	K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021330 SEITH

Thomas Seith *01
Meister Florist
Karlstraße 1a

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	100
Durchschn. Zahl-Gew	32

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

76133 Karlsruhe

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				S K O N T O	BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	M A	S P E	U S T - B A S I S	U S T - B E T R
N U M M E R	G G K T O	B U C H G - D T	F W C	S	O	L	R A	Z E	K	E X T . B E L N R	S T	S K C	B U C H U N G S T E X T	U S T C

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021331 TRISKE

Triskel	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Replikat antiker Fundstücke	Kreditlimit	100	Datum bis	31.12.18
Am Markt	Durchschn. Zahl-Gew	8		

54439	Saarburg	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				2193	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 1021332				BREIDE									
Angelika Breidenbach				Warenumsatz				0,00		Datum 31.12.18			
Daimlerweg 10				Kreditlimit				1.000		Datum bis 31.12.18			
				Durchschn. Zahl-Gew				15					
48607 Ochtrup				Skontotage				0					
				Zahlungs-Code				10/1/ 0					
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	OLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo						
Übertrag/Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo						

Uebertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021334 MÖLLER

Kai Möller	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Handelsunternehmen		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Am Rittergut 1		Durchschn. Zahl-Gew	10		

01723	Wilsdruff OT Limbach	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1021335 GEPPER

Bruno Geppert *01
Pelz - Leder - Mode
Gerberstrasse 45

Warenumsatz	489,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	30

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

87435 Kempten

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

5	67501638	08.01.18	FAK	60,69	3	5 2 18.01.18	1 N	51,00	9,69
		13 04.01					0		1
11	295501716	15.01.18	FAK	430,78	4	6 2 25.01.18	3 N	362,00	68,78
		13 18.01					0		1
9	377 16	23.01.18	ZAH	60,69	5	0 2 18.01.18	0 N	0,00	0,00
	1200 13	15.01					0		0
20	359 40	26.02.18	ZAH	430,78	6	0 2 25.01.18	0 N	0,00	0,00
	1200 2	20.02					0		0
20	15502771	18.04.18	FAK	113,65	7	8 2 28.04.18	1 N	95,50	18,15
		4 18.04					0		1
1	157 87	07.05.18	ZAH	113,65	8	0 2 28.04.18	0 N	0,00	0,00
	1200 5	03.05					0		

Summe	605,12	605,12	0,00	Saldo

Übertrag/Summe	605,12	605,12	0,00	Saldo	508,50	96,62
					0,00	0,00

DEBITOREN-KONTO FW				2197	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 1021336				HONNEN									
Gerhard Honnens				Warenumsatz				0,00		Datum 31.12.18			
Kiosk Vollerwiek				Kreditlimit				1.000		Datum bis 31.12.18			
Söderdeich				Durchschn. Zahl-Gew				5					
25836 Vollerwiek				Skontotage				0					
				Zahlungs-Code				10/1/ 0					
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	OLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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

Debitor-Nr. 1021337 MAYER

Gertraud Mayer	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Markthandel	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Mauerham 6	Durchschn. Zahl-Gew	9		

83373	Taching am See	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021338 THOMAS

Thomas Vermögensverw. *20
GmbH
Oberneulander Landstrasse 115 e
28355 Bremen

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 13
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1021339 CREATI

Creativ-Point Salent.GmbH&**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Co. KG	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Zur Mühle 2-4	Durchschn. Zahl-Gew	18		

50226	Frechen	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				2201	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 1021340				RAUMAX									
Raumax GmbH					Warenumsatz				0,00				
Uwe Kretschmer					Kreditlimit				1.000				
Eisenbahnstraße 6					Durchschn. Zahl-Gew				6				
15517 Förstenwalde					Skontotage				0				
					Zahlungs-Code				10/1/ 0				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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

Debitor-Nr. 1021341 MECKEL

Gartencenter Meckelburg KG	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Herr Kramer	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Mengeringhofuser Str. 13	Durchschn. Zahl-Gew	24		

34454	Bad Arolsen	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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
	RA	ZE	K EXT.
			BELNR
			ST SKC
			BUCHUNGSTEXT
			UST-BETR
			USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021342 METZ

Metz Textil & Design GmbH *	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Ralf Iding	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Thamm 17	Durchschn. Zahl-Gew	33		

84544	Aschau am Inn	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
				RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				2204	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 1021343				SEIFER									
Hilde Seifert				L	Warenumsatz		0,00		Datum		31.12.18		
Sanddornstaffel 8					Kreditlimit		500		Datum bis		31.12.18		
					Durchschn. Zahl-Gew		4						
88069 Tett nang					Skontotage		0						
					Zahlungs-Code		10/1/ 0						
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	OLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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

DEBITOREN-KONTO FW				2205	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 1021344				EIJKEM									
Marty Eijkemans				*01	Warenumsatz				0,00		Datum 31.12.18		
Schöngeist					Kreditlimit				1.000		Datum bis 31.12.18		
Gertrudenstrasse 35					Durchschn. Zahl-Gew				32				
50667				Köln	Skontotage				0				
					Zahlungs-Code				10/1/ 0				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	OLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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

DEBITOREN-KONTO FW				2207	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 1021346				REUTER									
Elke Reuter				Warenumsatz				0,00		Datum 31.12.18			
Dekoration & Styling				Kreditlimit				1.000		Datum bis 31.12.18			
Wischweg 6				Durchschn. Zahl-Gew				12					
25746 Wesseln				Skontotage				0					
				Zahlungs-Code				10/1/ 0					
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	OLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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

Debitor-Nr. 1021347 HAUX

Haux Wohntextilien e.K	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Metzgerstrasse 59	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	32		
72764 Reutlingen	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

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

Debitor-Nr. 1021349 KRIEGL

Susanne Kriegl	**21	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Schatzkiste/Geschenke		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Regensburger Straße 29		Durchschn. Zahl-Gew	13		

93086	Wörth an der Donau	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

DEBITOREN-KONTO FW				2211	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 1021350				VINCEN									
VINCENT				Warenumsatz		0,00		Datum		31.12.18			
Inh. Johann Tjaden				Kreditlimit		1.000		Datum bis		31.12.18			
Oldersumer Straße 1				Durchschn. Zahl-Gew		4							
26603 Aurich				Skontotage		0							
				Zahlungs-Code		10/1/ 0							
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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

Debitor-Nr. 1021351 MÖLLER

Möller Raumausstattung **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Individuelles Wohnambiente Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Heidestrasse 136 Durchschn. Zahl-Gew 21

51147 Köln Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1021352 HEILER

Margot Heiler Warenumsatz 1.102,00 Datum 31.12.18
Rosenbogen Kreditlimit 1.500 Datum bis 31.12.18
Duere Salzburger Str. 184 Durchschn. Zahl-Gew 19

83071 Stephanskirchen Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FOLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo							
11	171501727	15.01.18	FAK	1.091,23			147	148	2	25.01.18	1	N	917,00	174,23
		13.18.01								1003	Trendset	0		1
10	101	29	09.02.18	ZAH		1.091,23	148	0	2	25.01.18	0	N	0,00	0,00
	1200	2	08.02									0		0
24	25504641	22.11.18	FAK	160,06			149	151	2	02.12.18	0	N	134,50	25,56
		11.22.11										0		1
25	31504686	23.11.18	FAK	67,83			150	151	2	03.12.18	0	N	57,00	10,83
		11.23.11										0		1
26	187	233	30.11.18	ZAH		227,89	151	0	2	03.12.18	0	N	0,00	0,00
	1200	11	27.11									0		0
Summe				1.319,12	1.319,12	0,00	Saldo							
Übertrag/Summe				1.319,12	1.319,12	0,00	Saldo				1.108,50		210,62	
											0,00		0,00	

Debitor-Nr. 1021353 BIRKEN

Möbelzentrum Birkenfeld GmbH
Herr Arica
Industriestr. 45

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	43

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

75217 Birkenfeld

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

18	29503392	20.07.18 FAK	0,00	26	0 2 30.07.18	0 N	0,00	0,00
		7 20.07				0		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

Debitor-Nr. 1021354 KLEIN

Susanne Klein	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Deco/ Textile Raumgestaltung	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Klenzestr. 41	Durchschn. Zahl-Gew	26		

80469	München	Skontotage	0									
		Zahlungs-Code	10/1/ 0									
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021355 WEBER

Pelzhaus Weber Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Weberstraße 11 Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 15
87700 Memmingen Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				2217					Aktual.:Y					
HEINO 2018					Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Seite 1					
Debitor-Nr. 1021356				LEHNIN										
Lothar Lehninger				L	Warenumsatz				0,00	Datum 31.12.18				
Op de Geest 26					Kreditlimit				100	Datum bis 31.12.18				
					Durchschn. Zahl-Gew				22					
25770 Hemmingstedt					Skontotage				0					
					Zahlungs-Code				10/1/ 0					
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	OLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC	
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo							
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			

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

Debitor-Nr. 1021358 WOHNEN

Wohnen+Ideen Handels GmbH
Frau Oberink
Am Bach 2

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	12

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

33602 Bielefeld

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N			RA	ZE	K EXT.BELNR	ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				2220	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y			
HEINO 2018									Seite 1			
Debitor-Nr. 1021359				BÖNNIN								
Urban Bönninghaus				Warenumsatz				0,00		Datum 31.12.18		
Marktorganisation				Kreditlimit				1.000		Datum bis 31.12.18		
Hauptstr. 9				Durchschn. Zahl-Gew				11				
34471 Volkmarsen				Skontotage				0				
				Zahlungs-Code				10/1/ 0				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo					
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	0,00	

DEBITOREN-KONTO FW				2221	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y					
HEINO 2018									Seite 1					
Debitor-Nr. 1021360				PETERS										
Heiner Peters				*01	Warenumsatz				0,00	Datum 31.12.18				
Dekadenzia					Kreditlimit				1.000	Datum bis 31.12.18				
Eilksstraße 9					Durchschn. Zahl-Gew				18					
26419 Schortens					Skontotage				0					
					Zahlungs-Code				10/1/ 0					
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	0	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT		USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo							
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
										0,00	0,00			

Debitor-Nr. 1021361 MAYER

Christian Mayer				*01	Warenumsatz				0,00	Datum				31.12.18						
Hauptstr. 113					Kreditlimit				1.000	Datum bis				31.12.18						
					Durchschn. Zahl-Gew				98											
69469				Weinheim	Skontotage				0											
					Zahlungs-Code				10/1/ 0											
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART					SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FOLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR				
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	R	A	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021362 HEIDER

Helmut Heider	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Ohlenhohnstrasse 17 a	Kreditlimit	500	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	11		
53819 Neuenkirchen/Seelscheid	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021363 BÖHNKE

Nicole Böhnke
Living4You
Burgweg 1

**05

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 2.000
Durchschn. Zahl-Gew 434

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

32278 Kirchlengern

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00

0,00

0,00

Saldo

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

	Vortrag		0,00	0,00	0,00	Saldo					
35	44502500	21.03.18 FAK	1.026,73			3	4 2	31.03.18	0 N	862,80	163,93
		3 21.03							0		1
34	395 61	27.03.18 ZAH		1.026,73		4	0 2	31.03.18	0 N	0,00	0,00
	1200	3 21.03							0		0
9	11502646	09.04.18 FAK	125,90			5	6 2	19.04.18	0 N	105,80	20,10
		4 09.04							0		1
10	243 71	12.04.18 ZAH		125,90		6	0 2	19.04.18	0 N	0,00	0,00
	1200	4 10.04							0		0
17	27503006	25.05.18 FAK	456,72			7	8 2	04.06.18	0 N	383,80	72,92
		5 24.05							0		1
12	401 102	30.05.18 ZAH		456,72		8	0 2	04.06.18	0 N	0,00	0,00
	1200	5 22.05							0		0
	Summe		1.609,35	1.609,35	0,00	Saldo					
	Übertrag/Summe		1.609,35	1.609,35	0,00	Saldo				1.352,40 0,00	256,95 0,00

Debitor-Nr. 1021365 EBERHA

F. Eberharter	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Finy's Boutique		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Schloßstraße 2		Durchschn. Zahl-Gew	9		

88316	Isny/Neutrauchburg	Skontotage	0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1021366 WAGNER

Nadine Wagner *06
Reitsport & Mode
Obertalstrasse 11

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	500
Durchschn. Zahl-Gew	235

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

56368 KatzeneInbogen

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L				RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo

Uebertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

DEBITOREN-KONTO FW				2228	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 1021367				FERNAN									
Maria Fernandez				*01	Wareumsatz				0,00				
Börchen's Puppenecke					Kreditlimit				1.000				
Hainstraße 3					Durchschn. Zahl-Gew				29				
61276 Weilrod					Skontotage				0				
					Zahlungs-Code				10/1/ 0				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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

Debitor-Nr. 1021368 OLBRIC

Dhan A. Olbricht	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Blades and More	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Schmiedebergstrasse 13	Durchschn. Zahl-Gew	4		

34593	Knöllwald	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021369 BULUT

Nafiye Bulut	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Souvenir und Geschenke		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Neue Kolonade 2		Durchschn. Zahl-Gew	11		

61231	Bad Nauheim	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1021370 RAPP

Angelika Rapp	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Die Geschenke-galerie		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Dorfackerstraße 24		Durchschn. Zahl-Gew	30		

72074	Töbingen/Lustnau	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

DEBITOREN-KONTO FW			2232	Datum			31.12.18	Uhrzeit		11:25	Aktual.:Y									
HEINO 2018											Seite			1						
Debitor-Nr.			1021371	SCHULZ																
Sabine Schulz				Warenumsatz				0,00		Datum			31.12.18							
Basteltreff Taunusstein				Kreditlimit				1.000		Datum bis			31.12.18							
Seifer Weg 27				Durchschn. Zahl-Gew				44												
65232			Taunusstein-Orlen			Skontotage			0											
						Zahlungs-Code			10/1/ 0											
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR						
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00		0,00		0,00		Saldo										
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		0,00		0,00		

Debitor-Nr. 1021372 ZINDEL

Karin Zindel *01 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
MiZiffee Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Lange Straße 94 Durchschn. Zahl-Gew 14

32791 Lage Skontotage 0
Zahlungs-Code 13/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1021373 EICHLE

Katja Eichler Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Dorfschönheiten Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Antoniusstraße 13 Durchschn. Zahl-Gew 14

41564 Kaarst-Vorst Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 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. RA	BEW. ZE	Z K	FÖLLIG-DT EXT.BELNR	MA ST	SPE SKC	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC
14	51501346	13.12.17 12 13.12	FAK	64,26			135	137	2	23.12.17	1	N 0	54,00	10,26 1
	Vortrag			64,26	0,00	64,26	S	Saldo						
9	151 12 1200 13	17.01.18 13 15.01	ZAH		64,26		137	0	2	23.12.17	0	N 0	0,00	0,00 0
	Summe			0,00	64,26	64,26	H	Saldo						
	Übertrag/Summe			64,26	64,26	0,00	Saldo						54,00 0,00	10,26 0,00

Uebertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

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

DEBITOREN-KONTO FW				2237					Aktual.:Y										
HEINO 2018					Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Seite 1										
Debitor-Nr. 1021376				GARDEN															
Garden & Country KG					Warenumsatz				0,00										
Luisenstrasse 17					Kreditlimit				1.000										
					Durchschn. Zahl-Gew				31										
65185 Wiesbaden					Skontotage				0										
					Zahlungs-Code				10/1/ 0										
STAP/ZEIL				BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART													
NUMMER				GGKT0	BUCHG-DT	FWC		S O L L		H A B E N	SKONTO	BEW. RA	BEW. ZE	Z K	FÖLLIG-DT EXT.BELNR	MA ST	SPE SKC	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC
Vortrag								0,00		0,00		0,00		Saldo					
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

Debitor-Nr. 1021377 HOCHG

Stefanie Hochg	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Der Laden -Haus der sch. Dinge	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Dreiborner Strasse 21	Durchschn. Zahl-Gew	20		

53937	Gem	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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
	RA	ZE	K EXT.
			BELNR
			ST
			SKC
			BUCHUNGSTEXT
			UST-BETR
			USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo

bertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

DEBITOREN-KONTO FW				2239	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y					
HEINO 2018									Seite 1					
Debitor-Nr. 1021378				ARNOLD										
Jörgen Arnold				*05	Warenumsatz				0,00	Datum 31.12.18				
Neckartal 67					Kreditlimit				1.000	Datum bis 31.12.18				
					Durchschn. Zahl-Gew				177					
78628 Rottweil					Skontotage				0					
					Zahlungs-Code				10/1/ 0					
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo							
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

Debitor-Nr. 1021379 MYSIDE

My Side Homestyle GmbH				**20		Warenumsatz				0,00		Datum		31.12.18						
Maria-Louisen-Str. 8						Kreditlimit				1.000		Datum bis		31.12.18						
						Durchschn. Zahl-Gew				84										
22301 Hamburg						Skontotage				0										
						Zahlungs-Code				10/1/ 0										
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO		BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR				
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00		0,00		0,00		Saldo										
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				

Debitor-Nr. 1021380 KLINGE

Mode - und Sporthaus	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Klingelmann GmbH	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Marktstraße 26	Durchschn. Zahl-Gew	12		

37671	Höxter	Skontotage	0									
		Zahlungs-Code	10/1/ 0									
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021381 SALMEN

Salmen Plan Projekt	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Elke Salmen	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Georg-Wilhelm-Strasse 183 B	Durchschn. Zahl-Gew	22		

21107	Hamburg	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021382 SERVUS

Schneider, v Ginkel, NeubauerGbr	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
servus.heimat	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Belfortstrasse 3	Durchschn. Zahl-Gew	2		

81667	München	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021383 DECO A

Deco Ambiente GbR	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Jeddeloher Damm 7		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	8		
26188	Edeweicht	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	
	Vortrag		0,00	0,00	0,00 Saldo
	Summe		0,00	0,00	0,00 Saldo
	Übertrag/Summe		0,00	0,00	0,00 Saldo
					0,00 0,00

Debitor-Nr. 1021384 FLUXUS

Fluxus GmbH	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Ute Lobert-Schildknecht	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Baumblöte 12	Durchschn. Zahl-Gew	27		

45133	Essen	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
				RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021385 LEGOUE

Martha Legouez	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Kunst im Raum		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Betrrather Str. 73		Durchschn. Zahl-Gew	31		

41061	Mönchengladbach	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1021386 RUPP

Brigitte Rupp Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Pfannmüller Strasse 38 Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 4
60488 Frankfurt Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1021387 ZENTEX

Zentex-Teppichboden GmbH & Co.	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Gohrau KG	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Jugendstraße 42	Durchschn. Zahl-Gew	9		

06785	Oranienbaum-Wörlitz	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021388 KELLER

Marc O'Polo International GmbH
Alexander Keller
Hofgartenstraße 1

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 30

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

83071 Stephanskirchen

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00

0,00

0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1021389 SCHIND

Schindler's Schuh- und
Geschenkartikel
Hauptstraße 40

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 14

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

09619 Voigtsdorf

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1021390 LÖNEBU

Löneburg Marketing GmbH	Warenumsatz	177,60	Datum	31.12.18
Souvenirs/Merchandising	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Rathaus/Am Markt	Durchschn. Zahl-Gew	11		

21335	Löneburg	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
17	21502727	13.04.18	FAK	219,08		31	32 2	23.04.18	0 N	184,10	34,98		
		4	13.04						0		1		
10	462 80	25.04.18	ZAH		219,08	32	0 2	23.04.18	0 N	0,00	0,00		
	1200	4	10.04						0		0		
Summe				219,08	219,08	0,00	Saldo						
Übertrag/Summe				219,08	219,08	0,00	Saldo					184,10	34,98
												0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021391 PLUSCZ

Heidi Plusczok	DOP	**	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Puppen-Designerin			Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Erlenweg 5			Durchschn. Zahl-Gew	12		

61130	Nidderau		Skontotage	0		
			Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA	ZE	K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1021392 KRESS-

W. Kress-Ochmann & R. Messina	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Gbr (Tia Emma)	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Alte Gasse 4	Durchschn. Zahl-Gew	9		

60313	Frankfurt	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021393 WEIBEL

Simone Weibel
Das Weibel
Hauptstraße 13

**

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 19

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

63303 Dreieich

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00

0,00

0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1021394 BOTT

Susanne Bott
Wollsack & Teebeutel
Burgstraße 14

Warenumsatz	105,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	9

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

36137 Großenlöder-Bimbach

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

11	23504001	09.10.18 FAK 10 09.10	132,69		35	36 2	19.10.18	0 N 0	111,50	21,19 1

14	205	202	18.10.18	ZAH	132,69	36	0 2	19.10.18	0 N	0,00	0,00
	1200	10	15.10						0		0

Summe	132,69	132,69	0,00	Saldo

Übertrag/Summe	132,69	132,69	0,00	Saldo	111,50	21,19
					0,00	0,00

0,00 0,00

Debitor-Nr. 1021395 BINDER

Margot Binderberger *01
Natur-Pur
Kellerweg 17Warenumsatz 4.941,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 55Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

86825 Bad Wörishofen

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 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. RA	BEW. ZE	Z K	FÖLLIG-DT EXT.BELNR	MA ST	SPE SKC	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC

43	11397953	29.12.16	FAK	2.130,10			180	0 0	30.06.17	10 N			1.790,00	340,10
		12 29.12							396979		0			1
44	17397965	30.12.16	FAK	861,56			182	0 0	30.06.17	10 N			724,00	137,56
		12 30.12							396994		0			1
4	192 30	10.02.17	ZAH		150,00		185	0 0	10.02.17	0 N			0,00	0,00
	1200	2 04.02									0			0
10	245 221	16.11.17	ZAH		150,00		188	0 0	16.11.17	0 N			0,00	0,00
	1200	11 13.11									0			0

Vortrag	2.691,66	0,00	2.691,66 S	Saldo	

1	252 6	09.01.18	ZAH		150,00		189	0 0	09.01.18	0 N			0,00	0,00
	1200	13 04.01									0			0
6	145 109	08.06.18	ZAH		70,00		190	0 0	08.06.18	0 N			0,00	0,00
	1200	6 06.06									0		0 A KTO-ZAHLUNG	0
11	14503320	13.07.18	FAK	1.500,59			191	194 2	23.07.18	0 N			1.261,00	239,59
		7 13.07									0			1
13	15503336	17.07.18	FAK	59,50			192	194 2	27.07.18	0 N			50,00	9,50
		7 17.07									0			1
18	30503394	23.07.18	FAK	595,00			193	196 2	02.08.18	0 N			500,00	95,00
		7 20.07									0			1
14	337 145	30.07.18	ZAH		1.560,09		194	0 2	27.07.18	0 N			0,00	0,00
	1200	7 19.07									0			0
4	23503449	03.08.18	FAK	2.082,50			195	197 2	13.08.18	2 N			1.750,00	332,50
		8 02.08									0			1
5	245 158	16.08.18	ZAH		595,00		196	0 2	02.08.18	0 N			0,00	0,00
	1200	8 07.08									0			0
3	217 176	11.09.18	ZAH		2.082,50		197	0 2	13.08.18	0 N			0,00	0,00
	1200	9 06.09									0			0
14	53504479	12.11.18	FAK	1.642,20			198	199 2	22.11.18	1 N			1.380,00	262,20
		11 12.11									0			1
6	405 239	10.12.18	ZAH		1.642,20		199	0 2	22.11.18	0 N			0,00	0,00
	1200	12 06.12									0			0

Summe	5.879,79	6.099,79	220,00 H	Saldo	

Übertrag/Summe	8.571,45	6.099,79	2.471,66 S	Saldo	7.455,00 1.416,45 0,00 0,00

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

Debitor-Nr. 1021397 GAMP

HANNELORE GAMP	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Bergwaldstr. 30		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	29		
72229	Rohrdorf	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	15/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1021398 Z00HAU

Zoohaus Ottensen GmbH **20

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	3

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

Ottenser Hauptstraße 10

22765 Hamburg

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART							SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021399 LA MAI

La Maison
Frau Anja Rixen
Fleischstr. 56/60

*01

Warenumsatz 622,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 28

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

54290 Trier

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo				
18	17502099	14.02.18	FAK	872,27		66	68 2 24.02.18	1 N	733,00	139,27	
		2 14.02						0			1
13	146405950	06.03.18	GUT	474,81-		67	68 2 16.03.18	0 N	399,00-	75,81-	
		3 06.03						0			1
34	307 60	26.03.18	ZAH		397,46	68	0 2 16.03.18	0 N	0,00	0,00	
	1200	3 21.03						0			0
17	69503187	25.06.18	FAK	243,36		69	70 2 05.07.18	1 N	204,50	38,86	
		6 25.06						0			1
8	178406002	06.07.18	GUT	243,36-		70	0 2 05.07.18	0 N	204,50-	38,86-	
		7 06.07						0			1
25	106505147	21.12.18	FAK	350,46		71	72 2 31.12.18	1 N	294,50	55,96	
		12 20.12						0			1
Summe				747,92	397,46	350,46 S	Saldo				
Übertrag/Summe				747,92	397,46	350,46 S	Saldo		628,50 0,00	119,42 0,00	

Debitor-Nr. 1021400 PFERD

Pferd & Pony Reitsport	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Tatjana Hirsch		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Köln Str. 137		Durchschn. Zahl-Gew	33		

53894	Mechernich-Kommern	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1021401 NIETH

Josef Nieth	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Am Limespark 2		Kreditlimit	500	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	39		
65843	Sulzbach am Taunus	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Uebertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021403 SCHAIB

Hans Schaible	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Korbhaus	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Bahnhofstrasse 19	Durchschn. Zahl-Gew	8		

72072	Töbingen-Kilchberg	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				2265	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y												
HEINO 2018									Seite 1												
Debitor-Nr. 1021404				DREYER																	
Henrik Dreyer				*	Warenumsatz				0,00	Datum 31.12.18											
Rehrhofer Weg 45					Kreditlimit				1.000	Datum bis 31.12.18											
					Durchschn. Zahl-Gew				8												
29633 Munster					Skontotage				0												
					Zahlungs-Code				10/1/ 0												
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR						
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC	
Vortrag					0,00			0,00		0,00			Saldo								
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		0,00		0,00	

Debitor-Nr. 1021405 STAHL

Staehlin GmbH Warenumsatz 1.020,10 Datum 31.12.18
In der Brandstatt 7 Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 9

87435 Kempten

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GSKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

2	27501596	03.01.18	FAK	261,09		73	74	2	13.01.18	0	N	219,40	41,69
		13.03.01								0			1
1	470	8	11.01.18	ZAH		74	0	2	13.01.18	0	N	0,00	0,00
	1200	13	04.01							0			0
41	52502579	28.03.18	FAK	43,32		76	77	2	07.04.18	0	N	36,40	6,92
		3	28.03							0			1
10	210	70	11.04.18	ZAH		77	0	2	07.04.18	0	N	0,00	0,00
	1200	4	10.04							0			0
21	28502778	19.04.18	FAK	43,44		78	79	2	29.04.18	0	N	36,50	6,94
		4	19.04							0			1
10	456	80	25.04.18	ZAH		79	0	2	29.04.18	0	N	0,00	0,00
	1200	4	10.04							0			0
9	52502891	08.05.18	FAK	35,94		80	82	2	18.05.18	0	N	30,20	5,74
		5	11.05							0			1
11	26502921	14.05.18	FAK	82,94		81	84	2	24.05.18	0	N	69,70	13,24
		5	14.05							0			1
6	246	93	16.05.18	ZAH		82	0	2	18.05.18	0	N	0,00	0,00
	1200	5	09.05							0			0
11	166502959	18.05.18	FAK	26,54		83	86	2	28.05.18	0	N	22,30	4,24
		5	14.05							0			1
12	97	96	22.05.18	ZAH		84	0	2	24.05.18	0	N	0,00	0,00
	1200	5	22.05							0			0
19	111503015	29.05.18	FAK	45,34		85	88	2	08.06.18	0	N	38,10	7,24
		5	29.05							0			1
12	389	102	30.05.18	ZAH		86	0	2	28.05.18	0	N	0,00	0,00
	1200	5	22.05							0			0
19	126503032	30.05.18	FAK	158,15		87	88	2	09.06.18	0	N	132,90	25,25
		5	29.05							0			1
6	40	107	06.06.18	ZAH		88	0	2	09.06.18	0	N	0,00	0,00
	1200	6	06.06							0			0
11	146503322	13.07.18	FAK	17,14		89	90	2	23.07.18	0	N	14,40	2,74
		7	13.07							0			1
14	190	142	25.07.18	ZAH		90	0	2	23.07.18	0	N	0,00	0,00
	1200	7	19.07							0			0
19	89504185	22.10.18	FAK	121,98		91	93	2	01.11.18	0	N	102,50	19,48
		10	22.10							0			1

Übertrag/Summe 835,88 713,90 121,98 S Saldo 702,40 133,48
0,00 0,00

Debitor-Nr. 1021405 STAHL

Staehlin GmbH Warenumsatz 1.020,10 Datum 31.12.18
In der Brandstatt 7 Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 9

87435 Kempten Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag				835,88	713,90	121,98	S	Saldo				
23	21504241	25.10.18	FAK	387,94		92	93	2 04.11.18	0 N	326,00	61,94	1
		10 25.10							0			
24	314 211	31.10.18	ZAH		509,92	93	0	2 04.11.18	0 N	0,00	0,00	0
	1200	10 29.10							0			
20	25504583	19.11.18	FAK	26,54		94	97	2 29.11.18	1 N	22,30	4,24	1
		11 19.11							0			
13	19504923	11.12.18	FAK	64,14		95	96	2 21.12.18	0 N	53,90	10,24	1
		12 11.12						304868/1	0			
19	356 246	19.12.18	ZAH		64,14	96	0	2 21.12.18	0 N	0,00	0,00	0
	1200	12 18.12							0			
27	129 248	21.12.18	ZAH		26,54	97	0	2 29.11.18	0 N	0,00	0,00	0
	1200	12 27.12							0			
Summe				1.314,50	1.314,50	0,00	Saldo					
Übertrag/Summe				1.314,50	1.314,50	0,00	Saldo				1.104,60	209,90
												0,00

Debitor-Nr. 1021406 BEHNCK

Matthias Behnck	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Waldweg 1		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	31		
24223	Neuwöhren	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	
	Vortrag		0,00	0,00	0,00 Saldo
	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

Debitor-Nr. 1021407 HEINO

Juliane Heino *
An der Wassermühle 4
29640 Schneverdingen
Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Kreditlimit 0 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 263
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1021408 MARTIN

MÖBEL MARTIN GMBH & CO. KG *0

Warenumsatz 140.645,72
Kreditlimit 60.000
Durchschn. Zahl-Gew 16Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

c/o Postfach 10 21 32

66021 Saarbrücken

Skontotage 0
Zahlungs-Code 12/1/ 0STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

29	49399500	24.07.17	FAK	32,73						329	0 0	05.08.17	3 N		27,50	5,23
		7 24.07												0		1
31	103501085	30.11.17	FAK	12.495,00						359	378 2	22.12.17	1 N		10.500,00	1.995,00
		11 30.11										7616045/9/	353 0			1
12	171501305	12.12.17	FAK	7.040,04						363	378 2	24.12.17	1 N		5.916,00	1.124,04
		12 11.12										7615231 9	3535 0			1
15	115501379	14.12.17	FAK	5.789,11						367	370 2	26.12.17	0 N		4.864,80	924,31
		12 14.12										7616045/9/	353 0			1

Vortrag 25.356,88 0,00 25.356,88 S Saldo

1	145	3	04.01.18	ZAH						370	0 2	26.12.17	0 N		0,00	0,00
		1200	13 04.01										0			0
5	63501635	08.01.18	FAK	6.228,46						371	377 2	20.01.18	0 N		5.234,00	994,46
		13 04.01										7618990 9	3535 0			1
5	27501641	08.01.18	FAK	0,00						372	0 2	20.01.18	0 N		0,00	0,00
		13 04.01											0			0
8	83501686	10.01.18	FAK	36.556,80						373	378 2	22.01.18	0 N		30.720,00	5.836,80
		13 04.01										7619538 9	3535 0			1
11	47501697	11.01.18	FAK	0,00						374	0 2	23.01.18	0 N		0,00	0,00
		13 18.01											0			0
11	273501700	12.01.18	FAK	523,60						375	381 2	24.01.18	1 N		440,00	83,60
		13 18.01										7613640 9	3535 0			1
11	53501702	12.01.18	FAK	0,00						376	0 2	24.01.18	0 N		0,00	0,00
		13 18.01											0			0
9	215	13	18.01.18	ZAH						377	0 2	20.01.18	0 N		0,00	0,00
		1200	13 15.01										0			0
16	35	18	25.01.18	ZAH						378	0 2	24.12.17	0 N		0,00	0,00
		1200	13 25.01										0			0
20	31501928	30.01.18	FAK	0,00						379	0 2	11.02.18	0 N		0,00	0,00
		13 29.01											0			0
20	110501929	30.01.18	FAK	4.050,76						380	383 2	11.02.18	0 N		3.404,00	646,76
		13 29.01										7620954/9/9	0			1
2	35	23	01.02.18	ZAH						381	0 2	24.01.18	0 N		0,00	0,00
		1200	2 05.02										0			0
13	35502044	08.02.18	FAK	8.925,00						382	384 2	20.02.18	0 N		7.500,00	1.425,00
		2 08.02										7620954/9/9	0			1

Übertrag/Summe 81.641,50 68.633,01 13.008,49 S Saldo 68.606,3013.035,20
0,00 0,00

Debitor-Nr. 1021408 MARTIN

MÖBEL MARTIN GMBH & CO. KG *0 Warenumsatz 140.645,72 Datum 31.12.18
c/o Postfach 10 21 32 Kreditlimit 60.000 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 16

66021 Saarbrücken Skontotage 0
Zahlungs-Code 12/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag		81.641,50	68.633,01	13.008,49 S	Saldo					
10	160 28 08.02.18 ZAH		4.050,76		383 0 2 11.02.18 0 N	0,00	0,00			
	1200 2 08.02					0	0			
20	220 39 23.02.18 ZAH		8.925,00		384 0 2 20.02.18 0 N	0,00	0,00			
	1200 2 20.02					0	0			
26	66502181 23.02.18 FAK	24.024,55			385 388 2 07.03.18 2 N	20.188,70	3.835,85			
	2 23.02				7626419/9/	0	1			
26	23502182 23.02.18 FAK	0,00			386 0 2 07.03.18 0 N	0,00	0,00			
	2 23.02					0	0			
15	93502326 08.03.18 FAK	9.224,88			387 389 2 20.03.18 0 N	7.752,00	1.472,88			
	3 08.03				7626419/9/	0	1			
20	19 48 08.03.18 ZAH		23.426,58		388 390 2 07.03.18 0 N	19.686,20	3.740,38			
	1200 3 12.03					0	1			
34	246 59 23.03.18 ZAH		9.224,88		389 0 2 20.03.18 0 N	0,00	0,00			
	1200 3 21.03					0	0			
34	473 64 28.03.18 SKT		597,97	597,97	390 0 3 07.03.18 0 N	0,00	0,00			
	3 21.03					0	0			
14	164502682 10.04.18 FAK	0,00			391 0 2 22.04.18 0 N	0,00	0,00			
	4 09.04				7631620/9/3535	0	0			
14	49502683 10.04.18 FAK	0,00			392 0 2 22.04.18 0 N	0,00	0,00			
	4 09.04					0	0			
14	173502688 10.04.18 FAK	1.625,54			393 397 2 22.04.18 0 N	1.366,00	259,54			
	4 09.04				7631620/9/3535	0	1			
17	92502742 13.04.18 FAK	717,57			394 395 2 25.04.18 0 N	603,00	114,57			
	4 13.04				7631620/9/3535	0	1			
22	19502742 13.04.18 FAK	717,57			395 0 2 25.04.18 0 N	603,00	114,57			
	4 20.04				7631620/9/3535	0	1			
22	7502782 20.04.18 FAK	678,30			396 398 2 02.05.18 0 N	570,00	108,30			
	4 20.04				7631620/9/3535	0	1			
28	45 81 26.04.18 ZAH		1.625,54		397 0 2 22.04.18 0 N	0,00	0,00			
	1200 4 26.04					0	0			
28	45 81 26.04.18 ZAH		642,60		398 400 2 02.05.18 0 N	540,00	102,60			
	1200 4 26.04					0	1			
5	35502880 08.05.18 FAK	1.213,80			399 401 2 20.05.18 0 N	1.020,00	193,80			
	5 08.05				7631620/9/3535	0	1			
15	81405983 22.05.18 GUT	35,70			400 0 2 02.05.18 0 N	30,00	5,70			
	5 22.05					0	1			
Übertrag/Summe		118.372,87	117.126,34	1.246,53 S	Saldo	79.246,80	15.056,89			
						0,00	0,00			

Debitor-Nr. 1021408 MARTIN

MÖBEL MARTIN GMBH & CO. KG *0

Warenumsatz 140.645,72
Kreditlimit 60.000
Durchschn. Zahl-Gew 16Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

c/o Postfach 10 21 32

66021 Saarbrücken

Skontotage 0
Zahlungs-Code 12/1/ 0STAP/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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag 118.372,87 117.126,34 1.246,53 S Saldo

12	4	94	17.05.18	ZAH			1.213,80		401	0	2	20.05.18	0	N		0,00	0,00
	1200	5	22.05														0
10	80503113	13.06.18	FAK		3.628,31				402	407	2	25.06.18	0	N		3.049,00	579,31
		6	13.06														1
10	82503114	13.06.18	FAK		2.945,25				403	408	2	25.06.18	0	N		2.475,00	470,25
		6	13.06														1
10	84503115	13.06.18	FAK		6.441,78				404	408	2	25.06.18	0	N		5.413,26	1.028,52
		6	13.06														1
10	86503116	13.06.18	FAK		7.766,42				405	408	2	25.06.18	0	N		6.526,40	1.240,02
		6	13.06														1
14	97503150	20.06.18	FAK		0,00				406	0	2	02.07.18	0	N		0,00	0,00
		6	19.06														0
6	390	118	21.06.18	ZAH			3.628,31		407	0	2	25.06.18	0	N		0,00	0,00
	1200	6	06.06														0
15	127	123	28.06.18	ZAH			17.153,45		408	0	2	25.06.18	0	N		0,00	0,00
	1200	6	26.06														0
7	75503239	06.07.18	FAK		8.341,90				409	412	2	18.07.18	1	N		7.010,00	1.331,90
		7	04.07														1
7	27503240	06.07.18	FAK		0,00				410	0	2	18.07.18	0	N		0,00	0,00
		7	04.07														0
18	117503411	26.07.18	FAK		643,55				411	413	2	07.08.18	0	N		540,80	102,75
		7	20.07														1
14	277	143	26.07.18	ZAH			8.341,90		412	0	2	18.07.18	0	N		0,00	0,00
	1200	7	19.07														0
5	149	154	10.08.18	ZAH			643,55		413	0	2	07.08.18	0	N		0,00	0,00
	1200	8	07.08														0
22	129503628	31.08.18	FAK		1.006,74				414	418	2	16.09.18	0	N		846,00	160,74
		8	31.08														1
3	177991103	11.09.18	ZAH				1.190,00		415	418	2	11.09.18	0	N		0,00	0,00
	1590	9	06.09													UMB.VON 9999999	0
17	70503813	20.09.18	FAK		3.207,29				416	418	2	02.10.18	0	N		2.695,20	512,09
		9	20.09														1
13	43504025	11.10.18	FAK		6.215,85				417	421	2	23.10.18	0	N		5.223,40	992,45
		10	11.10														1
7	419	197	11.10.18	ZAH			3.024,03		418	0	2	02.10.18	0	N		0,00	0,00
	1200	10	08.10														0

übertrag/Summe 158.569,96 152.321,38 6.248,58 S Saldo 113.025,8621.474,92
0,00 0,00

Debitor-Nr. 1021408 MARTIN

MÖBEL MARTIN GMBH & CO. KG *0

Warenumsatz 140.645,72
Kreditlimit 60.000
Durchschn. Zahl-Gew 16Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

c/o Postfach 10 21 32

66021 Saarbrücken

Skontotage 0
Zahlungs-Code 12/1/ 0STAP/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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag 158.569,96 152.321,38 6.248,58 S Saldo

18	270504147	18.10.18	FAK	606,90		419	422	2	02.10.18	1	N	510,00	96,90	
		10 16.10							7647280/9/3535	0				1
18	272504148	18.10.18	FAK	1.379,45		420	422	2	30.10.18	0	N	1.159,20	220,25	
		10 16.10							7651460/9/3535	0				1
24	16 207	25.10.18	ZAH		6.215,85	421	0	2	23.10.18	0	N	0,00	0,00	
	1200	10 29.10												0
3	20 212	01.11.18	ZAH		1.986,35	422	0	2	30.10.18	0	N	0,00	0,00	
	1200	11 06.11												0
4	89504371	06.11.18	FAK	410,55		423	425	2	18.11.18	0	N	345,00	65,55	
		11 06.11							7651460/9/3535	0				1
4	91504372	06.11.18	FAK	0,00		424	0	2	18.11.18	0	N	0,00	0,00	
		11 06.11												0
8	327 222	15.11.18	ZAH		410,55	425	0	2	18.11.18	0	N	0,00	0,00	
	1200	11 08.11												0
24	99504660	22.11.18	FAK	0,00		426	0	2	04.12.18	0	N	0,00	0,00	
		11 22.11							7655462/9/3535	0				0
24	53504661	22.11.18	FAK	0,00		427	0	2	04.12.18	0	N	0,00	0,00	
		11 22.11												0
24	100504662	22.11.18	FAK	0,00		428	0	2	04.12.18	0	N	0,00	0,00	
		11 22.11							7655462/9/3535	0				0
24	101504663	22.11.18	FAK	7.580,54		429	437	2	04.12.18	0	N	6.370,20	1.210,34	
		11 22.11							7655462/9/3535	0				1
24	54504664	22.11.18	FAK	0,00		430	0	2	04.12.18	0	N	0,00	0,00	
		11 22.11												0
27	93504702	26.11.18	FAK	15.470,00		431	437	2	08.12.18	0	N	13.000,00	2.470,00	
		11 26.11							7655462/9/3535	0				1
28	175504776	29.11.18	FAK	2.714,63		432	437	2	11.12.18	0	N	2.281,20	433,43	
		11 28.11							7656953 9 3535	0				1
30	7504794	30.11.18	FAK	1.913,52		433	440	2	12.12.18	0	N	1.608,00	305,52	
		11 30.11							7655462/9/3535	0				1
30	9504795	30.11.18	FAK	1.535,05		434	437	2	12.12.18	0	N	1.289,96	245,09	
		11 30.11							7655462/9/3535	0				1
5	182406054	03.12.18	GUT	15.079,68		435	437	2	15.12.18	0	N	12.672,00	2.407,68	
		12 03.12												1
22	167505052	18.12.18	FAK	12.880,56		436	445	2	30.12.18	0	N	10.824,00	2.056,56	
		12 17.12							7655462/9/3535	0				1

übertrag/Summe 187.981,48 160.934,13 27.047,35 S Saldo 137.741,4226.170,88
0,00 0,00

Debitor-Nr. 1021409 ENGEL

Martina Engel L				Warenumsatz		406,40		Datum		31.12.18			
Bastelarbeiten u. Geschenkart.				Kreditlimit		1.000		Datum bis		31.12.18			
Wettersteinstraße 6				Durchschn. Zahl-Gew		7							
86932 Pörgen				Skontotage		0							
				Zahlungs-Code		10/1/ 0							
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
22	29502133	19.02.18	FAK	483,62		48	49	2	01.03.18	0 N		406,40	77,22
		2 19.02								0			1
10	27 46	06.03.18	ZAH		483,62	49	0	2	01.03.18	0 N		0,00	0,00
	1200	3 06.03								0			0
Summe				483,62	483,62	0,00	Saldo						
Übertrag/Summe				483,62	483,62	0,00	Saldo						
												406,40	77,22
												0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021410 LÖDEMA

BP Truckstop Schwarmstedt **20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Martin Lödemann	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
An der Autobahn 1	Durchschn. Zahl-Gew	26		

29690 Schwarmstedt	Skontotage	0
	Zahlungs-Code	10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR	
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021411 KLEBER

sHobbyladl	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
J. Kleber-Pelkofer	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Dietramszeller Straße 15	Durchschn. Zahl-Gew	16		

82041	Gerblinghausen	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	BEW. BEW. Z FOLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
				RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				2278	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y					
HEINO 2018									Seite 1					
Debitor-Nr. 1021412				SCHWIN										
Schwinn & Starck GmbH & Co KG				Warenumsatz				0,00		Datum 31.12.18				
Herr Lotz				Kreditlimit				1.000		Datum bis 31.12.18				
Schlitzer Str. 9-11				Durchschn. Zahl-Gew				7						
60386 Frankfurt Main				Skontotage				0						
				Zahlungs-Code				10/1/ 0						
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo							
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		0,00	0,00	

DEBITOREN-KONTO FW				2279	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 1021413				HEADWI									
Atelier Headwig				*01	Warenumsatz				0,00				
Christine Dahlmann					Kreditlimit				500				
Gertingstraße 10					Durchschn. Zahl-Gew				52				
22303 Hamburg					Skontotage				0				
					Zahlungs-Code				10/1/ 0				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	OLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

Zählungs-Code	10717-0	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
H A B E N	SKONTO	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

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

DEBITOREN-KONTO FW				2281	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 1021415				LADIVI									
La Divina				**20	Warenumsatz				0,00				
Frau Henschel					Kreditlimit				1.000				
Möhlenkamp 11					Durchschn. Zahl-Gew				37				
22303 Hamburg					Skontotage				0				
					Zahlungs-Code				10/1/ 0				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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

Debitor-Nr. 1021416 KÖPPER

Sandra Köppers
Homestaging
Köchengartenstrasse 10

**20

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 4

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

30449 Hannover

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00

0,00

0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1021417 GIEßMA

Volker Gießmann *01
Fachgeschäft für Pelz & Mode
Jüdenstrasse 22

Warenumsatz 330,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 45

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

99867 Gotha

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

19	53503035	30.05.18	FAK	217,18			55	56	2	09.06.18	3	N	182,50	34,68
		5 29.05										0		1
1	32 105	04.06.18	ZAH		117,18		56	57	2	09.06.18	0	N	98,47-	18,71-
	1200	6 05.06										0		1
4	371 135	16.07.18	ZAH		100,00		57	0	2	09.06.18	0	N	0,00	0,00
	1200	7 04.07										0		0
8	31503457	06.08.18	FAK	191,00			58	59	2	16.08.18	0	N	160,50	30,50
		8 06.08										0		1
5	118 152	08.08.18	ZAH		191,00		59	0	2	16.08.18	0	N	0,00	0,00
	1200	8 07.08										0		0

Summe 408,18 408,18 0,00 Saldo

Übertrag/Summe 408,18 408,18 0,00 Saldo 244,53 46,47
0,00 0,00

Debitor-Nr. 1021418 WEBER

Einrichtungshaus Weber GmbH				Warenumsatz		30,00	Datum		31.12.18
Göttinger Str. 34				Kreditlimit		1.000	Datum bis		31.12.18
59329 Wadersloh				Durchschn. Zahl-Gew		7			
				Skontotage		0			
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	SKONTO	BEW. RA	BEW. ZE	Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
									K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo		
22	17501933	30.01.18	FAK	43,44			152	153 2	09.02.18 0 N 36,50 6,94
		13 30.01							0 1
10	68 27	07.02.18	ZAH		43,44		153	0 2	09.02.18 0 N 0,00 0,00
	1200	2 08.02							0 0
Summe				43,44	43,44	0,00	Saldo		
Übertrag/Summe				43,44	43,44	0,00	Saldo		
									36,50 6,94
									0,00 0,00

DEBITOREN-KONTO FW				2285	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 1021419				SCHAEF									
Christian Schaefer					Warenumsatz		0,00		Datum		31.12.18		
Geierstraße 2					Kreditlimit		1.000		Datum bis		31.12.18		
					Durchschn. Zahl-Gew		7						
53881 Euskirchen-Flamersheim					Skontotage		0						
					Zahlungs-Code		10/1/ 0						
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	OLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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

Debitor-Nr. 1021420 LEHMAN

Liga Agentur **20
Laura Lehmann
Brockenickerweg 6

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	100
Durchschn. Zahl-Gew	17

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

73760 Ostfildern

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N			RA	ZE	K EXT.BELNR	ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Übertrag/Summe	2.117,03	2.117,03	0,00	Saldo	1.779,00	338,03

0,00 0,00

Debitor-Nr. 1021421 DÖBBER

Möbel Döbber GmbH & Co.KG

Warenumsatz4.305,40
Kreditlimit1.000
Durchschn. Zahl-Gew7

Datum31.12.18
Datum bis31.12.18

45721 Haltern am See

Skontotage0
Zahlungs-Code10/1/0

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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag				2.117,03	2.117,03	0,00	Saldo				
8	47503263	11.07.18	FAK	0,00		233	0 2	21.07.18	0 N	0,00	0,00
	7 06.07								0		0
8	143503265	11.07.18	FAK	220,51		234	237 2	21.07.18	0 N	185,30	35,21
	7 06.07							61800339	0		1
13	68503339	17.07.18	FAK	37,49		235	237 2	27.07.18	0 N	31,50	5,99
	7 17.07								0		1
15	119503357	18.07.18	FAK	98,53		236	238 2	28.07.18	0 N	82,80	15,73
	7 18.07							61800339	0		1
14	40 138	19.07.18	ZAH		258,00	237	0 2	27.07.18	0 N	0,00	0,00
	1200 7 19.07								0		0
14	282 144	27.07.18	ZAH		98,53	238	0 2	28.07.18	0 N	0,00	0,00
	1200 7 19.07								0		0
12	91503734	14.09.18	FAK	171,24		239	241 2	24.09.18	0 N	143,90	27,34
	9 13.09							61800420	0		1
17	117406019	20.09.18	GUT	57,12-		240	243 2	30.09.18	0 N	48,00-	9,12-
	9 20.09								0		1
16	69 183	20.09.18	ZAH		171,24	241	0 2	24.09.18	0 N	0,00	0,00
	1200 9 20.09								0		0
23	69503873	27.09.18	FAK	319,04		242	243 2	07.10.18	0 N	268,10	50,94
	9 27.09							61800445	0		1
7	118 193	05.10.18	ZAH		261,92	243	0 2	30.09.18	0 N	0,00	0,00
	1200 10 08.10								0		0
18	187504080	17.10.18	FAK	98,53		244	245 2	27.10.18	0 N	82,80	15,73
	10 16.10							61800420	0		1
24	10 207	25.10.18	ZAH		98,53	245	0 2	27.10.18	0 N	0,00	0,00
	1200 10 29.10								0		0
29	52504323	31.10.18	FAK	2.795,91		246	247 2	10.11.18	0 N	2.349,50	446,41
	10 31.10								0		1
8	75 217	08.11.18	ZAH		2.795,91	247	0 2	10.11.18	0 N	0,00	0,00
	1200 11 08.11								0		0
25	77504685	23.11.18	FAK	28,56		248	249 2	03.12.18	0 N	24,00	4,56
	11 23.11								0		1
26	149 232	29.11.18	ZAH		28,56	249	0 2	03.12.18	0 N	0,00	0,00
	1200 11 27.11								0		0
13	96504927	11.12.18	FAK	45,82		250	251 2	21.12.18	0 N	38,50	7,32
	12 11.12								0		1
Übertrag/Summe				5.875,54	5.829,72	45,82 S	Saldo			4.937,40 0,00	938,14 0,00

Debitor-Nr. 1021421 DÖBBER

Möbel Dobber GmbH & Co.KG
Rochfordstraße 32-36

Warenumsatz	4.305,40
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	7

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

45721 Haltern am See

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART							SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Blattübertrag	5.875,54	5.829,72	45,82 S	Saldo

27	20	247	20.12.18	ZAH	45,82	251	0 2	21.12.18	0 N	0,00	0,00
	1200	12	27.12						0		0

Summe	5.200,81	5.875,54	674,73 H	Saldo

Übertrag/Summe	5.875,54	5.875,54	0,00	Saldo	4.937,40	938,14
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021422 MID018

Midori GmbH				*01	Warenumsatz				0,00	Datum				31.12.18			
Düsseldorfer Straße 95					Kreditlimit				1.000	Datum bis				31.12.18			
					Durchschn. Zahl-Gew				35								
45481 Mülheim					Skontotage				0								
					Zahlungs-Code				10/1/ 0								
STAP/ZEIL				BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO				BEW.	Z	FOLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER				GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA				ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
S O L L				H A B E N													

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021423 FUCHS

Angelika Fuchs Warenumsatz 228,00 Datum 31.12.18
Lebensart Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Eiland 14 Durchschn. Zahl-Gew 15

42651 Solingen Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

6	117502236	01.03.18	FAK	107,70			19	23	2	15.03.18	0	N	90,50	17,20
		3 01.03										0		1
22	74502347	12.03.18	FAK	179,10			20	24	2	22.03.18	2	N	150,50	28,60
		3 12.03										0		1
25	45502381	14.03.18	FAK	79,14			21	25	2	24.03.18	2	N	66,50	12,64
		3 14.03										0		1
27	94405956	15.03.18	GUT	71,40-			22	25	2	25.03.18	0	N	60,00-	11,40-
		3 15.03										0		1
34	252	59 23.03.18	ZAH		107,70		23	0	2	15.03.18	0	N	0,00	0,00
	1200	3 21.03										0		0
16	124	75 18.04.18	ZAH		179,10		24	0	2	22.03.18	0	N	0,00	0,00
	1200	4 16.04										0		0
6	222990708	16.05.18	SKT		7,74	7,74	25	0	3	25.03.18	0	N	0,00	0,00
		5 09.05										0		0

Summe 294,54 294,54 0,00 Saldo

Übertrag/Summe 294,54 294,54 0,00 Saldo 247,50 47,04
0,00 0,00

DEBITOREN-KONTO FW				2292	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y					
HEINO 2018									Seite 1					
Debitor-Nr. 1021424				HAAL18										
Brigitte Haala				**20	Warenumsatz				0,00	Datum 31.12.18				
Spontan					Kreditlimit				1.000	Datum bis 31.12.18				
Mönsterstraße 13-15					Durchschn. Zahl-Gew				39					
45657 Recklinghausen					Skontotage				0					
					Zahlungs-Code				10/1/ 0					
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	0	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC	
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo							
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

Debitor-Nr. 1021425 REFU18

Katja Vogt
Refugio
Flögelstraße 9

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 20

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

59423 Unna

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1021426 SEIFAR

Elsbeth Seifart-Noelling	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Emils Puppen	Kreditlimit	500	Datum bis	31.12.18
Herrenwiese 5	Durchschn. Zahl-Gew	28		

57319	Bad Berleburg	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	BEW. RA
				BEW. ZE
				Z FOLLIG-DT
				MA SPE
				UST-BASIS
				UST-BETR
				USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW		2295	Datum		31.12.18	Uhrzeit		11:25	Aktual.:Y		
HEINO 2018									Seite		1
Debitor-Nr.		1021427	SCHAFF								
Schaffrath GmbH & Co. KG				Warenumsatz		0,00		Datum		31.12.18	
Theodor-Heuss-Strasse 89-91				Kreditlimit		5.000		Datum bis		31.12.18	
41065		Mönchengladbach		Durchschn. Zahl-Gew		25					
				Skontotage		0					
STAP/ZEIL		BEL-NR		BELEG-DT		BU-ART		Zahlungss-Code		10/1/ 0	
NUMMER		GGKTO		BUCHG-DT		FWC		SKONTO		BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR	
								RA		ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	
Vortrag				S O L L		H A B E N					
				0,00		0,00		0,00		Saldo	
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	

Debitor-Nr. 1021428 KÖHL18

Marianne Konietzko **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Raumkultur Köhl Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Hauptstr. 71-73/Sommershof Durchschn. Zahl-Gew 26

50996 Köln Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1021429 FAES18

Faestermann Blumen				**		Warenumsatz				0,00		Datum				31.12.18				
Schwerter Straße 288						Kreditlimit				1.000		Datum bis				31.12.18				
						Durchschn. Zahl-Gew				23										
44287 Dortmund						Skontotage				0										
						Zahlungs-Code				10/1/ 0										
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO		BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR				
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00		0,00		0,00		Saldo										
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		

Debitor-Nr. 1021430 R0SN18

B0rbel R0sner
R0sner Ambiente
Kleppingstra0e 29

**01

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 29

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

44135 Dortmund

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00

0,00

0,00

Saldo

Summe

0,00

0,00

0,00

Saldo

0bertrag/Summe

0,00

0,00

0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1021431 STEI18

Steinbrücke FSB GmbH

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	9

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

An der Goymark 17-19

44263 Dortmund

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SOLL		HABEN		SKONTO	BEW. Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC						RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021433 BIR0

Jola Biro **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Jola Biro Moden Kreditlimit 500 Datum bis 31.12.18
Friesenstrasse 16 Durchschn. Zahl-Gew 30

50670 Köln Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1021434 WOHNPL

Die Wohnplaner GmbH
Immermannstraße 6

Warenumsatz1.019,30
Kreditlimit1.000
Durchschn. Zahl-Gew9

Datum31.12.18
Datum bis31.12.18

40210Düsseldorf

Skontotage0
Zahlungs-Code10/1/0

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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

26	29501515	22.12.17	FAK	375,45				130	131	2	01.01.18	0	N	315,50	59,95
		12 22.12									KOM: COHNEN/AN	0			1
	Vortrag			375,45		0,00		375,45	S		Saldo				
1	329	6	09.01.18	ZAH			375,45	131	0	2	01.01.18	0	N	0,00	0,00
	1200	13	04.01												0
4	108501988	02.02.18	FAK	331,42				132	134	2	12.02.18	0	N	278,50	52,92
		2 02.02									KOM.CLOUTH	0			1
4	29501993	02.02.18	FAK	0,00				133	0	2	12.02.18	0	N	0,00	0,00
		2 02.02													0
2	203	26	06.02.18	ZAH			331,42	134	0	2	12.02.18	0	N	0,00	0,00
	1200	2	05.02												0
15	43503805	19.09.18	FAK	200,04				135	136	2	29.09.18	0	N	168,10	31,94
		9 19.09													1
16	308	187	26.09.18	ZAH			200,04	136	0	2	29.09.18	0	N	0,00	0,00
	1200	9	20.09												0
12	29504441	09.11.18	FAK	704,72				137	139	2	19.11.18	1	N	592,20	112,52
		11 09.11													1
12	31504442	09.11.18	FAK	0,00				138	0	2	19.11.18	0	N	0,00	0,00
		11 09.11													0
6	139	235	04.12.18	ZAH			704,72	139	0	2	19.11.18	0	N	0,00	0,00
	1200	12	06.12												0
	Summe			1.236,18		1.611,63		375,45	H		Saldo				
	Übertrag/Summe			1.611,63		1.611,63		0,00			Saldo			1.354,30 0,00	257,33 0,00

Debitor-Nr. 1021435 DANI18

Danieles Wohnen OHG		**21	Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Friedrichstraße 29			Kreditlimit		1.000	Datum bis		31.12.18
			Durchschn. Zahl-Gew		8			
53111 Bonn			Skontotage		0			
			Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	H A B E N		RA	ZE	K EXT.BELNR
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo	
Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo	
Übertrag/Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00
								0,00

Debitor-Nr. 1021436 LAUTEN

Oswald Lautenschläger **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Waldstraße 10 Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 42

55558 Eppenrod Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				2305	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y					
HEINO 2018									Seite 1					
Debitor-Nr. 1021437				GIRL18										
Marion Becker e.K.				**20	Warenumsatz				0,00	Datum 31.12.18				
Girlande					Kreditlimit				1.000	Datum bis 31.12.18				
Karthäuser Straße 16					Durchschn. Zahl-Gew				9					
55116 Mainz					Skontotage				0					
					Zahlungs-Code				10/1/ 0					
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N		RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo							
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

Debitor-Nr. 1021438 FINKE

FINKE DAS ERLEBNIS EINRICHTEN
GmbH & Co. KG
Paderborner Strasse 97

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	2.000
Durchschn. Zahl-Gew	0

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

33104 Paderborn

Skontotage	4
Zahlungs-Code	24/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021439 COWBOY

Cowboy Headquarters GmbH	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Blaubeurer Weg 5	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	1		
72535 Herodstatt-Sontheim	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				2308					Aktual.:Y				
HEINO 2018					Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Seite 1				
Debitor-Nr. 1021440				BLIC18									
Andreas Schindler					Warenumsatz				0,00				
Blickfang					Kreditlimit				1.000				
Heggerstraße 39					Durchschn. Zahl-Gew				26				
45525 Hattingen					Skontotage				0				
					Zahlungs-Code				10/1/ 0				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	OLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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

Debitor-Nr. 1021441 ENSUIT

GSO Ensuite *01
 Inh. Simone Orłowski
 Luisenstr. 1

Warenumsatz	2.692,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	26

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

79336 Herbolzheim

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

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

	Zählungs-Code	16717 - 9								
H A B E N	SKONTO	BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
		R A	ZE	K EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC		

22	21501466	19.12.17 12 19.12	FAK	459,94			162	164	2	29.12.17	5 N 0	386,50	73,44 1
	Vortrag			459,94	0,00	459,94 S	Saldo						
15	17502058	09.02.18 2 09.02	FAK	375,09			163	165	2	19.02.18	0 N 0	315,20	59,89 1
20	260	40 26.02.18 1200 2 20.02	ZAH		459,94		164	0	2	29.12.17	0 N 0	0,00	0,00 0
20	263	40 26.02.18 1200 2 20.02	ZAH		375,09		165	0	2	19.02.18	0 N 0	0,00	0,00 0
33	39502451	20.03.18 3 20.03	FAK	346,89			166	169	2	30.03.18	0 N 0	291,50	55,39 1
14	44502675	10.04.18 4 09.04	FAK	0,00			167	0	2	20.04.18	0 N 0	0,00	0,00 0
14	45502676	10.04.18 4 09.04	FAK	188,38			168	171	2	20.04.18	1 N 0	158,30	30,08 1
10	116	69 10.04.18 1200 4 10.04	ZAH		346,89		169	0	2	30.03.18	0 N 0	0,00	0,00 0
5	13502883	08.05.18 5 08.05	FAK	416,50			170	172	2	18.05.18	3 N 0	350,00	66,50 1
1	137	87 07.05.18 1200 5 03.05	ZAH		188,38		171	0	2	20.04.18	0 N 0	0,00	0,00 0
6	224	113 14.06.18 1200 6 06.06	ZAH		416,50		172	0	2	18.05.18	0 N 0	0,00	0,00 0
18	32503395	23.07.18 7 20.07	FAK	439,71			173	176	2	02.08.18	1 N 0	369,50	70,21 1
4	19503446	03.08.18 8 02.08	FAK	239,79			174	175	2	13.08.18	1 N 0	201,50	38,29 1
1	62	171 04.09.18 1200 9 05.09	ZAH		239,79		175	0	2	13.08.18	0 N 0	0,00	0,00 0
1	65	171 04.09.18 1200 9 05.09	ZAH		439,71		176	0	2	02.08.18	0 N 0	0,00	0,00 0
5	21503649	06.09.18 9 06.09	FAK	459,94			177	178	2	16.09.18	1 N 0	386,50	73,44 1
7	144	193 05.10.18 1200 10 08.10	ZAH		459,94		178	0	2	16.09.18	0 N 0	0,00	0,00 0
	Übertrag/Summe			2.926,24	2.926,24	0,00	Saldo					2.459,00 0,00	467,24 0,00

Debitor-Nr. 1021442 PFÖTZN

GERLINDE PFÖTZNER
Holzarbeiten u. Kunsthandwerk
Syker Straße 159

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 6

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

27751 Delmenhorst

Skontotage 0
Zahlungs-Code 12/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART						SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo																

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			

Debitor-Nr. 1021443 MARTIN

MÖBEL MARTIN ENSDORF GMBH & Co. KG c/o Postfach 10 21 32	Warenumsatz 0,00 Kreditlimit 1.500 Durchschn. Zahl-Gew 15	Datum 31.12.18 Datum bis 31.12.18

66021 Saarbrücken	Skontotage 0 Zahlungs-Code 10/1/ 0	
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

DEBITOREN-KONTO FW				2313	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 1021444				BISCHO									
Elke Bischoff				Warenumsatz		0,00		Datum		31.12.18			
ichhabsdubald				Kreditlimit		100		Datum bis		31.12.18			
Rottweiler Strasse 34				Durchschn. Zahl-Gew		9							
72202 Nagold				Skontotage		0							
				Zahlungs-Code		10/1/ 0							
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	OLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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

Debitor-Nr. 1021445 KALLUS

Kornelia Kallus **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
VIVENDI Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Cappelstraße 24 Durchschn. Zahl-Gew 25

59535 Lippstadt Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1021446 DESIGN

Designfunktion GmbH	*	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Frau Steuernagel		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Leopoldstrasse 121		Durchschn. Zahl-Gew	9		

80804	München	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

DEBITOREN-KONTO FW				2316	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 1021447				KAM018									
Karin Fichtner				*05	Warenumsatz				0,00				
KAMO					Kreditlimit				1.000				
Grabenstraße 12					Durchschn. Zahl-Gew				89				
44787 Bochum					Skontotage				0				
					Zahlungs-Code				10/1/ 0				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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

Debitor-Nr. 1021448 REIN

Martin Rein				Warenumsatz		50,42	Datum		31.12.18
Friedrichstraße 34				Kreditlimit		100	Datum bis		31.12.18
				Durchschn. Zahl-Gew		3			
77955 Ettenheim				Skontotage		0			
				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	H A B E N		RA	ZE	K	EXT.BELNR
						ST	SKC	MA	SPE
						UST-BASIS		UST-BETR	
						BUCHUNGSTEXT		USTC	
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo		
40	15502564	28.03.18	FAK	66,50			3	4 2	07.04.18
		3 27.03						0 N	
1	96 65	04.04.18	ZAH		66,50		4	0 2	07.04.18
	1200	4 04.04						0 N	
								0	
Summe				66,50	66,50	0,00	Saldo		
Übertrag/Summe				66,50	66,50	0,00	Saldo		
								55,88	10,62
								0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021449 HOFFMA

Oliver Hoffmann **11
Planen und Einrichten
Jörg-Ratgeb-Str. 17

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	100
Durchschn. Zahl-Gew	1268

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

75173 Pforzheim

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021450 LEHR

Dieter Lehr **21 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Altgasse 39 Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 6
79112 Freiburg Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1021451 VORDER

Andreas Vordermaier
Schreinerei - Bastelbedarf
Ottostraße 28

Warenumsatz 201,80
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 13

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

85521 Ottobrunn

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo				
23	37504255	25.10.18	FAK	138,04		11	12 2 04.11.18	0 N	116,00	22,04	
		10 25.10						0			1
3	190 215	06.11.18	ZAH		138,04	12	0 2 04.11.18	0 N	0,00	0,00	
	1200	11 06.11						0			0
27	41504716	26.11.18	FAK	109,84		13	14 2 06.12.18	0 N	92,30	17,54	
		11 26.11						0			1
26	216 233	30.11.18	ZAH		109,84	14	0 2 06.12.18	0 N	0,00	0,00	
	1200	11 27.11						0			0
Summe				247,88	247,88	0,00	Saldo				
Übertrag/Summe				247,88	247,88	0,00	Saldo		208,30 0,00	39,58 0,00	

Debitor-Nr. 1021453 LINDAU

Alexandra Lindau	**11	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Der Reitsportshop Lindau		Kreditlimit	500	Datum bis	31.12.18
Estern 19a		Durchschn. Zahl-Gew	637		

48703	Stadtlohn	Skontotage	0										
		Zahlungs-Code	10/1/ 0										
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021454 W+P

W+P interiors hamburg	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Helmut Warnstedt	Kreditlimit	500	Datum bis	31.12.18
Hochallee 54	Durchschn. Zahl-Gew	19		

20149	Hamburg	Skontotage	0										
		Zahlungs-Code	10/1/ 0										
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021455 FRANZE

Ingrid Franzen	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Blumen	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Riedstraße 201	Durchschn. Zahl-Gew	10		

45701	Herten	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW			2325	Datum			31.12.18	Uhrzeit		11:25	Aktual.:Y									
HEINO 2018											Seite			1						
Debitor-Nr.			1021456	GITTEL																
Gittel-Prestige GmbH			*01	Warenumsatz			0,00		Datum			31.12.18								
Frau Gittel				Kreditlimit			1.000		Datum bis			31.12.18								
Neue Welt 2				Durchschn. Zahl-Gew			30													
96215			Lichtenfels	Skontotage			0													
				Zahlungs-Code			10/1/ 0													
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR						
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00		0,00		0,00		Saldo										
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						

Debitor-Nr. 1021457 TRAUML

Freizeitpark Traumland GbR				Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Auf der Böhrenhöhle 1				Kreditlimit		1.000	Datum bis		31.12.18
72820 Sonnenbühl				Durchschn. Zahl-Gew		7			
				Skontotage		0			
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	SKONTO	BEW. RA	BEW. ZE	Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
									K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo		
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

DEBITOREN-KONTO FW				2327	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y					
HEINO 2018									Seite 1					
Debitor-Nr. 1021458				HORNIG										
Hubert Hornig				*01	Warenumsatz				0,00		Datum 31.12.18			
Lammfellartikel					Kreditlimit				1.000		Datum bis 31.12.18			
Möhlentalstraße 3					Durchschn. Zahl-Gew				30					
57629 Wied					Skontotage				0					
					Zahlungs-Code				10/1/ 0					
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo							
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

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	Zahlungs-Code		107/17	0	SKONTO	BEW.	Z	FOLLI-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR							
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	Zahlungs-Code	10/17	0	SKONTO	BEW.	Z	FOLLI-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N			RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

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

DEBITOREN-KONTO FW				2329	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 1021460				KONTRA									
Kontrast GmbH & Co. KG				L	Warenumsatz				2.084,00		Datum 31.12.18		
Mittelstraße 20-24					Kreditlimit				1.000		Datum bis 31.12.18		
					Durchschn. Zahl-Gew				11				
50672 Köln					Skontotage				0				
					Zahlungs-Code				10/1/ 0				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
2	97501618	03.01.18	FAK	0,00		67	0 2	13.01.18	0 N		0,00	0,00	
		13 03.01						005000608-001	0				0
2	37501619	03.01.18	FAK	0,00		68	0 2	13.01.18	0 N		0,00	0,00	
		13 03.01							0				0
2	100501621	03.01.18	FAK	1.428,00		69	70 2	13.01.18	0 N		1.200,00	228,00	
		13 03.01						005000608-001	0				1
1	419 8	11.01.18	ZAH		1.428,00	70	0 2	13.01.18	0 N		0,00	0,00	
	1200	13 04.01							0				0
15	25502987	22.05.18	FAK	1.051,96		71	73 2	01.06.18	0 N		884,00	167,96	
		5 22.05						005000714-001	0				1
15	27502988	22.05.18	FAK	0,00		72	0 2	01.06.18	0 N		0,00	0,00	
		5 22.05						005000714-001	0				0
12	362 102	30.05.18	ZAH		1.051,96	73	0 2	01.06.18	0 N		0,00	0,00	
	1200	5 22.05							0				0

[illegible]

Debitor-Nr. 1021462 GESC18

M. Rengel, G. Schulz GbR **20
Geschmackvoll
Brambauerstraße 42

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	37

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

44339 Dortmund

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo

Uebertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Uebertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021464 BÖHNIS

Michael Böhnisch *01
Fellshop/Pelzhandel & Gerberei
Wasen 10

Warenumsatz	747,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	34

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

79244 M0nstertal

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

26	21502179	23.02.18	FAK	128,16	60	61	2	05.03.18	0	N	107,70	20,46	
		2	23.02						0			1	
10	80	46	06.03.18	ZAH	128,16	61	0	2	05.03.18	0	N	0,00	0,00
		1200	3	06.03						0		0	
15	23502311	08.03.18	FAK	27,37	62	63	2	18.03.18	0	N	23,00	4,37	
		3	08.03						0			1	
20	415	55	19.03.18	ZAH	27,37	63	0	2	18.03.18	0	N	0,00	0,00
		1200	3	12.03						0		0	
27	11502813	25.04.18	FAK	86,51	64	65	2	05.05.18	0	N	72,70	13,81	
		4	25.04						0			1	
1	64	85	03.05.18	ZAH	86,51	65	0	2	05.05.18	0	N	0,00	0,00
		1200	5	03.05						0		0	
3	11503051	04.06.18	FAK	217,65	66	67	2	14.06.18	0	N	182,90	34,75	
		6	04.06						0			1	
6	130	108	07.06.18	ZAH	217,65	67	0	2	14.06.18	0	N	0,00	0,00
		1200	6	06.06						0		0	
12	19503529	20.08.18	FAK	193,73	68	69	2	30.08.18	1	N	162,80	30,93	
		8	20.08						0			1	
3	245	176	11.09.18	ZAH	193,73	69	0	2	30.08.18	0	N	0,00	0,00
		1200	9	06.09						0		0	
27	43504717	26.11.18	FAK	266,44	70	71	2	06.12.18	0	N	223,90	42,54	
		11	26.11						0			1	
11	38	241	12.12.18	ZAH	266,44	71	0	2	06.12.18	0	N	0,00	0,00
		1200	12	12.12						0		0	

Summe	919,86	919,86	0,00	Saldo

Übertrag/Summe	919,86	919,86	0,00	Saldo	773,00	146,86
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021465 GERBER

Carolin Gerber/Nicole Ritter	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
GbR Corner 378	Kreditlimit	100	Datum bis	31.12.18
Hagener Straße 378	Durchschn. Zahl-Gew	10		

44229 Dortmund	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021466 DECO C

Deco Company
 Sylvia Schröder
 Leipziger Straße 37a

Warenumsatz	121,00
Kreditlimit	100
Durchschn. Zahl-Gew	9

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

15232 Frankfurt Oder

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

24	76502371	13.03.18	FAK	409,96		40	41 2	23.03.18	0 N	344,50	65,46
		3 13.03							0		1
33	110405959	20.03.18	GUT	409,96-		41	0 2	23.03.18	0 N	344,50-	65,46-
		3 20.03							0		1
23	47504262	25.10.18	FAK	494,45		42	46 2	04.11.18	1 N	415,50	78,95
		10 25.10							0		1
11	36504426	08.11.18	FAK	280,25		43	46 2	18.11.18	0 N	235,50	44,75
		11 08.11							0		1
12	87406035	09.11.18	GUT	342,72-		44	46 2	04.11.18	0 N	288,00-	54,72-
		11 09.11							0		1
17	101406040	16.11.18	GUT	280,25-		45	46 2	18.11.18	0 N	235,50-	44,75-
		11 16.11							0		1
8	458 224	19.11.18	ZAH		151,73	46	0 2	18.11.18	0 N	0,00	0,00
	1200	11 08.11							0		0
8	464 224	19.11.18	ZAH		280,25	47	48 2	19.11.18	0 N	0,00	0,00
	1200	11 08.11							0	RG.504426	0
19	146 243	14.12.18	ZAH		280,25-	48	0 2	19.11.18	0 N	0,00	0,00
	1200	12 18.12							0		0

Summe	151,73	151,73	0,00	Saldo

Übertrag/Summe	151,73	151,73	0,00	Saldo	127,50	24,23
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021467 LOIDL

Bettina Loidl L Warenumsatz 3.427,40 Datum 31.12.18
Der Fellstand Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Ebrantshauser Straße 11 Durchschn. Zahl-Gew 10

84048 Mainburg

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GKGTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

15	27502314	08.03.18	FAK	283,58				100	102	2	18.03.18	0	N		238,30	45,28
		3 08.03										0				1
22	25502345	12.03.18	FAK	756,84				101	102	2	22.03.18	0	N		636,00	120,84
		3 12.03										0				1
20	326 53	15.03.18	ZAH		1.040,42			102	0	2	22.03.18	0	N		0,00	0,00
	1200	3 12.03										0				0
14	23502659	09.04.18	FAK	121,86				103	104	2	19.04.18	0	N		102,40	19,46
		4 09.04										0				1
1	73 86	04.05.18	ZAH		121,86			104	0	2	19.04.18	0	N		0,00	0,00
	1200	5 03.05										0				0
19	21503845	25.09.18	FAK	663,54				105	107	2	05.10.18	0	N		557,60	105,94
		9 25.09										0				1
3	11503956	04.10.18	FAK	433,76				106	107	2	14.10.18	0	N		364,50	69,26
		10 04.10										0				1
7	324 16921	09.10.18	ZAH		1.097,30			107	0	2	14.10.18	0	N		0,00	0,00
	1330	10 08.10										0				0
7	455 198	12.10.18	ZAH		1.097,30-			108	109	2	12.10.18	0	N		0,00	0,00
	1200	10 08.10										0				0
14	101 200	16.10.18	ZAH		1.097,30			109	0	2	12.10.18	0	N		0,00	0,00
	1200	10 15.10										0				0
27	19504297	30.10.18	FAK	722,21				110	111	2	09.11.18	0	N		606,90	115,31
		10 30.10										0				1
8	131 218	09.11.18	ZAH		722,21			111	112	3	09.11.18	0	N		0,00	0,00
	1200	11 08.11										0				0
8	131 218	09.11.18	SKT		0,00	0,00		112	0	3	09.11.18	0	N		0,00	0,00
		11 08.11										0				0
28	36504749	28.11.18	FAK	353,67				113	114	2	08.12.18	0	N		297,20	56,47
		11 28.11										0				1
6	166 235	04.12.18	ZAH		353,67			114	0	2	08.12.18	0	N		0,00	0,00
	1200	12 06.12										0				0
24	21505098	19.12.18	FAK	599,76				115	118	2	29.12.18	0	N		504,00	95,76
		12 19.12										0				1
24	23505099	19.12.18	FAK	151,13				116	118	2	29.12.18	0	N		127,00	24,13
		12 19.12										0				1
24	25505102	19.12.18	FAK	0,00				117	0	2	29.12.18	0	N		0,00	0,00
		12 19.12										0				0

Übertrag/Summe 4.086,35 3.335,46 750,89 S Saldo 3.433,90 652,45
0,00 0,00

Debitor-Nr. 1021467 LOIDL

Bettina Loidl L Warenumsatz 3.427,40 Datum 31.12.18
Der Fellstand Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Ebrantshauser Straße 11 Durchschn. Zahl-Gew 10

84048 Mainburg Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag 4.086,35 3.335,46 750,89 S Saldo

27 65 248 21.12.18 ZAH 750,89 118 0 2 29.12.18 0 N 0,00 0,00
1200 12 27.12 0 0

Summe 4.086,35 4.086,35 0,00 Saldo

Übertrag/Summe 4.086,35 4.086,35 0,00 Saldo 3.433,90 652,45
0,00 0,00

Debitor-Nr. 1021468 LANG

Anja Lang	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
A-Linie	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Schillerstraße 15	Durchschn. Zahl-Gew	7		

74912	Kirchhard	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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. RA	BEW. ZE	Z K	FÖLLIG-DT EXT.BELNR	MA ST	SPE SKC	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC
35	36501565	29.12.17 12 29.12	FAK	78,66			22	23	2	08.01.18	0	N	66,10	12,56 1
													0	
			Vortrag	78,66	0,00	78,66	S			Saldo				
1	395	7 10.01.18 1200 13 04.01	ZAH		78,66		23	0	2	08.01.18	0	N	0,00	0,00 0
													0	
			Summe	0,00	78,66	78,66	H			Saldo				
			Übertrag/Summe	78,66	78,66	0,00				Saldo			66,10 0,00	12,56 0,00

Debitor-Nr. 1021469 WOLF

Wolf GmbH	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Sabine Wolf		Kreditlimit	100	Datum bis	31.12.18
Roland Betsch Straße 1a		Durchschn. Zahl-Gew	27		

66954	Pirmasens	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1021470 CARPET

Carpet Factory GmbH	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Altes Lager	Kreditlimit	500	Datum bis	31.12.18
Treuenbritzener Strasse 2 a	Durchschn. Zahl-Gew	6		

14913	J0teburg OT Altes Lager	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	BEW. BEW. Z F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
				RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo

0bertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021471 MARTIN

MÖBEL MARTIN ENSDORF GMBH & CO	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
KG Koordination	Kreditlimit	2.500	Datum bis	31.12.18
Kurt-Schumacher-Strasse 24	Durchschn. Zahl-Gew	43		

66130 Saarbrücken	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021472 HUF

Hans-Christian Huf
Freseniusstr. 33
65193 Wiesbaden

*

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 10
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1021473 DAUN

Jan Daun	**	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Daimlerstraße 16		Kreditlimit	100	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	1		
49504	Lotte	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FOLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
					RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021474 HOCO

Hoco Möbel-Discount GmbH	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Pasewalk	Kreditlimit	100	Datum bis	31.12.18
Rothenburger Strasse 27 a	Durchschn. Zahl-Gew	28		
17309 Pasewalk	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021475 GESELL

Gesellschaft für Energie und
Wirtschaft mbH
Ebertstraße 30

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 21

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

45879 Gelsenkirchen

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00

0,00

0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1021476 MAX

Philipp Max	Warenumsatz	1.859,30	Datum	31.12.18
efa Materialstelle	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Am Dobelblick 60	Durchschn. Zahl-Gew	9		

76359	Marxzell	Skontotage	0									
		Zahlungs-Code	10/1/ 0									
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

36	31502523	23.03.18	FAK	394,84		133	134	2	02.04.18	0	N	331,80	63,04
		3 22.03								0			1
10	119	69 10.04.18	ZAH		394,84	134	0	2	02.04.18	0	N	0,00	0,00
		1200 4 10.04								0			0
17	31503577	27.08.18	FAK	335,58		135	136	2	06.09.18	0	N	282,00	53,58
		8 30.08								0			1
18	32	169 31.08.18	ZAH		335,58	136	0	2	06.09.18	0	N	0,00	0,00
		1200 8 31.08								0			0
23	39504256	25.10.18	FAK	595,36		137	138	2	04.11.18	0	N	500,30	95,06
		10 25.10								0			1
24	120	209 29.10.18	ZAH		595,36	138	0	2	04.11.18	0	N	0,00	0,00
		1200 10 29.10								0			0
25	27504683	23.11.18	FAK	886,79		139	140	2	03.12.18	0	N	745,20	141,59
		11 23.11								0			1
6	49	234 03.12.18	ZAH		886,79	140	0	2	03.12.18	0	N	0,00	0,00
		1200 12 06.12								0			0

Summe	2.212,57	2.212,57	0,00	Saldo

Übertrag/Summe	2.212,57	2.212,57	0,00	Saldo	1.859,30	353,27
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021477 ELBECA

Stefan Deu0	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Hafen und Abenteurer		Kreditlimit	100	Datum bis	31.12.18
Bundesstra0e 6		Durchschn. Zahl-Gew	12		

20146	Hamburg				Skontotage		0							
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	Zahlungs-Code		10/1/	0							
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
							RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

	Vortrag		0,00	0,00	0,00	Saldo					
11	49501698	11.01.18 FAK 13 18.01	1.130,50			85	86 2	21.01.18	0 N 0	950,00	180,50 1
9	480 17	24.01.18 ZAH 1200 13 15.01		1.130,50		86	0 2	21.01.18	0 N 0	0,00	0,00 0
14	101503153	20.06.18 FAK 6 19.06	568,23			87	88 2	30.06.18	0 N 0	477,50	90,73 1
4	165 128	05.07.18 ZAH 1200 7 04.07		568,23		88	0 2	30.06.18	0 N 0	0,00	0,00 0
	Summe		1.698,73	1.698,73	0,00	Saldo					
	Übertrag/Summe		1.698,73	1.698,73	0,00	Saldo				1.427,50 0,00	271,23 0,00

Debitor-Nr. 1021479 GEOS

GEOS	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Einrichtungssystem GmbH	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Schöneberger Str. 14	Durchschn. Zahl-Gew	4		

12163	Berlin	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021481 SOMMER

DAS SOMMERHAUS	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Jeromin GmbH		Kreditlimit	100	Datum bis	31.12.18
Neunmorgenstr. 4		Durchschn. Zahl-Gew	15		

66424	Homburg - Einöd	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	13/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1021482 ROGG

Karl Roqq GmbH & Co. KG *01

Warenumsatz	34.479,70
Kreditlimit	5.000
Durchschn. Zahl-Gew	21

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

Widerholdstrasse 20

72336 Balingen

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SOLL		HABEN		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC						RA	ZE	K	EXT	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

5	98501149	05.12.17	FAK	243,65	186	193	2	15.12.17	0	N	204,75	38,90	1
12	139501269	12 05.12	FAK	1.535,10	188	194	2	21.12.17	0	N	1.290,00	245,10	1
12	141501272	12 11.12	FAK	1.218,56	189	194	2	21.12.17	0	N	1.024,00	194,56	1
12	159501284	12 11.12	FAK	2.898,84	190	194	2	22.12.17	0	N	2.436,00	462,84	1
38	74501578	29.12.17	FAK	1.381,59	192	196	2	08.01.18	1	N	1.161,00	220,59	1

Vortrag	7.277,74	0,00	7.277,74 S	Saldo

1	83	2	03.01.18	ZAH		243,65		193	0	2	15.12.17	0	N		0,00	0,00
		1200	13	04.01								0				0
1	390	7	10.01.18	ZAH		5.652,50		194	0	2	22.12.17	0	N		0,00	0,00
		1200	13	04.01								0				0
11	269501692	11	01.18	FAK	1.827,84			195	197	2	21.01.18	1	N		1.536,00	291,84
			13	18.01								0				1
9	492	17	24.01.18	ZAH		1.381,59		196	0	2	08.01.18	0	N		0,00	0,00
		1200	13	15.01								0				0
10	151	28	08.02.18	ZAH		1.827,84		197	0	2	21.01.18	0	N		0,00	0,00
		1200	2	08.02								0				0
28	46502187	27	02.18	FAK	2.289,56			198	200	2	09.03.18	2	N		1.924,00	365,56
			2	27.02								0				1
28	11502189	27	02.18	FAK	0,00			199	0	2	09.03.18	0	N		0,00	0,00
			2	27.02								0				0
34	467	62	28.03.18	ZAH		2.249,56		200	201	2	09.03.18	0	N		1.890,39-	359,17-
		1200	3	21.03								0				1
34	470	63	28.03.18	SKT		40,00	40,00	201	0	3	09.03.18	0	N		0,00	0,00
			3	21.03								0				0
19	120503022	30	05.18	FAK	664,85			202	208	2	09.06.18	2	N		558,70	106,15
			5	29.05								0				1
8	155503087	08	06.18	FAK	5.252,07			203	211	2	18.06.18	2	N		4.413,50	838,57
			6	05.06								0				1
8	159503093	11	06.18	FAK	9,28			204	211	2	21.06.18	2	N		7,80	1,48
			6	05.06								0				

Übertrag/Summe	17.321,34	11.395,14	5.926,20 S	Saldo	12.665,36	2.406,42
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021482 ROGG

Karl Rogg GmbH & Co. KG *01
Widerholdstrasse 20

Warenumsatz 34.479,70
Kreditlimit 5.000
Durchschn. Zahl-Gew 21

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

72336 Balingen

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR						
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Blatt	0	bertrag	17.321,34	11.395,14	5.926,20	S	Saldo														

10	88503121	13.06.18	FAK	142,80				205	211	2	23.06.18	1	N	120,00	22,80
	6	13.06											0		1
10	29503122	13.06.18	FAK	0,00				206	0	2	23.06.18	0	N	0,00	0,00
	6	13.06											0		0
18	48503191	26.06.18	FAK	763,27				207	213	2	06.07.18	2	N	641,40	121,87
	6	26.06									1571978/9/1789	0			1
15	83	122	27.06.18	ZAH	664,85			208	0	2	09.06.18	0	N	0,00	0,00
	1200	6	26.06										0		0
18	59503199	27.06.18	FAK	2.401,42				209	249	2	30.09.18	3	N	2.018,00	383,42
	6	26.06									1571637/9/1789	0			1
18	17503200	27.06.18	FAK	0,00				210	0	2	07.07.18	0	N	0,00	0,00
	6	26.06											0		0
4	241	132	11.07.18	ZAH	5.404,15			211	0	2	23.06.18	0	N	0,00	0,00
	1200	7	04.07										0		0
15	132503364	18.07.18	FAK	98,53				212	218	2	28.07.18	1	N	82,80	15,73
	7	18.07									1571978/9/1789	0			1
14	254	142	25.07.18	ZAH	763,27			213	0	2	06.07.18	0	N	0,00	0,00
	1200	7	19.07										0		0
4	39503435	02.08.18	FAK	684,25				214	219	2	12.08.18	0	N	575,00	109,25
	8	02.08											0		1
11	184503490	10.08.18	FAK	246,33				215	220	2	20.08.18	2	N	207,00	39,33
	8	09.08									1573692/9/1789	0			1
11	206503515	14.08.18	FAK	847,28				216	221	2	24.08.18	2	N	712,00	135,28
	8	09.08											0		1
17	118503565	27.08.18	FAK	492,66				217	224	2	06.09.18	2	N	414,00	78,66
	8	30.08									1574203/1789	0			1
5	236	157	15.08.18	ZAH	98,53			218	0	2	28.07.18	0	N	0,00	0,00
	1200	8	07.08										0		0
5	480	167	29.08.18	ZAH	684,25			219	0	2	12.08.18	0	N	0,00	0,00
	1200	8	07.08										0		0
3	24	172	05.09.18	ZAH	246,33			220	0	2	20.08.18	0	N	0,00	0,00
	1200	9	06.09										0		0
3	281	177	12.09.18	ZAH	847,28			221	0	2	24.08.18	0	N	0,00	0,00
	1200	9	06.09										0		0
17	62503809	20.09.18	FAK	49,27				222	230	2	30.09.18	1	N	41,40	7,87
	9	20.09									1573692/9/1789	0			1

bertrag/Summe	23.047,15	20.103,80	2.943,35	S	Saldo	17.476,96	3.320,63
						0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021482 ROGG

Karl Rogg GmbH & Co. KG *01

Warenumsatz 34.479,70
Kreditlimit 5.000
Durchschn. Zahl-Gew 21

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

Widerholdstrasse 20

72336 Balingen

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GSKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag 23.047,15 20.103,80 2.943,35 S Saldo

17	64503810	20.09.18	FAK	147,80			223	230	2	30.09.18	1	N	124,20	23,60	1
		9 20.09								1574203/1789	0				
16	331 187	26.09.18	ZAH		492,66		224	0	2	06.09.18	0	N	0,00	0,00	0
	1200	9 20.09									0				
2	67503947	02.10.18	FAK	1.998,01			225	238	2	12.10.18	2	N	1.679,00	319,01	1
		10 02.10									0				
2	27503950	02.10.18	FAK	0,00			226	0	2	12.10.18	0	N	0,00	0,00	0
		10 02.10									0				
11	81504018	09.10.18	FAK	319,87			227	242	2	19.10.18	1	N	268,80	51,07	1
		10 09.10								1575957/9/1789	0				
16	64504039	12.10.18	FAK	1.285,20			228	242	2	22.10.18	0	N	1.080,00	205,20	1
		10 12.10									0				
16	19504040	12.10.18	FAK	0,00			229	0	2	22.10.18	0	N	0,00	0,00	0
		10 12.10									0				
14	190 201	17.10.18	ZAH		197,07		230	0	2	30.09.18	0	N	0,00	0,00	0
	1200	10 15.10									0				
18	225504113	18.10.18	FAK	0,00			231	0	2	28.10.18	0	N	0,00	0,00	0
		10 16.10									0				
18	226504115	18.10.18	FAK	2.199,12			232	244	2	28.10.18	0	N	1.848,00	351,12	1
		10 16.10									0				
18	276504151	18.10.18	FAK	1.561,28			233	244	2	28.10.18	0	N	1.312,00	249,28	1
		10 16.10									0				
18	282504160	18.10.18	FAK	295,60			234	244	2	28.10.18	0	N	248,40	47,20	1
		10 16.10								1575957/9/1789	0				
19	83504177	22.10.18	FAK	297,50			235	249	2	01.11.18	0	N	250,00	47,50	1
		10 22.10									0				
21	115504227	24.10.18	FAK	1.028,16			236	249	2	03.11.18	0	N	864,00	164,16	1
		10 23.10									0				
29	54504324	31.10.18	FAK	566,20			237	252	2	10.11.18	1	N	475,80	90,40	1
		10 31.10								A1577087/9/178	0				
24	335 211	31.10.18	ZAH		1.998,01		238	0	2	12.10.18	0	N	0,00	0,00	0
	1200	10 29.10									0				
4	67504355	06.11.18	FAK	2.391,90			239	254	2	16.11.18	1	N	2.010,00	381,90	1
		11 06.11									0				
4	69504356	06.11.18	FAK	41,06			240	254	2	16.11.18	1	N	34,50	6,56	1
		11 06.11								1243614/0/1789	0				

übertrag/Summe 35.178,85 22.791,54 12.387,31 S Saldo 27.671,66 5.257,63
0,00 0,00

Debitor-Nr. 1021482 ROGG

Karl Rogg GmbH & Co. KG *01

Widerholdstrasse 20

Warenumsatz 34.479,70
Kreditlimit 5.000
Durchschn. Zahl-Gew 21

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

72336 Balingen

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag				35.178,85	22.791,54	12.387,31 S	Saldo					
4	71504357	06.11.18	FAK	0,00			241	0 2	16.11.18	0 N	0,00	0,00
		11 06.11								0		0
8	51 216	07.11.18	ZAH		1.605,07		242	0 2	22.10.18	0 N	0,00	0,00
	1200	11 08.11								0		0
16	101504534	15.11.18	FAK	738,99			243	254 2	25.11.18	0 N	621,00	117,99
		11 15.11							1577599/9/1798	0		1
8	299 221	14.11.18	ZAH		4.056,00		244	0 2	28.10.18	0 N	0,00	0,00
	1200	11 08.11								0		0
17	91504577	16.11.18	FAK	2.284,80			245	257 2	26.11.18	1 N	1.920,00	364,80
		11 16.11								0		1
17	37504578	16.11.18	FAK	0,00			246	0 2	26.11.18	0 N	0,00	0,00
		11 16.11								0		0
20	131504600	19.11.18	FAK	957,95			247	260 2	29.11.18	1 N	805,00	152,95
		11 19.11								0		1
20	53504601	19.11.18	FAK	0,00			248	0 2	29.11.18	0 N	0,00	0,00
		11 19.11								0		0
18	251 226	21.11.18	ZAH		3.727,08		249	0 2	03.11.18	0 N	0,00	0,00
	1200	11 20.11								0		0
27	97504705	26.11.18	FAK	236,81			250	267 2	06.12.18	0 N	199,00	37,81
		11 26.11								0		1
27	109504721	26.11.18	FAK	8,21			251	267 2	06.12.18	0 N	6,90	1,31
		11 26.11								0		1
26	120 231	28.11.18	ZAH		566,20		252	0 2	10.11.18	0 N	0,00	0,00
	1200	11 27.11								0		0
5	164504854	03.12.18	FAK	1.190,00			253	268 2	13.12.18	0 N	1.000,00	190,00
		12 03.12								0		1
6	257 235	04.12.18	ZAH		3.171,95		254	0 2	16.11.18	0 N	0,00	0,00
	1200	12 06.12								0		0
9	153504878	06.12.18	FAK	310,00			255	268 2	16.12.18	0 N	260,50	49,50
		12 05.12								0		1
13	106504936	11.12.18	FAK	3.527,16			256	271 2	21.12.18	0 N	2.964,00	563,16
		12 11.12								0		1
11	58 241	12.12.18	ZAH		2.284,80		257	0 2	26.11.18	0 N	0,00	0,00
	1200	12 12.12								0		0
16	72505002	14.12.18	FAK	471,24			258	271 2	24.12.18	0 N	396,00	75,24
		12 14.12								0		1
Übertrag/Summe				44.904,01	38.202,64	6.701,37 S	Saldo		35.844,06 6.810,39 0,00 0,00			

Debitor-Nr. 1021482 ROGG

Karl Rogg GmbH & Co. KG *01

Warenumsatz	34.479,70
Kreditlimit	5.000
Durchschn. Zahl-Gew	21

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

Widerholdstrasse 20

72336 Balingen

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Blattübertrag	44.904,01	38.202,64	6.701,37 S	Saldo

22		170505062	18.12.18 FAK	309,40		259	272	2	28.12.18	0 N	260,00	49,40
			12 17.12							0		1
19	393	246	19.12.18 ZAH		957,95	260	0	2	29.11.18	0 N	0,00	0,00
		1200	12 18.12							0		0
28		66505174	28.12.18 FAK	228,48		261	273	2	07.01.19	1 N	192,00	36,48
			12 27.12							0		1
28		70505177	28.12.18 FAK	1.178,10		262	273	2	07.01.19	1 N	990,00	188,10
			12 27.12							0		1
28		23505178	28.12.18 FAK	0,00		263	0	2	07.01.19	0 N	0,00	0,00
			12 27.12							0		0
28		76505182	28.12.18 FAK	584,29		264	273	2	07.01.19	1 N	491,00	93,29
			12 27.12							0		1
28		80505185	28.12.18 FAK	1.104,32		265	273	2	07.01.19	1 N	928,00	176,32
			12 27.12							0		1
28		29505186	28.12.18 FAK	0,00		266	0	2	07.01.19	0 N	0,00	0,00
			12 27.12							0		0
27	321	249	27.12.18 ZAH		245,02	267	0	2	06.12.18	0 N	0,00	0,00
		1200	12 27.12							0		0

Summe	41.030,86	39.405,61	1.625,25 S	Saldo

Übertrag/Summe	48.308,60	39.405,61	8.902,99 S	Saldo	38.705,06	7.353,98
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021483 DEUBEL

Carolin Deubel	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
c.d.decoration	Kreditlimit	500	Datum bis	31.12.18
Otto-Lilienthal-Strasse 45	Durchschn. Zahl-Gew	7		

90411	Nürnberg	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW		2358	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25		Aktual.:Y		
HEINO 2018					Seite 1		
Debitor-Nr. 1021484		KEMPF					
Möbel-Kempf GmbH			Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18	
Gewerbegebiet an der B 45			Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18	
67432 Bad-König/Zell			Durchschn. Zahl-Gew	0			
			Skontotage	0			
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART			Zahlungs-Code	10/1/ 0			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT FWC	S O L L	H A B E N	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR		
					RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC		
		Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo	
		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

DEBITOREN-KONTO FW				2359	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y						
HEINO 2018									Seite 1						
Debitor-Nr. 1021485				KEMPF											
Mobile GmbH					Warenumsatz 0,00				Datum 31.12.18						
Industriestrasse 2					Kreditlimit 1.000				Datum bis 31.12.18						
					Durchschn. Zahl-Gew 0										
63834 Sulzbach					Skontotage 0										
					Zahlungs-Code 10/1/ 0										
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00		0,00	Saldo							
Summe				0,00	0,00		0,00	Saldo							
Übertrag/Summe				0,00	0,00		0,00	Saldo							

Debitor-Nr. 1021486 KEMPF

Mobile Möbelvertriebs GmbH	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Postfach 100654	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
63704 Aschaffenburg	Durchschn. Zahl-Gew	0		
	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021487 LAUBE

Renate Ellereit-Laubé	Warenumsatz	44,50	Datum	31.12.18
Kunstgewerbe	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Gartenstr. 24	Durchschn. Zahl-Gew	11		

30826	Garbsen	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
36	33502524	23.03.18	FAK	60,69		21	22 2 02.04.18	2 N		51,00	9,69		
		3 22.03						0			1		
6	64 88	08.05.18	ZAH		60,69	22	0 2 02.04.18	0 N		0,00	0,00		
	1200	5 09.05						0			0		
Summe				60,69	60,69	0,00	Saldo						
Übertrag/Summe				60,69	60,69	0,00	Saldo			51,00	9,69		
										0,00	0,00		

Uebertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021489 MÖLLER

Gabriele Möller Creative Puppenstube Süd Osdorfer Straße 4				Warenumsatz 23,60 Kreditlimit 1.000 Durchschn. Zahl-Gew 4				Datum 31.12.18 Datum bis 31.12.18					
12207		Berlin		Skontotage 0 Zahlungs-Code 10/1/ 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. RA	BEW. ZE	Z FÖLLIG-DT K EXT.BELNR	MA ST	SPE SKC	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
12	15503137	19.06.18	FAK	35,82			23	24	2 29.06.18	0 N		30,10	5,72
		6 18.06								0			1
6	425 119	22.06.18	ZAH		35,82		24	0	2 29.06.18	0 N		0,00	0,00
	1200	6 06.06								0			0
Summe				35,82	35,82	0,00	Saldo						
Übertrag/Summe				35,82	35,82	0,00	Saldo						
												30,10 0,00	5,72 0,00

Debitor-Nr. 1021490 PETERS

Peters Tierpräparation **20
Shot e.K.
Hellweg 45

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	8

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

59063 Hamm

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR				
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L				RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021491 HEBU

HeBu Pelz & Leder	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Gabriele Heyer	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Alte Dorfstrasse 48	Durchschn. Zahl-Gew	9		

22848	Norderstedt	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021492 RÖCK

Möbelstadt Röck GmbH & Co KG	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Straßburger Str. 58	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
46047 Oberhausen	Durchschn. Zahl-Gew	27		
	Skontotage	0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC		
Vortrag		0,00	0,00	Saldo
Summe		0,00	0,00	Saldo
Übertrag/Summe		0,00	0,00	Saldo
			0,00	0,00
			0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021493 KRÖGER

Möbel Kröger Handels GmbH & Co	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
KG	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Hans-Böckler-Str. 80	Durchschn. Zahl-Gew	35		

45127	Essen	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
				RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021494 WOHNLA

Karl Rogg GmbH Co KG
Filiale: Wohnland Reutlingen
Widerholdstr. 20

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 27

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

72336 Balingen

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART						SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo																	

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			

Debitor-Nr. 1021495 PALLEN

Wohnwelt Pallen GmbH & Co KG				Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
De-Gasperi-Str. 18				Kreditlimit		1.000	Datum bis		31.12.18
52146 Wörselen				Durchschn. Zahl-Gew		32			
				Skontotage		0			
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	SKONTO	BEW. RA	BEW. ZE	Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
									K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo		
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

Debitor-Nr. 1021496 GRUBER

Gewandhaus Hugo Gruber KG Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Lange Zeile 7-9 Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 16

85435 Erding Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				2371	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y					
HEINO 2018									Seite 1					
Debitor-Nr. 1021497				MEGIER										
Angelika Megier				*01	Warenumsatz		1.556,90		Datum		31.12.18			
Sandheider Straße 65					Kreditlimit		1.000		Datum bis		31.12.18			
40699 Erkrath					Durchschn. Zahl-Gew		31							
					Skontotage		0							
					Zahlungs-Code		10/1/ 0							
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo							
20	29501927	29.01.18	FAK	1.403,01		38	39	2	08.02.18	0	N		1.179,00	224,01
		13 29.01												1
10	43 27	07.02.18	ZAH		1.403,01	39	0	2	08.02.18	0	N		0,00	0,00
	1200	2 08.02												0
6	31502242	01.03.18	FAK	147,80		40	42	2	11.03.18	0	N		124,20	23,60
		3 01.03												1
22	33502354	12.03.18	FAK	301,90		41	42	2	22.03.18	0	N		253,70	48,20
		3 12.03												1
34	104 57	21.03.18	ZAH		449,70	42	0	2	22.03.18	0	N		0,00	0,00
	1200	3 21.03												0
Summe				1.852,71	1.852,71	0,00	Saldo							
Übertrag/Summe				1.852,71	1.852,71	0,00	Saldo				1.556,90		295,81	
											0,00		0,00	

Debitor-Nr. 1021498 KRUG18

Börbel Krug	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Designlager	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Viktorstraße 6-8	Durchschn. Zahl-Gew	26		

48249	Dölmen	Skontotage	0									
		Zahlungs-Code	10/1/ 0									
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021499 BERN18

Raumausstattungen Berner OHG					Warenumsatz		0,00		Datum		31.12.18	
Bonner Straße 242					Kreditlimit		1.000		Datum bis		31.12.18	
					Durchschn. Zahl-Gew		47					
50968 Köln					Skontotage		0					
					Zahlungs-Code		10/1/ 0					
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW. Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo					
Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo					
Übertrag/Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo					

DEBITOREN-KONTO FW				2374	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y			
HEINO 2018									Seite 1			
Debitor-Nr. 1021500				JAWOLL								
J. A. Woll Handels GmbH					Warenumsatz 0,00				Datum 31.12.18			
Am Hornberg 6					Kreditlimit 1.000				Datum bis 31.12.18			
29614 Soltau					Durchschn. Zahl-Gew 8							
					Skontotage 0							
STAP/ZEIL					Zahlungs-Code 10/1/ 0							
NUMMER					SKONTO				BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
GGKTO					RA				ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			
BUCHG-DT												
FWC												

DEBITOREN-KONTO FW				2375	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y			
HEINO 2018									Seite 1			
Debitor-Nr. 1021501				HÖSCH								
Gerda Hösch				Warenumsatz				0,00				
Dekorationen				Kreditlimit				1.000				
Mundsburger Damm 37				Durchschn. Zahl-Gew				23				
22087 Hamburg				Skontotage				0				
				Zahlungs-Code				10/1/ 0				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo					
Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo					
Übertrag/Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo					

DEBITOREN-KONTO FW				2376	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 1021502				SCHOLZ									
Helga Scholz				Warenumsatz				0,00		Datum 31.12.18			
Rosette - Geschenkeladen				Kreditlimit				1.000		Datum bis 31.12.18			
Postmünsterstraße 23				Durchschn. Zahl-Gew				8					
84347 Pfarrkirchen				Skontotage				0					
				Zahlungs-Code				10/1/ 0					
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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

Debitor-Nr. 1021503 LAMMER

Kathrin Lammers
Blumen Lammers
Obere Husemannstr. 14

Warenumsatz	711,30
Kreditlimit	500
Durchschn. Zahl-Gew	12

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

59423 Unna

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

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

SKONTO

NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

38	84501593	29.12.17 FAK 12 29.12	234,43	91	92 2 12.01.18	0 N 0	197,00	37,43
								1

Vortrag	234,43	0,00	234,43 S	Saldo

1	216	5 08.01.18	ZAH	234,43	92	0 2 12.01.18	0 N	0,00	0,00
	1200	13 04.01					0		0

24	76502159	21.02.18	FAK	72,00	93	95 2 03.03.18	0 N	60,50	11,50
		2 21.02					0		1

24	21502162	21.02.18	FAK	0,00	94	0 2 03.03.18	0 N	0,00	0,00
		2 21.02					0		0
4	60	15.05.18	74H	72,00	05	0 2 03.03.18	0 N	0,00	0,00

4	60	45	05.03.18	ZAH	72,00	95	0	2	03.03.18	0	N	0,00	0,00
	1200	3	05.03							0			0
33	78502448	20	03.18	EAK	178,50	96	97	2	30.03.18	1	N	150,00	28,50

33	78502448	20.03.18	PAK	178,50	96	97 2 30.03.18	1 N	150,00	28,50
		3 20.03					0		1
16	100	74 17.04.18	ZAH	178,50	97	0 2 30.03.18	0 N	0,00	0,00

10	100	74	17.04.18	ZAN	170,30	97	0 2	30.03.18	0 N	0,00	0,00
		1200	4	16.04					0		0
10	15503107	13.06.18	FAK	218,37		98	99 2	23.06.18	0 N	183,50	34,87

15	18	120	25.06.18	ZAH	218,37	99	0 2	23.06.18	0 N	0,00	0,00

	1200	6 26.06					0		0
15	98406038	14.11.18	GUT	0,00	100	0 2 24.11.18	0 N	0,00	0,00

20	69504616	11.11.18 FAK	0,00	101	0 2	29.11.18	0 N	0,00	0,00	0

[illegible]

6	411	239	10.12.18	ZAH	408,53	103	0 2 06.12.18	0 N	0,00	0,00
		1200	12 06.12					0		0

Summe	877,40	1.111,83	234,43 H	Saldo

Übertrag/Summe	1.111,83	1.111,83	0,00	Saldo	934,30	177,53
					0,00	0,00

DEBITOREN-KONTO FW				2378	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y					
HEINO 2018									Seite 1					
Debitor-Nr. 1021504				EXOTFA										
Vladimir Tykac				*01	Warenumsatz				0,00		Datum 31.12.18			
Exotfauna Heimtierbedarf					Kreditlimit				1.000		Datum bis 31.12.18			
Feldhusstraße 9					Durchschn. Zahl-Gew				44					
27755 Delmenhorst					Skontotage				0					
					Zahlungs-Code				10/1/ 0					
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo							
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	

Debitor-Nr. 1021505 ZWIPP

Andreas Zwipp				**11		Warenumsatz		0,00		Datum		31.12.18	
Raithweg 24/1						Kreditlimit		1.000		Datum bis		31.12.18	
						Durchschn. Zahl-Gew		1246					
73614				Schorndorf		Skontotage		0					
						Zahlungs-Code		10/1/ 0					
STAP/ZEIL				BEL-NR		BELEG-DT		BU-ART		SKONTO		BEW. Z FOLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR	
NUMMER				GGKTO		BUCHG-DT		FWC		RA ZE		K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	
				S O L L		H A B E N							

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo

Uebertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021506 GEISER

Dietmar Geiser
Geiser Leder
Bleicherstr. 37

Warenumsatz	4.937,40
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	8

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

88400 Biberach

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

	Vortrag			0,00	0,00	0,00	Saldo				
22	17502340	12.03.18 FAK 3 12.03		1.409,79			76	77 2 22.03.18	0 N 0	1.184,70	225,09
20	266 53	15.03.18 ZAH 1200 3 12.03			1.409,79		77	0 2 22.03.18	0 N 0	0,00	0,00
8	19502628	06.04.18 FAK 4 06.04		90,32			78	79 2 16.04.18	0 N 0	75,90	14,42
10	113 69	10.04.18 ZAH 1200 4 10.04			90,32		79	0 2 16.04.18	0 N 0	0,00	0,00
9	81503296	12.07.18 FAK 7 12.07		591,19			80	81 2 22.07.18	0 N 0	496,80	94,39
14	125 140	23.07.18 ZAH 1200 7 19.07			591,19		81	0 2 22.07.18	0 N 0	0,00	0,00
18	86504155	18.10.18 FAK 10 16.10		2.329,43			82	84 2 28.10.18	0 N 0	1.957,50	371,93
23	41504257	25.10.18 FAK 10 25.10		0,00			83	0 2 04.11.18	0 N 0	0,00	0,00
24	332 211	31.10.18 ZAH 1200 10 29.10			1.957,50		84	85 2 28.10.18	0 N 0	1.644,95-	312,55-
8	100 217	08.11.18 ZAH 1200 11 08.11			371,93		85	0 2 28.10.18	0 N 0	0,00	0,00
15	81504520	14.11.18 FAK 11 14.11		1.044,23			86	87 2 24.11.18	0 N 0	877,50	166,73
18	205 226	21.11.18 ZAH 1200 11 20.11			1.044,23		87	0 2 24.11.18	0 N 0	0,00	0,00
22	81505070	18.12.18 FAK 12 17.12		615,83			88	90 2 28.12.18	0 N 0	517,50	98,33
28	90406058	27.12.18 GUT 12 27.12		205,28-			89	0 2 28.12.18	0 N 0	172,50-	32,78-
27	210 249	27.12.18 ZAH 1200 12 27.12			410,55		90	89 2 28.12.18	0 N 0	345,00-	65,55-
	Summe			5.875,51	5.875,51	0,00	Saldo				
	Übertrag/Summe			5.875,51	5.875,51	0,00	Saldo			2.947,45 0,00	560,01 0,00

Debitor-Nr. 1021507 KREATI

Kreativ Point Salentin Gmb**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
& Co. KG	Kreditlimit	100	Datum bis	31.12.18
Zur Mühle 2-4	Durchschn. Zahl-Gew	23		

50226	Frechen	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
	RA	ZE	K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				2382	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 1021508				KETTEN									
Beate Kettenbach					Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18			
Hauptstraße 142					Kreditlimit		100	Datum bis		31.12.18			
					Durchschn. Zahl-Gew		10						
65375 Oestrich Winkel					Skontotage		0						
					Zahlungs-Code		10/1/ 0						
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	OLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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

Debitor-Nr. 1021509 WEST18

Kirsten Westerheide	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Tischkultur	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Melchersstraße 30	Durchschn. Zahl-Gew	16		

48149	Mönster	Skontotage	0										
		Zahlungs-Code	10/1/ 0										
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021510 ECKERT

Arnold Eckert	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Giftbude	Kreditlimit	1.500	Datum bis	31.12.18
Badallee 31	Durchschn. Zahl-Gew	1		

25826	St. Peter Ording	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 F
	RA	ZE	K EXT.BELNR
			ST SKC
			BUCHUNGSTEXT
			UST-BETR
			USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				2385	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 1021511				CLASSE									
Annemarie Closserath				**20	Warenumsatz				0,00				
Geschenkartikel					Kreditlimit				1.000				
Konrad-Adenauer-Platz 6					Durchschn. Zahl-Gew				11				
53225 Bonn					Skontotage				0				
					Zahlungs-Code				10/1/ 0				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	OLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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

Debitor-Nr. 1021512 B0

Bo-design Natörliche Wohnkon-	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
zepte GmbH Markus Hevcke	Kreditlimit	100	Datum bis	31.12.18
Dieselstraße	Durchschn. Zahl-Gew	31		

24223	Schwentinental (Ostseepark)	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				2387	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 1021513				LEBREC									
Sonja Lebrecht				**20	Wareumsatz				0,00		Datum 31.12.18		
Strumpfwarenhandel					Kreditlimit				500		Datum bis 31.12.18		
Bahnhofstrasse 20					Durchschn. Zahl-Gew				0				
25761				B0sum	Skontotage				0				
					Zahlungs-Code				10/1/ 0				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F0LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC	
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo						
0bertrag/Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo			0,00	0,00	0,00	

Debitor-Nr. 1021516 HAIN

Anja Hain Warenumsatz 447,00 Datum 31.12.18
Liebenswertes Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Wilhelm-Keim-Straße 1 Durchschn. Zahl-Gew 18

82031 Grönwald Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GSKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
18	31501862	24.01.18	FAK	304,05		21	22	2	03.02.18	0	N	255,50	48,55
		13	24.01							0			1
24	110	22	31.01.18	ZAH	304,05	22	0	2	03.02.18	0	N	0,00	0,00
	1200	1	31.01							0			0
4	36501999	02.02.18	FAK	479,57		23	25	2	12.02.18	2	N	403,00	76,57
		2	02.02							0			1
24	97405944	21.02.18	GUT	471,24-		24	25	2	03.03.18	0	N	396,00-	75,24-
		2	21.02							0			1
20	247990310	14.03.18	SKT		8,33	25	0	3	03.03.18	0	N	0,00	0,00
		3	12.03							0			0
7	79503242	06.07.18	FAK	243,36		26	27	2	16.07.18	0	N	204,50	38,86
		7	04.07							0			1
14	262	143	26.07.18	ZAH	243,36	27	0	2	16.07.18	0	N	0,00	0,00
	1200	7	19.07							0			0
Summe				555,74	555,74	0,00	Saldo						
Übertrag/Summe				555,74	555,74	0,00	Saldo						
												467,00	88,74
												0,00	0,00

DEBITOREN-KONTO FW				2389	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 1021517				CAPELL									
Hotel "Zur Heidschnucke"				Warenumsatz				0,00		Datum 31.12.18			
K. Capellmann				Kreditlimit				1.000		Datum bis 31.12.18			
Zum Auetal 14				Durchschn. Zahl-Gew				6					
21217 Asendorf				Skontotage				0					
				Zahlungs-Code				10/1/ 0					
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	OLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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

Debitor-Nr. 1021518 MAGAZI

Magazin Living GmbH

Warenumsatz3.469,20
Kreditlimit1.500
Durchschn. Zahl-Gew12

Datum31.12.18
Datum bis31.12.18

79539 LÖrrach

Skontotage0
Zahlungs-Code10/1/0

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GSKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag		0,00	0,00	0,00	Saldo									
22	46501940	30.01.18	FAK	289,77		167	168	2	09.02.18	0	N	243,50	46,27	1
		13 30.01								0				
2	209	26 06.02.18	ZAH		289,77	168	0	2	09.02.18	0	N	0,00	0,00	0
	1200	2 05.02								0				
10	124	29 09.02.18	ZAH		289,77	169	170	2	09.02.18	0	N	0,00	0,00	0
	1200	2 08.02								0	RG.501821	DOPP.		0
10	228	30 12.02.18	ZAH		289,77-	170	0	2	09.02.18	0	N	0,00	0,00	0
	1200	2 08.02								0				
18	56502093	14.02.18	FAK	146,97		171	172	2	24.02.18	0	N	123,50	23,47	1
		2 14.02								0				
20	32	35 19.02.18	ZAH		146,97	172	0	2	24.02.18	0	N	0,00	0,00	0
	1200	2 20.02								0				
24	82502168	22.02.18	FAK	161,25		173	174	2	04.03.18	0	N	135,50	25,75	1
		2 21.02								0				
6	150405948	01.03.18	GUT	161,25-		174	0	2	04.03.18	0	N	135,50-	25,75-	1
		3 01.03								0				
33	80502450	20.03.18	FAK	140,06		175	176	2	30.03.18	0	N	117,70	22,36	1
		3 20.03								0				
34	351	60 26.03.18	ZAH		140,06	176	0	2	30.03.18	0	N	0,00	0,00	0
	1200	3 21.03								0				
21	42503215	29.06.18	FAK	248,71		177	178	2	09.07.18	0	N	209,00	39,71	1
		6 29.06								0				
4	365	135 16.07.18	ZAH		248,71	178	0	2	09.07.18	0	N	0,00	0,00	0
	1200	7 04.07								0				
18	107503403	24.07.18	FAK	428,40		179	180	2	03.08.18	0	N	360,00	68,40	1
		7 20.07								0				
5	11	150 06.08.18	ZAH		428,40	180	0	2	03.08.18	0	N	0,00	0,00	0
	1200	8 07.08								0				
17	122503580	27.08.18	FAK	846,09		181	183	2	06.09.18	0	N	711,00	135,09	1
		8 30.08								0				
8	69503686	10.09.18	FAK	530,15		182	185	2	20.09.18	0	N	445,50	84,65	1
		9 10.09								0				
3	171	175 10.09.18	ZAH		846,09	183	0	2	06.09.18	0	N	0,00	0,00	0
	1200	9 06.09								0				
12	113503748	14.09.18	FAK	424,24		184	186	2	24.09.18	0	N	356,50	67,74	1
		9 13.09								0				
Übertrag/Summe				3.054,39	2.100,00	954,39	S	Saldo				2.566,70 0,00	487,69 0,00	

Debitor-Nr. 1021519 RUSCH

Leder-Rusch GbR
A. Scharfenstein, M. Rusch
Driftstieg 12 (HiHa)

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 2

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

22607 Hamburg

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART						SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag			0,00					0,00		0,00			Saldo								

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			

Debitor-Nr. 1021520 zzz

Robert Schotten DOPPELT*****
Einrichtungshaus
Mönchenerstr. 8

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 500
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

82496 Oberau

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART						SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo																

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		

Debitor-Nr. 1021521 MARITI

Maritim World GbR	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Ossenreyerstraße 2		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
18439 Stralsund		Durchschn. Zahl-Gew	6		
		Skontotage	0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC		SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
		RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021522 EBOS

ebos GmbH				Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Dieselstraße 40-42				Kreditlimit		500	Datum bis		31.12.18
87437 Kempten				Durchschn. Zahl-Gew		10			
				Skontotage		0			
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
						RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo		
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

Debitor-Nr. 1021523 KRAUSE

Ilona Krause	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Lederwaren		Kreditlimit	100	Datum bis	31.12.18
Friedrich-König-Str. 21		Durchschn. Zahl-Gew	48		

98527	Suhl	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1021524 PIETSC

Heike Pietsch	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Bildhauermeisterin	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Lauterbacher Straße 59	Durchschn. Zahl-Gew	12		

36367	Wartenberg-Angersbach	Skontotage	0										
		Zahlungs-Code	10/1/ 0										
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SOLL		HABEN		SKONTO	BEW. BEW. Z	FÖLLIG-DT	MA SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC						RA ZE	K EXT.	BELNR	ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Übertrag/Summe	617,87	617,87	0,00	Saldo	729,30	138,57
					0,00	0,00

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	Zahlungs-Code	10/17/18	SKONTO	BEW.	Z	FOLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N		RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo					
28	167504761	28.11.18	FAK	263,59			14	15 2	08.12.18	0 N	221,50	42,09
		11 28.11								0		1
6	251 235	04.12.18	ZAH		263,59		15	0 2	08.12.18	0 N	0,00	0,00
	1200	12 06.12								0		0
22	51505042	17.12.18	FAK	165,41			16	17 2	27.12.18	0 N	139,00	26,41
		12 17.12								0		1
27	230 248	21.12.18	ZAH		165,41		17	0 2	27.12.18	0 N	0,00	0,00
	1200	12 27.12								0		0
Summe				429,00	429,00	0,00	Saldo					
Übertrag/Summe				429,00	429,00	0,00	Saldo				360,50	68,50
											0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021527 KOTTMA

Julia Kottmair L
Cane e Gatto
Englschalkingerstraße 245

Warenumsatz 380,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 11

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

81927 München

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

15	19501833	23.01.18	FAK	150,54			40	41	2	02.02.18	0	N	126,50	24,04
		13 23.01										0		1
10	10	27 07.02.18	ZAH		150,54		41	0	2	02.02.18	0	N	0,00	0,00
		1200 2 08.02										0		0
9	15503288	12.07.18	FAK	193,38			42	43	2	22.07.18	0	N	162,50	30,88
		7 12.07										0		1
4	444	137 18.07.18	ZAH		193,38		43	0	2	22.07.18	0	N	0,00	0,00
		1200 7 04.07										0		0
2	35504339	02.11.18	FAK	131,50			44	45	2	12.11.18	0	N	110,50	21,00
		11 02.11										0		1
8	110	218 09.11.18	ZAH		131,50		45	0	2	12.11.18	0	N	0,00	0,00
		1200 11 08.11										0		0

Summe 475,42 475,42 0,00 Saldo

Übertrag/Summe 475,42 475,42 0,00 Saldo 399,50 75,92
0,00 0,00

Debitor-Nr. 1021528 EZATI

Ezati	Warenumsatz	233,00	Datum	31.12.18
Solmaz Ezati	Kreditlimit	100	Datum bis	31.12.18
Untere StraÙe 2	Durchschn. Zahl-Gew	24		

69117	Heidelberg	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

10	30503703	11.09.18	FAK	0,00	8	0 2 21.09.18	0 N	0,00	0,00
		9 11.09					0		0
10	31503704	11.09.18	FAK	285,01	9	10 2 21.09.18	1 N	239,50	45,51
		9 11.09					0		1
7	283 195	09.10.18	ZAH	285,01	10	0 2 21.09.18	0 N	0,00	0,00
	1200	10 08.10					0		0
28	164504759	28.11.18	FAK	0,00	11	0 2 08.12.18	0 N	0,00	0,00
		11 28.11					0		0

Summe	285,01	285,01	0,00	Saldo

Übertrag/Summe	285,01	285,01	0,00	Saldo	239,50	45,51
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021529 ANDERS

Kreative Textil und Wohnwelt GmbH - anders, besonders, gut! Augustdorfer Straße 10c	Warenumsatz Kreditlimit Durchschn. Zahl-Gew	0,00 100 7	Datum Datum bis	31.12.18 31.12.18

32758	Detmold	Skontotage Zahlungs-Code	0 10/1/ 0																	
STAP/ZEIL NUMMER	BEL-NR GGKTO	BELEG-DT BUCHG-DT	BU-ART FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	SKONTO RA	BEW. ZE	BEW. Z K	FÖLLIG-DT EXT.BELNR	MA ST	SPE SKC	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021530 KAUPER

Ernst Kauper
Inh. Roland Kauper
Tannenweg 5

Warenumsatz	94,80
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	6

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

96110 Scheelitz

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

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

SKONTO	BEW.	BE
	RA	ZE

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo				
24	29504643	22.11.18	FAK	120,55		18	19 2 02.12.18	0 N	101,30	19,25	
		11 22.11						0		1	
18	413 229	26.11.18	ZAH		120,55	19	0 2 02.12.18	0 N	0,00	0,00	
	1200	11 20.11						0		0	
	Summe			120,55	120,55	0,00	Saldo				
	Übertrag/Summe			120,55	120,55	0,00	Saldo		101,30 0,00	19,25 0,00	

Debitor-Nr. 1021531 SIT DO

Polster-Spezialhaus sit DOWN
Inh. Waltraut Neun
Line-Eid-Strasse 7

Warenumsatz 1.887,80
Kreditlimit 2.000
Durchschn. Zahl-Gew 8

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

78467 Konstanz

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GSKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

6	33502243	01.03.18	FAK	858,70		54	55	2	11.03.18	0	N	721,60	137,10
		3 01.03									0		1
20	194 51	13.03.18	ZAH		858,70	55	0	2	11.03.18	0	N	0,00	0,00
	1200 3	12.03									0		0
20	7502765	18.04.18	FAK	404,01		56	57	2	28.04.18	0	N	339,50	64,51
		4 18.04									0		1
10	459 80	25.04.18	ZAH		404,01	57	0	2	28.04.18	0	N	0,00	0,00
	1200 4	10.04									0		0
28	40504754	28.11.18	FAK	935,10		58	59	2	08.12.18	0	N	785,80	149,30
		11 28.11									0		1
6	435 239	10.12.18	ZAH		935,10	59	0	2	08.12.18	0	N	0,00	0,00
	1200 12	06.12									0		0
24	15505095	19.12.18	FAK	56,41		60	61	2	29.12.18	0	N	47,40	9,01
		12 19.12									0		1
27	171 248	21.12.18	ZAH		56,41	61	0	2	29.12.18	0	N	0,00	0,00
	1200 12	27.12									0		0

Summe 2.254,22 2.254,22 0,00 Saldo

Übertrag/Summe 2.254,22 2.254,22 0,00 Saldo 1.894,30 359,92
0,00 0,00

Debitor-Nr. 1021532 MILZ

Michaela Milz	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Schoko-Kuhfladen Manufaktur	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Am Anger 1	Durchschn. Zahl-Gew	7		

87527	Sonthofen-Altsteden	Skontotage	0										
		Zahlungs-Code	10/1/ 0										
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L				RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

	Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo						
22	5503420 30.07.18 FAK 7 30.07	35,58			3	4	2	09.08.18	0 N	29,90	5,68
5	51 151 07.08.18 ZAH 1200 8 07.08		35,58		4	0	2	09.08.18	0 N	0,00	0,00
	Summe	35,58	35,58	0,00	Saldo						
	Übertrag/Summe	35,58	35,58	0,00	Saldo					29,90 0,00	5,68 0,00

Uebertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021535 ZÖRGIE

Sonja Zörgiebel
Sattlerei
Zum Roßbacher Hof 27

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 8

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

64711 Erbach

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00

0,00

0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1021536 MULL

Jörgen Mull **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
J.M.Pelze Atelier Sylt Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Tinnumer Straße 4 Durchschn. Zahl-Gew 7

25980 Westerland Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1021537 PORTA

Porta Service & Beratungs-GmbH	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
& Co. KG Einkauf Teppiche	Kreditlimit	100	Datum bis	31.12.18
Bakenweg 16-20	Durchschn. Zahl-Gew	7		

32457	Porta Westfalica	Skontotage	0										
		Zahlungs-Code	10/1/ 0										
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021538 SCHAUM

Möbel Schaumann das freundl.
Möbelhaus GmbH & Co. KG
Knorrstraße 28 a

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	500
Durchschn. Zahl-Gew	10

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

34134 Kassel

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L			RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				2412	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 1021539				BILLER									
Social Leather				Warenumsatz				0,00		Datum 31.12.18			
Erich Biller				Kreditlimit				100		Datum bis 31.12.18			
Am Scherhobel 8				Durchschn. Zahl-Gew				12					
92253 Schnaittenbach				Skontotage				0					
				Zahlungs-Code				10/1/ 0					
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	OLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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

Debitor-Nr. 1021540 EBERHA

Leder-Eberhart
Monika Eberhart
Hindelanger Straße 29

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	15

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

87541 Bad Hindelang

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo

Uebertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021541 EGESTO

Egestorfer Hof
Inh. Benjamin Soltau
Lübbesteder Straße 1

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	10

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

21272 Egestorf

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021542 HORSE

Horse Gear Innovations KG **20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Herr Eisenmann	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Haller Straße 32	Durchschn. Zahl-Gew	12		

74538	Rosengarten - Westheim	Skontotage	0										
		Zahlungs-Code	10/1/ 0										
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021543 PORTA

FuG Handelsgesellschaft Mitte mbH & Co. KG Bakenweg 16-20	Warenumsatz 0,00 Kreditlimit 2.500 Durchschn. Zahl-Gew 19	Datum 31.12.18 Datum bis 31.12.18

32457	Porta Westfalica	Skontotage 0 Zahlungs-Code 10/1/ 0											
STAP/ZEIL NUMMER	BEL-NR GGKTO	BELEG-DT BUCHG-DT	BU-ART FWC	S O L L	H A B E N	SKONTO RA	BEW. ZE	BEW. Z K	F0LLIG-DT EXT.BELNR	MA ST	SPE SKC	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021544 PORTA

FuG Handelsgesellschaft West	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
GmbH & Co KG	Kreditlimit	2.500	Datum bis	31.12.18
Bakenweg 16-20	Durchschn. Zahl-Gew	22		

37457	Porta Westfalica	Skontotage	0										
		Zahlungs-Code	10/1/ 0										
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021545 PORTA

FuG Handelsgesellschaft Ost	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
GmbH & Co. KG	Kreditlimit	2.500	Datum bis	31.12.18
Bakenweg 16-20	Durchschn. Zahl-Gew	19		

32457	Porta-Westfalica	Skontotage	0										
		Zahlungs-Code	10/1/ 0										
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021546 UHU

Hotel Uhu Köln	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Inhaber Klaus Jürgen Kuhn	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Dellbröcker Hauptstrasse 201	Durchschn. Zahl-Gew	6		

51069 Köln	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021547 WEDLER

Wedler & Heynold GmbH	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
H&W Einrichtungshaus	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Braunschweigerstr. 53	Durchschn. Zahl-Gew	8		

38723	Seesen	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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
	RA	ZE	K EXT.
			BELNR
			ST
			SKC
			BUCHUNGSTEXT
			UST-BASIS
			UST-BETR
			USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				2421	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y							
HEINO 2018									Seite 1							
Debitor-Nr. 1021548				KOEPCK												
Marie-Luise Koepcke					Warenumsatz				0,00							
					Kreditlimit				1.000							
Hofetstiege 1					Durchschn. Zahl-Gew				13							
31073 Delligsen					Skontotage				0							
					Zahlungs-Code				10/1/ 0							
STAP/ZEIL				BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER				GGKT0	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag							0,00	0,00	0,00	Saldo						
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

Uebertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021550 ARVE

ARVE Einrichtung GmbH	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Andreas Voigt	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Levelingstr.8	Durchschn. Zahl-Gew	18		

81673 München	Skontotage	0		
Deutschland	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021551 LÖTZ

Manfred Lötze e.K.
Haut - Leder - Pelze
Am Kirschberg 3

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	500
Durchschn. Zahl-Gew	3

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

04209 Leipzig

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

[illegible]

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021552 HUBER

Hans Peter Huber (09)	**11	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Longhini Kollektion		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Zum Alten Speicher 9		Durchschn. Zahl-Gew	1437		

28579	Bremen	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

DEBITOREN-KONTO FW				2426	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 1021553				REIMAN									
Carolyn Reimann					Warenumsatz				0,00				
Stadthaus					Kreditlimit				1.000				
Röttenscheider Stern 9					Durchschn. Zahl-Gew				27				
45130 Essen					Skontotage				0				
					Zahlungs-Code				10/1/ 0				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	OLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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

Debitor-Nr. 1021554 GUTZEI

Karin Gutzeit				**01		Warenumsatz				209,00				Datum		31.12.18				
Peter-Lyng-Str. 2						Kreditlimit				1.000				Datum bis		31.12.18				
						Durchschn. Zahl-Gew				19										
25826				St. Peter Ording		Skontotage				0										
						Zahlungs-Code				10/1/ 0										
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART					SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR				
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00		0,00		0,00		Saldo										
44	5502594	29.03.18	FAK	1.088,85				89	91	2	30.06.18	3	N					915,00	173,85	
		3 29.03											0							1
23	56405978	20.04.18	GUT	840,14-				90	91	2	08.04.18	0	N					706,00-	134,14-	
		4 20.04											0							1
5	467 167	29.08.18	ZAH			248,71		91	0	2	08.04.18	0	N					0,00	0,00	
	1200	8 07.08											0							0
Summe				248,71		248,71		0,00		Saldo										
Übertrag/Summe				248,71		248,71		0,00		Saldo							209,00		39,71	
																	0,00		0,00	

DEBITOREN-KONTO FW				2428	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y					
HEINO 2018									Seite 1					
Debitor-Nr. 1021556				Möller										
KD-Nr: 1021246				**21	Warenumsatz				0,00		Datum 31.12.18			
Frau Patschke					Kreditlimit				1.000		Datum bis 31.12.18			
Markusstr. 12a					Durchschn. Zahl-Gew				0					
69047 Bamberg					Skontotage				0					
					Zahlungs-Code				10/1/ 0					
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo							
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	

Debitor-Nr. 1021557 HARTMA

Hartmann Möbelwerke GmbH	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Hörster 20	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	15		
48361 Beelen	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021558 BELTEC

Beltech GmbH	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Marcus Kappel	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Bahnhofstraße 31 a	Durchschn. Zahl-Gew	15		

58507	Lödenscheid	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021559 WEICH

Heriyanti Weich	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Yanti's Home & Garden		Kreditlimit	100	Datum bis	31.12.18
Görtnerstraße 92		Durchschn. Zahl-Gew	4		

25469	Halstenbek	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1021560 RIVA

RIVA	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Petra Avenarius&Michael Gamper		Kreditlimit	100	Datum bis	31.12.18
Blankeneser Bahnhofstrasse 56		Durchschn. Zahl-Gew	26		

22587	Hamburg	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

Durchschn. Zahl-Gew

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

[illegible]

Übertrag/Summe	865,14	865,14	0,00	Saldo	727,00	138,14
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021562 TREIBE

Robert Treiber
bei Frau Groß
Reinmuth Straße 5

Warenumsatz	217,00-
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	69

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

76187 Karlsruhe

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

17	31500839	20.11.17 FAK	429,00	27	30 2 30.11.17	1 N	360,50	68,50
		11 20.11				0		1
27	32500976	28.11.17 FAK	244,55	28	30 2 08.12.17	1 N	205,50	39,05
		11 28.11				0		1

Vortrag	673,55	0,00	673,55 S	Saldo

11	376405923	11.01.18	GUT	258,23-		29	30 2	21.01.18	0 N	217,00-	41,23-
		13 18.01							0		1
9	259	14	19.01.19	ZAH	415,32	30	0 2	21.01.18	0 N	0,00	0,00
	1200	13 15.01							0		0

Summe	258,23-	415,32	673,55 H	Saldo

Übertrag/Summe	415,32	415,32	0,00	Saldo	349,00	66,32
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021563 IGEDA

Igeda Leder-Textil Fellprodukt
Ali Dönmez
Bahnhofstraße 68

Warenumsatz	1.125,00
Kreditlimit	100
Durchschn. Zahl-Gew	20

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

78652 Deißlingen

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

14	141503790	19.09.18	FAK	1.338,75	9	10	2	29.09.18	1	N	1.125,00	213,75	
		9 17.09								0		1	
14	333	205	23.10.18	ZAH	1.338,75	10	0	2	29.09.18	0	N	0,00	0,00
		1200	10 15.10							0		0	

Summe	1.338,75	1.338,75	0,00	Saldo

Übertrag/Summe	1.338,75	1.338,75	0,00	Saldo	1.125,00	213,75
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021564 CHRIST

Dagmar Christ **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Körschnerei Einbock Kreditlimit 500 Datum bis 31.12.18
Eutritzscher Straße 3 Durchschn. Zahl-Gew 16

04105 Leipzig Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1021565 LAACON

Laacon Vertrieb &Consulting	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Andreas Albert	Kreditlimit	500	Datum bis	31.12.18
Am Sprungfeld 6	Durchschn. Zahl-Gew	17		

33689	Bielefeld	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Uebertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021567 SIGL

Roswitha Sigl L Warenumsatz 490,80 Datum 31.12.18
Untersur 2 Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 15

83123 Amerang Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo							
26	27504278	29.10.18	FAK	193,49			19	20	2	08.11.18	1	N	162,60	30,89
		10 29.10								1013 Trendset	0			1
26	40 230	27.11.18	ZAH		193,49		20	0	2	08.11.18	0	N	0,00	0,00
	1200	11 27.11									0			0
5	41504830	03.12.18	FAK	398,29			21	22	2	13.12.18	0	N	334,70	63,59
		12 03.12									0			1
19	74 243	14.12.18	ZAH		398,29		22	0	2	13.12.18	0	N	0,00	0,00
	1200	12 18.12									0			0
Summe				591,78	591,78	0,00	Saldo							
Übertrag/Summe				591,78	591,78	0,00	Saldo				497,30 0,00 94,48 0,00			

Debitor-Nr. 1021568 RIEMPP

Julius Riempp GmbH & Co. KG Warenumsatz 942,00 Datum 31.12.18
Schleweg 1 Kreditlimit 500 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 31

88521 Ertingen-Erisdorf Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FOLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

2	117501124	04.12.17	FAK	556,92				28	30	2	14.12.17	1	N		468,00	88,92
		12 04.12												0		1
5	73501129	05.12.17	FAK	40,46				29	30	2	15.12.17	1	N		34,00	6,46
		12 05.12												0		1

Vortrag 597,38 0,00 597,38 S Saldo

9	196	13	18.01.18	ZAH			597,38	30	0	2	15.12.17	0	N		0,00	0,00
		1200	13 15.01											0		0
11	15504403	08.11.18	FAK	1.120,98				31	33	2	18.11.18	1	N		942,00	178,98
		11 08.11												0		1
11	24504408	08.11.18	FAK	0,00				32	0	2	18.11.18	0	N		0,00	0,00
		11 08.11												0		0
26	64	230	27.11.18	ZAH			1.120,98	33	0	2	18.11.18	0	N		0,00	0,00
		1200	11 27.11											0		0

Summe 1.120,98 1.718,36 597,38 H Saldo

Übertrag/Summe 1.718,36 1.718,36 0,00 Saldo 1.444,00 274,36
0,00 0,00

Debitor-Nr. 1021569 LABINS

Michael Labinschus				Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Gneisenauweg 1				Kreditlimit		1.000	Datum bis		31.12.18
31535 Neustadt				Durchschn. Zahl-Gew		12			
				Skontotage		0			
				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	H A B E N		RA	ZE	K	EXT.BELNR
									MA ST SKC
									SPE UST-BASIS
									UST-BETR
									USTC
Vortrag				S O L L		0,00	H A B E N		0,00
									0,00
									Saldo
Summe						0,00			0,00
									Saldo
Übertrag/Summe						0,00			0,00
									0,00
									0,00

Debitor-Nr. 1021570 AMINI

Einrichtungszentrum Cottbus*01	Warenumsatz	1.814,50	Datum	31.12.18
AEL Orientteppiche/Hr.Amini	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Madlower Chaussee 4	Durchschn. Zahl-Gew	79		

03051	Cottbus	Skontotage	0									
		Zahlungs-Code	10/1/ 0									
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

21	42504218	24.10.18	FAK	1.815,35	11	15	2	03.11.18	4	N	1.525,50	289,85
		10 23.10								0		1
21	44504219	24.10.18	FAK	0,00	12	0	2	03.11.18	0	N	0,00	0,00
		10 23.10								0		0
11	17504404	08.11.18	FAK	343,91	13	15	2	18.11.18	2	N	289,00	54,91
		11 08.11								0		1
11	26504409	08.11.18	FAK	0,00	14	0	2	18.11.18	0	N	0,00	0,00
		11 08.11								0		0

Summe	2.159,26	0,00	2.159,26	S	Saldo

Übertrag/Summe	2.159,26	0,00	2.159,26	S	Saldo	1.814,50	344,76
						0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021571 FLICK

Günter Flick
Teppich-Teppichböden
Rospestraße 78Warenumsatz 6.758,70
Kreditlimit 500
Durchschn. Zahl-Gew 7Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

51643 Gummersbach

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART S O L L H A B E N SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

13	33502283	07.03.18	FAK	204,80		40	42	2	17.03.18	0	N		172,10	32,70
		3 06.03								0				1
22	27502349	12.03.18	FAK	401,86		41	43	2	22.03.18	0	N		337,70	64,16
		3 12.03								0				1
20	217 52	14.03.18	ZAH		204,80	42	0	2	17.03.18	0	N		0,00	0,00
	1200	3 12.03								0				0
20	371 54	16.03.18	ZAH		401,86	43	0	2	22.03.18	0	N		0,00	0,00
	1200	3 12.03								0				0
33	71502434	20.03.18	FAK	785,40		44	45	2	30.03.18	0	N		660,00	125,40
		3 20.03								0				1
34	345 60	26.03.18	ZAH		785,40	45	0	2	30.03.18	0	N		0,00	0,00
	1200	3 21.03								0				0
17	96502746	16.04.18	FAK	1.594,01		46	48	2	26.04.18	0	N		1.339,50	254,51
		4 13.04								0				1
17	47502747	16.04.18	FAK	0,00		47	0	2	26.04.18	0	N		0,00	0,00
		4 13.04								0				0
16	226 78	23.04.18	ZAH		1.594,01	48	0	2	26.04.18	0	N		0,00	0,00
	1200	4 16.04								0				0
19	33503018	29.05.18	FAK	239,79		49	50	2	09.07.18	0	N		201,50	38,29
		5 29.05								0				1
4	346 135	16.07.18	ZAH		239,79	50	0	2	09.07.18	0	N		0,00	0,00
	1200	7 04.07								0				0
4	17504362	06.11.18	FAK	788,26		51	52	2	16.11.18	0	N		662,40	125,86
		11 06.11								0				1
8	198 219	12.11.18	ZAH		788,26	52	0	2	16.11.18	0	N		0,00	0,00
	1200	11 08.11								0				0
20	65504613	19.11.18	FAK	2.249,10		53	55	2	29.11.18	0	N		1.890,00	359,10
		11 19.11								0				1
3	3406050	03.12.18	GUT	85,68-		54	55	2	13.12.18	0	N		72,00-	13,68-
		12 03.12								0				1
26	194 233	30.11.18	ZAH		2.163,42	55	0	2	13.12.18	0	N		0,00	0,00
	1200	11 27.11								0				0
9	175504896	10.12.18	FAK	642,60		56	58	2	20.12.18	0	N		540,00	102,60
		12 05.12								0				1
13	42504953	11.12.18	FAK	1.081,71		57	60	2	21.12.18	0	N		909,00	172,71
		12 11.12								0				1

Übertrag/Summe 7.901,85 6.177,54 1.724,31 S Saldo 6.640,20 1.261,65
0,00 0,00

Debitor-Nr. 1021571 FLICK

Göter Flick Warenumsatz 6.758,70 Datum 31.12.18
Teppich-Teppichböden Kreditlimit 500 Datum bis 31.12.18
Rospestraße 78 Durchschn. Zahl-Gew 7

51643 Gummersbach Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag				7.901,85	6.177,54	1.724,31	S	Saldo					
19	126	243	14.12.18 ZAH		642,60			58	0 2	20.12.18	0 N	0,00	0,00
	1200		12 18.12								0		0
24	17505096	19.12.18 FAK		164,22				59	61 2	29.12.18	0 N	138,00	26,22
		12 19.12									0		1
27	144	248	21.12.18 ZAH		1.081,71			60	0 2	21.12.18	0 N	0,00	0,00
	1200		12 27.12								0		0
27	387	250	28.12.18 ZAH		164,22			61	0 2	29.12.18	0 N	0,00	0,00
	1200		12 27.12								0		0
Summe				8.066,07	8.066,07	0,00		Saldo					
Übertrag/Summe				8.066,07	8.066,07	0,00		Saldo	6.778,20 1.287,87 0,00 0,00				

Debitor-Nr. 1021573 KAISER

Orient-Teppichgalerie Kaiser	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Inh: Piruz Aslanian-Milani	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Königswall 28	Durchschn. Zahl-Gew	63		

45657	Recklinghausen	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021574 M+M

M+M Heimdecor GmbH
Jürgen Jarkovsky
Solmerstr. 64

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	46

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

74072 Heilbronn

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021575 OASE

Teppich-Oase GmbH *01 Warenumsatz 7.262,60 Datum 31.12.18
Industriestraße 2 Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 40

61118 Bad Vilbel Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GCKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

13 115500774 15.11.17 FAK 637,84 38 40 2 25.11.17 0 N 536,00 101,84
11 15.11 0 1

Vortrag 637,84 0,00 637,84 S Saldo

1 65 2 03.01.18 ZAH 637,84 40 0 2 25.11.17 0 N 0,00 0,00
1200 13 04.01 0
11 305501738 15.01.18 FAK 637,84 41 45 2 25.01.18 3 N 536,00 101,84
13 18.01 0 1
22 58501934 30.01.18 FAK 2.548,50 42 46 2 09.02.18 2 N 2.141,60 406,90
13 30.01 0 1
22 60501937 30.01.18 FAK 0,00 43 0 2 09.02.18 0 N 0,00 0,00
13 30.01 0 0
13 43502037 08.02.18 FAK 446,25 44 48 2 18.02.18 3 N 375,00 71,25
2 08.02 0 1
20 257 40 26.02.18 ZAH 637,84 45 0 2 25.01.18 0 N 0,00 0,00
1200 2 20.02 0 0
20 398 41 27.02.18 ZAH 2.548,50 46 0 2 09.02.18 0 N 0,00 0,00
1200 2 20.02 0 0
31 68502421 19.03.18 FAK 410,55 47 49 2 29.03.18 2 N 345,00 65,55
3 19.03 0 1
1 65 65 04.04.18 ZAH 446,25 48 0 2 18.02.18 0 N 0,00 0,00
1200 4 04.04 0 0
1 51 85 03.05.18 ZAH 410,55 49 0 2 29.03.18 0 N 0,00 0,00
1200 5 03.05 0 0
18 54503194 26.06.18 FAK 240,98 50 53 2 06.07.18 3 N 202,50 38,48
6 26.06 0 1
18 13503195 26.06.18 FAK 0,00 51 0 2 06.07.18 0 N 0,00 0,00
6 26.06 0 0
8 78406006 06.08.18 GUT 79,73- 52 57 2 16.08.18 0 N 67,00- 12,73-
8 06.08 0 1
5 33 151 07.08.18 ZAH 240,98 53 0 2 06.07.18 0 N 0,00 0,00
1200 8 07.08 0 0
16 76504057 15.10.18 FAK 559,90 54 57 2 25.10.18 3 N 470,50 89,40
10 12.10 0 1
16 43504060 15.10.18 FAK 0,00 55 0 2 25.10.18 0 N 0,00 0,00
10 12.10 0 0

Übertrag/Summe 5.402,13 4.921,96 480,17 S Saldo 4.539,60 862,53
0,00 0,00

Debitor-Nr. 1021575 0ASE

Teppich-Oase GmbH *01
Industriestraße 2

Warenumsatz	7.262,60
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	40

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

61118 Bad Vilbel

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART							SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Blattübertrag	5.402,13	4.921,96	480,17 S	Saldo

23	134504270	25.10.18 10 25.10	FAK	400,44		56	57	2	04.11.18	3	N	0	336,50	63,94	1
6	95	235	04.12.18 ZAH		880,61	57	0	2	04.11.18	0	N	0	0,00	0,00	0
13	125504950	12 06.12	FAK	0,00		58	0	2	21.12.18	0	N	0	0,00	0,00	0
13	44504954	11.12.18 12 11.12	FAK	1.685,04		59	0	0	21.12.18	1	N	0	1.416,00	269,04	1
15	66504957	13.12.18 12 13.12	FAK	842,52		60	0	0	23.12.18	1	N	0	708,00	134,52	1
15	68504958	13.12.18 12 13.12	FAK	421,26		61	0	0	23.12.18	1	N	0	354,00	67,26	1
16	80505006	14.12.18 12 14.12	FAK	552,16		62	0	0	24.12.18	1	N	0	464,00	88,16	1

Summe	8.665,71	5.802,57	2.863,14 S	Saldo

Übertrag/Summe	9.303,55	5.802,57	3.500,98 S	Saldo	7.818,10	1.485,45
					0,00	0,00

DEBITOREN-KONTO FW				2450					Aktual.:Y								
HEINO 2018					Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Seite 1								
Debitor-Nr. 1021576				LIPSKI													
Julia Lipski				Warenumsatz				346,00		Datum 31.12.18							
Teppich Import Lipski				Kreditlimit				500		Datum bis 31.12.18							
Gehrstraße 71				Durchschn. Zahl-Gew				6									
89081 Ulm				Skontotage				0									
				Zahlungs-Code				10/1/ 0									
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC		
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo										
23	106504245	25.10.18	FAK	419,48			3	4	2	04.11.18	0	N		352,50	66,98		
		10 25.10													1		
3	17 212	01.11.18	ZAH		419,48		4	0	2	04.11.18	0	N		0,00	0,00		
	1200	11 06.11													0		
Summe				419,48	419,48	0,00	Saldo										
Übertrag/Summe				419,48	419,48	0,00	Saldo									352,50	66,98
																0,00	0,00

DEBITOREN-KONTO FW				2451	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 1021577				PILIPP									
Teppich-Oase GmbH				*01	Warenumsatz				0,00				
Industriestraße 2					Kreditlimit				1.000				
61118 Bad Vilbel					Durchschn. Zahl-Gew				34				
					Skontotage				0				
STAP/ZEIL					Zahlungs-Code				10/1/ 0				
NUMMER	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
GGKTO	BUCHG-DT	FWC		S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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		

DEBITOREN-KONTO FW				2452	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y					
HEINO 2018									Seite 1					
Debitor-Nr. 1021578				VÖLKER										
VÖlker Wohnzentrum GmbH *				Warenumsatz		0,00		Datum		31.12.18				
Hessenallee 63-65				Kreditlimit		500		Datum bis		31.12.18				
				Durchschn. Zahl-Gew		9								
34613 Schwalmstadt				Skontotage		0								
				Zahlungs-Code		10/1/ 0								
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N		RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo							
Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo							
Übertrag/Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo							

Debitor-Nr. 1021579 KASCHA

Djafar Kaschani	**21	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Wohnatelier Kaschani		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Schneidmühlweg 37		Durchschn. Zahl-Gew	55		

63741	Aschaffenburg	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1021580 M&S

M & S Gruppe GmbH**20

Greifswalder Str. 24

18507Grimmen

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

Warenumsatz0,00

Kreditlimit1.000

Durchschn. Zahl-Gew14

Skontotage0

Zahlungs-Code10/1/0

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Datum31.12.18

Datum bis31.12.18

Vortrag0,000,000,00Saldo

Summe0,000,000,00Saldo

Übertrag/Summe0,000,000,00Saldo0,000,000,000,00

Debitor-Nr. 1021581 KALLES

Abdullah Kallesoglu Togibaba
Limited Deutsche Zweigniederl.
Friedrich-Karl-Straße 20

Warenumsatz 4.073,00
Kreditlimit 500
Durchschn. Zahl-Gew 33

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

50739 Köln

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

28	52399705	25.08.17	FAK	2.131,29				57	61	2	04.09.17	6	N	1.791,00	340,29
		8 25.08											0		1
35	81405856	31.08.17	GUT	1.148,35-				58	61	2	10.09.17	0	N	965,00-	183,35-
		8 31.08											0		1
13	29399883	12.09.17	FAK	1.999,20				59	61	2	22.09.17	4	N	1.680,00	319,20
		9 12.09											0		1
25	43405869	22.09.17	GUT	1.295,91-				60	61	2	02.10.17	0	N	1.089,00-	206,91-
		9 22.09											0		1

Vortrag

1.686,23

0,00

1.686,23 S

Saldo

1	274	6 09.01.18	ZAH		1.686,23			61	0	2	02.10.17	0	N	0,00	0,00
	1200	13 04.01											0		0
4	45502008	02.02.18	FAK	1.307,81				62	66	2	12.02.18	4	N	1.099,00	208,81
		2 02.02											0		1
15	33502321	08.03.18	FAK	2.703,68				63	0	0	18.03.18	10	N	2.272,00	431,68
		3 08.03											0		1
33	112405960	20.03.18	GUT	1.071,00-				64	0	0	30.03.18	0	N	900,00-	171,00-
		3 20.03											0		1
44	7502595	29.03.18	FAK	1.207,85				65	0	0	08.04.18	10	N	1.015,00	192,85
		3 29.03											0		1
42	46	63 29.03.18	ZAH		1.307,81			66	0	2	12.02.18	0	N	0,00	0,00
	1200	3 29.03											0		0
11	19503999	09.10.18	FAK	698,53				67	68	2	19.10.18	1	N	587,00	111,53
		10 09.10											0		1
24	114	209 29.10.18	ZAH		698,53			68	0	2	19.10.18	0	N	0,00	0,00
	1200	10 29.10											0		0

Summe

4.846,87

3.692,57

1.154,30 S

Saldo

Übertrag/Summe

6.533,10

3.692,57

2.840,53 S

Saldo

5.490,00 1.043,10
0,00 0,00

Uebertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

DEBITOREN-KONTO FW				2457	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 1021583				INHOFE									
Möbel Inhofer GmbH & Co. KG				Warenumsatz				0,00		Datum 31.12.18			
Ulmer Straße 50				Kreditlimit				2.000		Datum bis 31.12.18			
89250 Senden				Durchschn. Zahl-Gew				17					
				Skontotage				0					
				Zahlungs-Code				10/1/ 0					
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	OLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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

DEBITOREN-KONTO FW				2458	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 1021584				FRITSC									
Josef Fritsch GmbH					Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18			
Trierer Straße 72					Kreditlimit		100	Datum bis		31.12.18			
					Durchschn. Zahl-Gew		6						
66265 Heusweiler					Skontotage		0						
					Zahlungs-Code		10/1/ 0						
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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		

Uebertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021586 HEINO

Die Fellschmiede
Torben Heino
Lönzmohlen 1

Warenumsatz	15.351,50
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	1

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

29640 Schneeverdingen

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

29	7501532	27.12.17	FAK	187,43		292	298 2 06.01.18	0 N	157,50	29,93
		12 27.12						0		1
18	197 248	27.12.17	ZAH	187,43		294	298 2 27.12.17	0 N	0,00	0,00
	1200	12 18.12						0	501532	0

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

[illegible]

Übertrag/Summe	2.717,49	2.717,49	0,00	Saldo	2.441,10	463,82
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021586 HEINO

Die Fellschmiede Warenumsatz 15.351,50 Datum 31.12.18
Torben Heino Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Lönzmöhlen 1 Durchschn. Zahl-Gew 1

29640 Schneverdingen Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GKGTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag				2.717,49	2.717,49	0,00	Saldo						
26	15502174	23.02.18	FAK	82,71		312	313	2	01.03.18	0	N	69,50	13,21
		2 23.02								0			1
20	229 39	23.02.18	ZAH		82,71	313	0	2	01.03.18	0	N	0,00	0,00
	1200 2	20.02								0			0
36	19502515	22.03.18	FAK	332,01		314	315	2	01.04.18	0	N	279,00	53,01
		3 22.03								0			1
34	199 58	22.03.18	ZAH		332,01	315	0	2	01.04.18	0	N	0,00	0,00
	1200 3	21.03								0			0
44	11502598	29.03.18	FAK	301,90		316	317	2	08.04.18	0	N	253,70	48,20
		3 29.03								0			1
42	93 63	29.03.18	ZAH		301,90	317	0	2	08.04.18	0	N	0,00	0,00
	1200 3	29.03								0			0
9	5502643	09.04.18	FAK	470,17		318	319	2	19.04.18	0	N	395,10	75,07
		4 09.04								0			1
10	59 68	09.04.18	ZAH		470,17	319	0	2	19.04.18	0	N	0,00	0,00
	1200 4	10.04								0			0
14	63502710	11.04.18	FAK	798,13		320	323	2	21.04.18	0	N	670,70	127,43
		4 09.04								0			1
10	221 70	11.04.18	ZAH		798,13	321	323	2	11.04.18	0	N	0,00	0,00
	1200 4	10.04								0			0
17	35502738	13.04.18	FAK	559,30		322	323	2	23.04.18	0	N	470,00	89,30
		4 13.04								0			1
16	64 73	16.04.18	ZAH		559,30	323	0	2	23.04.18	0	N	0,00	0,00
	1200 4	16.04								0			0
23	21502790	20.04.18	FAK	258,11		324	325	2	30.04.18	0	N	216,90	41,21
		4 20.04								0			1
16	152 77	20.04.18	ZAH		258,11	325	0	2	30.04.18	0	N	0,00	0,00
	1200 4	16.04								0			0
30	19502826	26.04.18	FAK	201,71		326	327	2	06.05.18	0	N	169,50	32,21
		4 26.04								0			1
28	49 81	26.04.18	ZAH		201,71	327	0	2	06.05.18	0	N	0,00	0,00
	1200 4	26.04								0			0
3	17502846	02.05.18	FAK	214,68		328	332	2	12.05.18	0	N	180,40	34,28
		5 02.05								0			1
1	1 84	02.05.18	ZAH		214,68	329	332	2	02.05.18	0	N	0,00	0,00
	1200 5	03.05								0			0
Übertrag/Summe				5.936,21	5.936,21	0,00	Saldo				5.145,90 977,74		
											0,00 0,00		

Debitor-Nr. 1021586 HEINO

Die Fellschmiede
Torben Heino
Lönzmoehlen 1Warenumsatz 15.351,50
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 1Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

29640 Schneverdingen

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GKGTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag 5.936,21 5.936,21 0,00 Saldo

3	37502867	02.05.18	FAK	0,00				330	0	2	12.05.18	0	N		0,00	0,00
	5	02.05													0	0
3	42502871	02.05.18	FAK	514,08				331	332	2	12.05.18	0	N		432,00	82,08
	5	02.05													0	1
1	140	87	07.05.18	ZAH			514,08	332	0	2	12.05.18	0	N		0,00	0,00
	1200	5	03.05												0	0
11	36502939	16.05.18	FAK	160,89				333	334	2	26.05.18	0	N		135,20	25,69
	5	14.05													0	1
6	252	93	16.05.18	ZAH			160,89	334	0	2	26.05.18	0	N		0,00	0,00
	1200	5	09.05												0	0
19	64503041	30.05.18	FAK	390,92				335	336	2	09.06.18	0	N		328,50	62,42
	5	29.05													0	1
6	37	107	06.06.18	ZAH			390,92	336	0	2	09.06.18	0	N		0,00	0,00
	1200	6	06.06												0	0
14	26503146	19.06.18	FAK	405,20				337	338	2	29.06.18	0	N		340,50	64,70
	6	19.06													0	1
6	338	116	19.06.18	ZAH			405,20	338	0	2	29.06.18	0	N		0,00	0,00
	1200	6	06.06												0	0
18	25503209	29.06.18	FAK	265,37				339	340	2	09.07.18	0	N		223,00	42,37
	6	26.06													0	1
4	43	125	02.07.18	ZAH			265,37	340	0	2	09.07.18	0	N		0,00	0,00
	1200	7	04.07												0	0
18	27503391	20.07.18	FAK	1.542,72				341	344	2	30.07.18	0	N		1.296,40	246,32
	7	20.07													0	1
14	75	139	20.07.18	ZAH			1.542,72	342	344	2	20.07.18	0	N		0,00	0,00
	1200	7	19.07												0	0
20	5503417	30.07.18	FAK	202,30				343	344	2	09.08.18	0	N		170,00	32,30
	7	30.07													0	1
14	321	145	30.07.18	ZAH			202,30	344	0	2	09.08.18	0	N		0,00	0,00
	1200	7	19.07												0	0
11	62503492	10.08.18	FAK	173,50				345	347	2	20.08.18	0	N		145,80	27,70
	8	09.08													0	1
12	21503530	20.08.18	FAK	193,38				346	348	2	30.08.18	0	N		162,50	30,88
	8	20.08													0	1
5	192	155	13.08.18	ZAH			173,50	347	0	2	20.08.18	0	N		0,00	0,00
	1200	8	07.08												0	0

übertrag/Summe 9.784,57 9.591,19 193,38 S Saldo 8.379,80 1.592,20
0,00 0,00

Debitor-Nr. 1021586 HEINO

Die Fellschmiede
Torben Heino
Lönzmohlen 1

Warenumsatz	15.351,50
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	1

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

29640 Schneeverdingen

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

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

[illegible]

Blattübertrag	9.784,57	9.591,19	193,38 S	Saldo

[illegible]

Übertrag/Summe	14.353,93	13.707,40	646,53 S	Saldo	12.219,60	2.321,76
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021586 HEINO

Die Fellschmiede
Torben Heino
Lönzmoehlen 1

Warenumsatz 15.351,50
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 1

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

29640 Schneverdingen

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag				14.353,93	13.707,40	646,53	S	Saldo						
8	245	220	13.11.18	ZAH		646,53	366	0	2	22.11.18	0	N	0,00	0,00
		1200	11 08.11								0			0
20	43504594		19.11.18	FAK	715,19		367	370	2	29.11.18	0	N	601,00	114,19
			11 19.11								0			1
18	64	224	19.11.18	ZAH		715,19	368	370	2	19.11.18	0	N	0,00	0,00
		1200	11 20.11								0			0
28	56504772		29.11.18	FAK	329,99		369	370	2	09.12.18	0	N	277,30	52,69
			11 28.11								0			1
26	152	232	29.11.18	ZAH		329,99	370	0	2	09.12.18	0	N	0,00	0,00
		1200	11 27.11								0			0
5	61504849		03.12.18	FAK	338,32		371	372	2	13.12.18	0	N	284,30	54,02
			12 03.12								0			1
6	132	235	04.12.18	ZAH		338,32	372	0	2	13.12.18	0	N	0,00	0,00
		1200	12 06.12								0			0
15	27504968		13.12.18	FAK	1.042,44		373	374	2	23.12.18	0	N	876,00	166,44
			12 13.12								0			1
19	27	242	13.12.18	ZAH		1.042,44	374	0	2	23.12.18	0	N	0,00	0,00
		1200	12 18.12								0			0
24	39505113		19.12.18	FAK	1.416,10		375	376	2	29.12.18	0	N	1.190,00	226,10
			12 19.12								0			1
19	387	246	19.12.18	ZAH		1.416,10	376	0	2	29.12.18	0	N	0,00	0,00
		1200	12 18.12								0			0
25	33505144		20.12.18	FAK	648,67		377	380	2	30.12.18	0	N	545,10	103,57
			12 20.12								0			1
25	39505150		21.12.18	FAK	652,12		378	381	2	31.12.18	0	N	548,00	104,12
			12 20.12								0			1
26	3505161		27.12.18	FAK	447,68		379	382	2	06.01.19	0	N	376,20	71,48
			12 27.12								0			1
27	32	247	20.12.18	ZAH		648,67	380	0	2	30.12.18	0	N	0,00	0,00
		1200	12 27.12								0			0
27	114	248	21.12.18	ZAH		652,12	381	0	2	31.12.18	0	N	0,00	0,00
		1200	12 27.12								0			0
27	174	249	27.12.18	ZAH		447,68	382	0	2	06.01.19	0	N	0,00	0,00
		1200	12 27.12								0			0
Summe					19.944,44	19.944,44	0,00	Saldo						
Übertrag/Summe					19.944,44	19.944,44	0,00	Saldo				16.917,50	3.214,37	
												0,00	0,00	

Debitor-Nr. 1021587 ROSEBR

Karin Rosebrock
Dot, Dat und mehr
Rosenwinkel 1

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

29643 Neuenkirchen

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FOLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1021588 SCHNEI

Schneider GmbH & Co.KG **09
Verwaltung
Strandbaddamm 2-4

Warenumsatz	34.306,10
Kreditlimit	10.000
Durchschn. Zahl-Gew	19

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

22880 Wedel

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

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

Zufluss-Code	10/17	0	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
H A B E N			RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

13	42398780	11.04.17	FAK	1.499,40		123	136	2	21.04.17	0	Y	1.260,00	239,40
		4 11.04							777498		0		1
17	44399263	19.06.17	FAK	470,05		133	0	0	29.06.17	2	Y	395,00	75,05
		6 19.06							786306		0		1
3	74399340	03.07.17	FAK	696,15		134	0	0	13.07.17	1	Y	585,00	111,15
		7 03.07							779323		0		1
4	29 126	03.07.17	ZAH		121,97	136	139	2	21.04.17	0	N	102,50-	19,47-
	1200	7 04.07									0		1
14	51399396	11.07.17	FAK	714,00		137	0	0	21.07.17	4	Y	600,00	114,00
		7 11.07							787510		0		1
13	255 137	18.07.17	ZAH		461,12	139	140	2	21.04.17	0	N	387,49-	73,63-
	1200	7 11.07									0		1
13	440 141	24.07.17	ZAH		714,00	140	249	2	21.04.17	0	N	600,00-	114,00-
	1200	7 11.07									0		1
19	144500329	17.10.17	FAK	470,05		155	202	2	27.10.17	6	N	395,00	75,05
		10 16.10							791397		0		1
8	135501232	07.12.17	FAK	301,67		173	203	2	19.02.18	4	N	253,50	48,17
		12 07.12							792525		0		1
20	75501427	18.12.17	FAK	1.428,00		175	182	2	28.12.17	1	N	1.200,00	228,00
		12 18.12							792693		0		1
20	85501432	18.12.17	FAK	1.410,15		176	182	2	28.12.17	1	N	1.185,00	225,15
		12 18.12							792025		0		1
20	87501433	18.12.17	FAK	470,05		177	180	2	28.12.17	0	N	395,00	75,05
		12 18.12							792524		0		1
20	89501434	18.12.17	FAK	940,10		178	180	2	28.12.17	0	N	790,00	150,10
		12 18.12							792765		0		

Vortrag	7.102,53	0,00	7.102,53 S	Saldo

1	16	1	02.01.18	ZAH		1.410,15	180	0	2	28.12.17	0	N	0,00	0,00
		1200	13	04.01							0			0
8	73501671	10.01.18	FAK		934,15		181	186	2	20.01.18	0	N	785,00	149,15
		13	04.01							792279	0			1
1	437	8	11.01.18	ZAH		2.838,15	182	0	2	28.12.17	0	N	0,00	0,00
		1200	13	04.01							0			0
11	286501708	15.01.18	FAK		1.410,15		183	190	2	25.01.18	0	N	1.185,00	225,15
		13	18.01							792946	0			1

Übertrag/Summe	9.446,83	4.248,30	5.198,53 S	Saldo	7.938,51	1.508,32
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021588 SCHNEI

Schneider GmbH & Co.KG **09 Warenumsatz 34.306,10 Datum 31.12.18
Verwaltung Kreditlimit 10.000 Datum bis 31.12.18
Strandbaddamm 2-4 Durchschn. Zahl-Gew 19

22880 Wedel Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GCKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag			9.446,83	4.248,30	5.198,53 S	Saldo						
11	297501717	15.01.18 FAK	1.071,00			184	190 2	25.01.18 792944	0 N	0	900,00	171,00
13	50501815	22.01.18 FAK	705,08			185	194 2	01.02.18 792996	0 N	0	592,50	112,58
9	362 16	23.01.18 ZAH		934,15		186	0 2	20.01.18	0 N	0	0,00	0,00
18	169501874	24.01.18 FAK	928,20			187	198 2	03.02.18 792997	0 N	0	780,00	148,20
18	185501890	24.01.18 FAK	1.963,50			188	198 2	03.02.18 792995	0 N	0	1.650,00	313,50
18	187501891	24.01.18 FAK	0,00			189	0 2	03.02.18 792995	0 N	0	0,00	0,00
24	39 21	30.01.18 ZAH		2.481,15		190	0 2	25.01.18	0 N	0	0,00	0,00
26	78501960	31.01.18 FAK	1.392,30			191	198 2	10.02.18 793142	0 N	0	1.170,00	222,30
28	45501973	31.01.18 FAK	0,00			192	0 2	10.02.18 792998	0 N	0	0,00	0,00
28	46501974	31.01.18 FAK	856,80			193	198 2	10.02.18 792998	0 N	0	720,00	136,80
2	148 26	06.02.18 ZAH		705,08		194	0 2	01.02.18	0 N	0	0,00	0,00
15	44502048	09.02.18 FAK	514,08			195	203 2	19.02.18 793281	0 N	0	432,00	82,08
15	46502049	09.02.18 FAK	23,21			196	202 2	19.02.18 Muster	0 N	0	19,50	3,71
15	56502056	09.02.18 FAK	1.028,16			197	203 2	19.02.18 793419	0 N	0	864,00	164,16
10	264 31	13.02.18 ZAH		5.140,80		198	0 2	03.02.18	0 N	0	0,00	0,00
20	4 35	19.02.18 ZAH		1.774,29		199	203 2	19.02.18	0 N	0	0,00	0,00
22	102502149	19.02.18 FAK	329,04			200	204 2	01.03.18 793279	0 N	0	276,50	52,54
24	78502166	21.02.18 FAK	1.499,40			201	204 2	03.03.18 793712	0 N	0	1.260,00	239,40
Übertrag/Summe			19.757,60	15.283,77	4.473,83 S	Saldo			16.603,01 3.154,59			
									0,00 0,00			

Debitor-Nr. 1021588 SCHNEI

Schneider GmbH & Co.KG **09 Warenumsatz 34.306,10 Datum 31.12.18
Verwaltung Kreditlimit 10.000 Datum bis 31.12.18
Strandbaddamm 2-4 Durchschn. Zahl-Gew 19

22880 Wedel Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blatt0				Übertrag		19.757,60	15.283,77	4.473,83	S	Saldo						
20	394	41	27.02.18	ZAH			493,26	202	0	2	19.02.18	0	N	0,00	0,00	
		1200	2	20.02								0			0	
28	67405945	27.02.18	GUT		69,62-			203	0	2	19.02.18	0	N	58,50-	11,12-	
		2	27.02									0			1	
10	99	46	06.03.18	ZAH			1.828,44	204	0	2	01.03.18	0	N	0,00	0,00	
		1200	3	06.03								0			0	
13	114502288	07.03.18	FAK		232,05			205	212	2	17.03.18	0	N	195,00	37,05	
		3	06.03									0			1	
13	118502290	07.03.18	FAK		278,46			206	212	2	17.03.18	0	N	234,00	44,46	
		3	06.03									0			1	
13	120502292	07.03.18	FAK		649,74			207	212	2	17.03.18	0	N	546,00	103,74	
		3	06.03									0			1	
27	63502406	15.03.18	FAK		232,05			208	220	2	25.03.18	0	N	195,00	37,05	
		3	15.03									0			1	
27	65502407	15.03.18	FAK		232,05			209	220	2	25.03.18	0	N	195,00	37,05	
		3	15.03									0			1	
27	67502408	15.03.18	FAK		556,92			210	220	2	25.03.18	0	N	468,00	88,92	
		3	15.03									0			1	
33	73502442	20.03.18	FAK		940,10			211	221	2	30.03.18	0	N	790,00	150,10	
		3	20.03									0			1	
34	8	56	20.03.18	ZAH			1.160,25	212	0	2	17.03.18	0	N	0,00	0,00	
		1200	3	21.03								0			0	
35	125502472	21.03.18	FAK		705,08			213	221	2	31.03.18	0	N	592,50	112,58	
		3	21.03									0			1	
35	127502473	21.03.18	FAK		470,05			214	221	2	31.03.18	0	N	395,00	75,05	
		3	21.03									0			1	
35	129502474	21.03.18	FAK		705,08			215	221	2	31.03.18	0	N	592,50	112,58	
		3	21.03									0			1	
35	131502479	21.03.18	FAK		470,05			216	221	2	31.03.18	0	N	395,00	75,05	
		3	21.03									0			1	
35	153502502	21.03.18	FAK		2.115,23			217	221	2	31.03.18	0	N	1.777,50	337,73	
		3	21.03									0			1	
35	157502507	21.03.18	FAK		116,03			218	221	2	31.03.18	0	N	97,50	18,53	
		3	21.03									0			1	
35	159502508	21.03.18	FAK		376,04			219	221	2	31.03.18	0	N	316,00	60,04	
		3	21.03									0			1	
Übertrag/Summe					27.766,91	18.765,72	9.001,19	S	Saldo					23.333,51	4.433,40	
														0,00	0,00	

Debitor-Nr. 1021588 SCHNEI

Schneider GmbH & Co.KG **09
Verwaltung
Strandbaddamm 2-4Warenumsatz 34.306,10
Kreditlimit 10.000
Durchschn. Zahl-Gew 19Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

22880 Wedel

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag 27.766,91 18.765,72 9.001,19 S Saldo

34	390	61	27.03.18	ZAH		1.021,02	220	0	2	25.03.18	0	N	0,00	0,00
		1200	3	21.03								0		0
1	50	64	03.04.18	ZAH		5.897,66	221	0	2	31.03.18	0	N	0,00	0,00
		1200	4	04.04								0		0
3	50502607	03.04.18	4	03.04	FAK	856,80	222	224	2	13.04.18	0	N	720,00	136,80
										794118		0		1
14	132502651	09.04.18	4	09.04	FAK	185,64	223	225	2	19.04.18	0	N	156,00	29,64
										793418		0		1
16	29	72	13.04.18	ZAH		856,80	224	0	2	13.04.18	0	N	0,00	0,00
		1200	4	16.04								0		0
16	159	77	20.04.18	ZAH		185,64	225	0	2	19.04.18	0	N	0,00	0,00
		1200	4	16.04								0		0
11	120502922	14.05.18	5	14.05	FAK	85,68	226	228	2	24.05.18	0	N	72,00	13,68
												0		1
11	52502961	18.05.18	5	14.05	FAK	0,00	227	0	2	28.05.18	0	N	0,00	0,00
												0		0
1	26	104	01.06.18	ZAH		85,68	228	0	2	24.05.18	0	N	0,00	0,00
		1200	6	05.06								0		0
8	161503095	11.06.18	6	05.06	FAK	1.410,15	229	231	2	21.06.18	0	N	1.185,00	225,15
										794119		0		1
14	103503154	21.06.18	6	19.06	FAK	291,85	230	232	2	01.07.18	0	N	245,25	46,60
										793711		0		1
6	402	119	22.06.18	ZAH		1.410,15	231	0	2	21.06.18	0	N	0,00	0,00
		1200	6	06.06								0		0
15	155	124	29.06.18	ZAH		291,85	232	0	2	01.07.18	0	N	0,00	0,00
		1200	6	26.06								0		0
4	226999706	04.07.18	7	04.07	ZAH	491,71	233	249	2	04.07.18	0	N	0,00	0,00
		1330										0		0
11	144503321	13.07.18	7	13.07	FAK	1.410,15	234	237	2	23.07.18	0	N	1.185,00	225,15
										795518		0		1
15	117503356	18.07.18	7	18.07	FAK	94,01	235	241	2	28.07.18	0	N	79,00	15,01
										Frau Wulf/Must		0		1
18	105503401	23.07.18	7	20.07	FAK	194,57	236	243	2	02.08.18	0	N	163,50	31,07
										795043		0		1
14	285	144	27.07.18	ZAH		1.410,15	237	0	2	23.07.18	0	N	0,00	0,00
		1200	7	19.07								0		0

übertrag/Summe 32.295,76 30.416,38 1.879,38 S Saldo 27.139,26 5.156,50
0,00 0,00

Debitor-Nr. 1021588 SCHNEI

Schneider GmbH & Co.KG **09
Verwaltung
Strandbaddamm 2-4Warenumsatz 34.306,10
Kreditlimit 10.000
Durchschn. Zahl-Gew 19Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

22880 Wedel

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag 32.295,76 30.416,38 1.879,38 S Saldo

22	15503423	30.07.18	FAK	97,28		238	243	2	09.08.18	0	N	81,75	15,53
		7 30.07							795947		0		1
4	45503439	03.08.18	FAK	651,53		239	244	2	13.08.18	0	N	547,50	104,03
		8 02.08							795811		0		1
4	47503440	03.08.18	FAK	291,85		240	244	2	13.08.18	0	N	245,25	46,60
		8 02.08							796070		0		1
1	102 148	02.08.18	ZAH		94,01	241	0	2	28.07.18	0	N	0,00	0,00
	1200	8 02.08									0		0
11	196503507	14.08.18	FAK	291,85		242	245	2	24.08.18	0	N	245,25	46,60
		8 09.08							795043		0		1
5	174 154	10.08.18	ZAH		291,85	243	0	2	09.08.18	0	N	0,00	0,00
	1200	8 07.08									0		0
5	258 159	17.08.18	ZAH		943,38	244	0	2	13.08.18	0	N	0,00	0,00
	1200	8 07.08									0		0
5	398 163	23.08.18	ZAH		291,85	245	0	2	24.08.18	0	N	0,00	0,00
	1200	8 07.08									0		0
22	96503603	31.08.18	FAK	514,08		246	251	2	10.09.18	0	N	432,00	82,08
		8 31.08							795138		0		1
22	98503604	31.08.18	FAK	0,00		247	0	2	10.09.18	0	N	0,00	0,00
		8 31.08							795138		0		0
22	102503607	31.08.18	FAK	19,46		248	251	2	10.09.18	0	N	16,35	3,11
		8 31.08							Muster-Fr. Wul		0		1
18	91991005	31.08.18	ZAH		289,40-	249	0	2	04.07.18	0	N	0,00	0,00
	1590	8 31.08									0	AUSBUCHUNG	0
18	91991005	31.08.18	ZAH		1.532,12	250	0	0	31.08.18	0	Y	0,00	0,00
	1590	8 31.08									0	AUSBUCHUNG	0
3	376 179	14.09.18	ZAH		533,54	251	0	2	10.09.18	0	N	0,00	0,00
	1200	9 06.09									0		0
14	125503772	18.09.18	FAK	919,28		252	257	2	28.09.18	0	N	772,50	146,78
		9 17.09							795810		0		1
2	49503932	02.10.18	FAK	291,85		253	257	2	12.10.18	0	N	245,25	46,60
		10 02.10							796624		0		1
2	53503934	02.10.18	FAK	1.954,58		254	257	2	12.10.18	0	N	1.642,50	312,08
		10 02.10							796623		0		1
2	55503935	02.10.18	FAK	0,00		255	0	2	12.10.18	0	N	0,00	0,00
		10 02.10							796623		0		0

übertrag/Summe 37.327,52 33.813,73 3.513,79 S Saldo 31.367,61 5.959,91
0,00 0,00

Debitor-Nr. 1021588 SCHNEI

Schneider GmbH & Co.KG **09
Verwaltung
Strandbaddamm 2-4Warenumsatz 34.306,10
Kreditlimit 10.000
Durchschn. Zahl-Gew 19Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

22880 Wedel

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag 37.327,52 33.813,73 3.513,79 S Saldo

9	87503972	05.10.18	FAK	726,20				256	261	2	15.10.18	0	N		610,25	115,95
		10 05.10												0		1
7	460 198	12.10.18	ZAH		3.165,71			257	0	2	28.09.18	0	N		0,00	0,00
	1200	10 08.10												0		0
18	246504130	18.10.18	FAK	551,57				258	264	2	28.10.18	0	N		463,50	88,07
		10 16.10												0		1
23	108504246	25.10.18	FAK	651,53				259	265	2	04.11.18	0	N		547,50	104,03
		10 25.10												0		1
23	114504249	25.10.18	FAK	735,42				260	269	2	04.11.18	0	N		618,00	117,42
		10 25.10												0		1
24	7 207	25.10.18	ZAH		726,20			261	0	2	15.10.18	0	N		0,00	0,00
	1200	10 29.10												0		0
26	93504289	29.10.18	FAK	1.103,13				262	269	2	08.11.18	0	N		927,00	176,13
		10 29.10												0		1
2	72504340	02.11.18	FAK	651,53				263	269	2	12.11.18	0	N		547,50	104,03
		11 02.11												0		1
3	51 213	02.11.18	ZAH		551,57			264	0	2	28.10.18	0	N		0,00	0,00
	1200	11 06.11												0		0
8	48 216	07.11.18	ZAH		651,53			265	0	2	04.11.18	0	N		0,00	0,00
	1200	11 08.11												0		0
11	77504417	08.11.18	FAK	868,70				266	270	2	18.11.18	0	N		730,00	138,70
		11 08.11												0		1
11	79504418	08.11.18	FAK	462,32				267	271	2	18.11.18	1	N		388,50	73,82
		11 08.11												0		1
16	109504547	15.11.18	FAK	1.160,55				268	274	2	25.11.18	0	N		975,25	185,30
		11 15.11												0		1
8	307 222	15.11.18	ZAH		2.490,08			269	0	2	08.11.18	0	N		0,00	0,00
	1200	11 08.11												0		0
18	242 226	21.11.18	ZAH		868,70			270	0	2	18.11.18	0	N		0,00	0,00
	1200	11 20.11												0		0
18	389 228	23.11.18	ZAH		462,32			271	0	2	18.11.18	0	N		0,00	0,00
	1200	11 20.11												0		0
5	103504796	03.12.18	FAK	530,15				272	287	2	13.12.18	0	N		445,50	84,65
		12 03.12												0		1
5	105504797	03.12.18	FAK	291,85				273	287	2	13.12.18	0	N		245,25	46,60
		12 03.12												0		1

übertrag/Summe 45.060,47 42.729,84 2.330,63 S Saldo 37.865,86 7.194,61
0,00 0,00

Debitor-Nr. 1021588 SCHNEI

Schneider GmbH & Co.KG **09
Verwaltung
Strandbaddamm 2-4

Warenumsatz	34.306,10
Kreditlimit	10.000
Durchschn. Zahl-Gew	19

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

22880 Wedel

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

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

[illegible]

Blattübertrag	45.060,47	42.729,84	2.330,63 S	Saldo

26	143	232	29.11.18	ZAH		1.160,55	274	0	2	25.11.18	0	N		0,00	0,00
		1200	11 27.11								0				0
5	134504822		03.12.18	FAK	564,06		275	287	2	13.12.18	0	N		474,00	90,06
		12 03.12								795903	0				1
5	136504823		03.12.18	FAK	0,00		276	0	2	13.12.18	0	N		0,00	0,00
		12 03.12								795903	0				0
5	138504824		03.12.18	FAK	462,32		277	286	2	13.12.18	0	N		388,50	73,82
		12 03.12								797317	0				1
5	140504825		03.12.18	FAK	0,00		278	0	2	13.12.18	0	N		0,00	0,00
		12 03.12								797317	0				0
9	141504867		05.12.18	FAK	154,11		279	286	2	15.12.18	0	N		129,50	24,61
		12 05.12								797317	0				1
9	143504868		05.12.18	FAK	0,00		280	0	2	15.12.18	0	N		0,00	0,00
		12 05.12								797317	0				0
9	157504880		06.12.18	FAK	434,35		281	288	2	16.12.18	0	N		365,00	69,35
		12 05.12								798024	0				1
9	159504881		06.12.18	FAK	353,43		282	288	2	16.12.18	0	N		297,00	56,43
		12 05.12								798025	0				1
13	118504946		11.12.18	FAK	29,45		283	289	2	21.12.18	0	N		24,75	4,70
		12 11.12								Muster	0				1
13	120504947		11.12.18	FAK	0,00		284	0	2	21.12.18	0	N		0,00	0,00
		12 11.12								Muster	0				0
22	133505013		17.12.18	FAK	868,70		285	289	2	27.12.18	0	N		730,00	138,70
		12 17.12								798024	0				1
19	6	242	13.12.18	ZAH		616,43	286	0	2	15.12.18	0	N		0,00	0,00
		1200	12 18.12								0				0
19	179	244	17.12.18	ZAH		1.386,06	287	0	2	13.12.18	0	N		0,00	0,00
		1200	12 18.12								0				0
27	83	248	21.12.18	ZAH		787,78	288	0	2	16.12.18	0	N		0,00	0,00
		1200	12 27.12								0				0

Summe	40.824,36	46.680,66	5.856,30 H	Saldo

Übertrag/Summe	47.926,89	46.680,66	1.246,23 S	Saldo	40.274,61	7.652,28
					0,00	0,00

[illegible]

Debitor-Nr. 1021591 JÖCKER

Monika Jöcker
Rovers Bogenschützen
Vennheideweg 73A

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 26

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

48165 Münster

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00

0,00

0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1021592 MEIÖNE

Anja Meißner
Das Kontor
Zentrumstraße 2

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 11

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

21745 Hemmoor

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1021593 MOSSAP

Mossapour Interior Designs*OHG	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Sabine Schellenberger	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Ballindamm 7	Durchschn. Zahl-Gew	4		

20095	Hamburg	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021594 BECKER

Petra Becker **20
Galerie BEST
Bahnhofstraße 1

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	11

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

32545 Bad Oeynhausen

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART							SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				2479					Aktual.:Y								
HEINO 2018					Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Seite 1								
Debitor-Nr. 1021595				MORGEN													
Nicole Vietense				Warenumsatz				127,20		Datum 31.12.18							
Morgenthau				Kreditlimit				1.000		Datum bis 31.12.18							
Bismarckstraße 128				Durchschn. Zahl-Gew				5									
20253 Hamburg				Skontotage				0									
				Zahlungs-Code				10/1/ 0									
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC		
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo										
18	90504158	18.10.18	FAK	159,10			7	8	2	28.10.18	0	N		133,70	25,40		
		10 16.10											0		1		
24	111 209	29.10.18	ZAH		159,10		8	0	2	28.10.18	0	N		0,00	0,00		
	1200	10 29.10											0		0		
Summe				159,10	159,10	0,00	Saldo										
Übertrag/Summe				159,10	159,10	0,00	Saldo									133,70	25,40
																0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021596 ZWOVIE

ZwoVier GmbH
Akazienstraße 24
10823 Berlin

Warenumsatz 706,50
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 10

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
18	154504106	18.10.18	FAK	568,34			18	19	2	28.10.18	0 N	477,60	90,74
		10 16.10								1016 Trendset	0		1
24	318 211	31.10.18	ZAH		568,34		19	0	2	28.10.18	0 N	0,00	0,00
	1200	10 29.10									0		0
5	55504845	03.12.18	FAK	106,27			20	21	2	13.12.18	0 N	89,30	16,97
		12 03.12									0		1
19	123 243	14.12.18	ZAH		106,27		21	0	2	13.12.18	0 N	0,00	0,00
	1200	12 18.12									0		0
22	73505060	18.12.18	FAK	173,86			22	23	2	28.12.18	0 N	146,10	27,76
		12 17.12									0		1
27	177 249	27.12.18	ZAH		173,86		23	0	2	28.12.18	0 N	0,00	0,00
	1200	12 27.12									0		0
Summe				848,47	848,47	0,00	Saldo						
Übertrag/Summe				848,47	848,47	0,00	Saldo					713,00	135,47
												0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021597 CARSTE

Monika Carstens				*	Warenumsatz				0,00				Datum		31.12.18	
Lillis					Kreditlimit				1.000				Datum bis		31.12.18	
Waitzstraße 30					Durchschn. Zahl-Gew				8							
22607				Hamburg	Skontotage				0							
					Zahlungs-Code				10/1/ 0							
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	S O L L	H A B E N	SKONTO	BEW. RA	BEW. ZE	Z K	FOLLIG-DT EXT.	MA BELNR	SPE ST	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC													
35	11501562	29.12.17	FAK	454,70				15	16	2	08.01.18	0	N	382,10	72,60	
		12 29.12										0			1	
Vortrag				454,70	0,00	454,70	S	Saldo								
1	387	7 10.01.18	ZAH		454,70			16	0	2	08.01.18	0	N	0,00	0,00	
	1200	13 04.01										0			0	
Summe				0,00	454,70	454,70	H	Saldo								
Übertrag/Summe				454,70	454,70	0,00	Saldo								382,10 0,00	72,60 0,00

DEBITOREN-KONTO FW		2482	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25			Aktual.:Y	
HEINO 2018						Seite 1	
Debitor-Nr. 1021598		DÖFFER					
Jörg Martin Döffert		Warenumsatz		0,00	Datum 31.12.18		
Damenmodengeschäft		Kreditlimit		1.000	Datum bis 31.12.18		
Knopperweg 8-10		Durchschn. Zahl-Gew		0			
24103 Kiel		Skontotage		0			
		Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW.		BEW. Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE
NUMMER	GGKTO BUCHG-DT FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE K	EXT.BELNR	ST SKC
	Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo	UCHUNGSTEXT USTC	
DM	Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		
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

Debitor-Nr. 1021599 KÖNIG

Barbara König
Hamburger Kinderzimmer
Beseler Straße 29

Warenumsatz 1.503,80
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 9

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

22607	Hamburg					Skontotage	0											
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			Zahlungs-Code	10/1/	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR			
NUMMER	GKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	SKONTO	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC	
8	145501241	07.12.17 12 07.12	FAK			114,84			66	67	2	17.12.17		0	N		96,50	18,34
															0		1	
Vortrag						114,84			0,00			114,84	S	Saldo				
1	222	5 08.01.18 1200 13 04.01	ZAH			114,84			67	0	2	17.12.17		0	N		0,00	0,00
11	69501734	15.01.18 13 18.01	FAK			179,10			68	69	2	25.01.18		0	N		150,50	28,60
9	329	15 22.01.18 1200 13 15.01	ZAH			179,10			69	0	2	25.01.18		0	N		0,00	0,00
15	17501831	23.01.18 13 23.01	FAK			236,22			70	71	2	02.02.18		0	N		198,50	37,72
16	161	20 29.01.18 1200 13 25.01	ZAH			236,22			71	0	2	02.02.18		0	N		0,00	0,00
26	82501962	31.01.18 1 31.01	FAK			142,21			72	73	2	10.02.18		0	N		119,50	22,71
10	132	28 08.02.18 1200 2 08.02	ZAH			142,21			73	0	2	10.02.18		0	N		0,00	0,00
30	61502833	27.04.18 4 26.04	FAK			188,62			74	75	2	07.05.18		0	N		158,50	30,12
1	22	84 02.05.18 1200 5 03.05	ZAH			188,62			75	0	2	07.05.18		0	N		0,00	0,00
28	181504791	29.11.18 11 28.11	FAK			571,80			76	77	2	09.12.18		0	N		480,50	91,30
6	420	239 10.12.18 1200 12 06.12	ZAH			571,80			77	0	2	09.12.18		0	N		0,00	0,00
13	98504928	11.12.18 12 11.12	FAK			238,60			78	80	2	21.12.18		0	N		200,50	38,10
22	61505054	18.12.18 12 17.12	FAK			287,15			79	81	2	28.12.18		0	N		241,30	45,85
19	331	245 18.12.18 1200 12 18.12	ZAH			238,60			80	0	2	21.12.18		0	N		0,00	0,00
27	396	250 28.12.18 1200 12 27.12	ZAH			287,15			81	0	2	28.12.18		0	N		0,00	0,00
Summe						1.843,70			1.958,54			114,84	H	Saldo				
Übertrag/Summe						1.958,54			1.958,54			0,00		Saldo			1.645,80	312,74
																0,00	0,00	

Debitor-Nr. 1021600 SCHROT

Elo Schroter
Wandsbecker Chaussee 313
22089 Hamburg

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 33

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FOLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1021601 ALTSTA

Altstadt-Apotheke
Inh. Ursula Jaenicke-Mönz
Breite Straße 14

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 6

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

21614 Buxtehude

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				2486	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y						
HEINO 2018									Seite 1						
Debitor-Nr. 1021602				MARWIT											
Eva Willms					Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18					
Marwitzky Homestories					Kreditlimit		100	Datum bis		31.12.18					
Hextstraße 112-116					Durchschn. Zahl-Gew		22								
23552 Lbeck					Skontotage		0								
					Zahlungs-Code		10/1/ 0								
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N		RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC	
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo								
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

Debitor-Nr. 1021603 SCHLOT

Christina Schlottbom **20
Blumen
Kanalstraße 64

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	500
Durchschn. Zahl-Gew	24

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

48147 M?nster

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L			RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				2488	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y					
HEINO 2018									Seite 1					
Debitor-Nr. 1021604				LEHMIT										
Christine Lehmitz				Warenumsatz				0,00		Datum 31.12.18				
Schatzwerk				Kreditlimit				250		Datum bis 31.12.18				
Kahlenkamp 1				Durchschn. Zahl-Gew				10						
25488 Holm				Skontotage				0						
				Zahlungs-Code				10/1/ 0						
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	0	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC	
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo							
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	

DEBITOREN-KONTO FW				2489	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 1021605				WILD-I									
Sabine Wild-Ittensohn				Warenumsatz		542,00		Datum		31.12.18			
Hotel Hirsch				Kreditlimit		200		Datum bis		31.12.18			
Hauptstraße 28				Durchschn. Zahl-Gew		6							
76549 Hügelsheim				Skontotage		0							
				Zahlungs-Code		10/1/ 0							
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
22	19502341	12.03.18	FAK	405,20		3	4	2	22.03.18	0	N	340,50	64,70
		3 12.03											1
34	13	56 20.03.18	ZAH		405,20	4	0	2	22.03.18	0	N	0,00	0,00
		1200 3 21.03											0
17	90503830	21.09.18	FAK	255,26		5	6	2	01.10.18	0	N	214,50	40,76
		9 20.09											1
16	180	186 25.09.18	ZAH		255,26	6	0	2	01.10.18	0	N	0,00	0,00
		1200 9 20.09											0
Summe				660,46	660,46	0,00	Saldo						
Übertrag/Summe				660,46	660,46	0,00	Saldo						
									555,00	105,46			
									0,00	0,00			

Debitor-Nr. 1021606 BAER

Christopher Baer	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
baer projects	Kreditlimit	500	Datum bis	31.12.18
Hans-Böckler-Straße 34	Durchschn. Zahl-Gew	7		

44787	Bochum	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
	RA	ZE	K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021607 RIES

Ries
Mode in Leder und Pelz
Schweizerstrasse 12

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	17

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

79848 Bonndorf

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	Zahlungs-Code	10/17/18	SKONTO	BEW.	Z	FOLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N		RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021608 HADSIK

Wilfried Hadsik	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
formpartner UG	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Davenstedter Str. 60	Durchschn. Zahl-Gew	10		

30453	Hannover	Skontotage	0										
		Zahlungs-Code	10/1/ 0										
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021609 MONN

Jakob Monn	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Fellhandel	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Erlach 3	Durchschn. Zahl-Gew	0		

83646	Wackersberg	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021610 BERTA

Berta GmbH & Co. KG	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Möbel-Einrichtungshaus	Kreditlimit	500	Datum bis	31.12.18
Weidensteinstraße 23	Durchschn. Zahl-Gew	7		

97737	Gemünden a. Main	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021611 MAYER

Körschnerei Mayer
Marktplatz 10
88239 Wangen im Allgäu

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 24
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

STAP/ZEIL NUMMER	BEL-NR GGKTO	BELEG-DT BUCHG-DT	BU-ART FWC	S O L L	H A B E N	SKONTO	BEW. RA	BEW. ZE	Z FÖLLIG-DT K EXT.BELNR	MA ST	SPE SKC	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						

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

Uebertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021613 STEFFE

Irene Steffens
Handweberei "Fiefschaft"
Kirchstraße 13

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 7

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

26553 Dornum

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				2498					Aktual.:Y					
HEINO 2018					Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Seite 1					
Debitor-Nr. 1021614				THE DU										
The Dutsch Lable GmbH				Warenumsatz				0,00		Datum 31.12.18				
Fabrikstraße 3				Kreditlimit				100		Datum bis 31.12.18				
				Durchschn. Zahl-Gew				0						
48599 Gronau				Skontotage				0						
				Zahlungs-Code				10/1/ 0						
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO		BEW.	BEW. Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N		RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
	Vortrag			0,00	0,00		0,00	Saldo						
DM	Vortrag			0,00	0,00		0,00	Saldo						
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

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo					
41	66502589	28.03.18	FAK	289,77			36	38 2 07.04.18	1 N	243,50	46,27	
		3 28.03							0		1	
6	41405970	05.04.18	GUT	141,02-			37	38 2 15.04.18	0 N	118,50-	22,52-	
		4 05.04							0		1	
28	70	82 27.04.18	ZAH		148,75		38	0 2 15.04.18	0 N	0,00	0,00	
	1200	4 26.04							0		0	
15	15502974	22.05.18	FAK	592,62			39	40 2 01.06.18	3 N	498,00	94,62	
		5 22.05							0		1	
15	161	124 29.06.18	ZAH		592,62		40	0 2 01.06.18	0 N	0,00	0,00	
	1200	6 26.06							0		0	
Summe				741,37	741,37	0,00	Saldo					
Übertrag/Summe				741,37	741,37	0,00	Saldo				623,00 0,00	118,37 0,00

Debitor-Nr. 1021616 IROMOB

IRO-Möbelfabrik Josef Rose
GmbH & Co. KG
Von-Bören-Allee 55

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 13

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

59302 Oelde

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				2501	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y					
HEINO 2018									Seite 1					
Debitor-Nr. 1021617				ARTE A										
Oliver Weber				*01	Warenumsatz				21,00		Datum		31.12.18	
Arte Amante					Kreditlimit				100		Datum bis		31.12.18	
Erzklinge 3					Durchschn. Zahl-Gew				17					
71566 Althütte					Skontotage				0					
					Zahlungs-Code				10/1/ 0					
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N		RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00		0,00	Saldo						
22	15501932	30.01.18	FAK	80,92			15	17 2	09.02.18	2 N			68,00	12,92
		13 30.01								0				1
6	51405933	06.02.18	GUT	40,46-			16	17 2	16.02.18	0 N			34,00-	6,46-
		2 06.02								0				1
20	453 42	28.02.18	ZAH		40,46		17	0 2	16.02.18	0 N			0,00	0,00
	1200	2 20.02								0				0
Summe				40,46	40,46		0,00	Saldo						
Übertrag/Summe				40,46	40,46		0,00	Saldo						
													34,00	6,46
													0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021618 KATTEN

Studio Kattentidt	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Projekt Audi Quattro Roadshow	Kreditlimit	100	Datum bis	31.12.18
Mainzer Straße 17	Durchschn. Zahl-Gew	20		

10247	Berlin	Skontotage	0										
		Zahlungs-Code	10/1/ 0										
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				2503	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 1021619				MARTIN									
Monika Martin					Warenumsatz 0,00				Datum 31.12.18				
MM Immobilien					Kreditlimit 1.000				Datum bis 31.12.18				
Vogelweidestrasse 5					Durchschn. Zahl-Gew 27								
81677 München					Skontotage 0								
					Zahlungs-Code 10/1/ 0								
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	ÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
19	52503843	25.09.18	FAK	243,36		3	4 2	05.10.18	0 N			204,50	38,86
		9 25.09								0			1
24	67503843	25.09.18	FAK	243,36-		4	0 2	05.10.18	0 N			204,50-	38,86-
		9 28.09								0			1
Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo						
Übertrag/Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo						

DEBITOREN-KONTO FW				2504	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y			
HEINO 2018									Seite 1			
Debitor-Nr. 1021620				IRRGAN								
Petra Irrgang-Zercher					Warenumsatz				0,00			
Schlusnusstraße 4					Kreditlimit				1.000			
81247 München					Durchschn. Zahl-Gew				5			
					Skontotage				0			
STAP/ZEIL					Zahlungs-Code				10/1/ 0			
NUMMER					SKONTO				BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
					GGKTO BUCHG-DT FWC				RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			
Vortrag					S O L L				0,00			
					H A B E N				0,00			
									0,00			
									Saldo			
Summe									0,00			
									0,00			
									0,00			
Übertrag/Summe									0,00			
									0,00			

Debitor-Nr. 1021621 KAUF

Michaela Kauf Warenumsatz 231,20 Datum 31.12.18
Holbeinstraße 8 Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 7

85092 Kösching Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

10	23503699	11.09.18	FAK	209,08				9	10	2	21.09.18	0	N		175,70	33,38
		9 11.09												0		1
16	95 184	21.09.18	ZAH			209,08		10	0	2	21.09.18	0	N		0,00	0,00
	1200	9 20.09												0		0
16	41504556	15.11.18	FAK	81,52				11	12	2	25.11.18	0	N		68,50	13,02
		11 15.11												0		1
18	211 226	21.11.18	ZAH			81,52		12	0	2	25.11.18	0	N		0,00	0,00
	1200	11 20.11												0		0

Summe 290,60 290,60 0,00 Saldo

Übertrag/Summe 290,60 290,60 0,00 Saldo 244,20 46,40
0,00 0,00

Debitor-Nr. 1021622 GAGSTE

Thomas Gagstetter
Die Manufaktur.eu
Messerschmittring 15

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 10

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

86343 Königsbrunn

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				2507	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 1021623				SEEFEL									
Brigitte Seefelder					Warenumsatz				0,00				
Seefelder Mode					Kreditlimit				1.000				
Salzstraße 29					Durchschn. Zahl-Gew				18				
87435 Kempten					Skontotage				0				
					Zahlungs-Code				10/1/ 0				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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

DEBITOREN-KONTO FW				2508	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 1021624				KUTSCH									
Peter Kutsche					Warenumsatz				0,00				
Wohn-Art					Kreditlimit				1.000				
Bahnhofplatz 10					Durchschn. Zahl-Gew				13				
15526 Bad Saarow					Skontotage				0				
					Zahlungs-Code				10/1/ 0				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	OLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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

Uebertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

DEBITOREN-KONTO FW				2510	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 1021626				MARTIN									
Monika Martin				*01	Warenumsatz				0,00				
Immobilien					Kreditlimit				1.000				
Karwendelstraße 5					Durchschn. Zahl-Gew				11				
85604 Pöring					Skontotage				0				
					Zahlungs-Code				10/1/ 0				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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

Debitor-Nr. 1021627 KOCH

Helga Koch
Wohndesign & Acc.
Hanstraße 8 b

Warenumsatz	48,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	25

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

85057 Ingolstadt

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART							SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

5	25501637	08.01.18	FAK	64,86	13	14 2 18.01.18	1 N	54,50	10,36
		13 04.01					0		1
9	406 16	23.01.18	ZAH	64,86	14	0 2 18.01.18	0 N	0,00	0,00
	1200	13 15.01					0		0

Summe	64,86	64,86	0,00	Saldo

Übertrag/Summe	64,86	64,86	0,00	Saldo	54,50	10,36
					0,00	0,00

DEBITOREN-KONTO FW				2512	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 1021628				OBERMA									
Maria und Josef Obermaier					Warenumsatz				0,00				
Wirtshaus zur Mühle					Kreditlimit				1.500				
Unterholzham 64					Durchschn. Zahl-Gew				34				
83052 Bruckmühl					Skontotage				0				
					Zahlungs-Code				10/1/ 0				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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

Uebertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021630 SCHADE

Britta Schadendorf	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Das Holzschild		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Feldstraße 6		Durchschn. Zahl-Gew	68		

25451	Quickborn			Skontotage		0								
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	Zahlungs-Code		10/1/	0							
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	SKONTO	BEW. BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
							RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021631 BOLANZ

Bernhard Bolanz e.K.
Böscherecke
Ailinger Straße 1

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 28

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

88046 Friedrichshafen

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00

0,00

0,00

Saldo

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

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo					
15	33501847	23.01.18	FAK	290,24			22	23 2 02.02.18	0 N	243,90	46,34	
		13 23.01							0		1	
2	55 24 1200	02.02.18	ZAH		290,24		23	0 2 02.02.18	0 N	0,00	0,00	
		2 05.02							0		0	
	Summe			290,24	290,24	0,00	Saldo					
	Übertrag/Summe			290,24	290,24	0,00	Saldo				243,90 0,00	46,34 0,00

Debitor-Nr. 1021633 LÖHLEI

Danja Glenk-Löhlein
Art of Deco
Marktstraße 5

Warenumsatz 1.732,50
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 17

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

90530 Wendelstein

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL NUMMER	BEL-NR GKTO	BELEG-DT BUCHG-DT	BU-ART FWC	S O L L	H A B E N	SKONTO	BEW. RA	BEW. ZE	Z K	FÖLLIG-DT EXT.BELNR	MA ST	SPE SKC	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC
16	31501393	15.12.17	FAK	225,74			33	38	2	25.12.17	0	N	189,70	36,04
		12 15.12										0		1
16	39501402	15.12.17	FAK	63,07			34	39	2	25.12.17	0	N	53,00	10,07
		12 15.12										0		1
Vortrag				288,81	0,00	288,81 S	Saldo							
1	89	3 04.01.18	ZAH		225,74		38	0	2	25.12.17	0	N	0,00	0,00
	1200	13 04.01										0		0
1	92	3 04.01.18	ZAH		63,07		39	0	2	25.12.17	0	N	0,00	0,00
	1200	13 04.01										0		0
18	176501883	24.01.18	FAK	69,62			40	41	2	03.02.18	0	N	58,50	11,12
		13 24.01										0		1
10	202	30 12.02.18	ZAH		69,62		41	0	2	03.02.18	0	N	0,00	0,00
	1200	2 08.02										0		0
13	126502301	07.03.18	FAK	56,41			42	46	2	17.03.18	1	N	47,40	9,01
		3 06.03										0		1
13	128502302	07.03.18	FAK	45,34			43	45	2	17.03.18	1	N	38,10	7,24
		3 06.03										0		1
35	161502512	21.03.18	FAK	105,91			44	47	2	31.03.18	0	N	89,00	16,91
		3 21.03										0		1
1	34	64 03.04.18	ZAH		45,34		45	0	2	17.03.18	0	N	0,00	0,00
	1200	4 04.04										0		0
1	37	64 03.04.18	ZAH		56,41		46	0	2	17.03.18	0	N	0,00	0,00
	1200	4 04.04										0		0
10	56	68 09.04.18	ZAH		105,91		47	0	2	31.03.18	0	N	0,00	0,00
	1200	4 10.04										0		0
20	9502766	18.04.18	FAK	64,14			48	50	2	28.04.18	1	N	53,90	10,24
		4 18.04										0		1
23	19502788	20.04.18	FAK	60,69			49	51	2	30.04.18	1	N	51,00	9,69
		4 20.04										0		1
6	44	88 08.05.18	ZAH		64,14		50	0	2	28.04.18	0	N	0,00	0,00
	1200	5 09.05										0		0
12	1	94 17.05.18	ZAH		60,69		51	0	2	30.04.18	0	N	0,00	0,00
	1200	5 22.05										0		0
18	95503388	20.07.18	FAK	226,46			52	54	2	30.07.18	0	N	190,30	36,16
		7 20.07										0		1
Übertrag/Summe				917,38	690,92	226,46 S	Saldo							
													770,90 0,00	146,48 0,00

Debitor-Nr. 1021633 LÖHLEI

Danja Glenk-Löhlein Warenumsatz 1.732,50 Datum 31.12.18
Art of Deco Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Marktstraße 5 Durchschn. Zahl-Gew 17

90530 Wendelstein Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GSKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag			917,38	690,92	226,46 S	Saldo				
18	101503396	23.07.18 FAK 7 20.07	83,90			53	55 2 02.08.18	0 N 0	70,50	13,40 1
14	365 146	31.07.18 ZAH 1200 7 19.07		226,46		54	0 2 30.07.18	0 N 0	0,00	0,00 0
1	38 147	01.08.18 ZAH 1200 8 02.08		83,90		55	0 2 02.08.18	0 N 0	0,00	0,00 0
17	33503578	27.08.18 FAK 8 30.08	155,41			56	61 2 06.09.18	2 N 0	130,60	24,81 1
17	37503587	27.08.18 FAK 8 30.08	45,34			57	59 2 06.09.18	0 N 0	38,10	7,24 1
22	131503630	31.08.18 FAK 8 31.08	189,09			58	61 2 14.09.18	1 N 0	158,90	30,19 1
1	59 171	04.09.18 ZAH 1200 9 05.09		45,34		59	0 2 06.09.18	0 N 0	0,00	0,00 0
17	98503834	24.09.18 FAK 9 20.09	182,43			60	64 2 04.10.18	0 N 0	153,30	29,13 1
16	171 186	25.09.18 ZAH 1200 9 20.09		344,50		61	0 2 14.09.18	0 N 0	0,00	0,00 0
2	21503943	02.10.18 FAK 10 02.10	97,70			62	65 2 12.10.18	1 N 0	82,10	15,60 1
11	31504017	09.10.18 FAK 10 09.10	69,62			63	66 2 19.10.18	0 N 0	58,50	11,12 1
7	359 196	10.10.18 ZAH 1200 10 08.10		182,43		64	0 2 04.10.18	0 N 0	0,00	0,00 0
14	327 205	23.10.18 ZAH 1200 10 15.10		97,70		65	0 2 12.10.18	0 N 0	0,00	0,00 0
14	340 205	23.10.18 ZAH 1200 10 15.10		69,62		66	0 2 19.10.18	0 N 0	0,00	0,00 0
23	124504265	25.10.18 FAK 10 25.10	131,50			67	69 2 04.11.18	1 N 0	110,50	21,00 1
12	21504436	09.11.18 FAK 11 09.11	201,71			68	71 2 19.11.18	1 N 0	169,50	32,21 1
8	360 223	16.11.18 ZAH 1200 11 08.11		131,50		69	0 2 04.11.18	0 N 0	0,00	0,00 0
27	17504691	26.11.18 FAK 11 26.11	111,74			70	72 2 06.12.18	0 N 0	93,90	17,84 1
Übertrag/Summe			2.185,82	1.872,37	313,45 S	Saldo	1.836,80 0,00			349,02 0,00

Debitor-Nr. 1021633 LÖHLEI

Danja Glenk-Löhlein
Art of Deco
Marktstraße 5

Warenumsatz	1.732,50
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	17

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

90530 Wendelstein

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Blattübertrag	2.185,82	1.872,37	313,45 S	Saldo

4	226	235	04.12.18	ZAH		201,71	71	0 2	19.11.18	0 N	0,00	0,00
		1200	12 06.12							0		0
6	502	240	11.12.18	ZAH		111,74	72	0 2	06.12.18	0 N	0,00	0,00
		1200	12 06.12							0		0
16	1750	4989	14.12.18	FAK	198,49		73	75 2	24.12.18	0 N	166,80	31,69
			12 14.12							0		1
22	4750	5037	17.12.18	FAK	89,96		74	76 2	27.12.18	0 N	75,60	14,36
			12 17.12							0		1
27	93	248	21.12.18	ZAH		198,49	75	0 2	24.12.18	0 N	0,00	0,00
		1200	12 27.12							0		0
27	96	248	21.12.18	ZAH		89,96	76	0 2	27.12.18	0 N	0,00	0,00
		1200	12 27.12							0		0

Summe	2.185,46	2.474,27	288,81 H	Saldo

Übertrag/Summe	2.474,27	2.474,27	0,00	Saldo	2.079,20	395,07
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021634 MEDEFI

Renate Medefindt-Koeberle *	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
art & more	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Sendlinger Straße 60	Durchschn. Zahl-Gew	6		

80331	München	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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
	RA	ZE	K EXT.
			BELNR ST
			SKC
			BUCHUNGSTEXT
			UST-BETR
			USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021635 DICKS

Simone Dicks *01
LA 13
Von Eichendorffstraße 50

Warenumsatz	2.103,40
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	37

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

86911 Diessen a.A.

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

16	25502080	12.02.18	FAK	60,10		34	36	2	22.02.18	1	N	0	50,50	9,60
19	5502118	2 12.02	FAK	78,90		35	37	2	26.02.18	2	N	0	66,30	12,60
20	257	53	15.03.18	ZAH	60,10	36	0	2	22.02.18	0	N	0	0,00	0,00
20	368	54	16.03.18	ZAH	78,90	37	0	2	26.02.18	0	N	0	0,00	0,00
22	149503601	31.08.18	FAK	444,58		38	40	2	10.09.18	2	N	0	373,60	70,98
5	124406014	06.09.18	GUT	247,52-		39	40	2	16.09.18	0	N	0	208,00-	39,52-
14	77	199	15.10.18	ZAH	197,06	40	0	2	16.09.18	0	N	0	0,00	0,00
26	100504275	29.10.18	FAK	1.857,95		41	43	2	08.11.18	3	N	0	1.561,30	296,65
15	89504529	14.11.18	FAK	332,25		42	0	0	24.11.18	3	N	0	279,20	53,05
19	170	243	14.12.18	ZAH	1.857,95	43	0	2	08.11.18	0	N	0	0,00	0,00

Summe	2.526,26	2.194,01	332,25 S	Saldo

Übertrag/Summe	2.526,26	2.194,01	332,25 S	Saldo	2.122,90	403,36
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021636 KÖBLER

Hansjörg Köbler
SPECTRUM
Hofstatt 8

Warenumsatz 462,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 7

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

88662 Überlingen

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

11	235501806	18.01.18	FAK	557,52		8	10	2	25.03.18	0	N		468,50	89,02
		13 18.01							2037 Trendset	0				1
11	237501807	18.01.18	FAK	0,00		9	0	2	28.01.18	0	N		0,00	0,00
		13 18.01							2037 Trendset	0				0
20	203 51	13.03.18	ZAH		557,52	10	0	2	25.03.18	0	N		0,00	0,00
	1200	3 12.03								0				0

Summe 557,52 557,52 0,00 Saldo

Übertrag/Summe 557,52 557,52 0,00 Saldo 468,50 89,02
0,00 0,00

Debitor-Nr. 1021637 ALLGÖU

Udo Reichelmann

Warenumsatz 15.169,50
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 8Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

Ringweg 14

87629 Fössen

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

36	53502541	23.03.18	FAK	654,50				34	35 2	02.04.18	0 N	550,00	104,50
		3 22.03									0		1
1	108 65	04.04.18	ZAH			654,50		35	0 2	02.04.18	0 N	0,00	0,00
	1200 4	04.04									0		0
9	23502904	09.05.18	FAK	540,86				36	39 2	19.05.18	1 N	454,50	86,36
	5 11.05										0		1
17	25503005	25.05.18	FAK	585,24				37	41 2	04.06.18	0 N	491,80	93,44
	5 24.05										0		1
19	23503009	29.05.18	FAK	404,60				38	40 2	08.06.18	0 N	340,00	64,60
	5 29.05										0		1
12	292 100	28.05.18	ZAH			540,86		39	0 2	19.05.18	0 N	0,00	0,00
	1200 5	22.05									0		0
6	64 107	06.06.18	ZAH			404,60		40	0 2	08.06.18	0 N	0,00	0,00
	1200 6	06.06									0		0
6	163 110	11.06.18	ZAH			585,24		41	0 2	04.06.18	0 N	0,00	0,00
	1200 6	06.06									0		0
18	61503201	28.06.18	FAK	833,00				42	45 2	08.07.18	0 N	700,00	133,00
	6 26.06										0		1
21	40503213	29.06.18	FAK	474,81				43	48 2	09.07.18	0 N	399,00	75,81
	6 29.06										0		1
7	89405998	04.07.18	GUT	82,11-				44	48 2	14.07.18	0 N	69,00-	13,11-
	7 04.07										0		1
4	211 130	09.07.18	ZAH			833,00		45	0 2	08.07.18	0 N	0,00	0,00
	1200 7	04.07									0		0
8	164503278	11.07.18	FAK	1.040,77				46	49 2	21.07.18	0 N	874,60	166,17
	7 06.07									1003 Trendset	0		1
8	149503279	11.07.18	FAK	585,60				47	49 2	21.07.18	0 N	492,10	93,50
	7 06.07										0		1
4	246 132	11.07.18	ZAH			392,70		48	0 2	14.07.18	0 N	0,00	0,00
	1200 7	04.07									0		0
4	374 135	16.07.18	ZAH			1.626,37		49	0 2	21.07.18	0 N	0,00	0,00
	1200 7	04.07									0		0
15	164503376	19.07.18	FAK	246,33				50	51 2	29.07.18	0 N	207,00	39,33
	7 18.07									1003 Trendset	0		1
14	122 140	23.07.18	ZAH			246,33		51	0 2	29.07.18	0 N	0,00	0,00
	1200 7	19.07									0		0

Übertrag/Summe 5.283,60 5.283,60 0,00 Saldo 4.440,00 843,60
0,00 0,00

Debitor-Nr. 1021637 ALLGOU

Udo Reichelmann
Ringweg 14

Warenumsatz 15.169,50
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 8

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

87629 Fössen

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag			5.283,60	5.283,60	0,00	Saldo						
25	36503427	31.07.18 FAK	369,02			52	54	2	10.08.18	0 N	310,10	58,92
	7	30.07								0		1
4	55503445	03.08.18 FAK	238,00			53	54	2	13.08.18	0 N	200,00	38,00
	8	02.08								0		1
5	14 150	06.08.18 ZAH		607,02		54	0	2	13.08.18	0 N	0,00	0,00
	1200	8 07.08								0		0
8	33503458	06.08.18 FAK	43,44			55	58	2	16.08.18	0 N	36,50	6,94
	8	06.08								0		1
11	210503518	17.08.18 FAK	418,29			56	59	2	27.08.18	0 N	351,50	66,79
	8	09.08								0		1
11	86503523	17.08.18 FAK	814,20			57	59	2	27.08.18	0 N	684,20	130,00
	8	09.08								0		1
5	184 155	13.08.18 ZAH		43,44		58	0	2	16.08.18	0 N	0,00	0,00
	1200	8 07.08								0		0
5	355 161	21.08.18 ZAH		1.232,49		59	0	2	27.08.18	0 N	0,00	0,00
	1200	8 07.08								0		0
5	419 164	24.08.18 ZAH		43,44		60	63	2	24.08.18	0 N	0,00	0,00
	1200	8 07.08								0 503458		0
17	144503598	30.08.18 FAK	821,70			61	63	2	09.09.18	0 N	690,50	131,20
	8	30.08								0		1
2	13503644	05.09.18 FAK	278,22			62	63	2	15.09.18	0 N	233,80	44,42
	9	04.09								0		1
3	188 176	11.09.18 ZAH		1.056,48		63	0	2	24.08.18	0 N	0,00	0,00
	1200	9 06.09								0		0
3	188 176	11.09.18 ZAH		43,44-		64	74	2	11.09.18	0 N	0,00	0,00
	1200	9 06.09								0		0
14	133503779	17.09.18 FAK	603,33			65	67	2	27.09.18	0 N	507,00	96,33
	9	17.09								0		1
14	65503788	17.09.18 FAK	684,73			66	67	2	27.09.18	0 N	575,40	109,33
	9	17.09								0		1
16	147 185	24.09.18 ZAH		1.288,06		67	0	2	27.09.18	0 N	0,00	0,00
	1200	9 20.09								0		0
19	17503841	25.09.18 FAK	49,27			68	71	2	05.10.18	0 N	41,40	7,87
	9	25.09								0		1
19	19503842	25.09.18 FAK	98,53			69	72	2	05.10.18	0 N	82,80	15,73
	9	25.09								0		1
Übertrag/Summe			9.702,33	9.511,09	191,24 S	Saldo						8.153,20 1.549,13 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1021637 ALLGOU

Udo Reichelmann
Ringweg 14

Warenumsatz 15.169,50
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 8

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

87629 Fossen

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FOLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag		9.702,33	9.511,09	191,24 S	Saldo						
2	69503948	02.10.18 FAK	709,24		70	74	2	12.10.18	0 N	596,00	113,24
		10 02.10							0		1
7	55 191	02.10.18 ZAH		49,27	71	0	2	05.10.18	0 N	0,00	0,00
	1200	10 08.10							0		0
7	204 194	08.10.18 ZAH		98,53	72	0	2	05.10.18	0 N	0,00	0,00
	1200	10 08.10							0		0
11	62504003	09.10.18 FAK	747,80		73	76	2	19.10.18	0 N	628,40	119,40
		10 09.10							0		1
7	289 195	09.10.18 ZAH		752,68	74	0	2	12.10.18	0 N	0,00	0,00
	1200	10 08.10							0		0
16	86504064	15.10.18 FAK	750,30		75	78	2	25.10.18	0 N	630,50	119,80
		10 12.10							0		1
14	141 200	16.10.18 ZAH		747,80	76	0	2	19.10.18	0 N	0,00	0,00
	1200	10 15.10							0		0
18	240504127	18.10.18 FAK	169,93		77	79	2	28.10.18	0 N	142,80	27,13
		10 16.10							0		1
14	242 202	18.10.18 ZAH		750,30	78	0	2	25.10.18	0 N	0,00	0,00
	1200	10 15.10							0		0
14	318 204	22.10.18 ZAH		169,93	79	0	2	28.10.18	0 N	0,00	0,00
	1200	10 15.10							0		0
23	27504250	25.10.18 FAK	975,32		80	83	2	04.11.18	0 N	819,60	155,72
		10 25.10							0		1
27	29504309	30.10.18 FAK	150,54		81	83	2	09.11.18	0 N	126,50	24,04
		10 30.10							0		1
2	33504338	02.11.18 FAK	388,54		82	84	2	12.11.18	0 N	326,50	62,04
		11 02.11							0		1
8	87 217	08.11.18 ZAH		1.125,86	83	0	2	09.11.18	0 N	0,00	0,00
	1200	11 08.11							0		0
8	204 219	12.11.18 ZAH		388,54	84	0	2	12.11.18	0 N	0,00	0,00
	1200	11 08.11							0		0
28	142504734	28.11.18 FAK	661,88		85	90	2	08.12.18	0 N	556,20	105,68
		11 28.11							0		1
28	144504735	28.11.18 FAK	596,19		86	89	2	08.12.18	0 N	501,00	95,19
		11 28.11							0		1
28	30504743	28.11.18 FAK	598,93		87	89	2	08.12.18	0 N	503,30	95,63
		11 28.11							0		1
Übertrag/Summe			15.451,00	13.594,00	1.857,00 S	Saldo	12.984,00 2.467,00 0,00 0,00				

Debitor-Nr. 1021637 ALLGOU

Udo Reichelmann
Ringweg 14

Warenumsatz15.169,50
Kreditlimit1.000
Durchschn. Zahl-Gew8

Datum31.12.18
Datum bis31.12.18

87629 Fossen

Skontotage0
Zahlungs-Code10/1/0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FOLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag		15.451,00	13.594,00	1.857,00	S	Saldo						
5	160504847	03.12.18 FAK	388,54			88	92	2	13.12.18	0 N	326,50	62,04
		12 03.12								0		1
6	135 235	04.12.18 ZAH		1.195,12		89	0	2	08.12.18	0 N	0,00	0,00
	1200	12 06.12								0		0
6	352 238	07.12.18 ZAH		661,88		90	0	2	08.12.18	0 N	0,00	0,00
	1200	12 06.12								0		0
9	191504913	10.12.18 FAK	717,45			91	95	2	20.12.18	0 N	602,90	114,55
		12 05.12								0		1
6	524 240	11.12.18 ZAH		388,54		92	0	2	13.12.18	0 N	0,00	0,00
	1200	12 06.12								0		0
15	78504967	13.12.18 FAK	388,54			93	99	2	23.12.18	0 N	326,50	62,04
		12 13.12								0		1
15	86504976	13.12.18 FAK	214,20			94	95	2	23.12.18	0 N	180,00	34,20
		12 13.12								0		1
19	213 244	17.12.18 ZAH		931,65		95	0	2	23.12.18	0 N	0,00	0,00
	1200	12 18.12								0		0
24	76505107	19.12.18 FAK	180,64			96	100	2	29.12.18	0 N	151,80	28,84
		12 19.12								0		1
24	78505108	19.12.18 FAK	246,33			97	100	2	29.12.18	0 N	207,00	39,33
		12 19.12								0		1
24	80505111	19.12.18 FAK	550,14			98	100	2	29.12.18	0 N	462,30	87,84
		12 19.12								0		1
19	384 246	19.12.18 ZAH		388,54		99	0	2	23.12.18	0 N	0,00	0,00
	1200	12 18.12								0		0
27	302 249	27.12.18 ZAH		977,11		100	0	2	29.12.18	0 N	0,00	0,00
	1200	12 27.12								0		0
Summe			18.136,84	18.136,84		0,00	Saldo					
Übertrag/Summe			18.136,84	18.136,84		0,00	Saldo					
									15.241,00	2.895,84		
									0,00	0,00		

Debitor-Nr. 1021638 KIKIKI

Kiki Kiss Kiss *06
Frau Weiland
Borsigstraße 16

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	325

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

63165 M^ohlheim

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	Zahlungs-Code	10/17/18	SKONTO	BEW.	Z	FOLLI-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N		RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021639 JANSEN

Michaela Jansen *01 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Homestaging Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Oberföhringer Straße 202a Durchschn. Zahl-Gew 18

81925 München Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo

Öbertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00

Debitor-Nr. 1021640 BINDER

Morton Binder Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Dresdener Straße 7 Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
71093 Weil im Schönbusch Durchschn. Zahl-Gew 21
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				2530	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 1021641				BUSCH									
Theo Busch					Warenumsatz				0,00				
Endorf-Event					Kreditlimit				1.000				
Hollerweg 6					Durchschn. Zahl-Gew				20				
83093 Bad Endorf					Skontotage				0				
					Zahlungs-Code				10/1/ 0				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	OLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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

Debitor-Nr. 1021642 SCHRÖT

Frank Schröter *01
Schröter Schnittholz-Handel
Plauener Straße 2

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	65

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

08606 Tirpersdorf /OT Juchhoh

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

[illegible]

2	<u>35501114</u>	04.12.17 FAK 12 04.12	468,50		12	13 2 14.12.17	4 N 0	393,70	74,80 1

Vortrag	468,50	0,00	468,50 S	Saldo

20	73	36	20.02.18	ZAH	468,50	13	0 2	14.12.17	0 N	0,00	0,00
	1200	2	20.02						0		0

Summe	0,00	468,50	468,50 H	Saldo

Übertrag/Summe	468,50	468,50	0,00	Saldo	393,70	74,80
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021643 GANSLO

Manuela Gansloser *01 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
bonn Feines aus der Natur Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Haldenweg 9 Durchschn. Zahl-Gew 43

73326 Deggingen Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo

0bertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00

Debitor-Nr. 1021644 PLATZH

Manuela Alpina Schmidt *01
Platzhirsch
Klammstraße 1

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	13

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

82467 Garmisch-Partenkirchen

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SOLL		HABEN		SKONTO	BEW.	BEW. Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC						RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021645 ASA

Michaela Kuhnle	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
ASA	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Palmstraße 3	Durchschn. Zahl-Gew	14		

73084	Salach	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

H A B E N	SKONTO	BEW. RA	BEW. ZE	Z FOLLIG-DT	MA EXT.	SPE BELNR	UST-BASIS	UST-BETR
					ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Uebertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

DEBITOREN-KONTO FW				2536	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 1021647				SCHMID									
Markus Schmidt					Warenumsatz				0,00				
Brotmanufaktur Schmidt					Kreditlimit				1.000				
Steinstraße 27					Durchschn. Zahl-Gew				4				
81667 München					Skontotage				0				
					Zahlungs-Code				10/1/ 0				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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

DEBITOREN-KONTO FW				2537	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 1021648				EIKMEY									
Monika Eikmeyer				**20	Warenumsatz				0,00				
Kissen und Polster					Kreditlimit				1.000				
Bonneberger Straße 70					Durchschn. Zahl-Gew				8				
32602 Vlotho					Skontotage				0				
					Zahlungs-Code				10/1/ 0				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	OLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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

DEBITOREN-KONTO FW				2538	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y			
HEINO 2018									Seite 1			
Debitor-Nr. 1021649				HESELS								
Heselschwerdt GmbH					Warenumsatz				0,00			
Neuhäuser Straße 57					Kreditlimit				1.000			
70599 Stuttgart					Durchschn. Zahl-Gew				24			
					Skontotage				0			
STAP/ZEIL					Zahlungs-Code				10/1/ 0			
NUMMER					SKONTO				BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
									RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			
Vortrag					0,00				Saldo			
Summe					0,00				Saldo			
Übertrag/Summe					0,00				Saldo			
									0,00 0,00			
									0,00 0,00			

Uebertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	Zahlungs-Code	10/17/18	SKONTO	BEW.	Z	FOLLI-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N		RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	Zahlungs-Code	10/17/18	SKONTO	BEW.	Z	FOLLI-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N		RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Debitor-Nr. 1021652 JANZ

Möbli & Deko Jenny Janz
Großhandel
Baumstraße 68

Warenumsatz 603,80
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 2

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

28217 Bremen

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 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. RA	BEW. ZE	Z K	FÖLLIG-DT EXT.BELNR	MA ST	SPE SKC	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC
24	17501499	21.12.17 12 21.12	FAK	313,68			15	16	2	31.12.17	0	N	263,60	50,08 1
	Vortrag			313,68	0,00	313,68	S			Saldo				
1	13 1200	1 02.01.18 13 04.01	ZAH		313,68		16	0	2	31.12.17	0	N	0,00	0,00 0
5	75501649	09.01.18 13 04.01	FAK	132,33			17	18	2	19.01.18	0	N	111,20	21,13 1
9	450 1200	17 24.01.18 13 15.01	ZAH		132,33		18	0	2	19.01.18	0	N	0,00	0,00 0
18	168504068	16.10.18 10 16.10	FAK	593,93			19	20	2	26.10.18	0	N	499,10	94,83 1
14	321 1200	204 22.10.18 10 15.10	ZAH		593,93		20	0	2	26.10.18	0	N	0,00	0,00 0
	Summe			726,26	1.039,94	313,68	H			Saldo				
	Übertrag/Summe			1.039,94	1.039,94	0,00				Saldo			873,90 0,00	166,04 0,00

DEBITOREN-KONTO FW				2542	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 1021653				SEDLMA									
Monika Sedlmayer					Warenumsatz 0,00				Datum 31.12.18				
Ursbach 6					Kreditlimit 1.000				Datum bis 31.12.18				
					Durchschn. Zahl-Gew 10								
93352 Rohr					Skontotage 0								
					Zahlungs-Code 10/1/ 0								
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	OLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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

Debitor-Nr. 1021654 JANZ

Möbel-Janz GmbH	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Schönberger Landstr. 59-61	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
24232 Schönkirchen	Durchschn. Zahl-Gew	36		
	Skontotage	0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC		
Vortrag		0,00	0,00	Saldo
Summe		0,00	0,00	Saldo
Übertrag/Summe		0,00	0,00	Saldo
			0,00	0,00
			0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021655 KÖSER

Michael Köser
Kellerweg 17
86825 Bad Wörishofen

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 17
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

STAP/ZEIL NUMMER	BEL-NR GGKTO	BELEG-DT BUCHG-DT	BU-ART FWC	S O L L	H A B E N	SKONTO	BEW. RA	BEW. ZE	Z FÖLLIG-DT K EXT.BELNR	MA ST	SPE SKC	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						

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

[illegible]

Debitor-Nr. 1021657 EDEKA

Edeka R. Ehlers GmbH	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Hauptstraße 4	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	17		
29646 Bispingen	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021658 BOCK

Bock-Knak-Hagemeier-Lange
Steuerberaterkanzlei
Bahnhofstraße 13

Warenumsatz	30,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	4

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

29640 Schneeverdingen

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

14	45503758	17.09.18	FAK	35,70	11	12 2 27.09.18	0 N	30,00	5,70
		9 17.09					0		1
3	427 180	17.09.18	ZAH	35,70	12	0 2 27.09.18	0 N	0,00	0,00
	1200	9 06.09					0		0

Summe	35,70	35,70	0,00	Saldo

Übertrag/Summe	35,70	35,70	0,00	Saldo	30,00	5,70
					0,00	0,00

DEBITOREN-KONTO FW				2548	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 1021659				BÖNING									
Anett Böning				Warenumsatz		0,00		Datum		31.12.18			
Worth 11				Kreditlimit		100		Datum bis		31.12.18			
				Durchschn. Zahl-Gew		0							
27386 Hemsbönde				Skontotage		0							
				Zahlungs-Code		10/1/ 0							
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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	

Debitor-Nr. 1021660 SCHNOC

Ewald Schnock
Pelze
Hansastraße 38

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 19

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

41066 Mönchengladbach

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1021661 BEATRI

BEATRICIA Modeagentur GmbH				Warenumsatz		1.491,00		Datum		31.12.18				
Taunusstraße 45, Haus 4, Rm.209				Kreditlimit		1.000		Datum bis		31.12.18				
				Durchschn. Zahl-Gew		15								
80807 München				Skontotage		0								
				Zahlungs-Code		10/1/ 0								
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	S O L L	H A B E N	SKONTO	BEW. RA	BEW. ZE	Z K EXT.	FÖLLIG-DT BELNR	MA ST	SPE SKC	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC											
23	29501481	20.12.17 12 20.12	FAK	157,08				31	32 2	30.12.17	1 N 0		132,00	25,08 1
Vortrag				157,08	0,00	157,08 S	Saldo							
9	203 13	18.01.18 1200 13 15.01	ZAH		157,08			32	0 2	30.12.17	0 N 0		0,00	0,00 0
28	7501971	31.01.18 1 31.01	FAK	170,17				33	36 2	10.02.18	2 N 0		143,00	27,17 1
15	13502053	09.02.18 2 09.02	FAK	139,23				34	35 2	19.02.18	0 N 0		117,00	22,23 1
20	43 36	20.02.18 1200 2 20.02	ZAH		139,23			35	0 2	19.02.18	0 N 0		0,00	0,00 0
4	6 43	01.03.18 1200 3 05.03	ZAH		170,17			36	0 2	10.02.18	0 N 0		0,00	0,00 0
35	54502513	21.03.18 3 21.03	FAK	116,03				37	39 2	31.03.18	0 N 0		97,50	18,53 1
36	49502536	23.03.18 3 22.03	FAK	216,58				38	39 2	02.04.18	0 N 0		182,00	34,58 1
10	158 69	10.04.18 1200 4 10.04	ZAH		332,61			39	0 2	31.03.18	0 N 0		0,00	0,00 0
9	13503287	12.07.18 7 12.07	FAK	624,75				40	41 2	22.07.18	0 N 0		525,00	99,75 1
14	4 137	18.07.18 1200 7 19.07	ZAH		624,75			41	0 2	22.07.18	0 N 0		0,00	0,00 0
4	37503433	02.08.18 8 02.08	FAK	530,74				42	43 2	12.08.18	0 N 0		446,00	84,74 1
5	213 156	14.08.18 1200 8 07.08	ZAH		530,74			43	0 2	12.08.18	0 N 0		0,00	0,00 0
Summe				1.797,50	1.954,58	157,08 H	Saldo							
Übertrag/Summe				1.954,58	1.954,58	0,00	Saldo		1.642,50 0,00					
									312,08 0,00					

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

Zählungs-Code	10717-0	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
H A B E N	SKONTO	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

	Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo						
16	45504063	15.10.18 FAK 10 12.10	266,20		13	14 2 25.10.18	0 N	223,70	42,50		
14	330 205	23.10.18 ZAH 1200 10 15.10		266,20	14	0 2 25.10.18	0 N	0,00	0,00		
28	50504764	29.11.18 FAK 11 28.11	79,97		15	16 2 09.12.18	0 N	67,20	12,77		
6	205 235	04.12.18 ZAH 1200 12 06.12		79,97	16	0 2 09.12.18	0 N	0,00	0,00		
	Summe		346,17	346,17	0,00	Saldo					
	Übertrag/Summe		346,17	346,17	0,00	Saldo		290,90 0,00	55,27 0,00		

Debitor-Nr. 1021663 RIEGGE

Stefanie Riegger
DekoArt.kiori
Hauptstraße 32

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 5

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

88379 Unterwaldhausen

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				2553	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 1021664				PROFIL									
PROFIL				Warenumsatz				0,00		Datum 31.12.18			
Inh. Nurettin Tanritanir				Kreditlimit				1.000		Datum bis 31.12.18			
Hohenzollernstraße 43				Durchschn. Zahl-Gew				18					
80801 München				Skontotage				0					
				Zahlungs-Code				10/1/ 0					
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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

Debitor-Nr. 1021665 JÖGER

Gabriele Jäger
Trend House
Frohsinnstraße 15

Warenumsatz	774,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	23

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

63739 Aschaffenburg

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR				
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L			RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

8	84503272	11.07.18	FAK	921,06	3	4 2	21.07.18	2 N	774,00	147,06
		7 06.07					1007 Trendset	0		1
5	93 151	07.08.18	ZAH	921,06	4	0 2	21.07.18	0 N	0,00	0,00
	1200	8 07.08						0		0

Summe	921,06	921,06	0,00	Saldo

Übertrag/Summe	921,06	921,06	0,00	Saldo	774,00	147,06
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021666 ADAMO

LifeStyle Deko & Mehr
Monika Adamo
Bockgasse 12

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	14

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

73525 Schwöbisch Gmünd

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

[illegible]

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021667 PER ME

Traudi Hönle
PER ME
Denninger Straße 4

*01

Warenumsatz 129,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 50

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

81679 München

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 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. RA	BEW. ZE	Z K	FÖLLIG-DT EXT.BELNR	MA ST	SPE SKC	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC
19	44500317	17.10.17	FAK	734,23			31	33	2	27.10.17	6	N	617,00	117,23
		10 16.10											0	1
18	108405892	21.11.17	GUT	437,92-			32	33	2	27.10.17	0	N	368,00-	69,92-
		11 21.11											0	1
Vortrag				296,31	0,00	296,31 S	Saldo							
10	64 27	07.02.18	ZAH		296,31		33	0	2	27.10.17	0	N	0,00	0,00
	1200 2	08.02											0	0
8	29503456	06.08.18	FAK	161,25			34	35	2	16.08.18	0	N	135,50	25,75
		8 06.08											0	1
5	39 151	07.08.18	ZAH		161,25		35	0	2	16.08.18	0	N	0,00	0,00
	1200 8	07.08											0	0
Summe				161,25	457,56	296,31 H	Saldo							
Übertrag/Summe				457,56	457,56	0,00	Saldo						384,50 0,00	73,06 0,00

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L				RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Uebertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021669 TRAPPE

Alexandra Trappentreu
alexa
Altstadt 22

*01

Warenumsatz
Kreditlimit
Durchschn. Zahl-Gew

1.092,90
1.000
20

Datum
Datum bis

31.12.18
31.12.18

84028Landshut

Skontotage
Zahlungs-Code

0
10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo					
22	40501931	30.01.18	FAK	112,46		64	65	2	09.02.18	0 N	94,50	17,96
		13 30.01								0		1
24	61501931	01.02.18	FAK	112,46-		65	0	2	09.02.18	0 N	94,50-	17,96-
		2 21.02								0		1
24	63502150	21.02.18	FAK	0,00		66	0	2	03.03.18	0 N	0,00	0,00
		2 21.02								0		0
24	68502154	21.02.18	FAK	191,00		67	68	2	03.03.18	0 N	160,50	30,50
		2 21.02								0		1
20	450 42	28.02.18	ZAH		191,00	68	0	2	03.03.18	0 N	0,00	0,00
	1200 2	20.02								0		0
36	102502533	23.03.18	FAK	33,92		69	70	2	02.04.18	1 N	28,50	5,42
		3 22.03								0		1
10	415 80	25.04.18	ZAH		33,92	70	0	2	02.04.18	0 N	0,00	0,00
	1200 4	10.04								0		0
30	46502821	26.04.18	FAK	43,32		71	72	2	06.05.18	1 N	36,40	6,92
		4 26.04								0		1
12	150 97	23.05.18	ZAH		43,32	72	0	2	06.05.18	0 N	0,00	0,00
	1200 5	22.05								0		0
12	97503543	20.08.18	FAK	101,75		73	74	2	30.08.18	0 N	85,50	16,25
		8 20.08								0		1
5	416 164	24.08.18	ZAH		101,75	74	0	2	30.08.18	0 N	0,00	0,00
	1200 8	07.08								0		0
2	74504342	02.11.18	FAK	488,50		75	76	2	12.11.18	0 N	410,50	78,00
		11 02.11								0		1
33	1504342	02.11.18	FAK	488,50-		76	0	2	12.11.18	0 N	410,50-	78,00-
		11 30.11								0		1
15	88504977	13.12.18	FAK	488,50		77	78	2	23.12.18	0 N	410,50	78,00
		12 13.12								0		1
27	99 248	21.12.18	ZAH		488,50	78	0	2	23.12.18	0 N	0,00	0,00
	1200 12	27.12								0		0
28	62505172	27.12.18	FAK	488,50		79	0	0	06.01.19	0 N	410,50	78,00
		12 27.12								0		1
Summe				1.346,99	858,49	488,50	S	Saldo				
Übertrag/Summe				1.346,99	858,49	488,50	S	Saldo		1.131,90 0,00	215,09 0,00	

DEBITOREN-KONTO FW				2559	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y					
HEINO 2018									Seite 1					
Debitor-Nr. 1021670				SEUFFE										
Renate Seuffert				*01	Warenumsatz				2.020,40		Datum		31.12.18	
Wohnstudio S					Kreditlimit				1.000		Datum bis		31.12.18	
Gartenstraße 21					Durchschn. Zahl-Gew				33					
97616 Bad Neustadt					Skontotage				0					
					Zahlungs-Code				10/1/ 0					
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC	
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo							
15	67503346	18.07.18	FAK	1.555,33		38	39	2	28.07.18	3	N	1.307,00	248,33	
		7 18.07							1020 Trendset	0			1	
3	16 172	05.09.18	ZAH		1.555,33	39	0	2	28.07.18	0	N	0,00	0,00	
	1200	9 06.09								0			0	
16	15504536	15.11.18	FAK	848,95		40	41	2	25.11.18	1	N	713,40	135,55	
		11 15.11								0			1	
Summe				2.404,28	1.555,33	848,95	S	Saldo						
Übertrag/Summe				2.404,28	1.555,33	848,95	S	Saldo			2.020,40	383,88		
											0,00	0,00		

DEBITOREN-KONTO FW				2560	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 1021671				HUMMEL									
Irene Hummelt				Warenumsatz				0,00		Datum 31.12.18			
Stadthaus				Kreditlimit				1.000		Datum bis 31.12.18			
Bahnhofstraße 7				Durchschn. Zahl-Gew				11					
59302 Oelde				Skontotage				0					
				Zahlungs-Code				10/1/ 0					
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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

Debitor-Nr. 1021672 BIENER

Blumen - Bienert				Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Hoffnung-Privatweg 36				Kreditlimit		1.000	Datum bis		31.12.18
39118 Magdeburg /Reform				Durchschn. Zahl-Gew		17			
				Skontotage		0			
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	SKONTO	BEW. RA	BEW. ZE	Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
									K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo		
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

	Vortrag		0,00	0,00	0,00	Saldo					
14	35502668	09.04.18 FAK 4 09.04	324,51			21	22 2	19.04.18	0 N	272,70	51,81
28	64 82	27.04.18 ZAH 1200 4 26.04		324,51		22	0 2	19.04.18	0 N	0,00	0,00
11	88503524	17.08.18 FAK 8 09.08	229,79			23	24 2	27.08.18	0 N	193,10	36,69
5	461 167	29.08.18 ZAH 1200 8 07.08		229,79		24	0 2	27.08.18	0 N	0,00	0,00
20	59504604	19.11.18 FAK 11 19.11	90,56			25	26 2	29.11.18	0 N	76,10	14,46
26	46 230	27.11.18 ZAH 1200 11 27.11		90,56		26	0 2	29.11.18	0 N	0,00	0,00
	Summe		644,86	644,86	0,00	Saldo					
	Übertrag/Summe		644,86	644,86	0,00	Saldo				541,90 0,00	102,96 0,00

Debitor-Nr. 1021674 CARIS

Grön & Form
Inh. Jörg Caris
Rosenstraße 4

Warenumsatz	4.731,60
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	16

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

48143 M0nster

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART							SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

10	85503710	13.09.18	FAK	2.519,71	50	51	2	23.09.18	0 N	2.117,40	402,31
7	265	195	09.10.18	ZAH	2.519,71	51	0	2	23.09.18	0 N	0,00
11	1200	10	08.10						0	0,00	0,00
11	93504425	08.11.18	FAK	2.519,71	52	53	2	18.11.18	0 N	2.117,40	402,31
18	105	225	20.11.18	ZAH	2.519,71	53	0	2	18.11.18	0 N	0,00
24	1200	11	20.11						0	0,00	0,00
24	29505105	19.12.18	FAK	591,19	54	55	2	29.12.18	0 N	496,80	94,39
27	375	250	12	19.12					0	0,00	0,00
	1200	28.12.18	ZAH	591,19	55	0	2	29.12.18	0 N	0,00	0,00
		12	27.12						0		

Summe	5.630,61	5.630,61	0,00	Saldo

Übertrag/Summe	5.630,61	5.630,61	0,00	Saldo	4.731,60	899,01
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021675 WERNAR

Susanne Wernard
Sinnesfreuden
Hindenburgstraße 9

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 22

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

83646 Bad Tölz

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1021676 WEIN

Kerstin Wein	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Kokopelli	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Amselweg 3	Durchschn. Zahl-Gew	12		

25597	Breitenberg	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 F
	RA	ZE	K EXT.BELNR
			ST SKC
			BUCHUNGSTEXT
			UST-BETR
			USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW			2566	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25			Aktual.:Y				
HEINO 2018							Seite 1				
Debitor-Nr. 1021677			SCHÖNS								
Bäckerei - Konditorei			Warenumsatz			0,00		Datum 31.12.18			
Schönstetter GmbH			Kreditlimit			1.000		Datum bis 31.12.18			
Carl-Benz Straße 1			Durchschn. Zahl-Gew			8					
84579 Unterneukirchen			Skontotage			0					
			Zahlungs-Code			10/1/ 0					
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag			0,00	0,00	0,00	Saldo					
Summe			0,00	0,00	0,00	Saldo					
Übertrag/Summe			0,00	0,00	0,00	Saldo					

Uebertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021679 GOTTI

Ingeborg Gotti	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Kunstgewerbe	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Erleinhofer Straße 27a	Durchschn. Zahl-Gew	4		

91077	Neunkirchen am Brand	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	BEW. RA
				BEW. ZE
				Z K
				FÖLLIG-DT
				MA
				SPE
				UST-BASIS
				UST-BETR
				USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021680 KESSLE

Farben Kessler GmbH & Co.KG

Warenumsatz 3.268,10
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 8Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

Hammelburger Straße 26

97723 Oberthulba

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART S O L L H A B E N SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GKTO BUCHG-DT FWC RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

23	27501480	20.12.17	FAK	236,81		48	50	2	30.12.17	0	N	199,00	37,81
		12 20.12								0			1

Vortrag	236,81	0,00	236,81	S	Saldo

1	151	3	04.01.18	ZAH		236,81	50	0	2	30.12.17	0	N	0,00	0,00
	1200	13	04.01								0		0	0
18	23502107	14.02.18	FAK	71,40			51	52	2	24.02.18	0	N	60,00	11,40
		2 14.02									0		1	1
20	35	35	19.02.18	ZAH		71,40	52	0	2	24.02.18	0	N	0,00	0,00
	1200	2 20.02									0		0	0
38	53502551	26.03.18	FAK	150,54			53	55	2	05.04.18	0	N	126,50	24,04
		3 26.03									0		1	1
38	21502554	26.03.18	FAK	0,00			54	0	2	05.04.18	0	N	0,00	0,00
		3 26.03									0		0	0
42	84	63	29.03.18	ZAH		150,54	55	0	2	05.04.18	0	N	0,00	0,00
	1200	3 29.03									0		0	0
30	48502823	26.04.18	FAK	200,52			56	58	2	06.05.18	0	N	168,50	32,02
		4 26.04									0		1	1
3	105502864	02.05.18	FAK	38,68			57	59	2	12.05.18	0	N	32,50	6,18
		5 02.05									0		1	1
1	70	85	03.05.18	ZAH		200,52	58	0	2	06.05.18	0	N	0,00	0,00
	1200	5 03.05									0		0	0
1	160	87	07.05.18	ZAH		38,68	59	0	2	12.05.18	0	N	0,00	0,00
	1200	5 03.05									0		0	0
17	92503568	27.08.18	FAK	1.040,30			60	61	2	06.09.18	0	N	874,20	166,10
		8 30.08								2020 Trendset	0		1	1
3	21	172	05.09.18	ZAH		1.040,30	61	0	2	06.09.18	0	N	0,00	0,00
	1200	9 06.09									0		0	0
17	46503825	20.09.18	FAK	235,38			62	64	2	30.09.18	0	N	197,80	37,58
		9 20.09								2020 Trendset	0		1	1
1	51503920	01.10.18	FAK	195,16			63	65	2	11.10.18	0	N	164,00	31,16
		10 01.10								2020 Trendset	0		1	1
7	33	190	01.10.18	ZAH		235,38	64	0	2	30.09.18	0	N	0,00	0,00
	1200	10 08.10									0		0	0
7	207	194	08.10.18	ZAH		195,16	65	0	2	11.10.18	0	N	0,00	0,00
	1200	10 08.10									0		0	0

Übertrag/Summe	2.168,79	2.168,79	0,00	Saldo	1.822,50	346,29
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021680 KESSLE

Farben Kessler GmbH & Co.KG	Warenumsatz	3.268,10	Datum	31.12.18
Hammelburger Straße 26	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
97723 Oberthulba	Durchschn. Zahl-Gew	8		
	Skontotage	0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC		

Blattübertrag	2.168,79	2.168,79	0,00	Saldo					
16 35504052 12.10.18 FAK	89,85			66 69 2 22.10.18	0 N	75,50	14,35		
10 12.10					0		1		
18 170504069 16.10.18 FAK	293,34			67 71 2 26.10.18	0 N	246,50	46,84		
10 16.10					0		1		
18 156504107 18.10.18 FAK	321,30			68 71 2 28.10.18	0 N	270,00	51,30		
10 16.10				2020 Trendset	0		1		
14 309 204 22.10.18 ZAH		89,85		69 0 2 22.10.18	0 N	0,00	0,00		
1200 10 15.10					0		0		
21 50504228 24.10.18 FAK	348,67			70 71 2 03.11.18	0 N	293,00	55,67		
10 23.10					0		1		
24 123 209 29.10.18 ZAH		963,31		71 0 2 03.11.18	0 N	0,00	0,00		
1200 10 29.10					0		0		
12 35504444 09.11.18 FAK	465,29			72 77 2 19.11.18	0 N	391,00	74,29		
11 09.11					0		1		
12 37504445 09.11.18 FAK	0,00			73 0 2 19.11.18	0 N	0,00	0,00		
11 09.11					0		0		
14 81504505 12.11.18 FAK	266,56			74 77 2 22.11.18	0 N	224,00	42,56		
11 12.11					0		1		
14 83504506 12.11.18 FAK	0,00			75 0 2 22.11.18	0 N	0,00	0,00		
11 12.11					0		0		
17 19504567 16.11.18 FAK	218,48			76 77 2 26.11.18	0 N	183,60	34,88		
11 16.11					0		1		
18 223 226 21.11.18 ZAH		950,33		77 0 2 22.11.18	0 N	0,00	0,00		
1200 11 20.11					0		0		
Summe	3.935,47	4.172,28	236,81 H	Saldo					
Übertrag/Summe	4.172,28	4.172,28	0,00	Saldo		3.506,10	666,18		
						0,00	0,00		

Debitor-Nr. 1021681 BACO

BACO	Warenumsatz	1.055,00	Datum	31.12.18
Karcher &Schlierkamp GmbH&CoKG	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Rudolf-Diesel-Straße 3	Durchschn. Zahl-Gew	16		

87527	Sonthofen	Skontotage	0									
		Zahlungs-Code	10/1/ 0									
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

11	223501796	18.01.18	FAK	627,13		32	33	2	28.01.18	0	N	527,00	100,13
		13 18.01							2023 Trendset	0			1
24	113	22 31.01.18	ZAH		627,10	33	34	3	28.01.18	0	N	0,00	0,00
	1200	1 31.01								0			0
24	113	22 31.01.18	SKT		0,03	34	0	3	28.01.18	0	N	0,00	0,00
		1 31.01								0			0
8	35503459	06.08.18	FAK	0,00		35	0	2	16.08.18	0	N	0,00	0,00
		8 06.08								0			0
8	60503460	06.08.18	FAK	628,32		36	37	2	16.08.18	0	N	528,00	100,32
		8 06.08								0			1
5	338	160 20.08.18	ZAH		628,30	37	38	3	16.08.18	0	N	0,00	0,00
	1200	8 07.08								0			0
5	338	160 20.08.18	SKT		0,02	38	0	3	16.08.18	0	N	0,00	0,00
		8 07.08								0			0

Summe	1.255,45	1.255,45	0,00	Saldo

Übertrag/Summe	1.255,45	1.255,45	0,00	Saldo	1.055,00	200,45
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021682 OSTERM

Trends-Ostermann GmbH & CO.KG

Warenumsatz102.849,29
Kreditlimit10.000
Durchschn. Zahl-Gew15

Datum31.12.18
Datum bis31.12.18

Fredi-Ostermann-Strasse 3

58454 Witten

Skontotage0
Zahlungs-Code10/1/0

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART S O L L H A B E N

16	115394061	08.12.15	FAK	132,86				36	00	18.12.15	1Y		111,65	21,21	
		12 08.12										0			1
12	151501279	11.12.17	FAK	1.360,77				419	453	21.12.17	2N		1.143,50	217,27	
		12 11.12								04 0 814448	00 0				1
15	119501381	14.12.17	FAK	522,11				424	444	24.12.17	0N		438,75	83,36	
		12 14.12								04 0 814448	00 0				1
15	125501384	14.12.17	FAK	348,08				427	441	24.12.17	0N		292,50	55,58	
		12 14.12								08 0 837755	00 0				1
26	31501516	22.12.17	FAK	1.645,77				431	444	01.01.18	0N		1.383,00	262,77	
		12 22.12								04 0 814588	00 0				1
26	33501517	22.12.17	FAK	664,62				432	444	01.01.18	0N		558,50	106,12	
		12 22.12								05 0 818374	00 0				1
26	35501518	22.12.17	FAK	490,58				433	444	01.01.18	0N		412,25	78,33	
		12 22.12								12 0 807540	00 0				1
27	44501522	22.12.17	FAK	1.677,31				434	444	01.01.18	0N		1.409,50	267,81	
		12 22.12								06 0 884188	00 0				1
27	46501523	22.12.17	FAK	664,62				435	444	01.01.18	0N		558,50	106,12	
		12 22.12								08 0 837870	00 0				1
32	37501547	28.12.17	FAK	696,15				437	446	07.01.18	0N		585,00	111,15	
		12 28.12								04 0 814588	00 0				1
32	39501551	28.12.17	FAK	348,08				438	444	07.01.18	0N		292,50	55,58	
		12 28.12								05 0 818374	00 0				1
32	41501552	28.12.17	FAK	350,46				439	446	07.01.18	0N		294,50	55,96	
		12 28.12								08 0 837870	00 0				1
32	43501553	28.12.17	FAK	174,04				440	444	07.01.18	0N		146,25	27,79	
		12 28.12								12 0 807540	00 0				1

Vortrag 9.075,45 0,00 9.075,45 S Saldo

1	59	1 02.01.18	ZAH					341,00		441	442	3 24.12.17	0N	0,00	0,00	
		1200 13 04.01											0			0
1	59	1 02.01.18	SKT					7,08	7,08	442	0	3 24.12.17	0N	0,00	0,00	
		13 04.01											0			0
1	255	6 09.01.18	ZAH					6.059,00		444	445	3 07.01.18	0N	0,00	0,00	
		1200 13 04.01											0			0
1	255	6 09.01.18	SKT					128,13	128,13	445	0	3 07.01.18	0N	0,00	0,00	
		13 04.01											0			0

Übertrag/Summe 9.075,45 6.535,21 2.540,24 S Saldo 7.626,40 1.449,05 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1021682 OSTERM

Trends-Ostermann GmbH & CO.KG Warenumsatz 102.849,29 Datum 31.12.18
Fredi-Ostermann-Straße 3 Kreditlimit 10.000 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 15
58454 Witten Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag		16.270,66	12.745,58	3.525,08 S	Saldo						
24	74502158	21.02.18 FAK 2 21.02	983,54		464	472	2	03.03.18	0 N	826,50	157,04
20	409	41 27.02.18 ZAH 2 20.02		1.703,24	465	466	3	24.02.18	0 N	0,00	0,00
20	409	41 27.02.18 SKT 2 20.02		36,78	466	0	3	24.02.18	0 N	0,00	0,00
13	102502274	07.03.18 FAK 3 06.03	3.729,94		467	486	2	17.03.18	0 N	3.134,40	595,54
13	104502275	07.03.18 FAK 3 06.03	2.486,62		468	486	2	17.03.18	0 N	2.089,60	397,02
13	106502276	07.03.18 FAK 3 06.03	1.243,31		469	486	2	17.03.18	0 N	1.044,80	198,51
13	110502280	07.03.18 FAK 3 06.03	1.243,31		470	486	2	17.03.18	0 N	1.044,80	198,51
13	112502281	07.03.18 FAK 3 06.03	1.243,31		471	486	2	17.03.18	0 N	1.044,80	198,51
10	59	46 06.03.18 ZAH 3 06.03		2.581,00	472	473	3	03.03.18	0 N	0,00	0,00
10	59	46 06.03.18 SKT 3 06.03		54,74	473	0	3	03.03.18	0 N	0,00	0,00
13	122502293	07.03.18 FAK 3 06.03	983,54		474	486	2	17.03.18	0 N	826,50	157,04
13	124502294	07.03.18 FAK 3 06.03	491,77		475	486	2	17.03.18	0 N	413,25	78,52
24	64502361	13.03.18 FAK 3 13.03	491,77		476	494	2	23.03.18	0 N	413,25	78,52
24	66502362	13.03.18 FAK 3 13.03	491,77		477	494	2	23.03.18	0 N	413,25	78,52
24	68502363	13.03.18 FAK 3 13.03	491,77		478	494	2	23.03.18	0 N	413,25	78,52
24	70502364	13.03.18 FAK 3 13.03	491,77		479	494	2	23.03.18	0 N	413,25	78,52
24	72502365	13.03.18 FAK 3 13.03	491,77		480	494	2	23.03.18	0 N	413,25	78,52
27	57502403	15.03.18 FAK 3 15.03	1.386,23		481	502	2	25.03.18	0 N	1.164,90	221,33
Übertrag/Summe			32.521,08	17.121,34	15.399,74 S	Saldo	27.328,60 5.192,48 0,00 0,00				

Debitor-Nr. 1021682 OSTERM

Trends-Ostermann GmbH & CO.KG

Warenumsatz 102.849,29
Kreditlimit 10.000
Durchschn. Zahl-Gew 15Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

Fredri-Ostermann-Strasse 3

58454 Witten

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag 32.521,08 17.121,34 15.399,74 S Saldo

27	69502409	15.03.18	FAK	983,54				482	494	2	25.03.18	0 N	826,50	157,04	
		3 15.03									12 0 808277	00 0			1
27	75502412	15.03.18	FAK	1.386,23				483	494	2	25.03.18	0 N	1.164,90	221,33	
		3 15.03									04 0 815602	00 0			1
27	77502413	15.03.18	FAK	1.386,23				484	494	2	25.03.18	0 N	1.164,90	221,33	
		3 15.03									05 0 819246	00 0			1
27	79502414	15.03.18	FAK	1.386,23				485	494	2	25.03.18	0 N	1.164,90	221,33	
		3 15.03									06 0 885003	00 0			1
34	16	56	20.03.18	ZAH		11.189,00		486	487	3	17.03.18	0 N	0,00	0,00	
		1200	3 21.03									0			0
34	16	56	20.03.18	SKT		232,80	232,80	487	0	3	17.03.18	0 N	0,00	0,00	
		3 21.03										0			0
35	137502486	21.03.18	FAK	398,95				488	502	2	31.03.18	0 N	335,25	63,70	
		3 21.03									05 0 819246	00 0			1
35	139502487	21.03.18	FAK	531,93				489	520	2	31.03.18	1 N	447,00	84,93	
		3 21.03									06 0 885003	00 0			1
35	141502488	21.03.18	FAK	531,93				490	507	2	31.03.18	0 N	447,00	84,93	
		3 21.03									08 0 838665	00 0			1
35	143502489	21.03.18	FAK	664,91				491	502	2	31.03.18	0 N	558,75	106,16	
		3 21.03									12 0 808277	00 0			1
35	145502490	21.03.18	FAK	531,93				492	502	2	31.03.18	0 N	447,00	84,93	
		3 21.03									04 0 815602	00 0			1
35	178405961	21.03.18	GUT	132,98-				493	494	2	31.03.18	0 N	111,75-	21,23-	
		3 21.03									04 0 815602	00 0			1
34	377	61	27.03.18	ZAH		7.311,67		494	495	3	25.03.18	0 N	0,00	0,00	
		1200	3 21.03									0			0
34	377	61	27.03.18	SKT		156,43	156,43	495	0	3	25.03.18	0 N	0,00	0,00	
		3 21.03										0			0
1	68	65	04.04.18	ZAH		2.920,00		496	502	2	04.04.18	0 N	0,00	0,00	
		1200	4 04.04									0			0
14	134502652	09.04.18	FAK	201,35				497	525	2	19.04.18	0 N	169,20	32,15	
		4 09.04									04 0 815602	00 0			1
14	136502653	09.04.18	FAK	201,35				498	520	2	19.04.18	0 N	169,20	32,15	
		4 09.04									05 0 819246	00 0			1
14	138502654	09.04.18	FAK	201,35				499	520	2	19.04.18	0 N	169,20	32,15	
		4 09.04									06 0 885003	00 0			1

übertrag/Summe 40.794,03 38.931,24 1.862,79 S Saldo 34.280,65 6.513,38
0,00 0,00

Debitor-Nr. 1021682 OSTERM

Trends-Ostermann GmbH & CO.KG

Warenumsatz 102.849,29
Kreditlimit 10.000
Durchschn. Zahl-Gew 15

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

Fredi-Ostermann-Str. 3

58454 Witten

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GSKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag 40.794,03 38.931,24 1.862,79 S Saldo

14	140502655	09.04.18	FAK	201,35				500	520	2	19.04.18	0 N	169,20	32,15	1
		4 09.04									08 0 838665	00 0			
14	142502656	09.04.18	FAK	201,35				501	525	2	19.04.18	0 N	169,20	32,15	1
		4 09.04									04 0 816150	00 0			
10	11	2 10.04.18	SKT		62,02	62,02		502	0	3	31.03.18	0 N	0,00	0,00	0
		4 10.04													
14	165502684	10.04.18	FAK	1.869,25				503	526	2	20.04.18	0 N	1.570,80	298,45	1
		4 09.04									04 0 816533	00 0			
14	167502685	10.04.18	FAK	0,00				504	0	2	20.04.18	0 N	0,00	0,00	0
		4 09.04													
14	169502686	10.04.18	FAK	1.869,25				505	522	2	20.04.18	0 N	1.570,80	298,45	1
		4 09.04									12 0 808961	00 0			
14	171502687	10.04.18	FAK	0,00				506	0	2	20.04.18	0 N	0,00	0,00	0
		4 09.04													
10	131	69 10.04.18	ZAH		521,00			507	508	3	31.03.18	0 N	0,00	0,00	0
	1200	4 10.04													
10	131	69 10.04.18	SKT		10,93	10,93		508	0	3	31.03.18	0 N	0,00	0,00	0
		4 10.04													
14	183502696	10.04.18	FAK	2.336,57				509	522	2	20.04.18	0 N	1.963,50	373,07	1
		4 09.04									08 0 839412	00 0			
14	185502697	10.04.18	FAK	0,00				510	0	2	20.04.18	0 N	0,00	0,00	0
		4 09.04									08 0 839412	00 0			
14	187502699	10.04.18	FAK	0,00				511	0	2	20.04.18	0 N	0,00	0,00	0
		4 09.04									06 0 885754	00 0			
14	188502700	10.04.18	FAK	1.933,87				512	522	2	20.04.18	0 N	1.625,10	308,77	1
		4 09.04									05 0 820055	00 0			
14	190502701	10.04.18	FAK	0,00				513	0	2	20.04.18	0 N	0,00	0,00	0
		4 09.04									06 0 885754	00 0			
14	192502702	10.04.18	FAK	0,00				514	0	2	20.04.18	0 N	0,00	0,00	0
		4 09.04									05 0 820055	00 0			
14	194502703	10.04.18	FAK	2.000,99				515	522	2	20.04.18	0 N	1.681,50	319,49	1
		4 09.04									06 0 885754	00 0			
14	202502713	11.04.18	FAK	265,97				516	522	2	21.04.18	0 N	223,50	42,47	1
		4 09.04									12 0 808961	00 0			
14	204502714	11.04.18	FAK	265,97				517	526	2	21.04.18	0 N	223,50	42,47	1
		4 09.04									04 0 816533	00 0			

übertrag/Summe 51.738,60 39.525,19 12.213,41 S Saldo 43.477,75 8.260,85
0,00 0,00

Debitor-Nr. 1021682 OSTERM

Trends-Ostermann GmbH & CO.KG

Warenumsatz 102.849,29
Kreditlimit 10.000
Durchschn. Zahl-Gew 15Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

Fredri-Ostermann-Strasse 3

58454 Witten

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GSKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag 51.738,60 39.525,19 12.213,41 S Saldo

17	88502734	13.04.18	FAK	290,00				518	526	2	23.04.18	0	N		243,70	46,30
		4 13.04												040816894000	0	1
17	90502735	13.04.18	FAK	612,85				519	525	2	23.04.18	0	N		515,00	97,85
		4 13.04												080839673000	0	1
10	294	74	17.04.18	ZAH		1.112,00		520	521	3	19.04.18	0	N		0,00	0,00
		1200 4 10.04													0	0
10	294	74	17.04.18	SKT		23,98	23,98	521	0	3	19.04.18	0	N		0,00	0,00
		4 10.04													0	0
10	368	79	24.04.18	ZAH		8.235,00		522	523	3	21.04.18	0	N		0,00	0,00
		1200 4 10.04													0	0
10	368	79	24.04.18	SKT		171,65	171,65	523	0	3	21.04.18	0	N		0,00	0,00
		4 10.04													0	0
1	28	84	02.05.18	ZAH		994,00		524	525	2	02.05.18	0	N		0,00	0,00
		1200 5 03.05													0	0
28	288	76	18.04.18	SKT		21,55	21,55	525	0	3	23.04.18	0	N		0,00	0,00
		4 26.04													0	0
6	38	88	08.05.18	ZAH		2.375,00		526	527	3	23.04.18	0	N		0,00	0,00
		1200 5 09.05													0	0
6	38	88	08.05.18	SKT		50,22	50,22	527	0	3	23.04.18	0	N		0,00	0,00
		5 09.05													0	0
9	64502907	11.05.18	FAK	201,35				528	534	2	21.05.18	0	N		169,20	32,15
		5 11.05												12 0 808961 00 0	0	1
9	66502908	11.05.18	FAK	335,58				529	534	2	21.05.18	0	N		282,00	53,58
		5 11.05												06 0 885754 00 0	0	1
9	68502909	11.05.18	FAK	402,70				530	534	2	21.05.18	0	N		338,40	64,30
		5 11.05												05 0 820055 00 0	0	1
9	70502910	11.05.18	FAK	201,35				531	534	2	21.05.18	0	N		169,20	32,15
		5 11.05												04 0 816533 00 0	0	1
9	72502911	11.05.18	FAK	693,12				532	534	2	21.05.18	0	N		582,45	110,67
		5 11.05												040816894000	0	1
11	148502943	16.05.18	FAK	1.006,74				533	541	2	26.05.18	0	N		846,00	160,74
		5 14.05												040817205000	0	1
12	156	97	23.05.18	ZAH		1.795,00		534	535	3	21.05.18	0	N		0,00	0,00
		1200 5 22.05													0	0
12	156	97	23.05.18	SKT		39,10	39,10	535	0	3	21.05.18	0	N		0,00	0,00
		5 22.05													0	0

übertrag/Summe 55.482,29 54.342,69 1.139,60 S Saldo 46.623,70 8.858,59
0,00 0,00

Debitor-Nr. 1021682 OSTERM

Trends-Ostermann GmbH & CO.KG

Warenumsatz 102.849,29
Kreditlimit 10.000
Durchschn. Zahl-Gew 15Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

Fredri-Ostermann-Strasse 3

58454 Witten

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FOLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag 55.482,29 54.342,69 1.139,60 S Saldo

17	65502993	24.05.18	FAK	1.409,44				536	543	2	03.06.18	0	N	1.184,40	225,04	1
		5 24.05									12 0 809552	00	0			
17	67502994	24.05.18	FAK	1.610,78				537	543	2	03.06.18	0	N	1.353,60	257,18	1
		5 24.05									06 0 886355	00	0			
17	69502998	25.05.18	FAK	1.409,44				538	550	2	04.06.18	0	N	1.184,40	225,04	1
		5 24.05									05 0 820776	00	0			
17	71502999	25.05.18	FAK	1.409,44				539	550	2	04.06.18	0	N	1.184,40	225,04	1
		5 24.05									04 0 817357	00	0			
17	73503001	25.05.18	FAK	1.901,20				540	550	2	04.06.18	0	N	1.597,65	303,55	1
		5 24.05									08 0 840031	00	0			
12	321 101	29.05.18	ZAH		986,00			541	542	3	26.05.18	0	N	0,00	0,00	0
	1200	5 22.05														
12	321 101	29.05.18	SKT		20,74		20,74	542	0	3	26.05.18	0	N	0,00	0,00	0
		5 22.05														
6	1 106	05.06.18	ZAH		2.959,00			543	544	3	03.06.18	0	N	0,00	0,00	0
	1200	6 06.06														
6	1 106	05.06.18	SKT		61,22		61,22	544	0	3	03.06.18	0	N	0,00	0,00	0
		6 06.06														
8	137503067	05.06.18	FAK	1.901,20				545	552	2	15.06.18	0	N	1.597,65	303,55	1
		6 05.06									04 0 817535	00	0			
8	139503068	05.06.18	FAK	805,39				546	552	2	15.06.18	0	N	676,80	128,59	1
		6 05.06									12 0 809687	00	0			
8	141503070	05.06.18	FAK	1.498,51				547	552	2	15.06.18	0	N	1.259,25	239,26	1
		6 05.06									05 0 820928	00	0			
8	143503071	05.06.18	FAK	1.006,74				548	552	2	15.06.18	0	N	846,00	160,74	1
		6 05.06									06 0 886485	00	0			
8	145503072	05.06.18	FAK	604,04				549	552	2	15.06.18	0	N	507,60	96,44	1
		6 05.06									08 0 840167	00	0			
6	169 111	12.06.18	ZAH		4.625,00			550	551	3	04.06.18	0	N	0,00	0,00	0
	1200	6 06.06														
6	169 111	12.06.18	SKT		95,08		95,08	551	0	3	04.06.18	0	N	0,00	0,00	0
		6 06.06														
6	323 116	19.06.18	ZAH		5.697,00			552	553	3	15.06.18	0	N	0,00	0,00	0
	1200	6 06.06														
6	323 116	19.06.18	SKT		118,88		118,88	553	0	3	15.06.18	0	N	0,00	0,00	0
		6 06.06														

übertrag/Summe 69.038,47 68.905,61 132,86 S Saldo 58.015,4511.023,02
0,00 0,00

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

Durchschn. Zahl-Gew	15

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

[illegible]

Blattübertrag	69.038,47	68.905,61	132,86 S	Saldo

14	119503171	22.06.18	FAK	3.102,09			554	560	2	02.07.18	0	N	2.606,80	495,29
		6 19.06								040817785000	0			1
17	59503181	25.06.18	FAK	2.897,00			555	560	2	05.07.18	0	N	2.434,45	462,55
		6 25.06								05082111300	0			1
17	61503182	25.06.18	FAK	2.900,74			556	560	2	05.07.18	0	N	2.437,60	463,14
		6 25.06								060886670000	0			1
17	63503183	25.06.18	FAK	2.863,32			557	560	2	05.07.18	0	N	2.406,15	457,17
		6 25.06								080840362000	0			1
17	65503184	25.06.18	FAK	2.229,05			558	560	2	05.07.18	0	N	1.873,15	355,90
		6 25.06								120809884000	0			1
17	31503185	25.06.18	FAK	0,00			559	0	2	05.07.18	0	N	0,00	0,00
		6 25.06									0			0
4	52	125	02.07.18	ZAH	13.711,00		560	561	3	05.07.18	0	N	0,00	0,00
		1200	7 04.07								0			0
4	52	125	02.07.18	SKT	281,20	281,20	561	0	3	05.07.18	0	N	0,00	0,00
			7 04.07								0			0
15	121503358	18.07.18	FAK	0,00			562	0	2	28.07.18	0	N	0,00	0,00
		7 18.07								040817785000	0			0
15	122503359	18.07.18	FAK	226,52			563	568	2	28.07.18	0	N	190,35	36,17
		7 18.07								05082111300	0			1
15	124503360	18.07.18	FAK	201,35			564	568	2	28.07.18	0	N	169,20	32,15
		7 18.07								060886670000	0			1
15	126503361	18.07.18	FAK	402,70			565	568	2	28.07.18	0	N	338,40	64,30
		7 18.07								080840362000	0			1
15	128503362	18.07.18	FAK	201,35			566	568	2	28.07.18	0	N	169,20	32,15
		7 18.07								120809884000	0			1
15	134503365	18.07.18	FAK	201,35			567	568	2	28.07.18	0	N	169,20	32,15
		7 18.07								040817785000	0			1
14	368	146	31.07.18	ZAH	1.206,00		568	569	3	28.07.18	0	N	0,00	0,00
		1200	7 19.07								0			0
14	368	146	31.07.18	SKT	27,27	27,27	569	0	3	28.07.18	0	N	0,00	0,00
			7 19.07								0			0
17	124503581	27.08.18	FAK	437,15			570	596	2	06.09.18	0	N	367,35	69,80
		8 30.08								12 0 810660	00	0		1
17	126503582	27.08.18	FAK	455,35			571	596	2	06.09.18	0	N	382,65	72,70
		8 30.08								08 0 841205	00	0		

Übertrag/Summe	85.156,44	84.131,08	1.025,36 S	Saldo	71.559,95	13.596,49
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021682 OSTERM

Trends-Ostermann GmbH & CO.KG

Warenumsatz 102.849,29
Kreditlimit 10.000
Durchschn. Zahl-Gew 15Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

Fredri-Ostermann-Straße 3

58454 Witten

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag 85.156,44 84.131,08 1.025,36 S Saldo

17	128503583	27.08.18	FAK	255,01		572	596	2	06.09.18	0 N	214,29	40,72
	8 30.08								06 0 887516 00 0			1
17	130503584	27.08.18	FAK	462,67		573	596	2	06.09.18	0 N	388,80	73,87
	8 30.08								05 0 822039 00 0			1
17	132503585	27.08.18	FAK	880,42		574	596	2	06.09.18	0 N	739,85	140,57
	8 30.08								04 0 818930 00 0			1
22	100503606	31.08.18	FAK	1.006,74		575	596	2	10.09.18	0 N	846,00	160,74
	8 31.08								06 0 887587 00 0			1
22	104503608	31.08.18	FAK	805,39		576	596	2	10.09.18	0 N	676,80	128,59
	8 31.08								08 0 841270 00 0			1
22	110503611	31.08.18	FAK	201,35		577	596	2	10.09.18	0 N	169,20	32,15
	8 31.08								12 0 810720 00 0			1
22	112503613	31.08.18	FAK	1.610,78		578	591	2	10.09.18	0 N	1.353,60	257,18
	8 31.08								05 0 822112 00 0			1
22	122503622	31.08.18	FAK	0,00		579	0	2	10.09.18	0 N	0,00	0,00
	8 31.08								04 0 819019 00 0			0
22	125503624	31.08.18	FAK	1.728,24		580	591	2	10.09.18	0 N	1.452,30	275,94
	8 31.08								04 0 819019 00 0			1
5	126406015	06.09.18	GUT	30,36-		581	596	2	16.09.18	0 N	25,51-	4,85-
	9 06.09								R-940550 0			1
3	220 176	11.09.18	ZAH		4.377,87	582	596	2	11.09.18	0 N	0,00	0,00
	1200 9 06.09								0			0
12	67503717	13.09.18	FAK	604,04		583	595	2	23.09.18	0 N	507,60	96,44
	9 13.09								05 0 822112 00 0			1
12	69503718	13.09.18	FAK	402,70		584	595	2	23.09.18	0 N	338,40	64,30
	9 13.09								12 0 810720 00 0			1
12	71503719	13.09.18	FAK	303,57		585	595	2	23.09.18	0 N	255,10	48,47
	9 13.09								06 0 887516 00 0			1
12	73503720	13.09.18	FAK	303,57		586	595	2	23.09.18	0 N	255,10	48,47
	9 13.09								04 0 818930 00 0			1
12	77503722	13.09.18	FAK	201,35		587	595	2	23.09.18	0 N	169,20	32,15
	9 13.09								08 0 841270 00 0			1
12	79503724	13.09.18	FAK	303,57		588	595	2	23.09.18	0 N	255,10	48,47
	9 13.09								12 0 810660 00 0			1
12	81503725	13.09.18	FAK	303,57		589	595	2	23.09.18	0 N	255,10	48,47
	9 13.09								08 0 841205 00 0			1

übertrag/Summe 94.499,05 88.508,95 5.990,10 S Saldo 79.410,8815.088,17
0,00 0,00

Debitor-Nr. 1021682 OSTERM

Trends-Ostermann GmbH & CO.KG

Warenumsatz 102.849,29
Kreditlimit 10.000
Durchschn. Zahl-Gew 15Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

Fredri-Ostermann-Strasse 3

58454 Witten

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag 94.499,05 88.508,95 5.990,10 S Saldo

12	83503726	13.09.18	FAK	1.812,13				590	622	2	23.09.18	0 N	1.522,80	289,33
		9 13.09									04 0 819019 00 0			1
3	457 181	18.09.18	ZAH		3.271,00			591	592	3	10.09.18	0 N	0,00	0,00
	1200	9 06.09												0
3	457 181	18.09.18	SKT		68,02	68,02		592	0	3	10.09.18	0 N	0,00	0,00
		9 06.09												0
17	88503829	21.09.18	FAK	303,57				593	605	2	01.10.18	0 N	255,10	48,47
		9 20.09									05 0 822039 00 0			1
16	219 186	25.09.18	ZAH		2.370,00			594	595	2	25.09.18	0 N	0,00	0,00
	1200	9 20.09												0
16	254991117	20.09.18	SKT		52,37	52,37		595	0	3	23.09.18	0 N	0,00	0,00
		9 20.09												0
16	264991118	20.09.18	SKT		95,85	95,85		596	0	3	11.09.18	0 N	0,00	0,00
		9 20.09												0
2	57503936	02.10.18	FAK	1.059,40				597	607	2	12.10.18	0 N	890,25	169,15
		10 02.10									12 0 811068 00 0			1
2	59503939	02.10.18	FAK	1.006,74				598	607	2	12.10.18	0 N	846,00	160,74
		10 02.10									06 0 887935 00 0			1
4	20503960	04.10.18	FAK	132,98				599	607	2	14.10.18	0 N	111,75	21,23
		10 04.10									12 0 810660 00 0			1
4	22503961	04.10.18	FAK	88,66				600	607	2	14.10.18	0 N	74,50	14,16
		10 04.10									08 0 841205 00 0			1
4	24503962	04.10.18	FAK	265,97				601	607	2	14.10.18	0 N	223,50	42,47
		10 04.10									04 0 818930 00 0			1
4	26503963	04.10.18	FAK	1.815,23				602	607	2	14.10.18	0 N	1.525,40	289,83
		10 04.10									05 0 822530 00 0			1
5	17503969	04.10.18	FAK	2.115,70				603	607	2	14.10.18	0 N	1.777,90	337,80
		10 04.10									04 0 819477 00 0			1
5	19503971	04.10.18	FAK	1.192,98				604	607	2	14.10.18	0 N	1.002,50	190,48
		10 04.10									08 0 841618 00 0			1
7	51 191	02.10.18	ZAH		297,00			605	606	3	01.10.18	0 N	0,00	0,00
	1200	10 08.10												0
7	51 191	02.10.18	SKT		6,57	6,57		606	0	3	01.10.18	0 N	0,00	0,00
		10 08.10												0
14	104 200	16.10.18	ZAH		7.520,00			607	608	3	14.10.18	0 N	0,00	0,00
	1200	10 15.10												0

Übertrag/Summe 104.292,41 102.189,76 2.102,65 S Saldo 87.640,5816.651,83
0,00 0,00

Debitor-Nr. 1021682 OSTERM

Trends-Ostermann GmbH & CO.KG

Warenumsatz 102.849,29
Kreditlimit 10.000
Durchschn. Zahl-Gew 15Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

Fredri-Ostermann-Straße 3

58454 Witten

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag 104.292,41 102.189,76 2.102,65 S Saldo

14	104	200	16.10.18	SKT		157,66	157,66	608	0	3	14.10.18	0	N	0,00	0,00
			10 15.10										0		0
18	207504090		17.10.18	FAK	285,24			609	624	2	27.10.18	0	N	239,70	45,54
			10 16.10								04 0 819019	00	0		1
18	221504100		17.10.18	FAK	201,35			610	624	2	27.10.18	0	N	169,20	32,15
			10 16.10								06 0 887935	00	0		1
18	228504116		18.10.18	FAK	0,00			611	0	2	28.10.18	0	N	0,00	0,00
			10 16.10								040819898		0		0
18	229504117		18.10.18	FAK	656,70			612	624	2	28.10.18	0	N	551,85	104,85
			10 16.10								120811396000	0			1
18	239504123		18.10.18	FAK	0,00			613	0	2	28.10.18	0	N	0,00	0,00
			10 16.10								080841925000	0			0
18	242504128		18.10.18	FAK	755,83			614	624	2	28.10.18	0	N	635,15	120,68
			10 16.10								04 0 819477	00	0		1
18	244504129		18.10.18	FAK	353,13			615	624	2	28.10.18	0	N	296,75	56,38
			10 16.10								05 0 822530	00	0		1
18	248504131		18.10.18	FAK	755,83			616	624	2	28.10.18	0	N	635,15	120,68
			10 16.10								08 0 841618	00	0		1
18	254504134		18.10.18	FAK	437,15			617	624	2	28.10.18	0	N	367,35	69,80
			10 16.10								050822888		0		1
18	256504135		18.10.18	FAK	0,00			618	0	2	28.10.18	0	N	0,00	0,00
			10 16.10								060888266000	0			0
18	74504139		18.10.18	FAK	2.054,12			619	624	2	28.10.18	0	N	1.726,15	327,97
			10 16.10								040819898		0		1
18	76504140		18.10.18	FAK	892,50			620	624	2	28.10.18	0	N	750,00	142,50
			10 16.10								060888266000	0			1
18	78504141		18.10.18	FAK	962,65			621	624	2	28.10.18	0	N	808,95	153,70
			10 16.10								080841925000	0			1
14	336	205	23.10.18	ZAH		1.775,00		622	623	3	23.09.18	0	N	0,00	0,00
		1200	10 15.10										0		0
14	336	205	23.10.18	SKT		37,13	37,13	623	0	3	23.09.18	0	N	0,00	0,00
			10 15.10										0		0
24	233	210	30.10.18	ZAH		7.203,00		624	625	3	28.10.18	0	N	0,00	0,00
		1200	10 29.10										0		0
24	233	210	30.10.18	SKT		151,50	151,50	625	0	3	28.10.18	0	N	0,00	0,00
			10 29.10										0		0

Übertrag/Summe 111.646,91 111.514,05 132,86 S Saldo 93.820,8317.826,08
0,00 0,00

Debitor-Nr. 1021682 OSTERM

Trends-Ostermann GmbH & CO.KG

Warenumsatz 102.849,29
Kreditlimit 10.000
Durchschn. Zahl-Gew 15

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

Fredi-Ostermann-Straße 3

58454 Witten

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GKGTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag 111.646,91 111.514,05 132,86 S Saldo

25	79504687	23.11.18	FAK	0,00				626	0 2	03.12.18	0 N	2.792,40	530,56	
	11 23.11								04 0	820663	00 0		1	
25	81504688	23.11.18	FAK	2.373,81				627	631 2	03.12.18	0 N	1.994,80	379,01	
	11 23.11								06 0	888830	00 0		1	
25	83504689	23.11.18	FAK	1.131,27				628	631 2	03.12.18	0 N	950,65	180,62	
	11 23.11								12 0	811923	00 0		1	
27	89504699	26.11.18	FAK	2.755,33				629	649 2	06.12.18	0 N	2.315,40	439,93	
	11 26.11								05 0	823509	00 0		1	
27	91504700	26.11.18	FAK	1.131,27				630	633 2	06.12.18	0 N	950,65	180,62	
	11 26.11								08 0	842487	00 0		1	
6	90 235	04.12.18	ZAH		3.434,00			631	632 3	03.12.18	0 N	0,00	0,00	
	1200 12 06.12												0	
6	90 235	04.12.18	SKT		71,08	71,08	632	0 3	03.12.18	0 N		0,00	0,00	
	12 06.12												0	
6	516 240	11.12.18	ZAH		1.108,00		633	634 3	06.12.18	0 N		0,00	0,00	
	1200 12 06.12												0	
6	516 240	11.12.18	SKT		23,27	23,27	634	0 3	06.12.18	0 N		0,00	0,00	
	12 06.12												0	
17	1504687	23.11.18	RA	0,00			635	0 2	03.12.18	0 N		0,00	0,00	
	8001 12 16.12												0	
22	200505087	18.12.18	FAK	604,04			636	650 2	28.12.18	0 N		507,60	96,44	
	12 17.12								04 0	820663	00 0		1	
22	202505088	18.12.18	FAK	402,70			637	650 2	28.12.18	0 N		338,40	64,30	
	12 17.12								05 0	823509	00 0		1	
22	204505089	18.12.18	FAK	402,70			638	650 2	28.12.18	0 N		338,40	64,30	
	12 17.12								06 0	888830	00 0		1	
22	206505090	18.12.18	FAK	402,70			639	650 2	28.12.18	0 N		338,40	64,30	
	12 17.12								08 0	842487	00 0		1	
22	208505091	18.12.18	FAK	402,70			640	650 2	28.12.18	0 N		338,40	64,30	
	12 17.12								12 0	811923	00 0		1	
19	300 245	18.12.18	ZAH		5.956,00		641	649 2	18.12.18	0 N		0,00	0,00	
	1200 12 18.12												0	
24	82505114	19.12.18	FAK	827,70			642	650 2	29.12.18	0 N		695,55	132,15	
	12 19.12								12 0	812279	00 0		1	
25	76505120	20.12.18	FAK	1.958,98			643	650 2	30.12.18	0 N		1.646,20	312,78	
	12 20.12								04 0	821161	00 0		1	

Übertrag/Summe 124.040,11 122.106,40 1.933,71 S Saldo 107.027,6820.335,39
0,00 0,00

Debitor-Nr. 1021682 OSTERM

Trends-Ostermann GmbH & CO.KG

Warenumsatz102.849,29
Kreditlimit10.000
Durchschn. Zahl-Gew15

Datum31.12.18
Datum bis31.12.18

Fredi-Ostermann-Strasse 3

58454 Witten

Skontotage0
Zahlungs-Code10/1/0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FOLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag				124.040,11	122.106,40	1.933,71	S	Saldo					
25	78505121	20.12.18	FAK	1.131,27		644	650	2	30.12.18	0	N	950,65	180,62
		12 20.12							06 0 889200	00	0		1
25	80505122	20.12.18	FAK	1.264,85		645	650	2	30.12.18	0	N	1.062,90	201,95
		12 20.12							08 0842859	000	0		1
25	82505123	20.12.18	FAK	1.075,64		646	651	2	30.12.18	0	N	903,90	171,74
		12 20.12							05 0 823909	00	0		1
35	1503185	23.11.18	RA	3.322,96		647	649	2	03.12.18	0	N	3.322,96	0,00
	8001	11 30.11							0 KOR J25 Z65-89			109	
33	1	1 31.12.18	SKT		122,29	122,29	649	0	3 03.12.18	0	N	0,00	0,00
		12 31.12								0			0
Summe				121.759,38	122.228,69	469,31	H	Saldo					
Übertrag/Summe				130.834,83	122.228,69	8.606,14	S	Saldo	113.268,0920.889,70 0,00 0,00				

DEBITOREN-KONTO FW			2585	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25			Aktual.:Y			
HEINO 2018							Seite 1			
Debitor-Nr. 1021683			RIEDEL							
Bianca Riedelsheimer			Warenumsatz			0,00				
anziehend			Kreditlimit			1.000				
Förberstraße C94			Durchschn. Zahl-Gew			12				
86633 Neuburg/Donau			Skontotage			0				
			Zahlungs-Code			10/1/ 0				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW. Z FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K EXT.BELNR	ST	SKC BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag			0,00	0,00	0,00	Saldo				
Summe			0,00	0,00	0,00	Saldo				
Übertrag/Summe			0,00	0,00	0,00	Saldo				
						0,00 0,00				

Debitor-Nr. 1021684 NEBELH

Nebelhornbahn AG
Bergkiosk
Nebelhornstraße 67

Warenumsatz 1.014,90
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 11

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

87561 Oberstdorf

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 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. RA	BEW. ZE	Z K	FÖLLIG-DT EXT.BELNR	MA ST	SPE SKC	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC
38	29501583	29.12.17 12 29.12	FAK	69,50			17	18	2	08.01.18	0	N	58,40	11,10 1
	Vortrag			69,50	0,00	69,50	S	Saldo						
1	444	8 11.01.18 1200 13 04.01	ZAH		69,50		18	0	2	08.01.18	0	N	0,00	0,00 0
11	46502955	18.05.18 5 14.05	FAK	544,07			19	20	2	28.05.18	0	N	457,20	86,87 1
12	195	98 24.05.18 1200 5 22.05	ZAH		544,07		20	0	2	28.05.18	0	N	0,00	0,00 0
22	7503421	30.07.18 7 30.07	FAK	462,79			21	22	2	09.08.18	0	N	388,90	73,89 1
5	136	153 09.08.18 1200 8 07.08	ZAH		462,79		22	0	2	09.08.18	0	N	0,00	0,00 0
9	43504873	05.12.18 12 05.12	FAK	200,87			23	24	2	15.12.18	0	N	168,80	32,07 1
27	1	247 20.12.18 1200 12 27.12	ZAH		200,87		24	0	2	15.12.18	0	N	0,00	0,00 0
	Summe			1.207,73	1.277,23	69,50	H	Saldo						
	Übertrag/Summe			1.277,23	1.277,23	0,00	Saldo						1.073,30 0,00	203,93 0,00

Debitor-Nr. 1021685 HAGEDO

Helmut Hagedorn
Hexenlödchen
Oberlohe 8

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	17

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

29328 Fassberg

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N			RA	ZE	K EXT.BELNR	ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo

Uebertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021686 RODENS

Thomas Rodens e.K.
Handwerk mit Stil
Katharinenstr. 22

Warenumsatz	189,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	14

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

70182 Stuttgart

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo					
38	19502549	26.03.18	FAK	232,65		10	11 2	05.04.18	1 N	195,50	37,15	
		3 26.03							0		1	
16	176 76	19.04.18	ZAH		232,65	11	0 2	05.04.18	0 N	0,00	0,00	
	1200 4	16.04							0		0	
	Summe			232,65	232,65	0,00	Saldo					
	Übertrag/Summe			232,65	232,65	0,00	Saldo				195,50	37,15
											0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021687 MILANA

Milanari.com GmbH
Interior Style Inspirations
Johanneskirchner Straße 154

Warenumsatz 390,30
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 27

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

81929 München

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo							
18	40503402	24.07.18	FAK	365,45			3	4	2	03.08.18	0 N	307,10	58,35	
		7 20.07									0		1	
5	377 163	23.08.18	ZAH		365,45		4	0	2	03.08.18	0 N	0,00	0,00	
	1200	8 07.08									0		0	
5	31503663	07.09.18	FAK	13,92			5	6	2	17.09.18	1 N	11,70	2,22	
		9 06.09									0		1	
7	362 196	10.10.18	ZAH		13,92		6	0	2	17.09.18	0 N	0,00	0,00	
	1200	10 08.10									0		0	
20	61504605	19.11.18	FAK	100,56			7	8	2	29.11.18	1 N	84,50	16,06	
		11 19.11									0		1	
19	327 245	18.12.18	ZAH		100,65		8	9	3	29.11.18	0 N	0,00	0,00	
	1200	12 18.12									0		0	
19	327 245	18.12.18	SKT		0,09-	0,09-	9	0	3	29.11.18	0 N	0,00	0,00	
		12 18.12									0		0	
Summe				479,93	479,93	0,00	Saldo							
Übertrag/Summe				479,93	479,93	0,00	Saldo						403,30	76,63
													0,00	0,00

DEBITOREN-KONTO FW			2590	Datum			31.12.18	Uhrzeit		11:25	Aktual.:Y										
HEINO 2018											Seite			1							
Debitor-Nr.			1021688	KIRCHH																	
Alexander Kirchhammer			L	Warenumsatz					0,00		Datum			31.12.18							
Deko u. Haar				Kreditlimit			1.000				Datum bis			31.12.18							
Herdgasse 8				Durchschn. Zahl-Gew			8														
84051			Mettenbach	Skontotage			0														
				Zahlungs-Code			10/1/ 0														
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR							
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC	
Vortrag				0,00		0,00		0,00		Saldo											
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	
												0,00		0,00		0,00					

Debitor-Nr. 1021689 THIEX

Möbelhaus Thiex GmbH
Hauptstraße 32
54672 Geichlingen

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 13
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				2592	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y					
HEINO 2018									Seite 1					
Debitor-Nr. 1021690				EXCLUS										
Exclusiwa Deko & Design Gm**20					Warenumsatz 0,00				Datum 31.12.18					
Knappengasse 2					Kreditlimit 2.000				Datum bis 31.12.18					
					Durchschn. Zahl-Gew 9									
74535 Mainhardt					Skontotage 0									
					Zahlungs-Code 10/1/ 0									
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo							
Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo							
Übertrag/Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00 0,00						

DEBITOREN-KONTO FW				2593	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 1021691				SCHLAD									
Michaela Schladerer				Warenumsatz				0,00		Datum 31.12.18			
Am Schiessrain 1				Kreditlimit				1.000		Datum bis 31.12.18			
				Durchschn. Zahl-Gew				5					
79219 Staufen				Skontotage				0					
				Zahlungs-Code				10/1/ 0					
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	OLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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

Debitor-Nr. 1021692 MÖLLER

Herbert Møller
Blumen Møller
Verberger Straße 88-93

Warenumsatz	2.942,90
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	4

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

47800 Krefeld

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo				
15	108501837	23.01.18	FAK	272,51			49	50 2 02.02.18	0 N	229,00	43,51
		13 23.01						1004 Trendset	0		1
9	504 18	25.01.18	ZAH		272,51		50	0 2 02.02.18	0 N	0,00	0,00
	1200	13 15.01							0		0
4	21503448	03.08.18	FAK	2.609,91			51	52 2 20.09.18	0 N	2.193,20	416,71
		8 02.08							0		1
3	370 179	14.09.18	ZAH		2.609,91		52	0 2 20.09.18	0 N	0,00	0,00
	1200	9 06.09							0		0
1	21503915	01.10.18	FAK	550,61			53	54 2 11.10.18	0 N	462,70	87,91
		10 01.10							0		1
7	165 194	08.10.18	ZAH		550,61		54	0 2 11.10.18	0 N	0,00	0,00
	1200	10 08.10							0		0
25	119505156	21.12.18	FAK	69,02			55	56 2 31.12.18	0 N	58,00	11,02
		12 20.12							0		1
	Summe			3.502,05	3.433,03	69,02 S	Saldo				
	Übertrag/Summe			3.502,05	3.433,03	69,02 S	Saldo			2.942,90 0,00	559,15 0,00

DEBITOREN-KONTO FW				2595	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y											
HEINO 2018									Seite 1											
Debitor-Nr. 1021693				MEISL																
Beate Meisl				*01	Warenumsatz				921,00	Datum 31.12.18										
Stilvoll					Kreditlimit				1.000	Datum bis 31.12.18										
Brunngasse 13					Durchschn. Zahl-Gew				30											
94032				Passau	Skontotage				0											
					Zahlungs-Code				10/1/ 0											
STAP/ZEIL				BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO				BEW. RA	BEW. ZE	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR			
NUMMER				GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N					K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC	
Vortrag							0,00	0,00	0,00				Saldo							
11	229501799	18.01.18	FAK				248,71			5	6	2	28.01.18	0	N		209,00	39,71		
		13 18.01											2038 Trendset	0				1		
10	111 29	09.02.18	ZAH					248,71		6	0	2	28.01.18	0	N		0,00	0,00		
	1200	2 08.02																0		
15	57502307	08.03.18	FAK				402,22			7	11	2	18.03.18	1	N		338,00	64,22		
		3 08.03											2038 Trendset	0				1		
15	37502327	08.03.18	FAK				183,26			8	12	2	18.03.18	2	N		154,00	29,26		
		3 08.03																1		
35	88502492	21.03.18	FAK				52,36			9	12	2	31.03.18	1	N		44,00	8,36		
		3 21.03											2038 Trendset	0				1		
41	68502590	28.03.18	FAK				191,00			10	12	2	07.04.18	1	N		160,50	30,50		
		3 28.03																1		
1	90 65	04.04.18	ZAH					402,22		11	0	2	18.03.18	0	N		0,00	0,00		
	1200	4 04.04																0		
10	430 80	25.04.18	ZAH					426,62		12	0	2	07.04.18	0	N		0,00	0,00		
	1200	4 10.04																0		
23	23504242	25.10.18	FAK				33,92			13	14	2	04.11.18	3	N		28,50	5,42		
		10 25.10																1		
6	305 237	06.12.18	ZAH					33,92		14	0	2	04.11.18	0	N		0,00	0,00		
	1200	12 06.12																0		
Summe							1.111,47	1.111,47	0,00				Saldo							
Übertrag/Summe							1.111,47	1.111,47	0,00				Saldo				934,00 177,47 0,00 0,00			

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

Durchschn. Zahl-Gew	24

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

Zählungs-Code	10717	0										
HABEN	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	OLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
		RA	ZE	K	EXT.	BEI	NR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC	

Vortrag	1.976,71	0,00	1.976,71 S	Saldo

Übertrag/Summe	11.481,72	8.748,53	2.733,19 S	Saldo	9.648,50	1.833,22
					0,00	0,00

Übertrag/Summe

Debitor-Nr. 1021694 MAUK-O

Pflanzen Mauk Gartenwelt GmbH				Warenumsatz		7.987,40	Datum		31.12.18
An den drei Hasen 39				Kreditlimit		1.000	Datum bis		31.12.18
61440 Oberursel				Durchschn. Zahl-Gew		24			
				Skontotage		0			
				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	H A B E N		RA	ZE	K	EXT.BELNR
						MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
						ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Blattübertrag				11.481,72	8.748,53	2.733,19	S	Saldo	
19	217	244	17.12.18 ZAH		2.733,19		54	55	3 07.12.18
		1200	12 18.12						0 N
19	217	244	17.12.18 SKT		0,00	0,00	55	0	3 07.12.18
		12	18.12						0 N
Summe				9.505,01	11.481,72	1.976,71	H	Saldo	
Übertrag/Summe				11.481,72	11.481,72	0,00	Saldo	9.648,50	1.833,22
								0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021695 MAUK-K

Pflanzen Mauk
Blumenparadies GmbH
Bruchwaldstraße 63

Warenumsatz 3.294,40
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 21

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

76229 Karlsruhe

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

6	134502250	01.03.18	FAK	0,00			42	0	2	15.03.18	0	N		0,00	0,00
		3 01.03											0		0
6	141502254	01.03.18	FAK	312,73			43	44	2	15.03.18	0	N		262,80	49,93
		3 01.03											0		1
20	197 51	13.03.18	ZAH			312,73	44	0	2	15.03.18	0	N		0,00	0,00
	1200	3 12.03											0		0
24	73503898	28.09.18	FAK	3.410,54			45	47	2	08.10.18	1	N		2.866,00	544,54
		9 28.09											0		1
18	215504095	17.10.18	FAK	197,06			46	48	2	27.10.18	0	N		165,60	31,46
		10 16.10											0		1
24	105 209	29.10.18	ZAH			3.410,54	47	0	2	08.10.18	0	N		0,00	0,00
	1200	10 29.10											0		0
3	41 213	02.11.18	ZAH			197,06	48	0	2	27.10.18	0	N		0,00	0,00
	1200	11 06.11											0		0

Summe 3.920,33 3.920,33 0,00 Saldo

Übertrag/Summe 3.920,33 3.920,33 0,00 Saldo 3.294,40 625,93
0,00 0,00

Debitor-Nr. 1021696 MAUK-B

Pflanzen Mauk
Blumenparadies GmbH
Kammerforststraße 3

Warenumsatz	2.315,50
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	19

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

76646 Bruchsal

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART							SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

6	135502251	01.03.18	FAK	130,31		48	49 2 15.03.18	0 N	109,50	20,81
		3 01.03						0		1
20	200	51 13.03.18	ZAH		130,31	49	0 2 15.03.18	0 N	0,00	0,00
	1200	3 12.03						0		0
1	67503918	01.10.18	FAK	2.428,08		50	52 2 11.10.18	0 N	2.040,40	387,68
		10 01.10						0		1
18	231504119	18.10.18	FAK	197,06		51	53 2 28.10.18	0 N	165,60	31,46
		10 16.10						0		1
14	352	205 23.10.18	ZAH		2.428,08	52	0 2 11.10.18	0 N	0,00	0,00
	1200	10 15.10						0		0
3	80	214 05.11.18	ZAH		197,06	53	0 2 28.10.18	0 N	0,00	0,00
	1200	11 06.11						0		0

Summe	2.755,45	2.755,45	0,00	Saldo

Übertrag/Summe	2.755,45	2.755,45	0,00	Saldo	2.315,50	439,95
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021697 MAUK-B

Pflanzen-Mauk Garten-Center
GmbH
Wilhelm-Kraut-Straße 102

Warenumsatz 3.031,60
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 24

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

72336 Balingen

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

1	71503926	01.10.18	FAK	3.410,54		27	29	2	11.10.18	1	N	2.866,00	544,54
		10 01.10									0		1
18	233504120	18.10.18	FAK	197,06		28	30	2	28.10.18	0	N	165,60	31,46
		10 16.10									0		1
24	108 209	29.10.18	ZAH		3.410,54	29	0	2	11.10.18	0	N	0,00	0,00
	1200	10 29.10									0		0
3	77 214	05.11.18	ZAH		197,06	30	0	2	28.10.18	0	N	0,00	0,00
	1200	11 06.11									0		0

Summe 3.607,60 3.607,60 0,00 Saldo

Übertrag/Summe 3.607,60 3.607,60 0,00 Saldo 3.031,60 576,00
0,00 0,00

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

0

Übertrag/Summe	3.701,26	3.701,26	0,00	Saldo	3.110,30	590,96
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021699 HANSEL

Einrichtungshaus Hansel GmbH
& Co. KG
Knöppenstraße 26-30

Warenumsatz
Kreditlimit
Durchschn. Zahl-Gew

1.027,50
1.000
64

Datum31.12.18
Datum bis31.12.18

33129 Delbrück-Westenholz

Skontotage
Zahlungs-Code

0
10/1/ 0

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag		0,00	0,00	0,00	Saldo					
18	127501902	24.01.18 FAK	267,16			36	37 2	03.02.18 1 N	224,50	42,66
		13 24.01						2007 Domotex 0		1
20	64 36	20.02.18 ZAH		267,16		37	0 2	03.02.18 0 N	0,00	0,00
	1200 2	20.02						0		0
35	90502493	21.03.18 FAK	132,09			38	40 2	31.03.18 0 N	111,00	21,09
		3 21.03						2007 Domotex 0		1
40	29502571	28.03.18 FAK	159,58			39	41 2	07.04.18 0 N	134,10	25,48
		3 27.03						0		1
42	96 63	29.03.18 ZAH		132,09		40	0 2	31.03.18 0 N	0,00	0,00
	1200 3	29.03						0		0
10	125 69	10.04.18 ZAH		159,58		41	0 2	07.04.18 0 N	0,00	0,00
	1200 4	10.04						0		0
3	33502862	02.05.18 FAK	0,00			42	0 2	12.05.18 0 N	0,00	0,00
		5 02.05						0		0
3	103502863	02.05.18 FAK	486,00			43	44 2	12.05.18 0 N	408,40	77,60
		5 02.05						0		1
6	181 92	15.05.18 ZAH		486,00		44	0 2	12.05.18 0 N	0,00	0,00
	1200 5	09.05						0		0
19	91504186	22.10.18 FAK	0,00			45	0 2	01.11.18 0 N	0,00	0,00
		10 22.10						0		0
19	31504188	22.10.18 FAK	0,00			46	0 2	01.11.18 0 N	0,00	0,00
		10 22.10						0		0
19	94504189	22.10.18 FAK	94,61			47	48 2	01.11.18 0 N	79,50	15,11
		10 22.10						0		1
8	78 217	08.11.18 ZAH		94,61		48	0 2	01.11.18 0 N	0,00	0,00
	1200 11	08.11						0		0
5	166504855	03.12.18 FAK	121,98			49	50 2	13.12.18 0 N	102,50	19,48
		12 03.12						0		1
19	350 246	19.12.18 ZAH		121,98		50	0 2	13.12.18 0 N	0,00	0,00
	1200 12	18.12						0		0
Summe			1.261,42	1.261,42	0,00	Saldo				
Übertrag/Summe			1.261,42	1.261,42	0,00	Saldo			1.060,00 0,00	201,42 0,00

DEBITOREN-KONTO FW				2603	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y			
HEINO 2018									Seite 1			
Debitor-Nr. 1021700				BÖHLIN								
Markus P. Böhling				**21	Warenumsatz				0,00		Datum 31.12.18	
Interior					Kreditlimit				1.000		Datum bis 31.12.18	
Rheinbadstraße 14					Durchschn. Zahl-Gew				16			
79713 Bad Söckingen					Skontotage				0			
					Zahlungs-Code				10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo					
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	0,00	

DEBITOREN-KONTO FW				2604	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y							
HEINO 2018									Seite 1							
Debitor-Nr. 1021701				WEINGÖ												
Gebr. Weingörtlner GmbH					Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18						
Seeberger Landstraße 60					Kreditlimit		100	Datum bis		31.12.18						
					Durchschn. Zahl-Gew		14									
28865 Lilienthal					Skontotage		0									
					Zahlungs-Code		10/1/ 0									
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT USTC		
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo									
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

Debitor-Nr. 1021702 LEWE

Jennifer Lewe	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Ihre Markenwerkstatt	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Gertrudenstr. 9	Durchschn. Zahl-Gew	2		

50667	Köln	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021703 KREUZE

Hut-Kreuzer	Warenumsatz	152,10	Datum	31.12.18
Kreuzer Christian e.K.	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Hauptstraße 12	Durchschn. Zahl-Gew	10		

87561	Oberstdorf	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
11	61501730	15.01.18	FAK	181,00			5	6 2	25.01.18	0 N	152,10	28,90	
		13 18.01								0			1
24	33	21 30.01.18	ZAH		181,00		6	0 2	25.01.18	0 N	0,00	0,00	
	1200	1 31.01								0			0
Summe				181,00	181,00	0,00	Saldo						
Übertrag/Summe				181,00	181,00	0,00	Saldo				152,10	28,90	
											0,00	0,00	

Debitor-Nr. 1021704 PARALU

Paralume GmbH				Warenumsatz				0,00	Datum				31.12.18				
Im Hausgarten 43				Kreditlimit				100	Datum bis				31.12.18				
				Durchschn. Zahl-Gew				26									
79112 Freiburg				Skontotage				0									
				Zahlungs-Code				10/1/ 0									
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART					SKONTO	BEW.	Z	FOLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N					RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

STAP/ZEIL NUMMER	BEL-NR GGKTO	BELEG-DT BUCHG-DT	BU-ART FWC	S O L L	H A B E N	SKONTO	BEW. RA	BEW. ZE	Z K	FÖLLIG-DT EXT.BELNR	MA ST	SPE SKC	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC
	Vortrag			0,00	0,00	0,00		Saldo						
	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

Debitor-Nr. 1021705 BERNISK

Möbel Bernskötter GmbH

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	500
Durchschn. Zahl-Gew	24

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

Heinrich-Lemberg-Straße 29

439570 Mülheim an der Ruhr

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SOLL		HABEN		SKONTO	BEW. Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC						RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021706 STORES

Vitra. by Stores GmbH
Andreas Heck
Charlottenstr. 29-31

Warenumsatz 1.064,50
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 10

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

70182 Stuttgart

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

16	23504042	12.10.18	FAK	57,12			47	52	2	22.10.18	1	N		48,00	9,12
		10 12.10										0			1
21	117504229	24.10.18	FAK	781,24			48	52	2	03.11.18	1	N		656,50	124,74
		10 23.10								11265		0			1
4	21504365	06.11.18	FAK	53,55			49	50	2	16.11.18	0	N		45,00	8,55
		11 06.11										0			1
8	290 221	14.11.18	ZAH		53,55		50	0	2	16.11.18	0	N		0,00	0,00
	1200	11 08.11										0			0
18	122 225	20.11.18	ZAH		564,65		51	52	2	20.11.18	0	N		0,00	0,00
	1200	11 20.11										0			0
18	352 228	23.11.18	ZAH		273,70		52	53	3	20.11.18	0	N		0,00	0,00
	1200	11 20.11										0			0
18	352 228	23.11.18	SKT		0,01	0,01	53	0	3	20.11.18	0	N		0,00	0,00
		11 20.11										0			0
27	83504692	26.11.18	FAK	238,00			54	56	2	06.12.18	0	N		200,00	38,00
		11 26.11								11265		0			1
28	19504736	28.11.18	FAK	82,71			55	0	0	08.12.18	1	N		69,50	13,21
		11 28.11										0			1
6	214 235	04.12.18	ZAH		238,00		56	0	2	06.12.18	0	N		0,00	0,00
	1200	12 06.12										0			0
22	139505016	17.12.18	FAK	69,62			57	58	2	27.12.18	0	N		58,50	11,12
		12 17.12								11265		0			1
27	108 248	21.12.18	ZAH		69,62		58	0	2	27.12.18	0	N		0,00	0,00
	1200	12 27.12										0			0

Summe 1.282,24 1.199,53 82,71 S Saldo

Übertrag/Summe 1.282,24 1.199,53 82,71 S Saldo 1.077,50 204,74
0,00 0,00

Uebertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021708 ZIEHMA

Pink Action	*11	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Angie Ziehmänn		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Brunnenstraße 22		Durchschn. Zahl-Gew	755		

10119	Berlin	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1021709 HALL

Hall Teppich-Welt GmbH
Stuttgarter Strasse 153-157
74523 Schwöbisch Hall

Warenumsatz 1.551,40
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 7
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo				
16	41504056	12.10.18	FAK	861,44		27	28 2 22.10.18	0 N	723,90	137,54	
		10 12.10						0			1
14	294 204	22.10.18	ZAH		861,44	28	0 2 22.10.18	0 N	0,00	0,00	
	1200	10 15.10						0			0
24	89504648	22.11.18	FAK	437,92		29	31 2 02.12.18	0 N	368,00	69,92	
		11 22.11						0			1
24	39504649	22.11.18	FAK	0,00		30	0 2 02.12.18	0 N	0,00	0,00	
		11 22.11						0			0
26	117 231	28.11.18	ZAH		437,92	31	0 2 02.12.18	0 N	0,00	0,00	
	1200	11 27.11						0			0
25	108505148	21.12.18	FAK	0,00		32	0 2 31.12.18	0 N	0,00	0,00	
		12 20.12						0			0
25	109505149	21.12.18	FAK	554,54		33	34 2 31.12.18	0 N	466,00	88,54	
		12 20.12						0			1
Summe				1.853,90	1.299,36	554,54 S	Saldo				
Übertrag/Summe				1.853,90	1.299,36	554,54 S	Saldo		1.557,90 0,00	296,00 0,00	

Debitor-Nr. 1021710 A&O

A & O u.G.	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Hossein Asbeaghi	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Brammertsackerweg 8	Durchschn. Zahl-Gew	6		

76547	Sinzheim	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021711 KÖCHEN

Köchen Galerie
Monheim am Rhein GmbH
Heinestraße 14

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 12

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

40789 Monheim am Rhein

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00

0,00

0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1021712 WIEBRO

Birgit Wiebrock L
Blumeneinzelhandel
Markt 14

Warenumsatz	248,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	20

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

49074 Osnabrück

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART							SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

24	25501511	21.12.17 FAK	150,54	44	46 2 31.12.17	0 N	126,50	24,04
		12 21.12				0		1

Vortrag	150,54	0,00	150,54 S	Saldo

1	401	8	11.01.18	ZAH		150,54		46	0	2	31.12.17	0	N		0,00	0,00
		1200	13	04.01								0				0
28		52502192	27.02.18	FAK	292,15			47	48	2	09.03.18	0	N		245,50	46,65
			2	27.02								0				1
13	150405952	06.03.18		GUT	292,15-			48	0	2	09.03.18	0	N		245,50-	46,65-
			3	06.03								0				1
8	64502637	06.04.18		FAK	302,86			49	50	2	16.04.18	0	N		254,50	48,36
			4	06.04								0				1
10	227	71	12.04.18	ZAH		302,86		50	0	2	16.04.18	0	N		0,00	0,00
		1200	4	10.04								0				0

Summe	302,86	453,40	150,54 H	Saldo

Übertrag/Summe	453,40	453,40	0,00	Saldo	381,00	72,40
					0,00	0,00

Uebertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

DEBITOREN-KONTO FW				2618	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 1021715				Daser									
Marie-Luise Daser					Warenumsatz				0,00				
Spielwaren					Kreditlimit				1.000				
Rutmarstraße 16					Durchschn. Zahl-Gew				28				
86576 Ruppertszell					Skontotage				0				
					Zahlungs-Code				10/1/ 0				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	OLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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

Debitor-Nr. 1021716 ERLANG

Erlanger Dirndl Garage **	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
S. Breitenlohner, H. König	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Schillerstraße 65	Durchschn. Zahl-Gew	4		

91054	Erlangen	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021717 SAGRA

Sagra GbR	Warenumsatz	980,30	Datum	31.12.18
	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Tumringer Straße 212	Durchschn. Zahl-Gew	17		

79539	Lörrach			Skontotage		0	
				Zahlungs-Code		10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
							RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

11	65503316	13.07.18	FAK	1.073,74	16	17 2	23.07.18	0 N	902,30	171,44
		7 13.07					1027 Trendset	0		1
14	362 146	31.07.18	ZAH	1.073,74	17	0 2	23.07.18	0 N	0,00	0,00
	1200 7	19.07						0		0
19	62504191	22.10.18	FAK	92,82	18	19 2	01.11.18	0 N	78,00	14,82
		10 22.10					1027 Trendset	0		1
3	83 214	05.11.18	ZAH	92,82	19	0 2	01.11.18	0 N	0,00	0,00
	1200 11	06.11						0		0

Summe	1.166,56	1.166,56	0,00	Saldo

Übertrag/Summe	1.166,56	1.166,56	0,00	Saldo	980,30	186,26
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021718 FILSER

Gebrüder Filser GbR
Schreinerei Filser
Kemptener Straße 3

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 6

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

87629 Füssen

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

STAP/ZEIL NUMMER	BEL-NR GGKTO	BELEG-DT BUCHG-DT	BU-ART FWC	S O L L	H A B E N	SKONTO	BEW. RA	BEW. ZE	Z K	FÖLLIG-DT EXT.BELNR	MA ST	SPE SKC	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC
			Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo							
			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

DEBITOREN-KONTO FW			2622	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25			Aktual.:Y				
HEINO 2018							Seite 1				
Debitor-Nr. 1021719			TRIFLI								
Christine Triflinger				Warenumsatz		0,00		Datum 31.12.18			
Triflinger Heimtextilien				Kreditlimit		1.000		Datum bis 31.12.18			
Schneeberggasse 8				Durchschn. Zahl-Gew		12					
88131 Lindau/Insel				Skontotage		0					
				Zahlungs-Code		10/1/ 0					
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag			0,00	0,00	0,00	Saldo					
Summe			0,00	0,00	0,00	Saldo					
Übertrag/Summe			0,00	0,00	0,00	Saldo					

Debitor-Nr. 1021720 GRAF

Andreas Graf Warenumsatz 2.272,00 Datum 31.12.18
Möbel Graf Kreditlimit 2.000 Datum bis 31.12.18
Heidenauer Straße 107 Durchschn. Zahl-Gew 15

01796 Pirna Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo							
11	275501701	12.01.18	FAK	2.082,50			5	6	2	22.01.18	1	N	1.750,00	332,50
		13.18.01								0,17461				1
2	108	25.05.02.18	ZAH		2.082,50		6	0	2	22.01.18	0	N	0,00	0,00
	1200	2.05.02												0
8	71503687	10.09.18	FAK	621,18			7	8	2	20.09.18	0	N	522,00	99,18
		9.10.09								0,17776				1
3	475	181.18.09.18	ZAH		621,18		8	0	2	20.09.18	0	N	0,00	0,00
	1200	9.06.09												0
Summe				2.703,68	2.703,68	0,00	Saldo							
Übertrag/Summe				2.703,68	2.703,68	0,00	Saldo						2.272,00	431,68
													0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021721 BUCHNE

Ludwina Buchner	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Energetische Heilarbeit	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Holzstraße 12	Durchschn. Zahl-Gew	8		

85235	Unterumbach	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
	RA	ZE	K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021722 CASA

Petra Zweschper-Schiek	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Casa Schiek Wohnen mit Textil	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Hauptstraße 9	Durchschn. Zahl-Gew	15		

73453	Abtsgründ	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
				RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021723 LAU

Andreas Lau * Warenumsatz 571,00 Datum 31.12.18
LongLife Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Mönchener Straße 6 Durchschn. Zahl-Gew 10

82362 Weilheim Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

11	209501774	18.01.18	FAK	632,49		5	6	2	28.01.18	0	N		531,50	100,99
		13 18.01							2006 Trendset	0				1
16	183	17 24.01.18	ZAH		531,50	6	7	2	28.01.18	0	N		446,64-	84,86-
		1200 13 25.01										0	NETTO-BETR.BEZ.	1
2	168	26 06.02.18	ZAH		100,99	7	0	2	28.01.18	0	N		0,00	0,00
		1200 2 05.02										0		0
36	88502538	23.03.18	FAK	47,01		8	9	2	02.04.18	0	N		39,50	7,51
		3 22.03							2006 Trendset	0				1
1	5	64 03.04.18	ZAH		47,01	9	0	2	02.04.18	0	N		0,00	0,00
		1200 4 04.04										0		0

Summe 679,50 679,50 0,00 Saldo

Übertrag/Summe 679,50 679,50 0,00 Saldo 124,36 23,64
0,00 0,00

Debitor-Nr. 1021724 OPL

Oliver Opl	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Microfaser-World	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Eschenauerstraße 3	Durchschn. Zahl-Gew	6		

82256	Forstenfeldbruck	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021725 BAUM

Görtnererei Baum GbR
Strohgrube 51
71229 Leonberg

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 28
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW		2629	Datum		31.12.18	Uhrzeit	11:25	Aktual.:Y	
HEINO 2018								Seite 1	
Debitor-Nr.		1021726	DREISB						
Dreisbach Werbung GmbH			Warenumsatz			0,00	Datum		31.12.18
Neuhartshof 4			Kreditlimit			1.000	Datum bis		31.12.18
			Durchschn. Zahl-Gew			10			
85080		Gaimersheim		Skontotage			0		
				Zahlungs-Code		10/1/	0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST
			S O L L					SPE	UST-BASIS
								SKC	UST-BETR
								BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag			0,00	0,00	0,00	Saldo			
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

Debitor-Nr. 1021727 RAPPL

Hotel Chiemsee Panorama	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Inh. Josef Alexander Rappl	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Seeplatz 4	Durchschn. Zahl-Gew	41		

83257	Gstad a. Chiemsee	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021728 WITTCH

Kirsten Wittchen *01
Apartment 2904
Breitensteinstrasse 2

Warenumsatz	183,30
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	30

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

82031 Grönwald

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

6	11502614	05.04.18	FAK	241,21	7	9 2 15.04.18	1 N	202,70	38,51
		4 05.04					0		1
18	60405976	17.04.18	GUT	15,35-	8	9 2 27.04.18	0 N	12,90-	2,45-
		4 17.04					0		1
1	130 86	04.05.18	ZAH	225,86	9	0 2 27.04.18	0 N	0,00	0,00
	1200	5 03.05					0		0

Summe	225,86	225,86	0,00	Saldo

Übertrag/Summe	225,86	225,86	0,00	Saldo	189,80	36,06
					0,00	0,00

DEBITOREN-KONTO FW				2632					Aktual.:Y					
HEINO 2018					Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Seite 1					
Debitor-Nr. 1021729				SCHM00										
Pierre N. Schmoock					Warenumsatz 453,60				Datum 31.12.18					
Sams & son					Kreditlimit 1.000				Datum bis 31.12.18					
Fraunhoferstraße 23					Durchschn. Zahl-Gew 16									
80469 München					Skontotage 0									
					Zahlungs-Code 10/1/ 0									
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo							
15	29501842	23.01.18	FAK	547,52		7	8 2	02.02.18	0 N				460,10	87,42
		13 23.01						3002	Trendset	0				1
24	5 21	30.01.18	ZAH		547,52	8	0 2	02.02.18	0 N				0,00	0,00
	1200	1 31.01								0				0
Summe				547,52	547,52	0,00	Saldo							
Übertrag/Summe				547,52	547,52	0,00	Saldo					460,10	87,42	
												0,00	0,00	

Debitor-Nr. 1021731 URBAN

Ready-2-Buy H-Laatzen	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
GmbH & Co.KG		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Hildesheimer Straße 8		Durchschn. Zahl-Gew	69		

30880	Laatzen	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1021732 ACHT

Hotel Acht Linden	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Inh. Walter W. Kruse	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Alte Dorfstraße 1	Durchschn. Zahl-Gew	4		

21272	Egestorf	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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
	RA	ZE	K EXT.
			BELNR
			ST
			SKC
			BUCHUNGSTEXT
			UST-BASIS
			UST-BETR
			USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

	Vortrag		0,00	0,00	0,00	Saldo				
23	32501945	30.01.18 FAK 1 30.01	2.932,64			12	15 2 09.02.18 1 N 3023 Domotex	0	2.464,40	468,24
13	48405935	08.02.18 GUT 2 08.02	788,97-			13	15 2 18.02.18 0 N	0	663,00-	125,97-
22	76502129	19.02.18 FAK 2 19.02	177,31			14	16 2 01.03.18 0 N 3023 Domotex	0	149,00	28,31
20	28 35	19.02.18 ZAH 1200 2 20.02		2.143,67		15	0 2 18.02.18 0 N	0	0,00	0,00
4	63 45	05.03.18 ZAH 1200 3 05.03		177,31		16	0 2 01.03.18 0 N	0	0,00	0,00
13	78502287	07.03.18 FAK 3 06.03	49,27			17	18 2 17.03.18 0 N 3023 Domotex	0	41,40	7,87
20	119 50	12.03.18 ZAH 1200 3 12.03		49,27		18	0 2 17.03.18 0 N	0	0,00	0,00
14	112502658	09.04.18 FAK 4 09.04	139,23			19	20 2 19.04.18 0 N 3023 Domotex	0	117,00	22,23
16	81 73	16.04.18 ZAH 1200 4 16.04		139,23		20	0 2 19.04.18 0 N	0	0,00	0,00
28	32504747	28.11.18 FAK 11 28.11	674,85			21	22 2 08.12.18 0 N	0	567,10	107,75
6	414 239	10.12.18 ZAH 1200 12 06.12		674,85		22	0 2 08.12.18 0 N	0	0,00	0,00
22	21505022	17.12.18 FAK 12 17.12	92,82			23	25 2 27.12.18 0 N	0	78,00	14,82
24	35505110	19.12.18 FAK 12 19.12	693,53			24	25 2 29.12.18 0 N	0	582,80	110,73
	Summe		3.970,68	3.184,33	786,35 S	Saldo				
	Übertrag/Summe		3.970,68	3.184,33	786,35 S	Saldo			3.336,70 0,00	633,98 0,00

Uebertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021735 BOENSC

Uwe Boensch	*	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Pferde-Komfort		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Alt-lunebergerstraße 11		Durchschn. Zahl-Gew	4		

27619	Schiffdorf-Wehdel	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

DEBITOREN-KONTO FW				2638	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 1021736				ADEBAR									
Friedhelm Adebar					Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18			
Am Trendelkamp 45					Kreditlimit		100	Datum bis		31.12.18			
					Durchschn. Zahl-Gew		0						
31319 Sehnde					Skontotage		0						
					Zahlungs-Code		10/1/ 0						
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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

Debitor-Nr. 1021737 0ISS

OISS und CO.
Krawczyk Grassinger GbR
Wormstraße 7

Warenumsatz	1.697,70
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	6

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

82319 Starnberg

Deutschland

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 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. B

RA Z

EW. Z F?L

LIG-DT

MA SPE I

JUST - BASI

IS UST-BETR

Vortrag

0,00

0,00

0,00

Saldo

33	31502443	20.03.18 3 20.03	FAK	383,06		28	29	2	30.03.18	0 N	321,90	61,16
34	243	59 23.03.18 1200 3 21.03	ZAH		383,06	29	0	2	30.03.18	0 N	0,00	0,00
25	38503428	31.07.18 7 30.07	FAK	275,72		30	32	2	10.08.18	0 N	231,70	44,02
25	15503430	31.07.18 7 30.07	FAK	0,00		31	0	2	10.08.18	0 N	0,00	0,00
5	45	151 07.08.18 1200 8 07.08	ZAH		275,72	32	0	2	10.08.18	0 N	0,00	0,00
14	135503783	18.09.18 9 17.09	FAK	308,81		33	34	2	28.09.18	0 N	259,50	49,31
16	98	184 21.09.18 1200 9 20.09	ZAH		308,81	34	0	2	28.09.18	0 N	0,00	0,00
18	176504072	16.10.18 10 16.10	FAK	600,36		35	37	2	26.10.18	0 N	504,50	95,86
18	183504078	17.10.18 10 16.10	FAK	64,86		36	37	2	27.10.18	0 N	54,50	10,36
14	346	205 23.10.18 1200 10 15.10	ZAH		665,22	37	0	2	27.10.18	0 N	0,00	0,00
14	85504507	12.11.18 11 12.11	FAK	45,34		38	39	2	22.11.18	0 N	38,10	7,24
8	363	223 16.11.18 1200 11 08.11	ZAH		45,34	39	0	2	22.11.18	0 N	0,00	0,00
20	55504602	19.11.18 11 19.11	FAK	28,56		40	41	2	29.11.18	0 N	24,00	4,56
18	273	227 22.11.18 1200 11 20.11	ZAH		28,56	41	0	2	29.11.18	0 N	0,00	0,00
27	31504711	26.11.18 11 26.11	FAK	207,66		42	43	2	06.12.18	0 N	174,50	33,16
6	346	238 07.12.18 1200 12 06.12	ZAH		207,66	43	0	2	06.12.18	0 N	0,00	0,00
28	25505179	28.12.18 12 27.12	FAK	160,06		44	47	2	07.01.19	0 N	134,50	25,56

Summe

2.074,43

1.914,37

160,06

Saldo

bertrag/Summe

2.074,43

1.914,37

160,06

Saldo

1.743,20

0,00

331, 23

0,00

DEBITOREN-KONTO FW			2640	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25			Aktual.:Y			
HEINO 2018							Seite 1			
Debitor-Nr. 1021738			KIESEL							
Renninger Pelze & Leder				Warenumsatz		0,00	Datum 31.12.18			
Inh. Elfriede Kiesel				Kreditlimit		1.000	Datum bis 31.12.18			
Domstraße 35				Durchschn. Zahl-Gew		11				
97714 Rottershausen				Skontotage		0				
				Zahlungs-Code		10/1/ 0				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW. Z FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K EXT.BELNR	ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag			0,00	0,00	0,00	Saldo				
Summe			0,00	0,00	0,00	Saldo				
Übertrag/Summe			0,00	0,00	0,00	Saldo				
						0,00 0,00				

Debitor-Nr. 1021739 INDIGO

Indigo Home & Style GmbH
Hohenfelder Straße 11
56068 Koblenz

Warenumsatz 463,00
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 11

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo							
8	77501680	10.01.18	FAK	119,60			19	20	2	20.01.18	1	N	100,50	19,10
		13.04.01									0			1
2	151	26.02.18	ZAH		119,60		20	0	2	20.01.18	0	N	0,00	0,00
	1200	2.05.02									0			0
3	97502854	02.05.18	FAK	304,05			21	22	2	12.05.18	2	N	255,50	48,55
		5.02.05									0			1
1	44	105.04.06.18	ZAH		304,50		22	23	3	12.05.18	0	N	0,00	0,00
	1200	6.05.06									0			0
1	44	105.04.06.18	SKT		0,45-	0,45-	23	0	3	12.05.18	0	N	0,00	0,00
		6.05.06									0			0
25	40503431	31.07.18	FAK	151,73			24	25	2	10.08.18	0	N	127,50	24,23
		7.30.07									0			1
5	201	155.13.08.18	ZAH		151,73		25	0	2	10.08.18	0	N	0,00	0,00
	1200	8.07.08									0			0
Summe				575,38	575,38	0,00	Saldo							
Übertrag/Summe				575,38	575,38	0,00	Saldo						483,50 0,00	91,88 0,00

Debitor-Nr. 1021740 SEIBER

Frau van Lux
Andrea H. Seibert
Martin-Luther-Str. 11

Warenumsatz 1.131,70
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 6

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

59065 Hamm

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GSKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag			0,00	0,00	0,00	Saldo						
5	83501653	09.01.18 FAK	114,84			54	55	2	19.01.18	0 N	96,50	18,34
		13 04.01								0		1
9	44 10	15.01.18 ZAH		114,84		55	0	2	19.01.18	0 N	0,00	0,00
	1200	13 15.01								0		0
8	23502632	06.04.18 FAK	654,62			56	57	2	16.04.18	0 N	550,10	104,52
		4 06.04								0		1
16	44 73	16.04.18 ZAH		654,62		57	0	2	16.04.18	0 N	0,00	0,00
	1200	4 16.04								0		0
20	34405977	18.04.18 GUT	145,78-			58	60	2	28.04.18	0 N	122,50-	23,28-
		4 18.04								0		1
5	15502884	08.05.18 FAK	354,74			59	60	2	18.05.18	0 N	298,10	56,64
		5 08.05								0		1
6	204 92	15.05.18 ZAH		208,96		60	0	2	18.05.18	0 N	0,00	0,00
	1200	5 09.05								0		0
17	17503172	25.06.18 FAK	60,69			61	62	2	05.07.18	0 N	51,00	9,69
		6 25.06								0		1
15	164 124	29.06.18 ZAH		60,69		62	0	2	05.07.18	0 N	0,00	0,00
	1200	6 26.06								0		0
12	17504433	09.11.18 FAK	100,56			63	65	2	19.11.18	0 N	84,50	16,06
		11 09.11								0		1
14	73504498	12.11.18 FAK	121,98			64	66	2	22.11.18	0 N	102,50	19,48
		11 12.11								0		1
8	333 222	15.11.18 ZAH		100,56		65	0	2	19.11.18	0 N	0,00	0,00
	1200	11 08.11								0		0
18	134 225	20.11.18 ZAH		121,98		66	0	2	22.11.18	0 N	0,00	0,00
	1200	11 20.11								0		0
25	17504677	23.11.18 FAK	131,50			67	68	2	03.12.18	0 N	110,50	21,00
		11 23.11								0		1
26	61 230	27.11.18 ZAH		131,50		68	0	2	03.12.18	0 N	0,00	0,00
	1200	11 27.11								0		0
Summe			1.393,15	1.393,15	0,00	Saldo						
Übertrag/Summe			1.393,15	1.393,15	0,00	Saldo			1.170,70	222,45		
									0,00	0,00		

Debitor-Nr. 1021741 SCHMID

Schmidt & Krebs GbR	L		Warenumsatz	1.408,00	Datum	31.12.18
			Kreditlimit	100	Datum bis	31.12.18
Carl-Zeiss-Straße 6			Durchschn. Zahl-Gew	13		
69190 Walldorf			Skontotage	0		
			Zahlungs-Code	10/1/ 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.	Z FOLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
				RA ZE	K EXT.BELNR ST SKC	BUCHUNGSTEXT USTC

27	17501525	22.12.17	FAK	557,52	11	13	2	01.01.18	0	N	468,50	89,02
		12	22.12							0		1

Vortrag	557,52	0,00	557,52 S	Saldo

1	416	8	11.01.18	ZAH		557,52	13	0 2 01.01.18	0 N	0,00	0,00
	1200	13	04.01						0		0
14	160502679	10	04.18	FAK	1.099,56		14	15 2 20.04.18	0 N	924,00	175,56
		4	09.04						0		1
1	85	86	04.05.18	ZAH		1.099,56	15	0 2 20.04.18	0 N	0,00	0,00
	1200	5	03.05						0		0
13	116504944	11	12.18	FAK	583,70		16	17 2 21.12.18	0 N	490,50	93,20
		12	11.12						0		1
27	58	248	21.12.18	ZAH		583,70	17	0 2 21.12.18	0 N	0,00	0,00
	1200	12	27.12						0		0

Summe	1.683,26	2.240,78	557,52 H	Saldo

Übertrag/Summe	2.240,78	2.240,78	0,00	Saldo	1.883,00	357,78
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021742 LAGENC

LOGENCE GmbH & Co. KG
Personaldienstleistungen
Nürnberger Straße 31

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	100
Durchschn. Zahl-Gew	12

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

63450 Hanau

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021743 MORGEN

Andrea Morgenstern-Meyer
Stoffhaus Freising
Bahnhofstraße 1Warenumsatz 598,20
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 4Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

85354 Freising

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 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. RA	BEW. ZE	Z K	FÖLLIG-DT EXT.BELNR	MA ST	SPE SKC	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC
30	48501048	30.11.17 11 30.11	FAK	136,49			19	23	2	10.12.17	2	N 0	114,70	21,79 1
	Vortrag			136,49	0,00	136,49	S	Saldo						
13	56405927	22.01.18 13 22.01	GUT	51,77-			22	23	2	29.01.17	0	N 0	43,50-	8,27- 1
9	507 1200	18 25.01.18 13 15.01	ZAH		84,72		23	0	2	29.01.17	0	N 0	0,00	0,00 0
13	47502298	07.03.18 3 06.03	FAK	9,40			24	25	2	17.03.18	0	N 0	7,90	1,50 1
20	342 1200	54 16.03.18 3 12.03	ZAH		9,40		25	0	2	17.03.18	0	N 0	0,00	0,00 0
3	29502860	02.05.18 5 02.05	FAK	150,54			26	28	2	12.05.18	0	N 0	126,50	24,04 1
3	31502861	02.05.18 5 02.05	FAK	0,00			27	0	2	12.05.18	0	N 0	0,00	0,00 0
6	100 1200	90 11.05.18 5 09.05	ZAH		150,54		28	0	2	12.05.18	0	N 0	0,00	0,00 0
10	87503715	13.09.18 9 11.09	FAK	330,82			29	30	2	23.09.18	0	N 0	278,00	52,82 1
16	63 1200	183 20.09.18 9 20.09	ZAH		330,82		30	0	2	23.09.18	0	N 0	0,00	0,00 0
23	23503882	27.09.18 9 27.09	FAK	69,62			31	32	2	07.10.18	0	N 0	58,50	11,12 1
7	141 1200	193 05.10.18 10 08.10	ZAH		69,62		32	0	2	07.10.18	0	N 0	0,00	0,00 0
12	7504428	19.11.18 11 09.11	FAK	133,88			33	34	2	29.11.18	0	N 0	112,50	21,38 1
8	284 1200	221 14.11.18 11 08.11	ZAH		133,88		34	0	2	29.11.18	0	N 0	0,00	0,00 0
27	53504725	27.11.18 11 26.11	FAK	108,05			35	36	2	07.12.18	0	N 0	90,80	17,25 1
19	18 1200	242 13.12.18 12 18.12	ZAH		108,05		36	0	2	07.12.18	0	N 0	0,00	0,00 0
	Summe			750,54	887,03	136,49	H	Saldo						
	Übertrag/Summe			887,03	887,03	0,00	Saldo						745,40 0,00	141,63 0,00

DEBITOREN-KONTO FW				2646	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y							
HEINO 2018									Seite 1							
Debitor-Nr. 1021744				DEPERS												
Helena Deperschmidt				Warenumsatz				60,00		Datum 31.12.18						
Schneiderei, Maßanfertigung				Kreditlimit				250		Datum bis 31.12.18						
Oeverseestrasse 10-12				Durchschn. Zahl-Gew				14								
22769 Hamburg				Skontotage				0								
				Zahlungs-Code				10/1/ 0								
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC		
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo									
22	92502138	19.02.18	FAK	79,14		11	12	2	01.03.18	2	N		66,50	12,64		
		2 19.02									0			1		
20	424 55	19.03.18	ZAH		79,14	12	0	2	01.03.18	0	N		0,00	0,00		
	1200	3 12.03									0			0		
Summe				79,14	79,14	0,00	Saldo									
Übertrag/Summe				79,14	79,14	0,00	Saldo								66,50	12,64
															0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021745 OSTERM

Ostermann Leverkusen GmbH *01				Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Manforter Straße 10				Kreditlimit		1.000	Datum bis		31.12.18
51373 Leverkusen				Durchschn. Zahl-Gew		25			
				Skontotage		0			
				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	H A B E N		RA	ZE	K	EXT.BELNR
								ST	SKC
									BUCHUNGSTEXT
									UST-BASIS
									UST-BETR
									USTC
Vortrag				S O L L		0,00			
					H A B E N	0,00			
						0,00			
						Saldo			
Summe				S O L L		0,00			
					H A B E N	0,00			
						0,00			
						Saldo			
Übertrag/Summe				S O L L		0,00			
					H A B E N	0,00			
						0,00			
						Saldo			
									0,00
									0,00

Debitor-Nr. 1021746 DINGER

Dinger's Gartencenter Köln GmbH & Co. KG Goldammerweg 361	Warenumsatz 0,00 Kreditlimit 500 Durchschn. Zahl-Gew 14	Datum 31.12.18 Datum bis 31.12.18

50829 Köln	Skontotage 0 Zahlungs-Code 10/1/ 0	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

H A B E N	SKONTO RA	BEW. ZE	BEW. Z FÖLLIG-DT K EXT.BELNR	MA ST	SPE SKC	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC

Vortrag		0,00	0,00	0,00	Saldo					
2	19502205 01.03.18 FAK	128,52			11	12 2 11.03.18	0 N	108,00	20,52	
	3 01.03						0		1	
4	66 45 05.03.18 ZAH		128,52		12	0 2 11.03.18	0 N	0,00	0,00	
	1200 3 05.03						0		0	
Summe		128,52	128,52	0,00	Saldo					
Übertrag/Summe		128,52	128,52	0,00	Saldo			108,00	20,52	
								0,00	0,00	

DEBITOREN-KONTO FW				2650	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 1021748				PRADCO									
PRADCO GmbH					Warenumsatz				0,00				
Natalie Pradco					Kreditlimit				1.000				
Blankeneser Bahnhofstraße 50a					Durchschn. Zahl-Gew				7				
22587 Hamburg					Skontotage				0				
					Zahlungs-Code				10/1/ 0				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	OLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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

Debitor-Nr. 1021749 HESER

Heser Farben	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Hans-Michael & Lieselotte Heser		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Niederfeldweg 26A		Durchschn. Zahl-Gew	45		

83246	Unterwossen	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1021750 RAHDEN

Heike Rahden

Warenumsatz 232,90
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 7

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

91301 Forchheim

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
6	11502028	06.02.18	FAK	119,95			9	10	2	16.02.18	0 N	100,80	19,15
		2 06.02								1007 Trendset	0		1
10	270	31 13.02.18	ZAH		119,95		10	0	2	16.02.18	0 N	0,00	0,00
	1200	2 08.02									0		0
8	86503273	11.07.18	FAK	133,16			11	12	2	21.07.18	0 N	111,90	21,26
		7 06.07								2002 Trendset	0		1
4	462	137 18.07.18	ZAH		133,16		12	0	2	21.07.18	0 N	0,00	0,00
	1200	7 04.07									0		0
28	126504765	29.11.18	FAK	39,51			13	14	2	09.12.18	0 N	33,20	6,31
		11 28.11								2002 Trendset	0		1
27	312	249 27.12.18	ZAH		39,51		14	0	2	09.12.18	0 N	0,00	0,00
	1200	12 27.12									0		0
Summe				292,62	292,62	0,00	Saldo						
Übertrag/Summe				292,62	292,62	0,00	Saldo					245,90	46,72
												0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021751 HOLLME

Hollmer OHG	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Dekorieren + Wohnen	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Chamer Straße 8a	Durchschn. Zahl-Gew	33		

94375	Stallwang	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
	RA	ZE	K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021752 KLENNE

Simone Klenner
bed & breakfast
Beuerberger Straße 5

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 10

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

82541 St. Heinrich

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00

0,00

0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1021753 MÖTZEL

Klaus-Dieter Mötzels GmbH & Co KG Warenumsatz 1.054,00 Datum 31.12.18
Modezentrum Mötzels Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Schweinfurter Straße 6-10 Durchschn. Zahl-Gew 12

97717 Euerdorf Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

11	177501747	17.01.18	FAK	972,23		5	6	2	27.01.18	0	N	817,00	155,23
		13.18.01							1009 Trendset	0			1
16	158	20	29.01.18	ZAH		6	0	2	27.01.18	0	N	0,00	0,00
	1200	13	25.01		972,23					0			0
35	98502503	21.03.18	FAK	282,03		7	8	2	31.03.18	0	N	237,00	45,03
		3	21.03						1009 Trendset	0			1
42	90	63	29.03.18	ZAH		8	0	2	31.03.18	0	N	0,00	0,00
	1200	3	29.03		282,03					0			0

Summe 1.254,26 1.254,26 0,00 Saldo

Übertrag/Summe 1.254,26 1.254,26 0,00 Saldo 1.054,00 200,26
0,00 0,00

Debitor-Nr. 1021754 EMOTIO

Marianne Burgbacher
Emotion
Rosenfelder Straße 8

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 11

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

78658 Zimmern o.R.

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1021755 WIMMER

A.Wimmer Innenausbau GmbH
im Inn-Carree
Außere Neumarkter Straße 80Warenumsatz 3.806,30
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 16Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

84453 Möhldorf

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GSKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

11	221501795	18.01.18	FAK	1.225,70				39	40	2	28.01.18	0	N	1.030,00	195,70	
		13.18.01									2001	Trendset	0			1
24	27	21	30.01.18	ZAH		1.225,70		40	0	2	28.01.18	0	N	0,00	0,00	
	1200	1	31.01										0			0
15	59502308	08.03.18	FAK	17,37				41	42	2	18.03.18	0	N	14,60	2,77	
		3.08.03									2001	Trendset	0			1
20	260	53	15.03.18	ZAH		17,37		42	0	2	18.03.18	0	N	0,00	0,00	
	1200	3	12.03										0			0
35	92502494	21.03.18	FAK	198,73				43	44	2	31.03.18	0	N	167,00	31,73	
		3.21.03									2001	Trendset	0			1
34	403	61	27.03.18	ZAH		198,73		44	0	2	31.03.18	0	N	0,00	0,00	
	1200	3	21.03										0			0
24	23503897	28.09.18	FAK	1.114,08				45	46	2	08.10.18	0	N	936,20	177,88	
		9.28.09											0			1
14	119	200	16.10.18	ZAH		1.114,08		46	0	2	08.10.18	0	N	0,00	0,00	
	1200	10	15.10										0			0
18	43504096	17.10.18	FAK	98,53				47	49	2	27.10.18	0	N	82,80	15,73	
		10.16.10											0			1
21	40504217	24.10.18	FAK	280,25				48	51	2	03.11.18	0	N	235,50	44,75	
		10.23.10											0			1
3	154	215	06.11.18	ZAH		98,53		49	0	2	27.10.18	0	N	0,00	0,00	
	1200	11	06.11										0			0
11	19504405	08.11.18	FAK	188,02				50	53	2	18.11.18	1	N	158,00	30,02	
		11.08.11									BE18000100		0			1
8	315	222	15.11.18	ZAH		280,25		51	0	2	03.11.18	0	N	0,00	0,00	
	1200	11	08.11										0			0
20	37504591	19.11.18	FAK	503,37				52	55	2	29.11.18	0	N	423,00	80,37	
		11.19.11									BE18000103		0			1
26	146	232	29.11.18	ZAH		188,02		53	0	2	18.11.18	0	N	0,00	0,00	
	1200	11	27.11										0			0
9	31504860	05.12.18	FAK	349,74				54	58	2	15.12.18	0	N	293,90	55,84	
		12.05.12											0			1
6	52	234	03.12.18	ZAH		503,37		55	0	2	29.11.18	0	N	0,00	0,00	
	1200	12	06.12										0			0
22	63505055	18.12.18	FAK	161,84				56	59	2	28.12.18	0	N	136,00	25,84	
		12.17.12									BE18000103		0			1

Übertrag/Summe 4.137,63 3.626,05 511,58 S Saldo 3.477,00 660,63
0,00 0,00

DEBITOREN-KONTO FW				2659	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 1021756				SCHWAD									
Schwaderer e.K.				Warenumsatz				0,00		Datum 31.12.18			
AHA - Schwaderer				Kreditlimit				1.000		Datum bis 31.12.18			
Kreuzstraße 2-4				Durchschn. Zahl-Gew				9					
87700 Memmingen				Skontotage				0					
				Zahlungs-Code				10/1/ 0					
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	OLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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

DEBITOREN-KONTO FW				2660	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 1021757				CRAVEN									
Chris Craven					Warenumsatz				0,00				
Set builder / prop rental					Kreditlimit				1.000				
Pfarrweg 28					Durchschn. Zahl-Gew				5				
81539 München					Skontotage				0				
					Zahlungs-Code				10/1/ 0				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	OLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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

Übertrag/Summe	579,53	0,00	579,53 S	Saldo	487,00	92,53
					0,00	0,00

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

Debitor-Nr. 1021760 RIES

Hans Ries u. Co.KG Warenumsatz 1.464,40 Datum 31.12.18
Bellandris Gartencenter Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Parkstraße 8 Durchschn. Zahl-Gew 21

82061 Neuried Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo					
18	39501870	24.01.18 FAK		475,41		9	10	2	03.02.18	2 N	399,50	75,91
		13 24.01							3006 Trendset	0		1
20	386 41	27.02.18 ZAH			475,41	10	0	2	03.02.18	0 N	0,00	0,00
	1200 2	20.02								0		0
11	223503483	09.08.18 FAK		1.112,89		11	12	2	19.08.18	2 N	935,20	177,69
		8 09.08							1001 Trendset	0		1
3	13 172	05.09.18 ZAH			1.112,89	12	0	2	19.08.18	0 N	0,00	0,00
	1200 9	06.09								0		0
19	103504190	22.10.18 FAK		46,41		13	14	2	01.11.18	0 N	39,00	7,41
		10 22.10							1001 Trendset	0		1
8	248 220	13.11.18 ZAH			46,41	14	0	2	01.11.18	0 N	0,00	0,00
	1200 11	08.11								0		0
28	190504769	29.11.18 FAK		115,67		15	16	2	09.12.18	0 N	97,20	18,47
		11 28.11							1001 Trendset	0		1
19	187 244	17.12.18 ZAH			115,67	16	0	2	09.12.18	0 N	0,00	0,00
	1200 12	18.12								0		0
Summe				1.750,38	1.750,38	0,00	Saldo					
Übertrag/Summe				1.750,38	1.750,38	0,00	Saldo				1.470,90 0,00	279,48 0,00

DEBITOREN-KONTO FW				2664	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 1021761				KIBONI									
Kiboni GmbH					Warenumsatz				0,00				
Toblacher Straße 17					Kreditlimit				1.000				
86165 Augsburg					Durchschn. Zahl-Gew				22				
					Skontotage				0				
					Zahlungs-Code				10/1/ 0				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	OLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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

Debitor-Nr. 1021762 BÖUMLE

Eugen Böumle	Wareumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Weihnachtskrippen und mehr	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Hardtweg 1b	Durchschn. Zahl-Gew	12		

79790	Kössaberg-Rheinheim	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
				RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021763 GOLDBA

Nicole Goldbach
Kunststock
Moserstraße 5

Warenumsatz	1.480,50
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	24

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

73614 Schorndorf

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART							SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

16	33501394	15.12.17	FAK	515,27	22	24 2	25.12.17	0 N	433,00	82,27
		12 15.12						0		1
20	31501436	18.12.17	FAK	71,40	23	24 2	28.12.17	0 N	60,00	11,40
		12 18.12						0		1

Vortrag	586,67	0,00	586,67 S	Saldo

1	75	2	03.01.18	ZAH		586,67	24	0	2	25.12.17	0	N		0,00	0,00
	1200	13	04.01								0				0
13	19502042	08	02.18	FAK	43,44		25	26	2	18.02.18	0	N		36,50	6,94
		2	08.02								0				1
20	61	36	20.02.18	ZAH		43,44	26	0	2	18.02.18	0	N		0,00	0,00
	1200	2	20.02								0				0
35	40502495	21	03.18	FAK	105,32		27	29	2	31.03.18	1	N		88,50	16,82
		3	21.03								0				1
8	27502635	06	04.18	FAK	86,87		28	29	2	16.04.18	0	N		73,00	13,87
		4	06.04								0				1
16	54	73	16.04.18	ZAH		192,19	29	0	2	16.04.18	0	N		0,00	0,00
	1200	4	16.04								0				0
21	32504212	23	10.18	FAK	1.541,65		30	32	2	02.11.18	2	N		1.295,50	246,15
		10	23.10								0				1
21	34504213	23	10.18	FAK	0,00		31	0	2	02.11.18	0	N		0,00	0,00
		10	23.10								0				0
26	25	230	27.11.18	ZAH		1.541,65	32	0	2	02.11.18	0	N		0,00	0,00
	1200	11	27.11								0				0

Summe	1.777,28	2.363,95	586,67 H	Saldo

Übertrag/Summe	2.363,95	2.363,95	0,00	Saldo	1.986,50	377,45
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021764 KULTIV

Kultiv GmbH*01

Warenumsatz1.229,50
Kreditlimit1.000
Durchschn. Zahl-Gew40

Datum31.12.18
Datum bis31.12.18

Kirchbrunnenstraße 29

74072 Heilbronn

Skontotage0
Zahlungs-Code10/1/0

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

20	41500903	22.11.17	FAK	111,27				34	39	2	02.12.17	1	N		93,50	17,77
		11 22.11											0			1
	Vortrag			111,27		0,00	111,27	S	Saldo							
9	336	15 22.01.18	ZAH			16,30		36	39	2	22.01.18	0	N		0,00	0,00
	1200	13 15.01											0	ABZGL.RETOURE		0
16	27502081	12.02.18	FAK	477,79				37	40	2	22.02.18	2	N		401,50	76,29
		2 12.02											0			1
16	89405939	12.02.18	GUT	92,82-				38	39	2	22.02.18	0	N		78,00-	14,82-
		2 12.02											0			1
20	404	43 27.02.18	SKT			2,15	2,15	39	0	3	22.02.18	0	N		0,00	0,00
		2 20.02											0			0
34	348	60 26.03.18	ZAH			477,79		40	0	2	22.02.18	0	N		0,00	0,00
	1200	3 21.03											0			0
14	67502712	11.04.18	FAK	138,04				41	44	2	21.04.18	4	N		116,00	22,04
		4 09.04											0			1
18	13502753	17.04.18	FAK	77,95				42	45	2	27.04.18	5	N		65,50	12,45
		4 17.04											0			1
3	40502870	02.05.18	FAK	0,00				43	0	2	12.05.18	0	N		0,00	0,00
		5 02.05											0			0
6	218	112 13.06.18	ZAH			138,04		44	0	2	21.04.18	0	N		0,00	0,00
	1200	6 06.06											0			0
12	43405992	18.06.18	GUT	77,95-				45	0	2	27.04.18	0	N		65,50-	12,45-
		6 18.06											0			1
9	32503988	08.10.18	FAK	475,41				46	50	2	18.10.18	2	N		399,50	75,91
		10 05.10											0			1
26	33504285	29.10.18	FAK	262,99				47	49	2	08.11.18	0	N		221,00	41,99
		10 29.10											0			1
14	45504470	12.11.18	FAK	186,24				48	52	2	22.11.18	2	N		156,50	29,74
		11 12.11											0			1
8	207	220 13.11.18	ZAH			262,99		49	0	2	08.11.18	0	N		0,00	0,00
	1200	11 08.11											0			0
18	36	224 19.11.18	ZAH			475,41		50	0	2	18.10.18	0	N		0,00	0,00
	1200	11 20.11											0			0
16	21504995	14.12.18	FAK	54,15				51	0	0	24.12.18	1	N		45,50	8,65
		12 14.12											0			1
	Übertrag/Summe			1.613,07		1.372,68	240,39	S	Saldo							
															1.355,50 0,00	257,57 0,00

Debitor-Nr. 1021764 KULTIV

Kultiv GmbH	*01	Warenumsatz	1.229,50	Datum	31.12.18
Kirchbrunnenstraße 29		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	40		
74072	Heilbronn	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 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.
				RA	ZE
				K	EXT.
				BELNR	ST
				SKC	BUCHUNGSTEXT
				UST-BASIS	UST-BETR

Blattübertrag	1.613,07	1.372,68	240,39 S	Saldo

19	34	242	13.12.18	ZAH	186,24	52	0 2	22.11.18	0 N	0,00	0,00
	1200	12	18.12						0		0

Summe	1.501,80	1.558,92	57,12 H	Saldo

Übertrag/Summe	1.613,07	1.558,92	54,15 S	Saldo	1.355,50	257,57
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021765 SWEDT

Swedteam Deutschland GmbH
Dekotiere
Markt 11

Warenumsatz	75,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	9

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

59227 Aalen

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

22	33502137	19.02.18	FAK	96,99	3	4	2	01.03.18	0	N	81,50	15,49

2 19.02 0 1

20	190	38	22.02.18	ZAH	96,99	4	0 2 01.03.18	0 N	0,00	0,00

1200	2	20.02	0	0

Summe	96,99	96,99	0,00	Saldo

Übertrag/Summe	96,99	96,99	0,00	Saldo	81,50	15,49
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021766 SCHWAR

Christel Schwarz
Couture Mode Manufaktur
Fichtenweg 21

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 34

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

41372 Niederkröchten

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FOLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo				
5	85501654	09.01.18	FAK	150,54			34	35 2 19.01.18	0 N	126,50	24,04
		13 04.01							0		1
9	238 13	18.01.18	ZAH		150,54		35	0 2 19.01.18	0 N	0,00	0,00
	1200 13	15.01							0		0
15	92501828	23.01.18	FAK	928,20			37	40 2 02.02.18	0 N	780,00	148,20
		13 23.01							0		1
22	48501941	30.01.18	FAK	464,10			39	40 2 09.02.18	0 N	390,00	74,10
		13 30.01							0		1
24	119 22	31.01.18	ZAH		1.392,30		40	0 2 09.02.18	0 N	0,00	0,00
	1200 1	31.01							0		0
16	47502069	12.02.18	FAK	100,56			41	42 2 22.02.18	0 N	84,50	16,06
		2 12.02							0		1
10	455 34	16.02.18	ZAH		100,56		42	0 2 22.02.18	0 N	0,00	0,00
	1200 2	08.02							0		0
22	23502127	19.02.18	FAK	150,54			43	46 2 01.03.18	0 N	126,50	24,04
		2 19.02							0		1
22	94502143	19.02.18	FAK	121,98			44	47 2 01.03.18	0 N	102,50	19,48
		2 19.02							0		1
22	43502144	19.02.18	FAK	0,00			45	0 2 01.03.18	0 N	0,00	0,00
		2 19.02							0		0
20	245 39	23.02.18	ZAH		150,54		46	0 2 01.03.18	0 N	0,00	0,00
	1200 2	20.02							0		0
20	421 41	27.02.18	ZAH		121,98		47	0 2 01.03.18	0 N	0,00	0,00
	1200 2	20.02							0		0
38	63502557	26.03.18	FAK	946,05			48	49 2 05.04.18	0 N	795,00	151,05
		3 26.03							0		1
1	102 65	04.04.18	ZAH		946,05		49	0 2 05.04.18	0 N	0,00	0,00
	1200 4	04.04							0		0
7	46503218	04.07.18	FAK	1.011,50			50	51 2 14.07.18	0 N	850,00	161,50
		7 04.07							0		1
4	223 131	10.07.18	ZAH		1.011,50		51	0 2 14.07.18	0 N	0,00	0,00
	1200 7	04.07							0		0
12	37503541	20.08.18	FAK	892,50			52	54 2 30.08.18	0 N	750,00	142,50
		8 20.08							0		1
17	43503590	27.08.18	FAK	289,77			53	55 2 06.09.18	0 N	243,50	46,27
		8 30.08							0		1
Übertrag/Summe				5.055,74	3.873,47	1.182,27 S	Saldo			4.248,50 0,00	807,24 0,00

Debitor-Nr. 1021767 SCHULZ

Schulze Outdoor Living
GmbH & Co.KG
Waldweg 95

Warenumsatz 6.728,40
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 12

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

22393 Hamburg

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag		5.055,74	3.873,47	1.182,27	S	Saldo				
5	515 168 30.08.18 ZAH 1200 8 07.08		892,50	54	0 2 30.08.18	0 N	0,00	0,00		
1	50 170 03.09.18 ZAH 1200 9 05.09		289,77	55	0 2 06.09.18	0 N	0,00	0,00		
12	111503747 14.09.18 FAK 9 13.09	327,25		56	57 2 24.09.18	0 N	275,00	52,25		
16	89 183 20.09.18 ZAH 1200 9 20.09		327,25	57	0 2 24.09.18	0 N	0,00	0,00		
26	12503922 28.09.18 FAK 9 28.09	930,58		58	59 2 08.10.18	0 N	782,00	148,58		
7	153 193 05.10.18 ZAH 1200 10 08.10		930,58	59	0 2 08.10.18	0 N	0,00	0,00		
4	33504376 06.11.18 FAK 11 06.11	909,64		60	62 2 16.11.18	0 N	764,40	145,24		
14	75504500 12.11.18 FAK 11 12.11	404,01		61	63 2 22.11.18	0 N	339,50	64,51		
8	242 220 13.11.18 ZAH 1200 11 08.11		909,64	62	0 2 16.11.18	0 N	0,00	0,00		
18	131 225 20.11.18 ZAH 1200 11 20.11		404,01	63	0 2 22.11.18	0 N	0,00	0,00		
28	21504737 28.11.18 FAK 11 28.11	243,36		64	65 2 08.12.18	0 N	204,50	38,86		
6	423 239 10.12.18 ZAH 1200 12 06.12		243,36	65	0 2 08.12.18	0 N	0,00	0,00		
13	94504926 11.12.18 FAK 12 11.12	198,14		66	67 2 21.12.18	1 N	166,50	31,64		
Summe		8.068,72	7.870,58	198,14	S	Saldo				
Übertrag/Summe		8.068,72	7.870,58	198,14	S	Saldo				
							6.780,40	1.288,32		
							0,00	0,00		

Debitor-Nr. 1021768 GARTEN

Gartenfachmarkt Geier GmbH	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Beuerbachstraße 16	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	11		
86947 Weil	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FOLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		
Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo		
Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021770 EGGL

Eggl GmbH				Warenumsatz		80,10		Datum		31.12.18			
Moser-Söge 6a				Kreditlimit		1.000		Datum bis		31.12.18			
				Durchschn. Zahl-Gew		5							
83674 Gaißach				Skontotage		0							
				Zahlungs-Code		10/1/ 0							
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW. Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
6	49405932	06.02.18	GUT	83,78-		9	10 2	16.02.18	0 N		70,40-	13,38-	
		2 06.02							0			1	
20	57 49	09.03.18	ZAH		83,78-	10	0 2	16.02.18	0 N		0,00	0,00	
	1200	3 12.03							0			0	
9	51504887	07.12.18	FAK	179,10		11	12 2	17.12.18	0 N		150,50	28,60	
		12 05.12							0			1	
6	505 240	11.12.18	ZAH		179,10	12	0 2	17.12.18	0 N		0,00	0,00	
	1200	12 06.12							0			0	
Summe				95,32	95,32	0,00	Saldo						
Übertrag/Summe				95,32	95,32	0,00	Saldo						
											80,10	15,22	
											0,00	0,00	

DEBITOREN-KONTO FW				2676	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 1021771				GERWER									
Angelika Gerwert					Warenumsatz				0,00				
Kunsthaus Gerwert					Kreditlimit				1.000				
Hauptstraße 135					Durchschn. Zahl-Gew				15				
55743 Idar-Oberstein					Skontotage				0				
					Zahlungs-Code				10/1/ 0				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	OLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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

Debitor-Nr. 1021772 SCHWEI

Stefanie Schweiger
Stefanie & Co.
Wasserburger Straße 35

Warenumsatz390,00
Kreditlimit1.000
Durchschn. Zahl-Gew13

Datum31.12.18
Datum bis31.12.18

83278Traunstein

Skontotage0
Zahlungs-Code10/1/0

STAP/ZEIL NUMMER	BEL-NR GGKTO	BELEG-DT BUCHG-DT	BU-ART FWC	S O L L	H A B E N	SKONTO	BEW. RA	BEW. ZE	Z K	FÖLLIG-DT EXT.BELNR	MA ST	SPE SKC	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC
18	28500865	21.11.17 11 21.11	FAK	60,10			6	10	2	01.12.17	1	N 0	50,50	9,60 1
	Vortrag			60,10	0,00	60,10	S	Saldo						
2	41 23 1200 2	01.02.18 05.02	ZAH		60,10		10	0	2	01.12.17	0	N 0	0,00	0,00 0
13	11504028	11.10.18 10 11.10	FAK	146,97			11	12	2	21.10.18	0	N 0	123,50	23,47 1
14	261 203 1200 10	19.10.18 15.10	ZAH		146,97		12	0	2	21.10.18	0	N 0	0,00	0,00 0
11	30504413	08.11.18 11 08.11	FAK	185,64			13	14	2	18.11.18	0	N 0	156,00	29,64 1
8	210 220 1200 11	13.11.18 08.11	ZAH		185,64		14	0	2	18.11.18	0	N 0	0,00	0,00 0
20	63504606	19.11.18 11 19.11	FAK	100,56			15	16	2	29.11.18	1	N 0	84,50	16,06 1
19	205 244 1200 12	17.12.18 18.12	ZAH		100,56		16	0	2	29.11.18	0	N 0	0,00	0,00 0
22	67505057	18.12.18 12 17.12	FAK	46,41			17	18	2	28.12.18	0	N 0	39,00	7,41 1
27	190 249 1200 12	27.12.18 27.12	ZAH		46,41		18	0	2	28.12.18	0	N 0	0,00	0,00 0
	Summe			479,58	539,68	60,10	H	Saldo						
	Übertrag/Summe			539,68	539,68	0,00	Saldo						453,50 0,00	86,18 0,00

DEBITOREN-KONTO FW				2678	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 1021773				WIEBEL									
F.K. Wiebelt GmbH & Co.					Warenumsatz		1.227,00	Datum		31.12.18			
Bickenstraße 6 - 8					Kreditlimit		1.000	Datum bis		31.12.18			
					Durchschn. Zahl-Gew		10						
78050 Villingen-Schwenningen					Skontotage		0						
					Zahlungs-Code		10/1/ 0						
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
9	34503989	08.10.18	FAK	1.324,47		9	10 2	18.10.18	0 N		1.113,00	211,47	
		10 05.10							0				1
14	258 203	19.10.18	ZAH		1.324,47	10	0 2	18.10.18	0 N		0,00	0,00	
		10 15.10							0				0
22	35505030	17.12.18	FAK	135,66		11	12 2	27.12.18	0 N		114,00	21,66	
		12 17.12							0				1
27	80 248	21.12.18	ZAH		135,66	12	0 2	27.12.18	0 N		0,00	0,00	
		1200 12 27.12							0				0
Summe				1.460,13	1.460,13	0,00	Saldo						
Übertrag/Summe				1.460,13	1.460,13	0,00	Saldo				1.227,00	233,13	
											0,00	0,00	

DEBITOREN-KONTO FW				2679	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y			
HEINO 2018									Seite 1			
Debitor-Nr. 1021774				SCHÖNL								
Birgit Schönleber				*05	Warenumsatz				0,00			
Schlosswerk4					Kreditlimit				1.000			
Ammerseestraße 4					Durchschn. Zahl-Gew				110			
82396 Pöhl					Skontotage				0			
					Zahlungs-Code				10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo					
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	0,00	

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

Zufluss-Code	10/17	0	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
H A B E N				RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo				
40	17502565	28.03.18	FAK	701,51			36	39 2 07.04.18	0 N	589,50	112,01
		3 27.03							0		1
14	37502669	09.04.18	FAK	0,00			37	0 2 19.04.18	0 N	0,00	0,00
		4 09.04							0		0
14	42502673	10.04.18	FAK	692,58			38	42 2 20.04.18	0 N	582,00	110,58
		4 09.04							0		1
10	53 68	09.04.18	ZAH		701,51		39	0 2 07.04.18	0 N	0,00	0,00
	1200	4 10.04							0		0
14	206502719	12.04.18	FAK	483,74			40	42 2 22.04.18	0 N	406,50	77,24
		4 09.04							0		1
20	17502772	18.04.18	FAK	586,67			41	43 2 28.04.18	0 N	493,00	93,67
		4 18.04							0		1
16	229 78	23.04.18	ZAH		1.176,32		42	0 2 22.04.18	0 N	0,00	0,00
	1200	4 16.04							0		0
28	204 83	30.04.18	ZAH		586,67		43	0 2 28.04.18	0 N	0,00	0,00
	1200	4 26.04							0		0
19	113503016	29.05.18	FAK	0,00			44	0 2 08.06.18	0 N	0,00	0,00
		5 29.05							0		0
19	114503017	29.05.18	FAK	825,27			45	46 2 08.06.18	0 N	693,50	131,77
		5 29.05							0		1
6	152 110	11.06.18	ZAH		825,27		46	0 2 08.06.18	0 N	0,00	0,00
	1200	6 06.06							0		0
7	48503219	04.07.18	FAK	269,54			47	51 2 14.07.18	0 N	226,50	43,04
		7 04.07							0		1
7	50503220	04.07.18	FAK	20,83			48	51 2 14.07.18	0 N	17,50	3,33
		7 04.07							0		1
7	52503221	04.07.18	FAK	70,21			49	51 2 14.07.18	0 N	59,00	11,21
		7 04.07							0		1
7	54503222	04.07.18	FAK	46,41			50	51 2 14.07.18	0 N	39,00	7,41
		7 04.07							0		1
4	196 129	06.07.18	ZAH		406,99		51	0 2 14.07.18	0 N	0,00	0,00
	1200	7 04.07							0		0
12	37503746	14.09.18	FAK	1.070,52			52	53 2 24.09.18	0 N	899,60	170,92
		9 13.09							0		1
16	157 185	24.09.18	ZAH		1.070,52		53	0 2 24.09.18	0 N	0,00	0,00
	1200	9 20.09							0		0
Übertrag/Summe				4.767,28	4.767,28	0,00	Saldo			4.006,10	761,18
										0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021775 GUDEWE

John Gudewer & Sohn GmbH&Co.KG	Warenumsatz	4.072,60	Datum	31.12.18
Der Garteneinrichter	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Söllsdorfer Landstraße 264-302	Durchschn. Zahl-Gew	11		

22589	Hamburg	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR					
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Blatt	0	bertrag	4.767,28	4.767,28	0,00	Saldo														

1	23503916	01.10.18	FAK	86,87				54	55	2	11.10.18	0	N			73,00	13,87			
		10 01.10														0				1
14	22 199	15.10.18	ZAH				86,87	55	0	2	11.10.18	0	N			0,00	0,00			0
	1200	10 15.10														0				0

Summe				4.854,15	4.854,15	0,00	Saldo													

0	bertrag/Summe			4.854,15	4.854,15	0,00	Saldo									4.079,10	775,05			
																0,00	0,00			

DEBITOREN-KONTO FW				2682	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y							
HEINO 2018									Seite 1							
Debitor-Nr. 1021776				FUNKTI												
Gerhard Wolf GmbH				Warenumsatz				44,50		Datum 31.12.18						
Funktion				Kreditlimit				1.000		Datum bis 31.12.18						
Friedensplatz 8				Durchschn. Zahl-Gew				6								
64283 Darmstadt				Skontotage				0								
				Zahlungs-Code				10/1/ 0								
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC		
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo									
11	63501731	15.01.18	FAK	60,69		13	14	2	25.01.18	0 N		51,00	9,69			
		13 18.01							Kom.Frau Riede	0				1		
9	250	13 18.01.18	ZAH		60,69	14	0	2	25.01.18	0 N		0,00	0,00			
	1200	13 15.01								0				0		
Summe				60,69	60,69	0,00	Saldo									
Übertrag/Summe				60,69	60,69	0,00	Saldo								51,00	9,69
															0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021777 KREMER

Garten-Center Kremer GmbH
Die Natur-Talente
Lennestraße 38Warenumsatz 64.271,80
Kreditlimit 5.000
Durchschn. Zahl-Gew 12Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

57368 Lennestadt

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 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. RA	BEW. ZE	Z K	FÖLLIG-DT EXT.BELNR	MA ST	SPE SKC	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC
16	86501399	15.12.17 12 15.12	FAK	1.038,28			90	95	2	25.12.17 8825	1	N 0	872,50	165,78 1
Vortrag				1.038,28	0,00	1.038,28 S	Saldo							
11	290501711	15.01.18 13 18.01	FAK	0,00			92	0	2	25.01.18 13849	0	N 0	0,00	0,00 0
11	293501713	15.01.18 13 18.01	FAK	1.677,90			93	97	2	25.01.18 13849	0	N 0	1.410,00	267,90 1
11	57501714	15.01.18 13 18.01	FAK	0,00			94	0	2	25.01.18	0	N 0	0,00	0,00 0
9	81	11 16.01.18 1200 13 15.01	ZAH		1.038,28		95	0	2	25.12.17	0	N 0	0,00	0,00 0
11	347501812	18.01.18 13 18.01	FAK	1.053,15			96	97	2	28.01.18 13849	0	N 0	885,00	168,15 1
16	46	18 25.01.18 1200 13 25.01	ZAH		2.731,05		97	0	2	28.01.18	0	N 0	0,00	0,00 0
20	102501919	29.01.18 13 29.01	FAK	821,10			98	101	2	08.02.18 8960	0	N 0	690,00	131,10 1
20	104501920	29.01.18 13 29.01	FAK	0,00			99	0	2	08.02.18 8960	0	N 0	0,00	0,00 0
22	42501935	30.01.18 13 30.01	FAK	410,55			100	101	2	09.02.18 8960	0	N 0	345,00	65,55 1
10	60	27 07.02.18 1200 2 08.02	ZAH		1.231,65		101	0	2	09.02.18	0	N 0	0,00	0,00 0
6	123502239	01.03.18 3 01.03	FAK	615,83			102	105	2	11.03.18 8825	0	N 0	517,50	98,33 1
6	125502240	01.03.18 3 01.03	FAK	656,88			103	105	2	11.03.18 8960	0	N 0	552,00	104,88 1
8	35502261	05.03.18 3 05.03	FAK	4.242,35			104	105	2	15.03.18 15163	0	N 0	3.565,00	677,35 1
20	122	50 12.03.18 1200 3 12.03	ZAH		5.515,06		105	0	2	15.03.18	0	N 0	0,00	0,00 0
25	51502385	14.03.18 3 14.03	FAK	1.264,49			106	111	2	24.03.18 83968	0	N 0	1.062,60	201,89 1
25	53502386	14.03.18 3 14.03	FAK	1.078,14			107	111	2	24.03.18 83970	0	N 0	906,00	172,14 1
Übertrag/Summe				12.858,67	10.516,04	2.342,63 S	Saldo							
														10.805,60 2.053,07 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1021777 KREMER

Garten-Center Kremer GmbH
Die Natur-Talente
Lennestraße 38

Warenumsatz 64.271,80
Kreditlimit 5.000
Durchschn. Zahl-Gew 12

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

57368 Lennestadt

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag		12.858,67	10.516,04	2.342,63 S	Saldo					
25	59502392	14.03.18 FAK	3.154,10			108	112	2	24.03.18	0 N 2.650,50 503,60
		3 14.03							83969	0 1
25	25502393	14.03.18 FAK	0,00			109	0	2	24.03.18	0 N 0,00 0,00
		3 14.03								0 0
36	104502535	23.03.18 FAK	492,66			110	117	2	02.04.18	0 N 414,00 78,66
		3 22.03							15314	0 1
34	338 60	26.03.18 ZAH		2.342,63		111	0	2	24.03.18	0 N 0,00 0,00
	1200	3 21.03								0 0
34	461 62	28.03.18 ZAH		3.154,10		112	0	2	24.03.18	0 N 0,00 0,00
	1200	3 21.03								0 0
8	56502629	06.04.18 FAK	492,66			113	122	2	16.04.18	0 N 414,00 78,66
		4 06.04							83970	0 1
8	58502631	06.04.18 FAK	804,68			114	122	2	16.04.18	0 N 676,20 128,48
		4 06.04							83969	0 1
9	26502649	09.04.18 FAK	689,72			115	120	2	19.04.18	0 N 579,60 110,12
		4 09.04							83968	0 1
9	28502650	09.04.18 FAK	1.067,43			116	120	2	19.04.18	0 N 897,00 170,43
		4 09.04							15314	0 1
10	128 69	10.04.18 ZAH		492,66		117	0	2	02.04.18	0 N 0,00 0,00
	1200	4 10.04								0 0
14	198502706	11.04.18 FAK	1.149,54			118	122	2	21.04.18	0 N 966,00 183,54
		4 09.04							15467	0 1
14	200502707	11.04.18 FAK	49,27			119	123	2	21.04.18	0 N 41,40 7,87
		4 09.04								0 1
16	106 75	18.04.18 ZAH		1.757,15		120	0	2	19.04.18	0 N 0,00 0,00
	1200	4 16.04								0 0
25	45502806	24.04.18 FAK	1.341,13			121	125	2	04.05.18	0 N 1.127,00 214,13
		4 24.04							9554	0 1
16	242 78	23.04.18 ZAH		2.446,88		122	0	2	21.04.18	0 N 0,00 0,00
	1200	4 16.04								0 0
10	385 79	24.04.18 ZAH		49,27		123	0	2	21.04.18	0 N 0,00 0,00
	1200	4 10.04								0 0
3	93502850	02.05.18 FAK	1.231,65			124	127	2	12.05.18	0 N 1.035,00 196,65
		5 02.05								0 1
1	67 85	03.05.18 ZAH		1.341,13		125	0	2	04.05.18	0 N 0,00 0,00
	1200	5 03.05								0 0
Übertrag/Summe			23.331,51	22.099,86	1.231,65 S	Saldo				
							19.606,30		3.725,21	
							0,00		0,00	

Debitor-Nr. 1021777 KREMER

Garten-Center Kremer GmbH
Die Natur-Talente
Lennestraße 38Warenumsatz 64.271,80
Kreditlimit 5.000
Durchschn. Zahl-Gew 12Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

57368 Lennestadt

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag 23.331,51 22.099,86 1.231,65 S Saldo

5	37502881	08.05.18	FAK	481,95				126	130	2	18.05.18	0	N		405,00	76,95
		5 08.05									15314	0				1
6	122 90	11.05.18	ZAH		1.231,65			127	0	2	12.05.18	0	N		0,00	0,00
	1200	5 09.05										0				0
11	126502925	14.05.18	FAK	492,66				128	136	2	24.05.18	0	N		414,00	78,66
		5 14.05									15467	0				1
11	128502926	14.05.18	FAK	0,00				129	0	2	24.05.18	0	N		0,00	0,00
		5 14.05									9554	0				0
6	184 92	15.05.18	ZAH		481,95			130	0	2	18.05.18	0	N		0,00	0,00
	1200	5 09.05										0				0
11	139502937	16.05.18	FAK	164,22				131	136	2	26.05.18	0	N		138,00	26,22
		5 14.05									9554	0				1
11	141502938	16.05.18	FAK	821,10				132	136	2	26.05.18	0	N		690,00	131,10
		5 14.05									15875	0				1
11	150502944	16.05.18	FAK	684,25				133	136	2	26.05.18	0	N		575,00	109,25
		5 14.05									9716	0				1
11	158502952	17.05.18	FAK	1.122,17				134	136	2	27.05.18	0	N		943,00	179,17
		5 14.05									14676	0				1
11	168502960	18.05.18	FAK	246,33				135	136	2	28.05.18	0	N		207,00	39,33
		5 14.05									15727	0				1
12	205 98	24.05.18	ZAH		3.530,73			136	0	2	28.05.18	0	N		0,00	0,00
	1200	5 22.05										0				0
8	123503059	05.06.18	FAK	164,22				137	143	2	15.06.18	0	N		138,00	26,22
		6 05.06									9554	0				1
8	125503060	05.06.18	FAK	164,22				138	143	2	15.06.18	0	N		138,00	26,22
		6 05.06									14676	0				1
8	133503065	05.06.18	FAK	766,36				139	143	2	15.06.18	0	N		644,00	122,36
		6 05.06									16063	0				1
8	135503066	05.06.18	FAK	0,00				140	0	2	15.06.18	0	N		0,00	0,00
		6 05.06									16063	0				0
8	163503097	11.06.18	FAK	1.231,65				141	144	2	21.06.18	0	N		1.035,00	196,65
		6 05.06									9897	0				1
12	34503134	18.06.18	FAK	2.189,60				142	145	2	28.06.18	0	N		1.840,00	349,60
		6 18.06									14891	0				1
6	289 115	18.06.18	ZAH		1.094,80			143	0	2	15.06.18	0	N		0,00	0,00
	1200	6 06.06										0				0

Übertrag/Summe 31.860,24 28.438,99 3.421,25 S Saldo 26.773,30 5.086,94
0,00 0,00

Debitor-Nr. 1021777 KREMER

Garten-Center Kremer GmbH
Die Natur-Talente
Lennestraße 38Warenumsatz 64.271,80
Kreditlimit 5.000
Durchschn. Zahl-Gew 12Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

57368 Lennestadt

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag 31.860,24 28.438,99 3.421,25 S Saldo

6	367	117	20.06.18	ZAH		1.231,65	144	0 2	21.06.18	0 N	0,00	0,00
	1200	6	06.06							0		0
15	143	123	28.06.18	ZAH		2.189,60	145	0 2	28.06.18	0 N	0,00	0,00
	1200	6	26.06							0		0
7	70503234	04.07.18	FAK		0,00		146	0 2	14.07.18	0 N	0,00	0,00
	7	04.07							16203	0		0
7	71503235	04.07.18	FAK		2.482,34		147	151 2	14.07.18	0 N	2.086,00	396,34
	7	04.07							16203	0		1
7	23503237	04.07.18	FAK		0,00		148	0 2	14.07.18	0 N	0,00	0,00
	7	04.07								0		0
8	113503246	06.07.18	FAK		1.067,43		149	151 2	16.07.18	0 N	897,00	170,43
	7	06.07							16203	0		1
9	71503283	12.07.18	FAK		492,66		150	155 2	22.07.18	0 N	414,00	78,66
	7	12.07								0		1
4	361	135	16.07.18	ZAH		3.549,77	151	0 2	16.07.18	0 N	0,00	0,00
	1200	7	04.07							0		0
15	109503349	18.07.18	FAK		3.475,99		152	155 2	28.07.18	0 N	2.921,00	554,99
	7	18.07							14891	0		1
15	111503350	18.07.18	FAK		246,33		153	155 2	28.07.18	0 N	207,00	39,33
	7	18.07								0		1
15	113503353	18.07.18	FAK		1.505,35		154	155 2	28.07.18	0 N	1.265,00	240,35
	7	18.07							16203	0		1
14	196	142	25.07.18	ZAH		5.720,33	155	0 2	28.07.18	0 N	0,00	0,00
	1200	7	19.07							0		0
4	41503436	02.08.18	FAK		1.131,69		156	164 2	12.08.18	0 N	951,00	180,69
	8	02.08							5300	0		1
4	15503437	02.08.18	FAK		0,00		157	0 2	12.08.18	0 N	0,00	0,00
	8	02.08								0		0
11	192503503	14.08.18	FAK		903,21		158	165 2	24.08.18	0 N	759,00	144,21
	8	09.08							10209	0		1
11	202503512	14.08.18	FAK		903,21		159	168 2	24.08.18	2 N	759,00	144,21
	8	09.08							16602	0		1
12	101503546	20.08.18	FAK		1.192,38		160	168 2	30.08.18	1 N	1.002,00	190,38
	8	20.08							88036	0		1
12	103503547	20.08.18	FAK		1.192,38		161	168 2	30.08.18	1 N	1.002,00	190,38
	8	20.08							88035	0		1

übertrag/Summe 46.453,21 41.130,34 5.322,87 S Saldo 39.036,30 7.416,91
0,00 0,00

Übertrag/Summe	55.360,12	51.938,87	3.421,25 S	Saldo	46.521,10	8.839,02
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021777 KREMER

Garten-Center Kremer GmbH
Die Natur-Talente
Lennestraße 38

Warenumsatz 64.271,80
Kreditlimit 5.000
Durchschn. Zahl-Gew 12

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

57368 Lennestadt

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GSKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag 55.360,12 51.938,87 3.421,25 S Saldo

17	82503823	20.09.18	FAK	164,22				180	187	2	30.09.18	0	N		138,00	26,22	1
	9	20.09										0					
17	84503827	20.09.18	FAK	1.018,16				181	187	2	30.09.18	0	N		855,60	162,56	1
	9	20.09										0					
17	96503833	24.09.18	FAK	648,31				182	206	2	04.10.18	1	N		544,80	103,51	1
	9	20.09										0					
23	71503876	27.09.18	FAK	1.614,83				183	189	2	07.10.18	0	N		1.357,00	257,83	1
	9	27.09										0					
16	379 188	27.09.18	ZAH		1.696,94			184	0	2	27.09.18	0	N		0,00	0,00	0
	1200	9	20.09									0					
2	51503933	02.10.18	FAK	1.940,53				185	190	2	12.10.18	0	N		1.630,70	309,83	1
	10	02.10										0					
2	61503940	02.10.18	FAK	164,22				186	190	2	12.10.18	0	N		138,00	26,22	1
	10	02.10										0					
7	195 194	08.10.18	ZAH		2.660,36			187	0	2	30.09.18	0	N		0,00	0,00	0
	1200	10	08.10									0					
11	64504004	09.10.18	FAK	1.241,17				188	191	2	19.10.18	0	N		1.043,00	198,17	1
	10	09.10										0					
7	398 196	10.10.18	ZAH		1.861,16			189	0	2	07.10.18	0	N		0,00	0,00	0
	1200	10	08.10									0					
7	439 197	11.10.18	ZAH		2.104,75			190	0	2	12.10.18	0	N		0,00	0,00	0
	1200	10	08.10									0					
14	19 199	15.10.18	ZAH		1.241,17			191	0	2	19.10.18	0	N		0,00	0,00	0
	1200	10	15.10									0					
16	72504051	12.10.18	FAK	1.434,07				192	204	2	22.10.18	0	N		1.205,10	228,97	1
	10	12.10										0					
18	189504081	17.10.18	FAK	246,33				193	205	2	27.10.18	0	N		207,00	39,33	1
	10	16.10										0					
18	191504082	17.10.18	FAK	410,55				194	205	2	27.10.18	0	N		345,00	65,55	1
	10	16.10										0					
18	193504083	17.10.18	FAK	410,55				195	213	2	27.10.18	1	N		345,00	65,55	1
	10	16.10										0					
18	195504084	17.10.18	FAK	410,55				196	205	2	27.10.18	0	N		345,00	65,55	1
	10	16.10										0					
18	197504085	17.10.18	FAK	410,55				197	205	2	27.10.18	0	N		345,00	65,55	1
	10	16.10										0					

übertrag/Summe 65.474,16 61.503,25 3.970,91 S Saldo 55.020,3010.453,86
0,00 0,00

Debitor-Nr. 1021777 KREMER

Garten-Center Kremer GmbH
Die Natur-Talente
Lennestraße 38Warenumsatz 64.271,80
Kreditlimit 5.000
Durchschn. Zahl-Gew 12Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

57368 Lennestadt

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GSKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag 65.474,16 61.503,25 3.970,91 S Saldo

18	209504091	17.10.18	FAK	410,55		198	205	2	27.10.18	0	N		345,00	65,55
		10 16.10							16817		0			1
18	211504092	17.10.18	FAK	903,21		199	205	2	27.10.18	0	N		759,00	144,21
		10 16.10							15360		0			1
18	213504093	17.10.18	FAK	656,88		200	205	2	27.10.18	0	N		552,00	104,88
		10 16.10							16878		0			1
18	235504121	18.10.18	FAK	246,33		201	207	2	28.10.18	0	N		207,00	39,33
		10 16.10							5492		0			1
18	237504122	18.10.18	FAK	139,59		202	207	2	28.10.18	0	N		117,30	22,29
		10 16.10							10397		0			1
21	104504210	23.10.18	FAK	607,61		203	207	2	02.11.18	0	N		510,60	97,01
		10 23.10							15486		0			1
24	25	207	25.10.18	ZAH	1.434,07	204	0	2	22.10.18	0	N		0,00	0,00
	1200	10 29.10									0			0
24	209	210	30.10.18	ZAH	3.448,62	205	0	2	27.10.18	0	N		0,00	0,00
	1200	10 29.10									0			0
24	249	210	30.10.18	ZAH	648,31	206	0	2	04.10.18	0	N		0,00	0,00
	1200	10 29.10									0			0
24	327	211	31.10.18	ZAH	993,53	207	0	2	02.11.18	0	N		0,00	0,00
	1200	10 29.10									0			0
4	97504380	06.11.18	FAK	421,26		208	213	2	16.11.18	1	N		354,00	67,26
		11 06.11							16063		0			1
8	94	217	08.11.18	ZAH	648,31	209	223	2	08.11.18	0	N		0,00	0,00
	1200	11 08.11									0	RG.503745		0
14	171504499	12.11.18	FAK	2.180,79		210	214	2	22.11.18	0	N		1.832,60	348,19
		11 12.11							15594		0			1
14	175504504	12.11.18	FAK	1.584,60		211	214	2	22.11.18	0	N		1.331,60	253,00
		11 12.11							5579		0			1
15	83504525	14.11.18	FAK	895,00		212	214	2	24.11.18	0	N		752,10	142,90
		11 14.11							17227		0			1
18	399	229	26.11.18	ZAH	831,81	213	0	2	16.11.18	0	N		0,00	0,00
	1200	11 20.11									0			0
18	435	229	26.11.18	ZAH	4.660,39	214	0	2	24.11.18	0	N		0,00	0,00
	1200	11 20.11									0			0
28	148504744	28.11.18	FAK	246,33		215	221	2	08.12.18	0	N		207,00	39,33
		11 28.11							17330		0			1

übertrag/Summe 73.766,31 74.168,29 401,98 H Saldo 61.988,5011.777,81
0,00 0,00

Debitor-Nr. 1021777 KREMER

Garten-Center Kremer GmbH
Die Natur-Talente
Lennestraße 38

Warenumsatz64.271,80
Kreditlimit5.000
Durchschn. Zahl-Gew12

Datum31.12.18
Datum bis31.12.18

57368Lennestadt

Skontotage0
Zahlungs-Code10/1/0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag		73.766,31	74.168,29	401,98 H	Saldo						
28	158504753	28.11.18 FAK	1.786,19		216	217	2	08.12.18	0 N	1.501,00	285,19
		11 28.11						15667	0		1
6	321 237	06.12.18 ZAH		1.786,19	217	0	2	08.12.18	0 N	0,00	0,00
	1200	12 06.12							0		0
22	151505039	17.12.18 FAK	410,55		218	221	2	27.12.18	0 N	345,00	65,55
		12 17.12						17330	0		1
22	153505040	17.12.18 FAK	229,91		219	221	2	27.12.18	0 N	193,20	36,71
		12 17.12						15667	0		1
22	176505068	18.12.18 FAK	1.328,75		220	222	2	28.12.18	0 N	1.116,60	212,15
		12 17.12						5650	0		1
27	124 248	21.12.18 ZAH		886,79	221	0	2	27.12.18	0 N	0,00	0,00
	1200	12 27.12							0		0
27	199 249	27.12.18 ZAH		1.328,75	222	0	2	28.12.18	0 N	0,00	0,00
	1200	12 27.12							0		0
27	356 250	28.12.18 ZAH		648,31-	223	0	2	08.11.18	0 N	0,00	0,00
	1200	12 27.12							0		0
Summe			76.483,43	77.521,71	1.038,28 H	Saldo					
Übertrag/Summe			77.521,71	77.521,71	0,00	Saldo			65.144,30	12.377,41	
									0,00	0,00	

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SOLL		HABEN		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FOLLI-GT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC						RA	ZE	K	EXT	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

12	35501278	11.12.17	FAK	223,07	31	34	2	21.12.17	0	N	187,45	35,62
		12	11.12						0			1
24	13501495	21.12.17	FAK	204,09	33	34	2	31.12.17	0	N	171,50	32,59
		12	21.12						0			1

Vortrag	427,16	0,00	427,16 S	Saldo

1	68	2	03.01.18	ZAH		427,16		34	0	2	31.12.17	0	N		0,00	0,00
	1200	13	04.01									0				0
4	110501989	02.02.18	FAK		0,00			35	0	2	12.02.18	0	N		0,00	0,00
		2	02.02									0				0
4	113501991	02.02.18	FAK		184,21			36	38	2	12.02.18	0	N		154,80	29,41
		2	02.02									0				1
4	27501992	02.02.18	FAK		0,00			37	0	2	12.02.18	0	N		0,00	0,00
		2	02.02									0				0
2	154	26	06.02.18	ZAH		184,21		38	0	2	12.02.18	0	N		0,00	0,00
	1200	2	05.02									0				0
17	13502995	25.05.18	FAK		470,11			39	40	2	04.06.18	0	N		395,05	75,06
		5	24.05									0				1
12	340	101	29.05.18	ZAH		470,11		40	0	2	04.06.18	0	N		0,00	0,00
	1200	5	22.05									0				0
15	69503347	18.07.18	FAK		1.013,29			41	42	2	28.07.18	0	N		851,50	161,79
		7	18.07								1019	Trendset	0			1
14	140	141	24.07.18	ZAH		1.013,29		42	0	2	28.07.18	0	N		0,00	0,00
	1200	7	19.07									0				0
11	180503487	10.08.18	FAK		259,78			43	44	2	20.08.18	0	N		218,30	41,48
		8	09.08									0				1
5	262	159	17.08.18	ZAH		259,78		44	0	2	20.08.18	0	N		0,00	0,00
	1200	8	07.08									0				0
8	23503689	10.09.18	FAK		235,14			45	47	2	20.09.18	0	N		197,60	37,54
		9	10.09									0				1
12	41503751	14.09.18	FAK		927,25			46	47	2	24.09.18	0	N		779,20	148,05
		9	13.09									0				1
16	14	182	19.09.18	ZAH		1.162,39		47	0	2	24.09.18	0	N		0,00	0,00
	1200	9	20.09									0				0
19	23503847	25.09.18	FAK		147,80			48	50	2	05.10.18	0	N		124,20	23,60
		9	25.09									0				1

Übertrag/Summe	3.664,74	3.516,94	147,80 S	Saldo	3.079,60	585,14
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021778 REUTER

Heike Reuter
LR Wohndesign
Kaiserstraße 46

Warenumsatz	4.100,05
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	7

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

61169 Friedberg

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Blattübertrag	3.664,74	3.516,94	147,80 S	Saldo

[illegible]

Summe	4.925,49	5.074,54	149,05 H	Saldo

Übertrag/Summe	5.352,65	5.074,54	278,11 S	Saldo	4.498,00	854,65
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021779 KLINIW

Garten Center Klintworth *01
Inhaber Jörg Klintworth
Neuwiedenthaler Straße 128

Warenumsatz 974,80
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 60

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

21147 Hamburg

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 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. RA	BEW. ZE	Z K	FÖLLIG-DT EXT.BELNR	MA ST	SPE SKC	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC
20	81500887	22.11.17 11 22.11	FAK	603,33			4	5	2	02.12.17	3	N 0	507,00	96,33 1
	Vortrag			603,33	0,00	603,33	S	Saldo						
16	172 1200	77 20.04.18 4 16.04	ZAH		603,33		5	0	2	02.12.17	0	N 0	0,00	0,00 0
16	172 1200	77 20.04.18 4 16.04	ZAH		24,26		6	8	2	20.04.18	0	N 0	0,00	0,00 0
10	356 1200	77 20.04.18 4 10.04	ZAH		627,59-		7	8	2	20.04.18	0	N 0	0,00	0,00 0
10	359 1200	77 20.04.18 4 10.04	ZAH		603,33		8	0	2	20.04.18	0	N 0	0,00	0,00 0
2	15503937	02.10.18 10 02.10	FAK	733,04			9	0	0	14.11.18	1	N 0	616,00	117,04 1
2	17503938	02.10.18 10 02.10	FAK	0,00			10	0	2	12.10.18	0	N 0	0,00	0,00 0
12	25504438	09.11.18 11 09.11	FAK	434,71			11	0	0	19.11.18	1	N 0	365,30	69,41 1
	Summe			1.167,75	603,33	564,42	S	Saldo						
	Übertrag/Summe			1.771,08	603,33	1.167,75	S	Saldo					1.488,30 0,00	282,78 0,00

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

Debitor-Nr. 1021781 HAIR

Hair meets Make-up	*	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Xaver-Hamberger-Weg 9		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	24		
85614	Kirchseeon	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1021782 CLAUON

Kathrin Clauonitzer
Dittrich Papier Mittweida
Chemnitzer Straße 44

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 9

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

09648 Mittweida

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 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 FOLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00

0,00

0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1021783 SALZ0A

Hannelore Schneider-Baumann
Salzoase Auszeit
Gappertshausen 19/1

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 7

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

88279 Amtzell

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FOLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Uebertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Übertrag/Summe	1.761,46	1.761,46	0,00	Saldo	1.480,20	281,26
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021786 TRAUBE

Gebroder Traubel GmbH
Hubertus Alpin Lodge & Spa
Dorf 5

Warenumsatz 3.180,50
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 6

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

87538 Balderschwang

Skontotage 10
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL NUMMER	BEL-NR GKTO	BELEG-DT BUCHG-DT	BU-ART FWC	S O L L	H A B E N	SKONTO	BEW. RA	BEW. ZE	Z K	FÖLLIG-DT EXT.BELNR	MA ST	SPE SKC	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC
23	78501485	20.12.17 12 20.12	FAK	261,21			11	12	2	30.12.17	1	N 10	219,50	41,71 1
	Vortrag			261,21	0,00	261,21	S	Saldo						
9	17 1200	9 12.01.18 13 15.01	ZAH		261,21		12	0	2	30.12.17	0	N 0	0,00	0,00 0
24	84502169	22.02.18 2 21.02	FAK	307,02			13	14	2	04.03.18	0	N 10	258,00	49,02 1
20	6 1200	48 08.03.18 3 12.03	ZAH		307,02		14	0	2	04.03.18	0	N 0	0,00	0,00 0
8	60502633	06.04.18 4 06.04	FAK	497,42			15	17	2	16.04.18	0	N 10	418,00	79,42 1
14	27502663	09.04.18 4 09.04	FAK	123,76			16	17	2	19.04.18	0	N 10	104,00	19,76 1
10	449 1200	80 25.04.18 4 10.04	ZAH		621,18		17	0	2	19.04.18	0	N 0	0,00	0,00 0
32	30502840	30.04.18 4 30.04	FAK	2.183,65			18	19	2	10.05.18	0	N 10	1.835,00	348,65 1
6	255 1200	93 16.05.18 5 09.05	ZAH		2.183,65		19	0	2	10.05.18	0	N 0	0,00	0,00 0
22	157406013	31.08.18 8 31.08	GUT	497,42-			20	23	2	10.09.18	0	N 10	418,00-	79,42- 1
8	59503677	10.09.18 9 10.09	FAK	1.178,10			21	22	2	20.09.18	0	N 10	990,00	188,10 1
16	231 1200	186 25.09.18 9 20.09	ZAH		1.178,10		22	0	2	20.09.18	0	N 0	0,00	0,00 0
14	50 1200	199 15.10.18 10 15.10	ZAH		497,42-		23	0	2	10.09.18	0	N 0	0,00	0,00 0
	Summe			3.792,53	4.053,74	261,21	H	Saldo						
	Übertrag/Summe			4.053,74	4.053,74	0,00	Saldo						3.406,50 0,00	647,24 0,00

Debitor-Nr. 1021788 BEINSE

Simone Beinsen

Warenumsatz	4.512,00
Kreditlimit	100
Durchschn. Zahl-Gew	8

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

Eisenacher Weg 74

30179 Hannover

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

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

SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FOLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag

0,00	0,00	0,00	Saldo

21	126504234	24.10.18	FAK	2.941,68	5	7 2	03.11.18	0 N	2.472,00	469,68
		10 23.10						0		1
21	54504236	24.10.18	FAK	0,00	6	0 2	03.11.18	0 N	0,00	0,00
		10 23.10						0		0
3	38 213	02.11.18	ZAH	2.941,68	7	0 2	03.11.18	0 N	0,00	0,00
	1200	11 06.11						0		0
5	7504383	07.11.18	FAK	2.427,60	8	10 2	17.11.18	0 N	2.040,00	387,60
		11 07.11						0		1
5	9504384	07.11.18	FAK	0,00	9	0 2	17.11.18	0 N	0,00	0,00
		11 07.11						0		0
8	239 220	13.11.18	ZAH	2.427,60	10	0 2	17.11.18	0 N	0,00	0,00
	1200	11 08.11						0		

Summe	5.369,28	5.369,28	0,00	Saldo

Übertrag/Summe	5.369,28	5.369,28	0,00	Saldo	4.512,00	857,28
					0,00	0,00

DEBITOREN-KONTO FW				2703	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 1021789				BUTTGE									
Jutta Buttgereit					Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18			
Tabakwaren					Kreditlimit		100	Datum bis		31.12.18			
Verdener Straße 9-11					Durchschn. Zahl-Gew		24						
29640 Schneverdingen					Skontotage		0						
					Zahlungs-Code		10/1/ 0						
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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

Debitor-Nr. 1021791 GALL

Patrick Gallas Fashion UG *11	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Brennerstrasse 28	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
71229 Leonberg	Durchschn. Zahl-Gew	61		
	Skontotage	0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC		

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021792 LOISEL

Loisel`s Schafstube GmbH				Warenumsatz		1.851,00	Datum		31.12.18
Hauptstraße 5 a				Kreditlimit		100	Datum bis		31.12.18
79682 Todtmoos				Durchschn. Zahl-Gew		6			
				Skontotage		0			
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	SKONTO	BEW. RA	BEW. ZE	Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
									K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo		
22	106503609	31.08.18	FAK	1.085,28			19	20 2	10.09.18 0 N 912,00 173,28
		8 31.08							0 1
3	123 174	07.09.18	ZAH		1.085,28		20	0 2	10.09.18 0 N 0,00 0,00
		1200 9 06.09							0 0
11	73504411	08.11.18	FAK	1.117,41			21	22 2	18.11.18 0 N 939,00 178,41
		11 08.11							0 1
8	236 220	13.11.18	ZAH		1.117,41		22	0 2	18.11.18 0 N 0,00 0,00
		1200 11 08.11							0 0
Summe				2.202,69	2.202,69	0,00	Saldo		
Übertrag/Summe				2.202,69	2.202,69	0,00	Saldo		
									1.851,00 351,69
									0,00 0,00

Debitor-Nr. 1021793 DENNER

Anne Dennert Escalera
Raumkonzepte Stoff & Interior
Habergasse 3 - 3a

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 12

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

96047 Bamberg

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART						SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo																	

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			

Debitor-Nr. 1021794 KÖHLER

Ulrich Köhler	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Gerberei/Pelzveredelung	Kreditlimit	100	Datum bis	31.12.18
Zur Felsenmühle 6	Durchschn. Zahl-Gew	3		

02763	Mittelherwigsdorf	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	BEW. RA
				BEW. ZE
				Z K
				FÖLLIG-DT
				MA
				SPE
				UST-BASIS
				UST-BETR
				USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				2709	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y			
HEINO 2018									Seite 1			
Debitor-Nr. 1021795				FIEDLE								
Renate Fiedler					Warenumsatz				0,00			
Felle & Leder					Kreditlimit				1.000			
Kaiser-Karl-Straße 11					Durchschn. Zahl-Gew				9			
97922 Lauda-Königshofen					Skontotage				0			
					Zahlungs-Code				10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo					
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	0,00	

Debitor-Nr. 1021796 KLEMM

Ariane Klemm Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Jahmo 17 Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 5

06889 Lutherstadt Wittenberg

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1021797 MATHES

Mathes Design GmbH & Co.KG				Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Böchl 29-31				Kreditlimit		1.000	Datum bis		31.12.18
52062 Aachen				Durchschn. Zahl-Gew		23			
				Skontotage		0			
				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	H A B E N		RA	ZE	K EXT.	BELNR ST
						MA		SPE	UST-BASIS
								SKC	UCHUNGSTEXT
									UST-BETR
									USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo		
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

Debitor-Nr. 1021798 H0GL

Marion Hogl	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Seh-Stern Fotografie	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Straubinger Straße 13	Durchschn. Zahl-Gew	1		

80687	München	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
	RA	ZE	K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021799 BEGR0

Begro R. Krug GmbH	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Industriestraße 5	Kreditlimit	500	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	8		
35041 Marburg	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				2714	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y							
HEINO 2018									Seite 1							
Debitor-Nr. 1021800				STROBE												
Valerie Strobels Interior Weststraße 44				Warenumsatz		0,00		Datum		31.12.18						
				Kreditlimit		100		Datum bis		31.12.18						
				Durchschn. Zahl-Gew		43										
87561 Oberstorf				Skontotage		0										
				Zahlungs-Code		10/1/ 0										
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC		
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo									
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

Debitor-Nr. 1021801 JP Die

JP Dienstleistungen
Inh. J. Pötz
Andreas-Gryhius-Straße 11

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	3

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

51065 Köln

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L				RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				2716					Aktual.:Y					
HEINO 2018					Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Seite 1					
Debitor-Nr. 1021802				LAUTER										
Kirsten Lauter					Warenumsatz				165,60	Datum 31.12.18				
Parketteria					Kreditlimit				52	Datum bis 31.12.18				
Goebenstraße 6					Durchschn. Zahl-Gew				26					
58097 Hagen					Skontotage				0					
					Zahlungs-Code				10/1/ 0					
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	0	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC	
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo							
12	23504437	09.11.18	FAK	204,80		11	12 2	19.11.18	1 N			172,10	32,70	
		11 09.11							0					1
6	196 235	04.12.18	ZAH		204,80	12	0 2	19.11.18	0 N			0,00	0,00	
	1200	12 06.12							0					0
Summe				204,80	204,80	0,00	Saldo							
Übertrag/Summe				204,80	204,80	0,00	Saldo					172,10	32,70	
												0,00	0,00	

Debitor-Nr. 1021804 ASZ

ASZ Orientteppich-Import
Akbar S. Zomorodi e.K.
Samoborstraße 8(Möbelh. Neust)

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 2

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

56422 Wirges

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1021805 WEKO

WEKO Wohnen Rosenheim GmbH & Co.KG Am Gittersbach 1	Warenumsatz 0,00 Kreditlimit 1.000 Durchschn. Zahl-Gew 19	Datum 31.12.18 Datum bis 31.12.18

83026 Rosenheim	Skontotage 0 Zahlungs-Code 10/1/ 0	
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021806 BIEDER

Iris Biedermann
Iris Bademoden & Dessous
Ludwig-Moriz-Strasse 2

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	12

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

82377	Penzberg

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021807 KATAG

Katag AG	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Haus & Heimtex	Kreditlimit	0	Datum bis	31.12.18
Stralsunder Straße 5	Durchschn. Zahl-Gew	8		
33605 Bielefeld	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				2722					Aktual.:Y					
HEINO 2018					Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Seite 1					
Debitor-Nr. 1021808				SEEBAU										
Seebauer GmbH				*01	Warenumsatz				0,00	Datum 31.12.18				
Stockackereg 1					Kreditlimit				100	Datum bis 31.12.18				
					Durchschn. Zahl-Gew				48					
94360 Mitterfels					Skontotage				0					
					Zahlungs-Code				10/1/ 0					
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	OLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC	
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo							
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			

Debitor-Nr. 1021809 WESTWI

Westwing GmbH	*01	Warenumsatz	29.644,00	Datum	31.12.18
Moosacher Straße 88		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	15		

80809 München

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N		RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

12	161500740	14.11.17	FAK	1.049,58			89	117	2	24.11.17	0	N	882,00	167,58
		11.13.11								31003203S00D01	0			1
13	99500758	15.11.17	FAK	991,27			90	117	2	25.11.17	0	N	833,00	158,27
		11.15.11								31003788S00D01	0			1
12	45501288	12.12.17	FAK	280,25			102	112	2	22.12.17	0	N	235,50	44,75
		12.11.12								800455785	0			1
14	29501317	13.12.17	FAK	137,45			103	108	2	23.12.17	0	N	115,50	21,95
		12.13.12								800695155	0			1
20	33501437	18.12.17	FAK	149,35			105	108	2	28.12.17	0	N	125,50	23,85
		12.18.12								800783815	0			1
23	75501478	20.12.17	FAK	766,36			106	109	2	30.12.17	0	N	644,00	122,36
		12.20.12								31004807S00D01	0			1
35	47405916	29.12.17	GUT	12.154,66-			107	117	2	08.01.18	0	N	10.214,00-	1.940,66-
		12.29.12									0			1

Vortrag	0,00	8.780,40	8.780,40	H	Saldo

1	20	1	02.01.18	ZAH	286,80		108	0	2	23.12.17	0	N	0,00	0,00
	1200	13	04.01								0			0
1	140	3	04.01.18	ZAH	766,36		109	0	2	30.12.17	0	N	0,00	0,00
	1200	13	04.01								0			0
8	19501672	10.01.18	FAK	137,45			110	117	2	20.01.18	0	N	115,50	21,95
		13.04.01								800558261	0			1
8	21501673	10.01.18	FAK	161,25			111	117	2	20.01.18	0	N	135,50	25,75
		13.04.01								800419861	0			1
1	457	8	11.01.18	ZAH	280,25		112	0	2	22.12.17	0	N	0,00	0,00
	1200	13	04.01								0			0
11	319501780	18.01.18	FAK	592,62			113	117	2	28.01.18	0	N	498,00	94,62
		13.18.01								31003203S00D01	0			1
11	323501785	18.01.18	FAK	5.926,20			114	117	2	28.01.18	0	N	4.980,00	946,20
		13.18.01								31003449S00D01	0			1
11	325501786	18.01.18	FAK	1.038,87			115	117	2	28.01.18	0	N	873,00	165,87
		13.18.01								31003788S00D01	0			1
18	33501866	24.01.18	FAK	149,35			116	126	2	03.02.18	2	N	125,50	23,85
		13.24.01								800563271	0			1
16	57	18	25.01.18	ZAH	2.257,42-		117	0	2	28.01.18	0	N	0,00	0,00
	1200	13	25.01								0			0

Übertrag/Summe	8.005,74	7.856,39	149,35	S	Saldo	651,00	123,66-
						0,00	0,00

Blattübertrag										8.005,74	7.856,39	149,35	Saldo				
26	19501954	31.01.18	FAK	124,36						118	126	2	10.02.18	2	N	104,50	19,86
		1 31.01											800496771		0		1
4	102501985	02.02.18	FAK	2.277,66						119	126	2	12.02.18	2	N	1.914,00	363,66
		2 02.02											31005285S00D01		0		1
4	104501986	02.02.18	FAK	1.028,16						120	126	2	12.02.18	2	N	864,00	164,16
		2 02.02											31005883S00D01		0		1
4	106501987	02.02.18	FAK	2.149,14						121	126	2	12.02.18	2	N	1.806,00	343,14
		2 02.02											31004807S00D01		0		1
4	123502013	02.02.18	FAK	272,51						122	126	2	12.02.18	2	N	229,00	43,51
		2 02.02											31003788S00D01		0		1
6	36502022	06.02.18	FAK	1.635,06						123	126	2	16.02.18	2	N	1.374,00	261,06
		2 06.02											31003449S00D01		0		1
13	46405934	08.02.18	GUT	467,67						124	126	2	18.02.18	0	N	393,00	74,67
		2 08.02													0		1
15	25502312	08.03.18	FAK	161,25						125	128	2	18.03.18	1	N	135,50	25,75
		3 08.03											800852893		0		1
20	9 48	08.03.18	ZAH				7.168,57			126	0	2	18.02.18	0	N	0,00	0,00
	1200	3 12.03													0		0
24	74502370	13.03.18	FAK	1.577,94						127	129	2	23.03.18	5	N	1.326,00	251,94
		3 13.03											31006954S00D01		0		1
42	51 63	29.03.18	ZAH				161,25			128	0	2	18.03.18	0	N	0,00	0,00
	1200	3 29.03													0		0
12	240 99	25.05.18	ZAH				1.577,94			129	0	2	23.03.18	0	N	0,00	0,00
	1200	5 22.05													0		0
19	144405989	29.05.18	GUT	5.031,32						130	135	2	08.06.18	0	N	4.228,00	803,32
		5 29.05													0		1
3	35503046	04.06.18	FAK	3.145,17						131	135	2	14.06.18	0	N	2.643,00	502,17
		6 04.06											31009387S00D01		0		1
8	53503094	11.06.18	FAK	161,25						132	135	2	21.06.18	0	N	135,50	25,75
		6 05.06											804634222		0		1
10	90503127	13.06.18	FAK	2.056,32						133	135	2	23.06.18	0	N	1.728,00	328,32
		6 13.06											31006954S00D01		0		1
12	45405993	18.06.18	GUT	296,31						134	135	2	28.06.18	0	N	249,00	47,31
		6 18.06															

Debitor-Nr. 1021809 WESTWI

Westwing GmbH *01

Warenumsatz 29.644,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 15

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

80809 München

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag 16.799,26 16.799,26 0,00 Saldo

15	142503371	19.07.18	FAK	1.256,64		136	137	2	29.07.18	0 N	1.056,00	200,64
		7 18.07							31006954S00D01	0		1
5	8 150	06.08.18	ZAH		1.256,64	137	0	2	29.07.18	0 N	0,00	0,00
	1200	8 07.08									0	0
8	66503464	08.08.18	FAK	1.485,12		138	139	2	18.08.18	0 N	1.248,00	237,12
		8 06.08							31011354S00D01	0		1
5	395 163	23.08.18	ZAH		1.485,12	139	0	2	18.08.18	0 N	0,00	0,00
	1200	8 07.08									0	0
13	49504034	11.10.18	FAK	891,31		140	147	2	21.10.18	0 N	749,00	142,31
		10 11.10							31010965S00D01	0		1
13	23504036	11.10.18	FAK	0,00		141	0	2	21.10.18	0 N	0,00	0,00
		10 11.10									0	0
21	108504223	24.10.18	FAK	1.165,01		142	153	2	03.11.18	1 N	979,00	186,01
		10 23.10							31013877S00D01	0		1
23	100504237	25.10.18	FAK	708,05		143	153	2	04.11.18	1 N	595,00	113,05
		10 25.10							31012485S00D01	0		1
23	104504244	25.10.18	FAK	856,80		144	153	2	04.11.18	1 N	720,00	136,80
		10 25.10							31005285S01D02	0		1
23	110504247	25.10.18	FAK	1.028,16		145	151	2	04.11.18	0 N	864,00	164,16
		10 25.10							31005883S01D02	0		1
23	112504248	25.10.18	FAK	1.128,12		146	153	2	04.11.18	1 N	948,00	180,12
		10 25.10							31010965S00D01	0		1
24	48 208	26.10.18	ZAH		891,31	147	0	2	21.10.18	0 N	0,00	0,00
	1200	10 29.10									0	0
27	62504305	30.10.18	FAK	153,51		148	157	2	09.11.18	1 N	129,00	24,51
		10 30.10							DEQ18WHE-0001-	0		1
27	64504306	30.10.18	FAK	153,51		149	157	2	09.11.18	1 N	129,00	24,51
		10 30.10							DEQ18QHE-0002-	0		1
11	85504421	08.11.18	FAK	1.398,25		150	155	2	18.11.18	0 N	1.175,00	223,25
		11 08.11							31014295S00D01	0		1
8	91 217	08.11.18	ZAH		1.028,16	151	0	2	04.11.18	0 N	0,00	0,00
	1200	11 08.11									0	0
17	81504561	16.11.18	FAK	456,96		152	157	2	26.11.18	0 N	384,00	72,96
		11 16.11							31014571S00D01	0		1
8	321 222	15.11.18	ZAH		3.857,98	153	0	2	04.11.18	0 N	0,00	0,00
	1200	11 08.11									0	0

übertrag/Summe 27.480,70 25.318,47 2.162,23 S Saldo 15.714,50 2.985,80
0,00 0,00

DEBITOREN-KONTO FW				2726	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 4				
Debitor-Nr. 1021809				WESTWI									
Westwing GmbH				*01	Warenumsatz		29.644,00	Datum		31.12.18			
Moosacher Straße 88					Kreditlimit		1.000	Datum bis		31.12.18			
80809 München					Durchschn. Zahl-Gew		15						
					Skontotage		0						
					Zahlungs-Code		10/1/ 0						
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Blattübertrag				27.480,70	25.318,47	2.162,23	S	Saldo					
24	91504655	22.11.18	FAK	799,68		154	157	2	02.12.18	0	N	672,00	127,68
		11 22.11							3101493S00D01	0			1
18	290 227	22.11.18	ZAH		1.398,25	155	0	2	18.11.18	0	N	0,00	0,00
	1200	11 20.11										0	0
28	140504733	28.11.18	FAK	4.569,60		156	157	2	08.12.18	0	N	3.840,00	729,60
		11 28.11							31014992S00D01	0			1
6	362 238	07.12.18	ZAH		6.133,26	157	0	2	08.12.18	0	N	0,00	0,00
	1200	12 06.12										0	0
13	104504933	11.12.18	FAK	596,19		158	0	0	21.12.18	1	N	501,00	95,19
		12 11.12							31014571S00D01	0			1
13	114504943	11.12.18	FAK	849,66		159	161	2	21.12.18	0	N	714,00	135,66
		12 11.12							3101493S00D01	0			1
15	70504962	13.12.18	FAK	1.026,97		160	161	2	23.12.18	0	N	863,00	163,97
		12 13.12							31015060S001D0	0			1
Summe				35.322,80	24.069,58	11.253,22	S	Saldo					
Übertrag/Summe				35.322,80	32.849,98	2.472,82	S	Saldo			22.304,50	4.237,90	
											0,00	0,00	

DEBITOREN-KONTO FW				2727	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y					
HEINO 2018									Seite 1					
Debitor-Nr. 1021810				HANKIR										
Ali Hankir & Adib Hankir				Warenumsatz		0,00		Datum		31.12.18				
Boutique International				Kreditlimit		500		Datum bis		31.12.18				
Schloßplatz 3				Durchschn. Zahl-Gew		6								
63916 Amorbach				Skontotage		0								
				Zahlungs-Code		10/1/ 0								
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo							
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			0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021811 PROBST

Leder Probst Warenumsatz 453,50 Datum 31.12.18
Andrea Probst Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Herzogstraße 76 Durchschn. Zahl-Gew 18

80796 München

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL NUMMER	BEL-NR GKTO	BELEG-DT BUCHG-DT	BU-ART FWC	S O L L	H A B E N	SKONTO	BEW. RA	BEW. ZE	Z K	FÖLLIG-DT EXT.BELNR	MA ST	SPE SKC	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC
23	21501476	20.12.17 12 20.12	FAK	115,43			12	17	2	30.12.17	1	N 0	97,00	18,43 1
Vortrag				115,43	0,00	115,43 S	Saldo							
11	311501751	17.01.18 13 18.01	FAK	191,00			15	19	2	27.01.18	1	N 0	160,50	30,50 1
11	380405925	11.01.18 13 18.01	GUT	51,77-			16	19	2	21.01.18	0	N 0	43,50-	8,27- 1
9	173	12 17.01.18 13 15.01	ZAH		115,43		17	0	2	30.12.17	0	N 0	0,00	0,00 0
6	42502027	06.02.18 2 06.02	FAK	114,84			18	21	2	16.02.18	0	N 0	96,50	18,34 1
2	171	26 06.02.18 1200 2 05.02	ZAH		139,23		19	0	2	21.01.18	0	N 0	0,00	0,00 0
16	53502073	12.02.18 2 12.02	FAK	114,84			20	24	2	22.02.18	0	N 0	96,50	18,34 1
10	292	31 13.02.18 1200 2 08.02	ZAH		114,84		21	0	2	16.02.18	0	N 0	0,00	0,00 0
18	91405940	14.02.18 2 14.02	GUT	76,16-			22	24	2	24.02.18	0	N 0	64,00-	12,16- 1
22	86502132	19.02.18 2 19.02	FAK	43,44			23	25	2	01.03.18	0	N 0	36,50	6,94 1
20	7	35 19.02.18 1200 2 20.02	ZAH		38,68		24	0	2	24.02.18	0	N 0	0,00	0,00 0
20	383	41 27.02.18 1200 2 20.02	ZAH		43,44		25	0	2	01.03.18	0	N 0	0,00	0,00 0
11	174503473	09.08.18 8 09.08	FAK	166,60			26	30	2	19.08.18	2	N 0	140,00	26,60 1
11	72503504	14.08.18 8 09.08	FAK	60,69			27	30	2	24.08.18	2	N 0	51,00	9,69 1
12	39503542	20.08.18 8 20.08	FAK	60,69			28	30	2	30.08.18	1	N 0	51,00	9,69 1
14	62406009	24.08.18 8 24.08	GUT	158,87-			29	30	2	03.09.18	0	N 0	133,50-	25,37- 1
3	211	176 11.09.18 1200 9 06.09	ZAH		129,11		30	0	2	03.09.18	0	N 0	0,00	0,00 0
Übertrag/Summe				580,73	580,73	0,00	Saldo							
													488,00 0,00	92,73 0,00

Debitor-Nr. 1021811 PROBST

Leder Probst	Warenumsatz	453,50	Datum	31.12.18
Andrea Probst	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Herzogstraße 76	Durchschn. Zahl-Gew	18		

80796	München	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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. RA	BEW. ZE	Z FÖLLIG-DT K EXT.BELNR	MA ST	SPE SKC	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC
		Blattübertrag		580,73	580,73		0,00	Saldo					
15	35504974	13.12.18	FAK	136,26			31	32 2	23.12.18	0 N		114,50	21,76
		12 13.12								0			1
27	187 249	27.12.18	ZAH		136,26		32	0 2	23.12.18	0 N		0,00	0,00
		1200 12 27.12								0			0
		Summe		601,56	716,99	115,43 H	Saldo						
		Übertrag/Summe		716,99	716,99	0,00	Saldo					602,50 0,00	114,49 0,00

Debitor-Nr. 1021812 SCHMID

Stefanie Schmidt
Grön & Form im Allgäu
Saumarkt 2

Warenumsatz2.408,40
Kreditlimit100
Durchschn. Zahl-Gew8

Datum31.12.18
Datum bis31.12.18

88239Wangen

Skontotage0
Zahlungs-Code10/1/0

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GSKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo					
22	151503602	31.08.18 FAK	435,54			20	21	2	10.09.18	0 N	366,00	69,54
		8 31.08							2026 Trendset	0		1
3	205 176	11.09.18 ZAH		435,54		21	0	2	10.09.18	0 N	0,00	0,00
	1200	9 06.09								0		0
14	158503778	18.09.18 FAK	309,40			22	23	2	28.09.18	0 N	260,00	49,40
		9 17.09							2026 Trendset	0		1
16	429 189	28.09.18 ZAH		309,40		23	0	2	28.09.18	0 N	0,00	0,00
	1200	9 20.09								0		0
2	81503949	02.10.18 FAK	285,60			24	25	2	12.10.18	0 N	240,00	45,60
		10 02.10							2026 Trendset	0		1
7	213 194	08.10.18 ZAH		285,60		25	0	2	12.10.18	0 N	0,00	0,00
	1200	10 08.10								0		0
13	45504026	11.10.18 FAK	11,90			26	29	2	21.10.18	0 N	10,00	1,90
		10 11.10								0		1
16	68504046	12.10.18 FAK	299,29			27	29	2	22.10.18	0 N	251,50	47,79
		10 12.10								0		1
19	71504171	22.10.18 FAK	38,68			28	30	2	01.11.18	0 N	32,50	6,18
		10 22.10								0		1
14	245 202	18.10.18 ZAH		311,19		29	0	2	22.10.18	0 N	0,00	0,00
	1200	10 15.10								0		0
24	28 207	25.10.18 ZAH		38,68		30	0	2	01.11.18	0 N	0,00	0,00
	1200	10 29.10								0		0
23	51504634	21.11.18 FAK	856,92			31	34	2	01.12.18	0 N	720,10	136,82
		11 21.11								0		1
27	105504709	26.11.18 FAK	367,71			32	34	2	06.12.18	0 N	309,00	58,71
		11 26.11								0		1
6	142 235	04.12.18 ZAH		466,82		33	34	2	04.12.18	0 N	0,00	0,00
	1200	12 06.12								0		0
6	145 235	04.12.18 ZAH		757,81		34	0	2	04.12.18	0 N	0,00	0,00
	1200	12 06.12								0		0
16	62504988	14.12.18 FAK	24,16			35	36	2	24.12.18	0 N	20,30	3,86
		12 14.12								0		1
27	155 248	21.12.18 ZAH		24,16		36	0	2	24.12.18	0 N	0,00	0,00
	1200	12 27.12								0		0
28	78505184	28.12.18 FAK	275,49			37	38	2	07.01.19	0 N	231,50	43,99
		12 27.12								0		1
Summe				2.904,69	2.629,20	275,49 S	Saldo					
Übertrag/Summe				2.904,69	2.629,20	275,49 S	Saldo				2.440,90	463,79
											0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021813 LEYMAN

Galerie Remise	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Heike Leymann	Kreditlimit	100	Datum bis	31.12.18
Vor dem Dreeser Tor 16	Durchschn. Zahl-Gew	2		

53359	Rheimbach	Skontotage	0										
		Zahlungs-Code	10/1/ 0										
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

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

Debitor-Nr. 1021815 LANGNE

Stefani u. Dirk Langner	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Riedgartenweg 5	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	11		
89275 Elchingen	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021816 MARAIS

Marais GbR						Warenumsatz							0,00		Datum		31.12.18			
Parkstraße 2						Kreditlimit							1.000		Datum bis		31.12.18			
						Durchschn. Zahl-Gew							33							
80339 München						Skontotage							0							
						Zahlungs-Code							10/1/ 0							
STAP/ZEIL NUMMER	BEL-NR GGKT	BELEG-DT BUCHG-DT	BU-ART FWC	S O L L	H A B E N	SKONTO	BEW. RA	BEW. ZE	Z K	FÖLLIG-DT EXT.BELNR	MA ST	SPE SKC	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC						
6	43501195	06.12.17 12 06.12	FAK	475,41			5	6	2	16.12.17	2	N 0	399,50	75,91 1						
Vortrag				475,41	0,00	475,41 S	Saldo													
24	201200	30.01.18 1 31.01	ZAH		475,41		6	0	2	16.12.17	0	N 0	0,00	0,00 0						
Summe				0,00	475,41	475,41 H	Saldo													
Übertrag/Summe				475,41	475,41	0,00	Saldo										399,50 0,00	75,91 0,00		

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo				
8	27503069	05.06.18	FAK	365,57			3	4 2 15.06.18	0 N	307,20	58,37
		6 05.06							0		1
6	158 110	11.06.18	ZAH		365,57		4	0 2 15.06.18	0 N	0,00	0,00
	1200	6 06.06							0		0
15	73503352	18.07.18	FAK	507,42			5	6 2 28.07.18	1 N	426,40	81,02
		7 18.07						3026 Trendset	0		1
5	239 157	15.08.18	ZAH		507,42		6	0 2 28.07.18	0 N	0,00	0,00
	1200	8 07.08							0		0
17	17504566	16.11.18	FAK	500,40			7	8 2 26.11.18	1 N	420,50	79,90
		11 16.11							0		1
Summe				1.373,39	872,99	500,40 S	Saldo				
Übertrag/Summe				1.373,39	872,99	500,40 S	Saldo			1.154,10 0,00	219,29 0,00

Debitor-Nr. 1021818 MÖLLER

Elvira Möller-Homa
Schmuck- und Sehzentrum e.K.
Landgerichtsstraße 24

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 19

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

97461 Hofheim

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				2737	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 1021819				EINZIG									
EinzigARTig				Warenumsatz				0,00		Datum 31.12.18			
Inh. Volker Köhler				Kreditlimit				1.000		Datum bis 31.12.18			
Hauptstraße 5				Durchschn. Zahl-Gew				12					
78253 Eigeltingen				Skontotage				0					
				Zahlungs-Code				10/1/ 0					
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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

Debitor-Nr. 1021820 REMO

REMO Fliesenhandels GmbH				Warenumsatz		192,00	Datum		31.12.18
Eugen-Sönger-Ring 7A				Kreditlimit		1.000	Datum bis		31.12.18
85649 Brunnthal/München				Durchschn. Zahl-Gew		55			
				Skontotage		0			
STAP/ZEIL				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
NUMMER	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT
	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	MA
								ST	SKC
									SPE
									UST-BASIS
									UST-BETR
									USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo		
11	291501712	15.01.18	FAK	236,22		7	8 2	25.01.18	0 N
		13 18.01							0
9	256	14 19.01.19	ZAH		236,22	8	0 2	25.01.18	0 N
	1200	13 15.01							0
Summe				236,22	236,22	0,00	Saldo		
Übertrag/Summe				236,22	236,22	0,00	Saldo		
									198,50
									0,00
									37,72
									0,00

Debitor-Nr. 1021821 SINDER

Rebecca Sindesberger *01
Homecoaching
Untere Hauptstraße 47a

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	21

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

92637 Weiden

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR				
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L			RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

16	35501395	15.12.17	FAK	82,11	8	10	2	25.12.17	3	N	69,00	13,11
		12	15.12							0		1

Vortrag	82,11	0,00	82,11 S	Saldo

2	91	25	05.02.18	ZAH	82,11	10	0 2	25.12.17	0 N	0,00	0,00
	1200	2	05.02						0		0

Summe	0,00	82,11	82,11 H	Saldo

Übertrag/Summe	82,11	82,11	0,00	Saldo	69,00	13,11
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021822 HEINZE

Katrin Heinzel
Glockengasse
Zeughausgasse 3

Warenumsatz	992,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	11

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

88400 Biberach

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SOLL		HABEN		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC						RA	ZE	K	EXT	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

36	35502525	23.03.18	FAK	51,77	10	11 2 02.04.18	0 N	43,50	8,27
		3 22.03					0		1
34	452	62 28.03.18	ZAH	51,77	11	0 2 02.04.18	0 N	0,00	0,00
	1200	3 21.03					0		0
14	223405973	09.04.18	GUT	51,77-	12	13 2 19.04.18	0 N	43,50-	8,27-
		4 09.04					0		1
6	258	93 16.05.18	ZAH	51,77-	13	0 2 19.04.18	0 N	0,00	0,00
	1200	5 09.05					0		0
1	31503925	01.10.18	FAK	170,17	14	15 2 11.10.18	0 N	143,00	27,17
		10 01.10					0		1
7	286	195 09.10.18	ZAH	170,17	15	0 2 11.10.18	0 N	0,00	0,00
	1200	10 08.10					0		0
13	19504032	11.10.18	FAK	585,48	16	18 2 21.10.18	0 N	492,00	93,48
		10 11.10					0		1
13	21504033	11.10.18	FAK	0,00	17	0 2 21.10.18	0 N	0,00	0,00
		10 11.10					0		0
14	364	205 23.10.18	ZAH	585,48	18	0 2 21.10.18	0 N	0,00	0,00
	1200	10 15.10					0		0
26	35504286	29.10.18	FAK	77,95	19	20 2 08.11.18	0 N	65,50	12,45
		10 29.10					0		1
8	7	216 07.11.18	ZAH	77,95	20	0 2 08.11.18	0 N	0,00	0,00
	1200	11 08.11					0		0
15	35504524	14.11.18	FAK	100,56	21	22 2 24.11.18	0 N	84,50	16,06
		11 14.11					0		1
18	270	227 22.11.18	ZAH	100,56	22	0 2 24.11.18	0 N	0,00	0,00
	1200	11 20.11					0		0
5	47504838	03.12.18	FAK	38,68	23	24 2 13.12.18	0 N	32,50	6,18
		12 03.12					0		1
6	396	239 10.12.18	ZAH	38,68	24	0 2 13.12.18	0 N	0,00	0,00
	1200	12 06.12					0		0
22	37505031	17.12.18	FAK	139,23	25	28 2 27.12.18	0 N	117,00	22,23
		12 17.12					0		1
22	39505032	17.12.18	FAK	52,96	26	28 2 27.12.18	0 N	44,50	8,46
		12 17.12					0		1
22	41505033	17.12.18	FAK	46,41	27	28 2 27.12.18	0 N	39,00	7,41
		12 17.12					0		

Übertrag/Summe	1.211,44	972,84	238,60 S	Saldo	1.018,00	193,44
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021822 HEINZE

Katrin Heinzel
Glockengasse
Zeughausgasse 3

Warenumsatz	992,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	11

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

88400 Biberach

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Blattübertrag	1.211,44	972,84	238,60 S	Saldo

27	336	250	28.12.18	ZAH	238,60	28	0 2	27.12.18	0 N	0,00	0,00
	1200	12	27.12						0		0

Summe	1.211,44	1.211,44	0,00	Saldo

Übertrag/Summe	1.211,44	1.211,44	0,00	Saldo	1.018,00	193,44
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021823 AMBERG

Josef Amberger Warenumsatz 1.205,80 Datum 31.12.18
Rauchenberg 1 Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 13

93489 Schorndorf Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GSKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo				
13	49502303	07.03.18	FAK	82,94		10	11 2 17.03.18	1 N	69,70	13,24	
		3 06.03						0			1
34	443 62	28.03.18	ZAH		82,94	11	0 2 17.03.18	0 N	0,00	0,00	
	1200 3	21.03						0			0
3	27502857	02.05.18	FAK	465,41		12	14 2 12.05.18	1 N	391,10	74,31	
		5 02.05						0			1
9	19502901	09.05.18	FAK	251,69		13	14 2 19.05.18	1 N	211,50	40,19	
		5 11.05						0			1
12	201 98	24.05.18	ZAH		717,10	14	0 2 19.05.18	0 N	0,00	0,00	
	1200 5	22.05						0			0
9	36503991	08.10.18	FAK	642,60		15	16 2 18.10.18	0 N	540,00	102,60	
		10 05.10						0			1
14	202 202	18.10.18	ZAH		642,60	16	0 2 18.10.18	0 N	0,00	0,00	
	1200 10	15.10						0			0
Summe				1.442,64	1.442,64	0,00	Saldo				
Übertrag/Summe				1.442,64	1.442,64	0,00	Saldo		1.212,30 0,00	230,34 0,00	

Debitor-Nr. 1021824 VOGELW

Vogelwild/AS Immobilienverw.UG	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Volker Weingartner	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Gemeindewald 6	Durchschn. Zahl-Gew	20		

86672	Thierhaupten	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021825 ALTMAN

Jürgen Altmann
Aroma Kaffeebar
Pestalozzistraße 24
80469 München

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 0
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

STAP/ZEIL NUMMER	BEL-NR GGKTO	BELEG-DT BUCHG-DT	BU-ART FWC	S O L L	H A B E N	SKONTO	BEW. RA	BEW. ZE	Z FÖLLIG-DT K EXT.BELNR	MA ST	SPE SKC	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo					
				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

Debitor-Nr. 1021827 ELLENS

ES-Design GmbH & Co.KG
Ellen-Stoffe
Obere-Breite-Strasse 9

Warenumsatz	522,60
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	21

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

88212 Ravensburg

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

14	30503149	19.06.18	FAK	60,10	5	7	2	29.06.18	2	N	0	50,50	9,60
8	137503260	10.07.18	FAK	146,97	6	8	2	20.07.18	2	N	0	123,50	23,47
14	44	138	19.07.18	60,10	7	0	2	29.06.18	0	N	0	0,00	0,00
1	105	148	02.08.18	146,97	8	0	2	20.07.18	0	N	0	0,00	0,00
18	57504109	18.10.18	FAK	438,04	9	10	2	28.10.18	0	N	0	368,10	69,94
3	182	215	06.11.18	438,04	10	0	2	28.10.18	0	N	0	0,00	0,00

Summe	645,11	645,11	0,00	Saldo

Übertrag/Summe	645,11	645,11	0,00	Saldo	542,10	103,01
					0,00	0,00

DEBITOREN-KONTO FW				2747	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y					
HEINO 2018									Seite 1					
Debitor-Nr. 1021828				SCHMIT										
Farben-Schmitt GmbH					Warenumsatz				0,00		Datum 31.12.18			
Schmitt Raumdesign					Kreditlimit				1.000		Datum bis 31.12.18			
Im Metternicher Feld 36					Durchschn. Zahl-Gew				7					
56072 Koblenz-Metternich					Skontotage				0					
					Zahlungs-Code				10/1/ 0					
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	0	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC	
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo							
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	

DEBITOREN-KONTO FW		2748	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y	
HEINO 2018							Seite 1	
Debitor-Nr. 1021829		GRUBER						
Gruber Vertriebs GmbH		Warenumsatz		0,00		Datum 31.12.18		
JAROMONDO		Kreditlimit		1.000		Datum bis 31.12.18		
Industriestraße 4A		Durchschn. Zahl-Gew		21				
92442 Wackersdorf		Skontotage		0				
		Zahlungs-Code		10/1/ 0				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC		
Vortrag		0,00	0,00	0,00	Saldo			
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	

Debitor-Nr. 1021830 Zeitlo

Zeitlos	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Inh. Christine Peichl	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Bahnhofstraße 4	Durchschn. Zahl-Gew	14		

87527	Sonthofen	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021831 KERKFE

Möbel Kerkfeld GmbH
Otto-Hahn-Strasse 6-9

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	9

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

46325	Borken

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	Zahlungs-Code	10/17/18	SKONTO	BEW.	Z FOLLIG-DT	MA SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N		RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021832 LÖCHAU

Löchau Baustoffe GmbH Warenumsatz 4.659,80 Datum 31.12.18
Rissener Straße 142 Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 11

22880 Wedel Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART S O L L H A B E N SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GKTO BUCHG-DT FWC RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

20	99501445	18.12.17	FAK	69,62				23	24	2	28.12.17	0	N		58,50	11,12
		12 18.12										0				1
	Vortrag			69,62		0,00		69,62	S		Saldo					
1	32	1 02.01.18	ZAH			69,62		24	0	2	28.12.17	0	N		0,00	0,00
	1200	13 04.01										0				0
5	79501651	09.01.18	FAK	174,81				25	29	2	19.01.18	1	N		146,90	27,91
		13 04.01										0				1
15	98501843	23.01.18	FAK	568,23				26	27	2	02.02.18	0	N		477,50	90,73
		13 23.01										0				1
2	94	25 05.02.18	ZAH			568,23		27	0	2	02.02.18	0	N		0,00	0,00
	1200	2 05.02										0				0
13	29502038	08.02.18	FAK	860,37				28	30	2	18.02.18	0	N		723,00	137,37
		2 08.02										0				1
10	138	28 08.02.18	ZAH			174,81		29	0	2	19.01.18	0	N		0,00	0,00
	1200	2 08.02										0				0
10	358	33 15.02.18	ZAH			860,37		30	0	2	18.02.18	0	N		0,00	0,00
	1200	2 08.02										0				0
6	121502238	01.03.18	FAK	69,50				31	33	2	15.03.18	0	N		58,40	11,10
		3 01.03										0				1
25	55502387	14.03.18	FAK	106,27				32	35	2	24.03.18	0	N		89,30	16,97
		3 14.03										0				1
20	269	53 15.03.18	ZAH			69,50		33	0	2	15.03.18	0	N		0,00	0,00
	1200	3 12.03										0				0
35	149502499	21.03.18	FAK	116,03				34	36	2	31.03.18	0	N		97,50	18,53
		3 21.03										0				1
34	304	60 26.03.18	ZAH			106,27		35	0	2	24.03.18	0	N		0,00	0,00
	1200	3 21.03										0				0
42	29	63 29.03.18	ZAH			116,03		36	0	2	31.03.18	0	N		0,00	0,00
	1200	3 29.03										0				0
14	144502657	09.04.18	FAK	98,53				37	38	2	19.04.18	0	N		82,80	15,73
		4 09.04										0				1
16	185	76 19.04.18	ZAH			98,53		38	0	2	19.04.18	0	N		0,00	0,00
	1200	4 16.04										0				0
25	49502808	24.04.18	FAK	606,19				39	40	2	04.05.18	0	N		509,40	96,79
		4 24.04										0				1
	Übertrag/Summe			2.669,55		2.063,36		606,19	S		Saldo				2.243,30 0,00	426,25 0,00

Debitor-Nr. 1021832 LÖCHAU

Löchau Baustoffe GmbH Warenumsatz 4.659,80 Datum 31.12.18
Rissener Straße 142 Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 11

22880 Wedel Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag		2.669,55	2.063,36	606,19 S	Saldo					
1	145 87	07.05.18 ZAH		606,19	40	0 2	04.05.18	0 N	0,00	0,00
	1200 5	03.05						0		0
19	122503027	30.05.18 FAK	393,30		41	42 2	09.06.18	0 N	330,50	62,80
	5	29.05						0		1
6	84 108	07.06.18 ZAH		393,30	42	0 2	09.06.18	0 N	0,00	0,00
	1200 6	06.06						0		0
8	147503276	11.07.18 FAK	644,98		43	44 2	21.07.18	0 N	542,00	102,98
	7	06.07						0		1
14	16 138	19.07.18 ZAH		644,98	44	0 2	21.07.18	0 N	0,00	0,00
	1200 7	19.07						0		0
8	86503683	10.09.18 FAK	751,49		45	46 2	20.09.18	0 N	631,50	119,99
	9	10.09					3002 SPOGA	0		1
16	66 183	20.09.18 ZAH		751,49	46	0 2	20.09.18	0 N	0,00	0,00
	1200 9	20.09						0		0
19	64503839	25.09.18 FAK	297,50		47	48 2	05.10.18	0 N	250,00	47,50
	9	25.09					3002 SPOGA	0		1
7	168 194	08.10.18 ZAH		297,50	48	0 2	05.10.18	0 N	0,00	0,00
	1200 10	08.10						0		0
4	99504381	06.11.18 FAK	64,26		49	50 2	16.11.18	0 N	54,00	10,26
	11	06.11						0		1
8	312 222	15.11.18 ZAH		64,26	50	0 2	16.11.18	0 N	0,00	0,00
	1200 11	08.11						0		0
28	152504746	28.11.18 FAK	697,94		51	53 2	08.12.18	0 N	586,50	111,44
	11	28.11						0		1
9	155504879	06.12.18 FAK	126,74		52	54 2	16.12.18	0 N	106,50	20,24
	12	05.12					COM.SIEGMUND	0		1
6	296 237	06.12.18 ZAH		697,94	53	0 2	08.12.18	0 N	0,00	0,00
	1200 12	06.12						0		0
19	184 244	17.12.18 ZAH		126,74	54	0 2	16.12.18	0 N	0,00	0,00
	1200 12	18.12						0		0
Summe			5.576,14	5.645,76	69,62 H	Saldo				
Übertrag/Summe			5.645,76	5.645,76	0,00	Saldo			4.744,30 0,00	901,46 0,00

Debitor-Nr. 1021833 JÖGER

Einrichtungshaus Warenumsatz 3.288,40 Datum 31.12.18
Willi Jöger GmbH Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Hauptstraße 191 /an der B38 Durchschn. Zahl-Gew 8

69488 Birkenau Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GSKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

40	60502562	27.03.18	FAK	1.293,77			10	11	2	06.04.18	0	N	1.087,20	206,57	1
		3 27.03								18160062	0				
10	25	66 05.04.18	ZAH		1.293,77		11	0	2	06.04.18	0	N	0,00	0,00	0
		1200 4 10.04									0				
21	30502779	19.04.18	FAK	197,06			12	13	2	29.04.18	0	N	165,60	31,46	1
		4 19.04								18160062	0				
28	86	82 27.04.18	ZAH		197,06		13	0	2	29.04.18	0	N	0,00	0,00	0
		1200 4 26.04									0				
18	50503192	26.06.18	FAK	57,00			14	15	2	06.07.18	0	N	47,90	9,10	1
		6 26.06								18122481	0				
4	176	128 05.07.18	ZAH		57,00		15	0	2	06.07.18	0	N	0,00	0,00	0
		1200 7 04.07									0				
8	84503676	10.09.18	FAK	1.602,93			16	20	2	20.09.18	0	N	1.347,00	255,93	1
		9 10.09								18160226	0				
14	118503767	17.09.18	FAK	0,00			17	0	2	27.09.18	0	N	0,00	0,00	0
		9 17.09								Kom. Renn GmbH	0				
14	156503768	17.09.18	FAK	521,22			18	21	2	27.09.18	0	N	438,00	83,22	1
		9 17.09								18160226	0				
14	119503769	17.09.18	FAK	32,84			19	21	2	27.09.18	0	N	27,60	5,24	1
		9 17.09								Kom. Renn GmbH	0				
16	38	182 19.09.18	ZAH		1.602,93		20	0	2	20.09.18	0	N	0,00	0,00	0
		1200 9 20.09									0				
16	123	184 21.09.18	ZAH		554,06		21	0	2	27.09.18	0	N	0,00	0,00	0
		1200 9 20.09									0				
18	306504162	18.10.18	FAK	178,50			22	23	2	28.10.18	0	N	150,00	28,50	1
		10 16.10								18160226	0				
24	324	211 31.10.18	ZAH		178,50		23	0	2	28.10.18	0	N	0,00	0,00	0
		1200 10 29.10									0				
24	72505101	19.12.18	FAK	45,34			24	25	2	29.12.18	0	N	38,10	7,24	1
		12 19.12								18124606	0				

Summe 3.928,66 3.883,32 45,34 S Saldo

Übertrag/Summe 3.928,66 3.883,32 45,34 S Saldo 3.301,40 627,26
0,00 0,00

Debitor-Nr. 1021834 UNSER

Andrea Unser	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Thai-Markt	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Albert-Rosshaupter-Straße 100	Durchschn. Zahl-Gew	12		

81369	München	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
				RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021835 RÖSER

Röser & Zillekens GmbH
Kirchenstraße 33
68526 Ladenburg

Warenumsatz16.527,60
Kreditlimit1.000
Durchschn. Zahl-Gew16

Datum31.12.18
Datum bis31.12.18

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

S O L L

H A B E N

SKONTO
Zahlungs-Code10/1/0

BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

15	74500806	17.11.17	FAK	680,68			11	21	2	27.11.17	1	N	572,00	108,68
		11.17.11										0		1
15	76500807	17.11.17	FAK	139,23			12	21	2	27.11.17	1	N	117,00	22,23
		11.17.11										0		1
15	107501373	14.12.17	FAK	78,54			17	21	2	24.12.17	1	N	66,00	12,54
		12.14.12										0		1
16	88501400	15.12.17	FAK	736,02			18	21	2	25.12.17	1	N	618,50	117,52
		12.15.12										0		1
30	179 250	29.12.17	ZAH		814,56		20	21	2	29.12.17	0	N	0,00	0,00
	1200	12.27.12										0		0

Vortrag

819,91

0,00

819,91 S

Saldo

9	339 15	22.01.18	ZAH		819,91		21	0	2	29.12.17	0	N	0,00	0,00
	1200 13	15.01										0		0
15	58502059	09.02.18	FAK	1.131,10			22	23	2	19.02.18	0	N	950,50	180,60
		2.09.02										0		1
20	415 41	27.02.18	ZAH		1.131,10		23	0	2	19.02.18	0	N	0,00	0,00
	1200 2	20.02										0		0
6	113502232	01.03.18	FAK	2.262,79			24	27	2	11.03.18	0	N	1.901,50	361,29
		3.01.03										0		1
8	29502260	05.03.18	FAK	739,59			25	27	2	15.03.18	0	N	621,50	118,09
		3.05.03										0		1
35	119502464	21.03.18	FAK	208,25			26	28	2	31.03.18	0	N	175,00	33,25
		3.21.03										0		1
34	117 57	21.03.18	ZAH		3.002,38		27	0	2	15.03.18	0	N	0,00	0,00
	1200 3	21.03										0		0
34	415 61	27.03.18	ZAH		208,25		28	0	2	31.03.18	0	N	0,00	0,00
	1200 3	21.03										0		0
21	18502773	19.04.18	FAK	2.463,30			29	31	2	29.04.18	0	N	2.070,00	393,30
		4.19.04										0		1
21	20502774	19.04.18	FAK	64,26			30	31	2	29.04.18	0	N	54,00	10,26
		4.19.04										0		1
1	123 86	04.05.18	ZAH		2.527,56		31	0	2	29.04.18	0	N	0,00	0,00
	1200 5	03.05										0		0
11	124502924	14.05.18	FAK	246,33			32	33	2	24.05.18	0	N	207,00	39,33
		5.14.05										0		1

Übertrag/Summe

7.935,53

7.689,20

246,33 S

Saldo

7.353,00 1.397,09
0,00 0,00

Debitor-Nr. 1021835 RÖSER

Röser & Zillekens GmbH Warenumsatz 16.527,60 Datum 31.12.18
Kirchenstraße 33 Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 16

68526 Ladenburg Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GSKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag		7.935,53	7.689,20	246,33 S	Saldo							
12	243 99	25.05.18 ZAH		246,33	33	0 2	24.05.18	0 N	0,00	0,00		
	1200 5	22.05						0		0		
15	115503354	18.07.18 FAK	697,94		34	35 2	28.07.18	0 N	586,50	111,44		
	7	18.07						0		1		
14	167 141	24.07.18 ZAH		697,94	35	0 2	28.07.18	0 N	0,00	0,00		
	1200 7	19.07						0		0		
12	97503738	14.09.18 FAK	1.411,34		36	37 2	24.09.18	0 N	1.186,00	225,34		
	9	13.09					1011 SPOGA	0		1		
16	11 182	19.09.18 ZAH		1.411,34	37	0 2	24.09.18	0 N	0,00	0,00		
	1200 9	20.09						0		0		
1	65503917	01.10.18 FAK	249,90		38	39 2	11.10.18	0 N	210,00	39,90		
	10	01.10					1011 SPOGA	0		1		
7	274 195	09.10.18 ZAH		249,90	39	0 2	11.10.18	0 N	0,00	0,00		
	1200 10	08.10						0		0		
18	274504149	18.10.18 FAK	123,76		40	52 2	28.10.18	1 N	104,00	19,76		
	10	16.10					1011 SPOGA	0		1		
18	278504152	18.10.18 FAK	7.105,49		41	43 2	28.10.18	0 N	5.971,00	1.134,49		
	10	16.10					1011 SPOGA	0		1		
18	88504157	18.10.18 FAK	0,00		42	0 2	28.10.18	0 N	0,00	0,00		
	10	16.10						0		0		
3	166 215	06.11.18 ZAH		7.105,49	43	0 2	28.10.18	0 N	0,00	0,00		
	1200 11	06.11						0		0		
7	81504385	07.11.18 FAK	47,01		44	47 2	17.11.18	0 N	39,50	7,51		
	11	07.11					1011 SPOGA	0		1		
7	83504386	07.11.18 FAK	1.615,54		45	47 2	17.11.18	0 N	1.357,60	257,94		
	11	07.11					1011 SPOGA	0		1		
17	89504571	16.11.18 FAK	1.262,59		46	47 2	26.11.18	0 N	1.061,00	201,59		
	11	16.11						0		1		
18	358 228	23.11.18 ZAH		2.925,14	47	0 2	26.11.18	0 N	0,00	0,00		
	1200 11	20.11						0	ABZGL. REKLAMATI	0		
18	358 228	23.11.18 ZAH		20,83-	48	51 2	23.11.18	0 N	0,00	0,00		
	1200 11	20.11						0	ABZGL. REKLAMATI	0		
25	90406045	23.11.18 GUT	20,83-		49	51 2	03.12.18	0 N	17,50-	3,33-		
	11	23.11						0		1		
27	85504693	26.11.18 FAK	59,50		50	51 2	06.12.18	0 N	50,00	9,50		
	11	26.11						0		1		
Übertrag/Summe		20.487,77	20.304,51	183,26 S	Saldo						17.901,10	3.401,23
											0,00	0,00

DEBITOREN-KONTO FW				2757					Aktual.:Y											
HEINO 2018					Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Seite 3											
Debitor-Nr. 1021835				RÖSER																
Röser & Zillekens GmbH				Warenumsatz				16.527,60		Datum 31.12.18										
Kirchenstraße 33				Kreditlimit				1.000		Datum bis 31.12.18										
				Durchschn. Zahl-Gew				16												
68526 Ladenburg				Skontotage				0												
				Zahlungs-Code				10/1/ 0												
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR						
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Blattübertrag				20.487,77	20.304,51		183,26	S	Saldo											
6	385	238	07.12.18	ZAH			59,50	51	0	2	03.12.18	0	N	0,00	0,00					
		1200	12 06.12											0	0					
27	132	248	21.12.18	ZAH			123,76	52	0	2	28.10.18	0	N	0,00	0,00					
		1200	12 27.12											0	0					
Summe				19.667,86	20.487,77		819,91	H	Saldo											
Übertrag/Summe				20.487,77	20.487,77		0,00	Saldo					17.901,10 3.401,23							
													0,00 0,00							

Debitor-Nr. 1021836 BONK

Manuela Bonk *01 Warenumsatz 3.205,00 Datum 31.12.18
J!Jay's Style Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Ringstraße 35 Durchschn. Zahl-Gew 37

32584 Löhne Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

14	129501328	13.12.17 12 13.12	FAK	114,24				3	0 0	23.12.17 3008 Spoga	10 Y	96,00	18,24 1
	Vortrag			114,24	0,00	114,24 S	Saldo						
11	362501758	17.01.18 13 18.01	FAK	1.107,30				4	7 2	27.01.18 3032 Domotex	5 N	930,50	176,80 1
13	148405951	06.03.18 3 06.03	GUT	73,19-				5	0 0	16.03.18	0 Y	61,50-	11,69- 1
25	49502383	14.03.18 3 14.03	FAK	468,27				6	10 2	24.03.18	1 N	393,50	74,77 1
20	251999405	28.02.18 1330 3 12.03	ZAH		1.107,30			7	0 2	27.01.18	0 N	0,00	0,00 0
14	73502717	12.04.18 4 09.04	FAK	1.600,55				8	11 2	22.04.18	2 N	1.345,00	255,55 1
14	75502718	12.04.18 4 09.04	FAK	0,00				9	0 2	22.04.18	0 N	0,00	0,00 0
10	424999412	10.04.18 1330 4 10.04	ZAH		468,27			10	0 2	24.03.18	0 N	0,00	0,00 0
12	110999420	20.05.18 1330 5 22.05	ZAH		1.600,55			11	0 2	22.04.18	0 N	0,00	0,00 0
28	177504782	29.11.18 11 28.11	FAK	938,91				12	0 0	09.12.18	1 N	789,00	149,91 1
9	149504875	05.12.18 12 05.12	FAK	185,64				13	0 0	15.12.18	1 N	156,00	29,64 1
25	130406057	20.12.18 12 20.12	GUT	405,79-				14	0 0	30.12.18	0 N	341,00-	64,79- 1
	Summe			3.821,69	3.176,12	645,57 S	Saldo						
	Übertrag/Summe			3.935,93	3.176,12	759,81 S	Saldo					3.307,50 0,00	628,43 0,00

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SOLL		HABEN		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC						RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Debitor-Nr. 1021838 BAG00H

Bagooh UG Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Von-Trott-zu-Solz-Strasse 12 Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 14

36179 Bebra Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FOLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1021839 LUDWIG

LUDWIG KAIWIMMER
RÖUME GESTALTEN
HAGENAU 22

Warenumsatz	129,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	32

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

84152	MENGKOFEN

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART							SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

16	29502083	12.02.18	FAK	468,27	5	7 2	22.02.18	2 N	393,50	74,77
		2 12.02						0		1
25	69405955	14.03.18	GUT	307,02-	6	7 2	24.03.18	0 N	258,00-	49,02-
		3 14.03						0		1
34	75 56	20.03.18	ZAH	161,25	7	0 2	24.03.18	0 N	0,00	0,00
	1200	3 21.03						0		0

Summe	161,25	161,25	0,00	Saldo

Übertrag/Summe	161,25	161,25	0,00	Saldo	135,50	25,75
					0,00	0,00

Uebertrag/Summe	120,00	120,00	0,00	Saldo	100,84	19,16
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021841 GERBER

Gerber22	Warenumsatz	484,50	Datum	31.12.18
Bettina Forgatsch	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Gerberstraße 22	Durchschn. Zahl-Gew	13		

74072	Heilbronn	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 0

[illegible]

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

18	41501871	24.01.18	FAK	105,91		5	6 2 03.02.18	0 N	89,00	16,91
		13 24.01						0		1
16	116	19 26.01.18	ZAH		105,91	6	0 2 03.02.18	0 N	0,00	0,00
	1200	13 25.01						0		0
1	29503924	01.10.18	FAK	224,79		7	8 2 11.10.18	1 N	188,90	35,89
		10 01.10						0		1
14	249	202 18.10.18	ZAH		224,79	8	0 2 11.10.18	0 N	0,00	0,00
	1200	10 15.10						0		0
15	15504509	14.11.18	FAK	269,06		9	11 2 24.11.18	1 N	226,10	42,96
		11 14.11						0		1
15	17504510	14.11.18	FAK	0,00		10	0 2 24.11.18	0 N	0,00	0,00
		11 14.11						0		0
6	245	235 04.12.18	ZAH		269,06	11	0 2 24.11.18	0 N	0,00	0,00
	1200	12 06.12						0		0

Summe	599,76	599,76	0,00	Saldo

Übertrag/Summe	599,76	599,76	0,00	Saldo	504,00	95,76
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021842 FERRAR

Eva Ferrari	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Shabby-Dreams	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Lyss-Str 1	Durchschn. Zahl-Gew	1		

3270	Aarberg	Skontotage	0																													
SCHWEIZ		Zahlungs-Code	10/1/ 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	F	0	L	L	I	G	-D	T	M	A	S	P	E	U	S	T	-B	A	S	I	S	U	S	T	-B	E	T	R
	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC																							

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Uebertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

DEBITOREN-KONTO FW				2766					Aktual.:Y							
HEINO 2018					Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Seite 1							
Debitor-Nr. 1021844				Riffel												
Riffelhof Burgrieden				Warenumsatz				553,00		Datum 31.12.18						
Inh. Marc Wiezorrek				Kreditlimit				1.000		Datum bis 31.12.18						
Fesselweg 19				Durchschn. Zahl-Gew				13								
88483 Burgrieden				Skontotage				0								
				Zahlungs-Code				10/1/ 0								
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	OLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N		RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC		
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo									
15	19504511	14.11.18	FAK	658,07			3	4 2	24.11.18	1 N			553,00	105,07		
		11 14.11								0				1		
6	193 235	04.12.18	ZAH		658,07		4	0 2	24.11.18	0 N			0,00	0,00		
	1200	12 06.12								0				0		
Summe				658,07	658,07	0,00	Saldo									
Übertrag/Summe				658,07	658,07	0,00	Saldo								553,00	105,07
															0,00	0,00

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo					
8	23501685	10.01.18	FAK	120,55			5	6 2	20.01.18	1 N	101,30	19,25
		13.04.01								0		1
2	100 25	05.02.18	ZAH		120,55		6	0 2	20.01.18	0 N	0,00	0,00
	1200	2 05.02								0		0
Summe				120,55	120,55	0,00	Saldo					
Übertrag/Summe				120,55	120,55	0,00	Saldo				101,30	19,25
											0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021847 SPANGE

Nicole Spangenberg
Marie LaVie
Lotharstraße 14

Warenumsatz	213,10
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	0

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

29320 Hermannsburg

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

23	19503880	27.09.18	FAK	253,59	3	4 2 07.10.18	0 N	213,10	40,49
		9 27.09					0		1
16	458 16915	27.09.18	ZAH	253,59	4	0 2 07.10.18	0 N	0,00	0,00
	1330	9 20.09					0		0

Summe	253,59	253,59	0,00	Saldo

Übertrag/Summe	253,59	253,59	0,00	Saldo	213,10	40,49
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021848 HAINZL

Zeno Hainzl	Warenumsatz	270,00	Datum	31.12.18
Holzschnitzerei	Kreditlimit	250	Datum bis	31.12.18
Oed 2	Durchschn. Zahl-Gew	7		

83558	Maitenbeth	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

	Vortrag			0,00	0,00	0,00	Saldo					
11	68504007	09.10.18	FAK	329,04			3	4 2	19.10.18	0 N	276,50	52,54
		10 09.10								0		1
14	410 206	24.10.18	ZAH		329,04		4	0 2	19.10.18	0 N	0,00	0,00
	1200	10 15.10								0		0
	Summe			329,04	329,04	0,00	Saldo					
	Übertrag/Summe			329,04	329,04	0,00	Saldo				276,50	52,54
										0,00	0,00	

DEBITOREN-KONTO FW				2770	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y							
HEINO 2018									Seite 1							
Debitor-Nr. 1021849				VIEREC												
Barbara Viereck				Warenumsatz				90,00		Datum 31.12.18						
Kosmetik				Kreditlimit				1.000		Datum bis 31.12.18						
Börtlinger Straße 14				Durchschn. Zahl-Gew				7								
73099 Adelberg				Skontotage				0								
				Zahlungs-Code				10/1/ 0								
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC		
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo									
11	153501718	15.01.18	FAK	114,84		1	2	2	25.01.18	0	N		96,50	18,34		
		13.18.01							1002	Trendset	0			1		
9	320	15	22.01.18	ZAH	114,84	2	0	2	25.01.18	0	N		0,00	0,00		
	1200	13	15.01									0		0		
Summe				114,84	114,84	0,00	Saldo									
Übertrag/Summe				114,84	114,84	0,00	Saldo								96,50	18,34
															0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021850 NEUFEL

Klaus Neufeld
Badkultur & Wohntechnik
Mönchener Straße 8

Warenumsatz	330,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	11

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

85391 Allershausen

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

11	155501719	15.01.18	FAK	400,44		1	2 2	25.01.18	0 N	336,50	63,94
		13 18.01						1004	Trendset	0	1
16	93	19	26.01.18	ZAH	400,44	2	0 2	25.01.18	0 N	0,00	0,00
	1200	13	25.01							0	0

Summe	400,44	400,44	0,00	Saldo

Übertrag/Summe	400,44	400,44	0,00	Saldo	336,50	63,94
					0,00	0,00

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

Zählungs-Code	10717	0										
HABEN	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	OLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
		RA	ZE	K	EXT.	BEI	NR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC	

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo				
11	181501749	17.01.18	FAK	214,20		1	2 2	27.01.18	0 N	180,00	34,20
16	113	19 26.01.18	ZAH		214,20	2	0 2	27.01.18	0 N	0,00	0,00
8	1200	13 25.01							0		
	9502032	07.02.18	FAK	112,46		3	4 2	17.02.18	0 N	94,50	17,96
10	250	2 07.02							0		
	1200	12.02.18	ZAH		112,46	4	0 2	17.02.18	0 N	0,00	0,00
13	35502284	2 08.02							0		
20	214	07.03.18	FAK	71,40		5	6 2	17.03.18	0 N	60,00	11,40
20	1200	3 06.03							0		
20	214	14.03.18	ZAH		70,40	6	7 3	17.03.18	0 N	0,00	0,00
20	1200	3 12.03							0		
33	33502444	14.03.18	SKT		1,00	7	0 3	17.03.18	0 N	0,00	0,00
10	44	3 12.03							0		
25	13502804	20.03.18	FAK	48,20		8	9 2	30.03.18	0 N	40,50	7,70
6	35	3 20.03							0		
11	20502917	06.04.18	ZAH		48,20	9	0 2	30.03.18	0 N	0,00	0,00
12	318	4 10.04							0		
9	21503292	24.04.18	FAK	115,43		10	11 2	04.05.18	0 N	97,00	18,43
14	151	4 24.04							0		
18	44503407	08.05.18	ZAH		115,43	11	0 2	04.05.18	0 N	0,00	0,00
5	36	5 09.05							0		
10	83503709	11.05.18	FAK	37,60		12	13 2	21.05.18	0 N	31,60	6,00
14	151	5 14.05							0		
18	44503407	29.05.18	ZAH		37,60	13	0 2	21.05.18	0 N	0,00	0,00
5	36	5 22.05							0		
10	83503709	12.07.18	FAK	227,29		14	15 2	22.07.18	0 N	191,00	36,29
14	151	7 12.07							0		
18	44503407	24.07.18	ZAH		227,29	15	0 2	22.07.18	0 N	0,00	0,00
5	36	7 19.07							0		
10	83503709	25.07.18	FAK	409,36		16	17 2	04.08.18	0 N	344,00	65,36
14	151	7 20.07							0		
18	44503407	07.08.18	ZAH		409,36	17	0 2	04.08.18	0 N	0,00	0,00
5	36	8 07.08							0		
10	83503709	13.09.18	FAK	1.014,24		18	19 2	23.09.18	0 N	852,30	161,94
		9 11.09						1006 Trendset	0		
Übertrag/Summe				2.250,18	1.235,94	1.014,24 S	Saldo			1.890,90	359,28
										0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021851 BRITZI

Occasion Mode & Lifestyle
Inh. Christiane Britziolas
Adalbert-Stifter-Str. 39

Warenumsatz	2.112,40
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	10

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

82538 Geritsried

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART							SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Blattübertrag	2.250,18	1.235,94	1.014,24 S	Saldo

16	216	186	25.09.18	ZAH		1.014,24	19	0 2 23.09.18	0 N	0,00	0,00
		1200	9 20.09						0		0
23		9503871	27.09.18	FAK	46,41-		20	22 2 07.10.18	0 N	39,00-	7,41-
			9 27.09						0		1
3		9503955	04.10.18	FAK	194,57		21	22 2 14.10.18	0 N	163,50	31,07
			10 04.10						0		1
7	443	197	11.10.18	ZAH		148,16	22	0 2 14.10.18	0 N	0,00	0,00
		1200	10 08.10						0		0
4		35504377	06.11.18	FAK	161,84		23	24 2 16.11.18	0 N	136,00	25,84
			11 06.11						0		1
18	302	227	22.11.18	ZAH		161,84	24	0 2 16.11.18	0 N	0,00	0,00
		1200	11 20.11						0		0

Summe	2.560,18	2.560,18	0,00	Saldo

Übertrag/Summe	2.560,18	2.560,18	0,00	Saldo	2.151,40	408,78
					0,00	0,00

DEBITOREN-KONTO FW				2775					Aktual.:Y					
HEINO 2018					Datum	31.12.18	Uhrzeit	11:25	Seite 1					
Debitor-Nr. 1021853				NIEDER										
Susanne Niedermeyer					Warenumsatz				167,00	Datum 31.12.18				
Medi & Expert					Kreditlimit				1.000	Datum bis 31.12.18				
Bergstraße 37					Durchschn. Zahl-Gew				10					
91090 Effeltrich					Skontotage				0					
					Zahlungs-Code				10/1/ 0					
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo							
11	157501720	15.01.18	FAK	206,47			1	2	2	25.01.18	0	N	173,50	32,97
		13 18.01								1021 Trendset	0			1
16	40 18	25.01.18	ZAH		206,47		2	0	2	25.01.18	0	N	0,00	0,00
	1200	13 25.01									0			0
Summe				206,47	206,47	0,00	Saldo							
Übertrag/Summe				206,47	206,47	0,00	Saldo					173,50	32,97	
												0,00	0,00	

DEBITOREN-KONTO FW				2776	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y								
HEINO 2018									Seite 1								
Debitor-Nr. 1021854				WIRKES													
Wirkes Dirndl Trachten & Ledermoden GmbH				Warenumsatz				184,00		Datum 31.12.18							
Im Gewerbepark C40				Kreditlimit				1.000		Datum bis 31.12.18							
				Durchschn. Zahl-Gew				369									
93059 Regensburg				Skontotage				0									
				Zahlungs-Code				10/1/ 0									
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC		
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo										
8	52501682	10.01.18	FAK	226,70			1	2	2	20.01.18	0 N			190,50	36,20		
		13 04.01								1023 Trendset	0				1		
9	283	14 19.01.19	ZAH		226,70		2	0	2	20.01.18	0 N			0,00	0,00		
	1200	13 15.01									0				0		
Summe				226,70	226,70	0,00	Saldo										
Übertrag/Summe				226,70	226,70	0,00	Saldo									190,50	36,20
																0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021855 SUTOR

Margot Sutor
Kochen-Sutor
Im Hart 27

Warenumsatz	355,80
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	12

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

82110 Germering

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

11	193501759	17.01.18	FAK	150,54	1	3 2	27.01.18	0 N	126,50	24,04
		13 18.01					1026 Trendset	0		1
11	201501763	17.01.18	FAK	0,00	2	0 2	27.01.18	0 N	0,00	0,00
		13 18.01					1026 Trendset	0		0
9	356 16	23.01.18	ZAH	150,54	3	0 2	27.01.18	0 N	0,00	0,00
	1200	13 15.01						0		0
13	76502285	07.03.18	FAK	137,80	4	5 2	17.03.18	0 N	115,80	22,00
		3 06.03					1026 Trendset	0		1
20	106 50	12.03.18	ZAH	137,80	5	0 2	17.03.18	0 N	0,00	0,00
	1200	3 12.03						0		0
3	81502858	02.05.18	FAK	142,80	6	8 2	12.05.18	1 N	120,00	22,86
		5 02.05					1026 Trendset	0		1
3	83502859	02.05.18	FAK	0,00	7	0 2	12.05.18	0 N	0,00	0,00
		5 02.05					1026 Trendset	0		0
12	315 101	29.05.18	ZAH	142,80	8	0 2	12.05.18	0 N	0,00	0,00
	1200	5 22.05						0		0

Summe	431,14	431,14	0,00	Saldo

Übertrag/Summe	431,14	431,14	0,00	Saldo	362,30	68,84
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021856 ESCHEN

Gut Eschenlohmühle
Silvia Adani
Eschenlohmühle 1

Warenumsatz 402,50
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 33

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

86862 Lamerdingen

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
11	187501755	17.01.18	FAK	176,12			1	3	2	27.01.18	0 N	148,00	28,12
		13 18.01								1027 Trendset	0		1
11	203501764	17.01.18	FAK	0,00			2	0	2	27.01.18	0 N	0,00	0,00
		13 18.01								1027 Trendset	0		0
9	444	17 24.01.18	ZAH		176,12		3	0	2	27.01.18	0 N	0,00	0,00
	1200	13 15.01									0		0
6	59502234	01.03.18	FAK	310,59			4	5	2	11.03.18	2 N	261,00	49,59
		3 01.03								1027 Trendset	0		1
16	202	76 19.04.18	ZAH		310,59		5	0	2	11.03.18	0 N	0,00	0,00
	1200	4 16.04									0		0
Summe				486,71	486,71	0,00	Saldo						
Übertrag/Summe				486,71	486,71	0,00	Saldo					409,00 0,00	77,71 0,00

Debitor-Nr. 1021857 SCHREI

Magdalena Schreiber				Warenumsatz		86,00	Datum		31.12.18
Putzbrunnerstraße 128				Kreditlimit		1.000	Datum bis		31.12.18
85521 Ottobrunn				Durchschn. Zahl-Gew		14			
				Skontotage		0			
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	SKONTO	BEW. RA	BEW. ZE	Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
									K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo		
8	42501675	10.01.18	FAK	110,08			1	2 2 20.01.18	0 N 92,50 17,58
		13 04.01						1028 Trendset	0 1
9	67	11 16.01.18	ZAH		60,08		2	3 2 20.01.18	0 N 50,49- 9,59-
		1200 13 15.01							0 50, - -BARZ.MESSE 1
2	128 16651	05.02.18	ZAH		50,00		3	0 2 20.01.18	0 N 0,00 0,00
		1330 2 05.02							0 0
Summe				110,08	110,08	0,00	Saldo		
Übertrag/Summe				110,08	110,08	0,00	Saldo		
									42,01 7,99
									0,00 0,00

Debitor-Nr. 1021858 ELISA

Elisa e.K. Christel Hief und Christel Schmolka Südliche Münchener Straße 24				Warenumsatz 236,40 Kreditlimit 1.000 Durchschn. Zahl-Gew 6				Datum 31.12.18 Datum bis 31.12.18					
82031 Grönwald				Skontotage 0 Zahlungs-Code 10/1/ 0									
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW. Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	H A B E N	RA	ZE	K EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC		
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
11	189501756	17.01.18	FAK	289,05		1	2 2 27.01.18	0 N		242,90	46,15		
		13 18.01					1029 Trendset	0			1		
9	393	16 23.01.18	ZAH	289,05		2	0 2 27.01.18	0 N		0,00	0,00		
	1200	13 15.01						0			0		
Summe				289,05	289,05	0,00	Saldo						
Übertrag/Summe				289,05	289,05	0,00	Saldo					242,90 0,00	46,15 0,00

Debitor-Nr. 1021859 OCHSEN

Hotel Ochsen GmbH				Warenumsatz		142,00	Datum		31.12.18
Bahnhofstraße 2				Kreditlimit		1.000	Datum bis		31.12.18
				Durchschn. Zahl-Gew		19			
75339 Höfen/Enz				Skontotage		0			
				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	H A B E N		RA	ZE	K	EXT.BELNR
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo		
8	44501676	10.01.18	FAK	176,72		1	2	2	20.01.18
		13 04.01							0 N
16	177	20 29.01.18	ZAH		176,72	2	0	2	20.01.18
	1200	13 25.01							0 N
Summe				176,72	176,72	0,00	Saldo		
Übertrag/Summe				176,72	176,72	0,00	Saldo	148,50	28,22
								0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021860 Meiser

Meiser GmbH
Vital-Hotel
Grenzstraße 42-43

Warenumsatz	2.781,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	26

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

74579 Fichtenau

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

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

H A B E N	SKONTO	BEW. RA	BEW. ZE	Z FOLLIG-DT MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
			K EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo					
11	219501783	18.01.18	FAK	2.459,14			1	3 2	28.01.18	1 N	2.066,50	392,64
		13 18.01							1039	Trendset	0	1
26	45501951	31.01.18	FAK	0,00			2	0 2	10.02.18	0 N	0,00	0,00
		1 31.01							1039	Trendset	0	0
20	16 35	19.02.18	ZAH		2.459,14		3	0 2	28.01.18	0 N	0,00	0,00
	1200	2 20.02									0	0
13	139502268	06.03.18	FAK	0,00			4	0 2	16.03.18	0 N	0,00	0,00
		3 06.03							1039	Trendset	0	0
13	140502269	06.03.18	FAK	568,23			5	6 2	16.03.18	0 N	477,50	90,73
		3 06.03							1039	Trendset	0	1
20	418 55	19.03.18	ZAH		568,23		6	0 2	16.03.18	0 N	0,00	0,00
	1200	3 12.03									0	0
35	175502505	21.03.18	FAK	282,03			7	8 2	31.03.18	0 N	237,00	45,03
		3 21.03							1039	Trendset	0	1
10	62 68	09.04.18	ZAH		282,03		8	0 2	31.03.18	0 N	0,00	0,00
	1200	4 10.04									0	0
	Summe			3.309,40	3.309,40	0,00		Saldo				
	Übertrag/Summe			3.309,40	3.309,40	0,00		Saldo				2.781,00 0,00
												528,40 0,00

DEBITOREN-KONTO FW				2783	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 1021861				JÖGER									
Kerstin J. Jöger				*05	Warenumsatz				812,00	Datum 31.12.18			
JETTE JÖGER					Kreditlimit				1.000	Datum bis 31.12.18			
Neuwerkstraße 7					Durchschn. Zahl-Gew				0				
99084 Erfurt					Skontotage				0				
					Zahlungs-Code				10/1/ 0				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
11	159501721	15.01.18	FAK	966,28			1	0 0	25.01.18	10 Y		812,00	154,28
		13 18.01							1041 Trendset	0			1
Summe				966,28	0,00	966,28 S	Saldo						
Übertrag/Summe				966,28	0,00	966,28 S	Saldo					812,00	154,28
												0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021862 CHIEMS

Chiemsee-Wohnungen Warenumsatz 415,20 Datum 31.12.18
Petra und Maximilian Mayer Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Hauptstraße 12 Durchschn. Zahl-Gew 209

83339 Chieming Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo					
11	161501722	15.01.18 FAK		285,60		1	3 2	25.01.18	3 N	240,00	45,60	
		13 18.01						1055 Trendset	0		1	
11	165501724	15.01.18 FAK		0,00		2	0 2	25.01.18	0 N	0,00	0,00	
		13 18.01						1055 Trendset	0		0	
9	264 14	19.01.19 ZAH			277,04	3	6 2	25.01.18	0 N	232,81-	44,23-	
	1200	13 15.01							0		1	
22	61502342	12.03.18 FAK		208,49		4	5 2	22.03.18	0 N	175,20	33,29	
		3 12.03						1055 Trendset	0		1	
20	377 55	19.03.18 ZAH			208,49	5	0 2	22.03.18	0 N	0,00	0,00	
	1200	3 12.03							0		0	
12	404 103	30.05.18 SKT			8,56	6	0 3	25.01.18	0 N	0,00	0,00	
		5 22.05							0		0	
Summe				494,09	494,09	0,00	Saldo					
Übertrag/Summe				494,09	494,09	0,00	Saldo				182,39	34,66
											0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021863 KELLER

Xeller GmbH

Viehmarktstraße 4

88400 Biberach

Warenumsatz

Kreditlimit

Durchschn. Zahl-Gew

902,40

1.000

10

Datum

Datum bis

31.12.18

31.12.18

88400

Biberach

Skontotage

Zahlungs-Code

0

10/1/ 0

SKONTO

BEW. RA

BEW. ZE

Z K

FÖLLIG-DT

EXT.BELNR

MA ST

SPE SKC

UST-BASIS

BUCHUNGSTEXT

UST-BETR

USTC

STAP/ZEIL		BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	S O L L	H A B E N	SKONTO		BEW. RA	BEW. ZE	Z K	FÖLLIG-DT	MA ST	SPE SKC	UST-BASIS	UST-BETR	USTC
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC														
Vortrag					0,00	0,00	0,00	Saldo									
11	173501728	15.01.18	FAK		221,94			1	4	2	25.01.18	0 N		186,50	35,44		
		13 18.01									1049 Trendset	0				1	
11	175501729	15.01.18	FAK		0,00			2	0	2	25.01.18	0 N		0,00	0,00		
		13 18.01									1049 Trendset	0				0	
18	45501873	24.01.18	FAK		132,80			3	4	2	03.02.18	0 N		111,60	21,20		
		13 24.01										0				1	
24	1	21 30.01.18	ZAH			354,74		4	0	2	03.02.18	0 N		0,00	0,00		
	1200	1 31.01										0				0	
6	119502237	01.03.18	FAK		114,12			5	6	2	15.03.18	0 N		95,90	18,22		
		3 01.03										0				1	
20	339	54 16.03.18	ZAH			114,12		6	0	2	15.03.18	0 N		0,00	0,00		
	1200	3 12.03										0				0	
14	36503157	21.06.18	FAK		76,28			7	8	2	01.07.18	0 N		64,10	12,18		
		6 19.06										0				1	
4	46	125 02.07.18	ZAH			76,28		8	0	2	01.07.18	0 N		0,00	0,00		
	1200	7 04.07										0				0	
15	27503348	18.07.18	FAK		35,94			9	10	2	28.07.18	0 N		30,20	5,74		
		7 18.07										0				1	
14	304	144 27.07.18	ZAH			35,94		10	0	2	28.07.18	0 N		0,00	0,00		
	1200	7 19.07										0				0	
14	58503782	18.09.18	FAK		211,82			11	12	2	28.09.18	0 N		178,00	33,82		
		9 17.09										0				1	
16	432	189 28.09.18	ZAH			211,82		12	0	2	28.09.18	0 N		0,00	0,00		
	1200	9 20.09										0				0	
14	39504465	12.11.18	FAK		61,40			13	15	2	22.11.18	0 N		51,60	9,80		
		11 12.11										0				1	
16	49504560	15.11.18	FAK		149,35			14	16	2	25.11.18	0 N		125,50	23,85		
		11 15.11										0				1	
8	440	223 16.11.18	ZAH			61,40		15	0	2	22.11.18	0 N		0,00	0,00		
	1200	11 08.11										0				0	
26	28	230 27.11.18	ZAH			149,35		16	0	2	25.11.18	0 N		0,00	0,00		
	1200	11 27.11										0				0	
5	29504819	03.12.18	FAK		124,36			17	18	2	13.12.18	0 N		104,50	19,86		
		12 03.12										0				1	
6	490	240 11.12.18	ZAH			124,36		18	0	2	13.12.18	0 N		0,00	0,00		
	1200	12 06.12										0				0	
Summe					1.128,01	1.128,01	0,00	Saldo									
Übertrag/Summe					1.128,01	1.128,01	0,00	Saldo						947,90	180,11		
														0,00	0,00		

Debitor-Nr. 1021864 KARTAL

Optik Kartaly & Forscht GmbH**					Warenumsatz		298,00		Datum		31.12.18		
Imhofstraße 5					Kreditlimit		1.000		Datum bis		31.12.18		
					Durchschn. Zahl-Gew		21						
89415 Lauingen					Skontotage		0						
					Zahlungs-Code		10/1/ 0						
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
8	46501677	10.01.18	FAK	362,36		1	2	2	20.01.18	0 N		304,50	57,86
		13 04.01							1047 Trendset	0			1
24	123	22 31.01.18	ZAH		362,36	2	0	2	20.01.18	0 N		0,00	0,00
	1200	1 31.01								0			0
Summe				362,36	362,36	0,00	Saldo						
Übertrag/Summe				362,36	362,36	0,00	Saldo						
												304,50	57,86
												0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021865 Optik

Optik Kartaly & Forscht GmbH				Warenumsatz		98,00	Datum		31.12.18
Imhofstraße 5				Kreditlimit		1.000	Datum bis		31.12.18
				Durchschn. Zahl-Gew		8			
89415 Lauingen				Skontotage		0			
				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	H A B E N		RA	ZE	K	EXT.BELNR
						ST	SKC	MA	SPE
						UST-BASIS		UST-BETR	
						BUCHUNGSTEXT		USTC	
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo		
8	48501678	10.01.18	FAK	116,62		1	2	2	20.01.18
						1047	Trendset		0
9	193	13	18.01.18	ZAH	116,62	2	0	2	20.01.18
								0	
								0	
Summe				116,62	116,62	0,00	Saldo		
Übertrag/Summe				116,62	116,62	0,00	Saldo		
								98,00	
								0,00	
								18,62	
								0,00	

DEBITOREN-KONTO FW				2788	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y					
HEINO 2018									Seite 1					
Debitor-Nr. 1021866				KREITL										
Martha Kreitl				*01	Warenumsatz				120,00	Datum 31.12.18				
Bella Martha					Kreditlimit				1.000	Datum bis 31.12.18				
Bahnhofstraße 6					Durchschn. Zahl-Gew				59					
86971 Peiting					Skontotage				0					
					Zahlungs-Code				10/1/ 0					
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo							
11	163501723	15.01.18	FAK	150,54		1	2	2	25.01.18	4	N		126,50	24,04
		13 18.01							1050	Trendset	0			1
20	209	52 14.03.18	ZAH		150,54	2	0	2	25.01.18	0	N		0,00	0,00
	1200	3 12.03										0		0
Summe				150,54	150,54	0,00	Saldo							
Übertrag/Summe				150,54	150,54	0,00	Saldo					126,50	24,04	
												0,00	0,00	

	Vortrag		0,00	0,00	0,00	Saldo						
8	71501670	10.01.18 FAK 13 04.01	2.199,12			1	2 2	20.01.18	0 N 0	1.848,00	351,12	1
9	38 10	15.01.18 ZAH 1200 13 15.01		2.199,12		2	0 2	20.01.18	0 N 0	0,00	0,00	0
5	130504817	03.12.18 FAK 12 03.12	2.748,90			3	4 2	13.12.18	0 N 0	2.310,00	438,90	1
	Summe		4.948,02	2.199,12	2.748,90 S	Saldo						
	Übertrag/Summe		4.948,02	2.199,12	2.748,90 S	Saldo				4.158,00 0,00	790,02 0,00	

Debitor-Nr. 1021868 BÖHM

Petra Böhm Warenumsatz 312,00 Datum 31.12.18
Inneneinrichtung Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Luhdorferstraße 70 Durchschn. Zahl-Gew 9

21423 Winsen Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo					
11	183501750	17.01.18	FAK	193,38			1	2	27.01.18	0 N	162,50	30,88
		13 18.01							1017 Trendset	0		1
16	87	19 26.01.18	ZAH		193,38		2	0	2 27.01.18	0 N	0,00	0,00
	1200	13 25.01								0		0
3	19502606	03.04.18	FAK	193,38			3	4	2 13.04.18	0 N	162,50	30,88
		4 03.04								0		1
16	13	72 13.04.18	ZAH		193,38		4	0	2 13.04.18	0 N	0,00	0,00
	1200	4 16.04								0		0
Summe				386,76	386,76	0,00	Saldo					
Übertrag/Summe				386,76	386,76	0,00	Saldo				325,00	61,76
											0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021869 SCHERE

Peter Scherer
Teppich Scherer
Feigenberg 26

Warenumsatz	86,00
Kreditlimit	250
Durchschn. Zahl-Gew	8

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

76770 Hatzenbühl

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART						SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR				
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

11	288501709	15.01.18	FAK	110,08	1	2 2	25.01.18	0 N	92,50	17,58
		13.18.01						0		1
9	403	16.23.01.18	ZAH	110,08	2	0 2	25.01.18	0 N	0,00	0,00
	1200	13.15.01						0		0

Summe	110,08	110,08	0,00	Saldo

Übertrag/Summe	110,08	110,08	0,00	Saldo	92,50	17,58
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021870 SCHLÖT

Schlöter GmbH
Inneneinrichtung
Rheinstraße 13

Warenumsatz	227,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	14

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

76532	Baden-Baden

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

11	195501760	17.01.18	FAK	277,87		1	2 2	27.01.18	1 N	233,50	44,37
		13 18.01						1042	Trendset	0	1
2	20	23 01.02.18	ZAH	277,87		2	0 2	27.01.18	0 N	0,00	0,00
	1200	2 05.02								0	0

Summe	277,87	277,87	0,00	Saldo

Übertrag/Summe	277,87	277,87	0,00	Saldo	233,50	44,37
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021871 GOLDMA

Gold-Marie Carmen Almagro &
Manuel Schmiedel GbR
Bahnhofstraße 14

Warenumsatz	196,60
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	362

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

87527 Sonthofen

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

11	197501761	17.01.18 FAK	241,69		1	2 2 27.01.18	0 N	203,10	38,59
		13 18.01				1043 Trendset	0		1
9	267 14	19.01.19 ZAH	241,69		2	0 2 27.01.18	0 N	0,00	0,00
	1200	13 15.01					0		0

Summe	241,69	241,69	0,00	Saldo

Übertrag/Summe	241,69	241,69	0,00	Saldo	203,10	38,59
					0,00	0,00

DEBITOREN-KONTO FW				2794	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 1021872				MICHAL									
Susanne Michalke				Warenumsatz				240,00				Datum 31.12.18	
Design Consulting				Kreditlimit				1.000				Datum bis 31.12.18	
Gut Daxau				Durchschn. Zahl-Gew				9					
84424 Isen				Skontotage				0					
				Zahlungs-Code				10/1/ 0					
STAP/ZEIL				SKONTO				BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR					
NUMMER								RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC					
Vortrag				0,00		0,00		0,00		Saldo			
11	199501762	17.01.18	FAK	293,34				1	3 2	27.01.18	0 N	246,50	46,84
		13 18.01								1044 Trendset	0		1
11	205501765	17.01.18	FAK	0,00				2	0 2	27.01.18	0 N	0,00	0,00
		13 18.01								1044 Trendset	0		0
16	119 19	26.01.18	ZAH			293,34		3	0 2	27.01.18	0 N	0,00	0,00
	1200	13 25.01									0		0
Summe				293,34		293,34		0,00		Saldo			
Übertrag/Summe				293,34		293,34		0,00		Saldo		246,50 0,00	46,84 0,00

DEBITOREN-KONTO FW				2795	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y					
HEINO 2018									Seite 1					
Debitor-Nr. 1021873				ALLGOU										
Thomas Anton					Warenumsatz		1.060,80	Datum		31.12.18				
Allgou-Herz					Kreditlimit		1.000	Datum bis		31.12.18				
Marktstraße 12					Durchschn. Zahl-Gew		18							
88299 Leutkirch im Allgou					Skontotage		0							
					Zahlungs-Code		10/1/ 0							
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo							
11	211501775	18.01.18	FAK	1.262,35		1	2	2	28.01.18	0	N	1.060,80	201,55	
		13 18.01							1045 Trendset	0				1
2	206	26 06.02.18	ZAH		1.262,35	2	0	2	28.01.18	0	N	0,00	0,00	
	1200	2 05.02										0		0
Summe				1.262,35	1.262,35	0,00	Saldo							
Übertrag/Summe				1.262,35	1.262,35	0,00	Saldo			1.060,80		201,55		
										0,00		0,00		

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
11	191501757	17.01.18	FAK	59,98			1	2	27.01.18	1 N	50,40	9,58	
		13.18.01							1054	Trendset	0	1	
2	131.16653	05.02.18	ZAH		60,00		2	3	27.01.18	0 N	0,00	0,00	
		2.05.02									0	0	
2	131.16653	05.02.18	SKT		0,02-	0,02-	3	0	3	27.01.18	0 N	0,00	0,00
		2.05.02									0	0	
Summe				59,98	59,98	0,00	Saldo						
Übertrag/Summe				59,98	59,98	0,00	Saldo				50,40	9,58	
											0,00	0,00	

Debitor-Nr. 1021875 FLAIR

Flair - Schönes Wohnen *01 Warenumsatz 452,80 Datum 31.12.18
Patrick Stompfl Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Moorwiete 7a Durchschn. Zahl-Gew 53

25479 Ellerau Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

11	95501776	18.01.18	FAK	390,20			1	2	2	28.01.18	2	N		327,90	62,30	1
		13 18.01								2000 Trendset	0					
4	57	45 05.03.18	ZAH			390,20	2	0	2	28.01.18	0	N		0,00	0,00	0
		1200 3 05.03									0					
13	39502291	07.03.18	FAK	156,37			3	4	2	17.03.18	4	N		131,40	24,97	1
		3 06.03								2000 Trendset	0					
12	13	94 17.05.18	ZAH			156,37	4	0	2	17.03.18	0	N		0,00	0,00	0
		1200 5 22.05									0					

Summe 546,57 546,57 0,00 Saldo

Übertrag/Summe 546,57 546,57 0,00 Saldo 459,30 87,27
0,00 0,00

Debitor-Nr. 1021876 ISIFLO

Silvia Englisch
Isiflowers
Marktplatz 6

Warenumsatz 50,50
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 17

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

84428 Buchbach

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

11	213501777	18.01.18	FAK	67,83				1	2	2	28.01.18	0	N	57,00	10,83
		13 18.01									2004 Trendset	0			1
2	88	25 05.02.18	ZAH			67,83		2	0	2	28.01.18	0	N	0,00	0,00
	1200	2 05.02										0		0	0

Summe 67,83 67,83 0,00 Saldo

Übertrag/Summe 67,83 67,83 0,00 Saldo 57,00 10,83
0,00 0,00

Debitor-Nr. 1021877 PRISMA

Prisma GbR

Warenumsatz 437,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 4

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

83024 Rosenheim

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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo				
11	215501778	18.01.18	FAK	221,94		1	2 2 28.01.18	0 N	186,50	35,44	
		13 18.01					2017 Trendset	0			1
9	365	16 23.01.18	ZAH		221,94	2	0 2 28.01.18	0 N	0,00	0,00	
		1200 13 15.01						0			0
11	67503317	13.07.18	FAK	267,16		3	4 2 23.07.18	0 N	224,50	42,66	
		7 13.07					3012 Trendset	0			1
4	409	136 17.07.18	ZAH		267,16	4	0 2 23.07.18	0 N	0,00	0,00	
		1200 7 04.07						0			0
19	64504192	22.10.18	FAK	46,41		5	6 2 01.11.18	0 N	39,00	7,41	
		10 22.10					3012 Trendset	0			1
24	218	210 30.10.18	ZAH		46,41	6	0 2 01.11.18	0 N	0,00	0,00	
		1200 10 29.10						0			0
Summe				535,51	535,51	0,00	Saldo				
Übertrag/Summe				535,51	535,51	0,00	Saldo		450,00 0,00	85,51 0,00	

Debitor-Nr. 1021878 BODE

Renate Bode Warenumsatz 197,90 Datum 31.12.18
Florelle Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Moorhof 7 Durchschn. Zahl-Gew 1

22399 Hamburg Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

15	59501832	23.01.18	FAK	243,24				1	3	2	02.02.18	0	N		204,40	38,84
		13 23.01									2007	Trendset	0			1
15	61501836	23.01.18	FAK	0,00				2	0	2	02.02.18	0	N		0,00	0,00
		13 23.01									2007	Trendset	0			0
9	489 17	24.01.18	ZAH			243,24		3	0	2	02.02.18	0	N		0,00	0,00
	1200	13 15.01												0		0

Summe 243,24 243,24 0,00 Saldo

Übertrag/Summe 243,24 243,24 0,00 Saldo 204,40 38,84
0,00 0,00

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

Zählungs-Code	10717	0										
H A B E N	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR			
		RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC			

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo					
11	217501779	18.01.18	FAK	221,94			1	2	28.01.18	1 N	186,50	35,44
		13.18.01							2020 Trendset	0		1
4	42	45	05.03.18 ZAH		221,94		2	0	28.01.18	0 N	0,00	0,00
	1200	3	05.03							0		0
20	11502768	18.04.18	FAK	17,14			3	4	28.04.18	3 N	14,40	2,74
		4.18.04								0		1
12	198	98	24.05.18 ZAH		17,14		4	0	28.04.18	0 N	0,00	0,00
	1200	5	22.05							0		0
Summe				239,08	239,08	0,00	Saldo					
Übertrag/Summe				239,08	239,08	0,00	Saldo				200,90	38,18
											0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021880 SEIBEL

Hotel Seibel				Warenumsatz		805,00	Datum		31.12.18
Theresienhöhe 9				Kreditlimit		1.000	Datum bis		31.12.18
				Durchschn. Zahl-Gew		18			
80339 München				Skontotage		0			
				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR ST SKC
UST-BASIS UST-BETR									
BUCHUNGSTEXT USTC									
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo		
11	231501800	18.01.18	FAK	904,40		1	2 2	28.01.18	0 N
		13 18.01						2022 Trendset	0
2	165	26 06.02.18	ZAH		904,40	2	0 2	28.01.18	0 N
	1200	2 05.02							0
6	61502244	01.03.18	FAK	53,55		3	4 2	11.03.18	1 N
		3 01.03						2022 Trendset	0
34	446	62 28.03.18	ZAH		53,55	4	0 2	11.03.18	0 N
	1200	3 21.03							0
Summe				957,95	957,95	0,00	Saldo		
Übertrag/Summe				957,95	957,95	0,00	Saldo	805,00	152,95
								0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021881 FRIEDE

Susanne Friedel Warenumsatz 98,00 Datum 31.12.18
home & highlights Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Johann-Christoph-Hilf-Str. 11 Durchschn. Zahl-Gew 19

08645 Bad Elster Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

11	225501797	18.01.18	FAK	124,36			1	2	2	28.01.18	0	N		104,50	19,86
		13 18.01								2039 Trendset	0				1
10	74	27 07.02.18	ZAH		124,36		2	0	2	28.01.18	0	N		0,00	0,00
	1200	2 08.02									0				0

Summe 124,36 124,36 0,00 Saldo

Übertrag/Summe 124,36 124,36 0,00 Saldo 104,50 19,86
0,00 0,00

Debitor-Nr. 1021882 HUBER

Manuela Huber-Schütz
Druck-Textil-Stick
Marktler Straße 1c

Warenumsatz	200,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	8

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

84489 Burghausen

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L			RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

11	364501802	18.01.18	FAK	245,74	1	2 2	28.01.18	0 N	206,50	39,24
		13 18.01					2040 Trendset	0		1
16	90	19 26.01.18	ZAH	245,74	2	0 2	28.01.18	0 N	0,00	0,00
	1200	13 25.01						0		0

Summe	245,74	245,74	0,00	Saldo

Übertrag/Summe	245,74	245,74	0,00	Saldo	206,50	39,24
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021883 WALZ

Walz GmbH
home + garden
In den Fuchslöchern 15

Warenumsatz	3.831,50
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	32

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

67240 Bobenheim-Roxheim

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 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. RA	BEW. ZE	Z K	FÖLLIG-DT EXT.BELNR	MA ST	SPE SKC	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC
	Vortrag			0,00	0,00	0,00								
DM	Vortrag			0,00	0,00	0,00								
								Saldo						
								Saldo						

11	233501803	18.01.18	FAK	351,65		1	2	2	28.01.18	1	N	295,50	56,15
		13.18.01							2041 Trendset	0			1
20	76	36	20.02.18	ZAH	351,65	2	0	2	28.01.18	0	N	0,00	0,00
	1200	2	20.02							0			0
13	80502299	07.03.18	FAK	75,21		3	5	2	17.03.18	0	N	63,20	12,01
		3.06.03							2041 Trendset	0			1
35	94502496	21.03.18	FAK	467,67		4	6	2	31.03.18	1	N	393,00	74,67
		3.21.03							2041 Trendset	0			1
34	221	58	22.03.18	ZAH	75,21	5	0	2	17.03.18	0	N	0,00	0,00
	1200	3	21.03							0			0
16	188	76	19.04.18	ZAH	467,67	6	0	2	31.03.18	0	N	0,00	0,00
	1200	4	16.04							0			0
16	37504053	12.10.18	FAK	2.730,57		7	9	2	22.10.18	1	N	2.294,60	435,97
		10.12.10								0			1
11	21504406	08.11.18	FAK	770,17		8	10	2	18.11.18	1	N	647,20	122,97
		11.08.11								0			1
18	33	224	19.11.18	ZAH	2.730,57	9	0	2	22.10.18	0	N	0,00	0,00
	1200	11	20.11							0			0
18	410	229	26.11.18	ZAH	770,17	10	0	2	18.11.18	0	N	0,00	0,00
	1200	11	20.11							0			0
28	34504748	28.11.18	FAK	171,96		11	12	2	08.12.18	0	N	144,50	27,46
		11.28.11								0			1
	Summe			4.567,23	4.395,27	171,96	S		Saldo				
	Übertrag/Summe			4.567,23	4.395,27	171,96	S		Saldo	3.838,00		729,23	
										0,00		0,00	

Debitor-Nr. 1021884 FRANZ

Alfred Franz
Thermen-Shop
Badstraße 31

Warenumsatz	44,50
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	7

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

95138 Bad Steben

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

11	227501798	18.01.18	FAK	60,69	1	2 2	28.01.18	0 N	51,00	9,69
		13 18.01					2043 Trendset	0		1
16	43	18 25.01.18	ZAH	60,69	2	0 2	28.01.18	0 N	0,00	0,00
	1200	13 25.01						0		0

Summe	60,69	60,69	0,00	Saldo

Übertrag/Summe	60,69	60,69	0,00	Saldo	51,00	9,69
					0,00	0,00

DEBITOREN-KONTO FW				2807	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 1021885				Andrea									
Andrea Maria Önsaler					Warenumsatz				190,90	Datum 31.12.18			
Kosmetik-Studio					Kreditlimit				1.000	Datum bis 31.12.18			
Sperberweg 6					Durchschn. Zahl-Gew				12				
83024 Rosenheim					Skontotage				0				
					Zahlungs-Code				10/1/ 0				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
11	366501808	18.01.18	FAK	182,55		1	2 2	28.01.18	0 N		153,40	29,15	
		13 18.01						3020 Trendset	0				1
16	84 19	26.01.18	ZAH		182,55	2	0 2	28.01.18	0 N		0,00	0,00	
	1200	13 25.01							0				0
36	118502534	23.03.18	FAK	52,36		3	4 2	02.04.18	1 N		44,00	8,36	
		3 22.03						3020 Trendset	0				1
16	196 76	19.04.18	ZAH		52,36	4	0 2	02.04.18	0 N		0,00	0,00	
	1200	4 16.04							0				0
Summe				234,91	234,91	0,00	Saldo						
Übertrag/Summe				234,91	234,91	0,00	Saldo						
											197,40	37,51	
											0,00	0,00	

Debitor-Nr. 1021886 KASPAR

Kaspar Einrichtung GmbH &Co.KG
Friedrich-Ebert-Strasse 34

Warenumsatz 305,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 14

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

92637 Weiden

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FOLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo				
11	368501809	18.01.18	FAK	158,27		1	2 2	28.01.18	0 N	133,00	25,27
		13 18.01						3019 Trendset	0		1
2	26	23 01.02.18	ZAH		158,00	2	3 3	28.01.18	0 N	0,00	0,00
	1200	2 05.02							0		0
2	26	23 01.02.18	SKT		0,27	3	0 3	28.01.18	0 N	0,00	0,00
		2 05.02							0		0
35	171502465	21.03.18	FAK	124,36		4	5 2	31.03.18	0 N	104,50	19,86
		3 21.03						3019 Trendset	0		1
10	65	68 09.04.18	ZAH		124,00	5	6 3	31.03.18	0 N	0,00	0,00
	1200	4 10.04							0		0
10	65	68 09.04.18	SKT		0,36	6	0 3	31.03.18	0 N	0,00	0,00
		4 10.04							0		0
24	49504654	22.11.18	FAK	95,80		7	8 2	02.12.18	0 N	80,50	15,30
		11 22.11						Kom.Hacker/Egi	0		1
6	18	234 03.12.18	ZAH		95,00	8	9 3	02.12.18	0 N	0,00	0,00
	1200	12 06.12							0		0
6	18	234 03.12.18	SKT		0,80	9	0 3	02.12.18	0 N	0,00	0,00
		12 06.12							0		0
Summe				378,43	378,43						
Übertrag/Summe				378,43	378,43					318,00 0,00	60,43 0,00

Debitor-Nr. 1021887 HEIDUK

Heiduk Raumausstattung GmbH*01

Warenumsatz 5.319,20
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 33Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

Bahnhofstraße 21

82515 Wolfratshausen

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GKGTO BUCHG-DT FWC H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

13	27501817	22.01.18	FAK	1.372,07				1	2	2	01.02.18	1	N	1.153,00	219,07	
		13 22.01									3015 Trendset	0				1
10	396	33 15.02.18	ZAH		1.372,07			2	0	2	01.02.18	0	N	0,00	0,00	
	1200	2 08.02										0				0
24	56502161	21.02.18	FAK	476,24				3	6	2	03.03.18	2	N	400,20	76,04	
		2 21.02									3015 Trendset	0				1
24	23502163	21.02.18	FAK	52,36				4	6	2	03.03.18	2	N	44,00	8,36	
		2 21.02										0				1
13	82502300	07.03.18	FAK	104,24				5	6	2	17.03.18	0	N	87,60	16,64	
		3 06.03									3015 Trendset	0				1
20	427	55 19.03.18	ZAH		632,84			6	0	2	03.03.18	0	N	0,00	0,00	
	1200	3 12.03										0				0
35	84502475	21.03.18	FAK	714,00				7	10	2	31.03.18	0	N	600,00	114,00	
		3 21.03									3015 Trendset	0				1
3	61405969	03.04.18	GUT	188,02-				8	10	2	13.04.18	0	N	158,00-	30,02-	
		4 03.04										0				1
9	13502647	09.04.18	FAK	123,52				9	12	2	19.04.18	3	N	103,80	19,72	
		4 09.04										0				1
16	155	77 20.04.18	ZAH		525,98			10	0	2	13.04.18	0	N	0,00	0,00	
	1200	4 16.04										0				0
9	21502902	09.05.18	FAK	259,54				11	13	2	19.05.18	3	N	218,10	41,44	
		5 11.05										0				1
12	343	101 29.05.18	ZAH		123,52			12	0	2	19.04.18	0	N	0,00	0,00	
	1200	5 22.05										0				0
6	320	116 19.06.18	ZAH		259,54			13	0	2	19.05.18	0	N	0,00	0,00	
	1200	6 06.06										0				0
17	66503811	20.09.18	FAK	1.224,51				14	17	2	30.09.18	1	N	1.029,00	195,51	
		9 20.09										0				1
1	75503929	01.10.18	FAK	395,08				15	18	2	11.10.18	2	N	332,00	63,08	
		10 01.10										0				1
16	39504055	12.10.18	FAK	383,78				16	24	2	22.10.18	3	N	322,50	61,28	
		10 12.10										0				1
14	421	206 24.10.18	ZAH		1.224,51			17	0	2	30.09.18	0	N	0,00	0,00	
	1200	10 15.10										0				0
24	62	208 26.10.18	ZAH		395,08			18	0	2	11.10.18	0	N	0,00	0,00	
	1200	10 29.10										0				0

Übertrag/Summe 4.917,32 4.533,54 383,78 S Saldo 4.132,20 785,12
0,00 0,00

Debitor-Nr. 1021887 HEIDUK

Heiduk Raumausstattung GmbH*01
Bahnhofstraße 21
Wolfratshausen

Warenumsatz 5.319,20
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 33

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

82515
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GSKTO BUCHG-DT FWC

SKONTA BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag				4.917,32	4.533,54	383,78 S	Saldo					
27	25504303	30.10.18 FAK	154,58			19	24	2	09.11.18	3 N	129,90	24,68
		10 30.10								0		1
14	143504471	12.11.18 FAK	516,70			20	27	2	22.11.18	2 N	434,20	82,50
		11 12.11								0		1
16	111504548	15.11.18 FAK	414,12			21	27	2	25.11.18	1 N	348,00	66,12
		11 15.11								0		1
16	113504549	15.11.18 FAK	0,00			22	0	2	25.11.18	0 N	0,00	0,00
		11 15.11								0		0
20	162406041	19.11.18 GUT	56,41-			23	24	2	29.11.18	0 N	47,40-	9,01-
		11 19.11								0		1
6	153 235	04.12.18 ZAH		481,95		24	0	2	09.11.18	0 N	0,00	0,00
	1200	12 06.12								0		0
13	30504937	11.12.18 FAK	304,05			25	0	0	21.12.18	1 N	255,50	48,55
		12 11.12								0		1
22	69505058	18.12.18 FAK	110,43			26	29	2	28.12.18	0 N	92,80	17,63
		12 17.12								0		1
Summe				6.360,79	5.015,49	1.345,30 S	Saldo					
Übertrag/Summe				6.360,79	5.015,49	1.345,30 S	Saldo				5.345,20	1.015,59
											0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021888 STAHL

Elke Stahl
Wilhelm-Hörmann-Straße 15
71063 Sindelfingen

Warenumsatz 1.210,30
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 8

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	S O L L		H A B E N	SKONTO	BEW. RA	BEW. ZE	Z K	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC								EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
				Vortrag	0,00	0,00		0,00	Saldo						
18	43501872	24.01.18	FAK	1.309,95				1	2	2	03.02.18	0	N	1.100,80	209,15
		13 24.01													1
2	29	23 01.02.18	ZAH			1.309,95		2	0	2	03.02.18	0	N	0,00	0,00
		1200 2 05.02													0
35	46502504	21.03.18	FAK	260,61				3	6	2	31.03.18	0	N	219,00	41,61
		3 21.03													1
1	99	65 04.04.18	ZAH			130,31		4	6	2	04.04.18	0	N	0,00	0,00
		1200 4 04.04													0
8	80405971	06.04.18	GUT	130,31-				5	6	2	16.04.18	0	N	109,50-	20,81-
		4 06.04													1
28	317	82 18.04.18	SKT			0,01-		6	0	3	16.04.18	0	N	0,00	0,00
		4 26.04													0
				Summe	1.440,25	1.440,25		0,00	Saldo						
				Übertrag/Summe	1.440,25	1.440,25		0,00	Saldo					1.210,30 0,00	229,95 0,00

Übertrag/Summe	310,60	169,58	141,02 S	Saldo	261,00	49,60
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021890 REICH

Bürocenter Reich GmbH
Regensburger Straße 40
86529 Schrobenhausen

Warenumsatz787,20
Kreditlimit1.000
Durchschn. Zahl-Gew16

Datum31.12.18
Datum bis31.12.18

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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo					
18	29501860	24.01.18	FAK	107,10		1	2	2	03.02.18	0 N	90,00	17,10
		13 24.01							3013 Trendset	0		1
10	46	27 07.02.18	ZAH		107,10	2	0	2	03.02.18	0 N	0,00	0,00
	1200	2 08.02								0		0
24	13502358	13.03.18	FAK	37,37		3	5	2	23.03.18	0 N	31,40	5,97
		3 13.03								0		1
36	37502526	23.03.18	FAK	304,05		4	7	2	02.04.18	0 N	255,50	48,55
		3 22.03								0		1
34	183	58 22.03.18	ZAH		37,37	5	0	2	23.03.18	0 N	0,00	0,00
	1200	3 21.03								0		0
44	39405967	29.03.18	GUT	207,42-		6	8	2	02.04.18	0 N	174,30-	33,12-
		3 29.03								0		1
1	105	65 04.04.18	ZAH		304,05	7	0	2	02.04.18	0 N	0,00	0,00
	1200	4 04.04								0		0
28	7	73 16.04.18	ZAH		207,42-	8	0	2	02.04.18	0 N	0,00	0,00
	1200	4 26.04								0		0
9	15502898	08.05.18	FAK	711,14		9	11	2	18.05.18	1 N	597,60	113,54
		5 11.05							3013 Trendset	0		1
9	17502899	08.05.18	FAK	0,00		10	0	2	18.05.18	0 N	0,00	0,00
		5 11.05							3013 Trendset	0		0
12	398	102 30.05.18	ZAH		711,14	11	0	2	18.05.18	0 N	0,00	0,00
	1200	5 22.05								0		0
Summe				952,24	952,24	0,00	Saldo					
Übertrag/Summe				952,24	952,24	0,00	Saldo				800,20 0,00	152,04 0,00

Debitor-Nr. 1021891 RASCHA

Raschat GmbH
Fußbodenzentrum
Maiplatz 7Warenumsatz 941,40
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 18Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

58840 Plettenberg

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GKGTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

18	209501903	24.01.18	FAK	452,08				1	3	2	03.02.18	1	N		379,90	72,18
		13 24.01									1016 Domotex	0				1
15	48502050	09.02.18	FAK	79,14				2	3	2	19.02.18	0	N		66,50	12,64
		2 09.02										0				1
10	414 33	15.02.18	ZAH			530,00		3	4	3	19.02.18	0	N		0,00	0,00
	1200	2 08.02										0				0
10	414 33	15.02.18	SKT			1,22		4	0	3	19.02.18	0	N		0,00	0,00
		2 08.02										0				0
8	33502259	05.03.18	FAK	546,21				5	9	2	15.03.18	0	N		459,00	87,21
		3 05.03									1016 Domotex	0				1
24	86405954	13.03.18	GUT	257,04-				6	9	2	23.03.18	0	N		216,00-	41,04-
		3 13.03										0				1
27	89502396	15.03.18	FAK	35,70				7	9	2	25.03.18	0	N		30,00	5,70
		3 15.03									1016 Domotex	0				1
35	151502501	21.03.18	FAK	43,44				8	13	2	31.03.18	1	N		36,50	6,94
		3 21.03										0				1
34	208 58	22.03.18	ZAH			324,87		9	0	2	23.03.18	0	N		0,00	0,00
	1200	3 21.03										0				0
40	19502566	28.03.18	FAK	79,14				10	13	2	07.04.18	1	N		66,50	12,64
		3 27.03										0				1
18	44502754	17.04.18	FAK	149,35				11	14	2	27.04.18	2	N		125,50	23,85
		4 17.04										0				1
20	28502767	18.04.18	FAK	43,44				12	17	2	28.04.18	3	Y		36,50	6,94
		4 18.04										0				1
16	110 75	18.04.18	ZAH			122,58		13	0	2	07.04.18	0	N		0,00	0,00
	1200	4 16.04										0				0
12	91 96	22.05.18	ZAH			149,35		14	0	2	27.04.18	0	N		0,00	0,00
	1200	5 22.05										0				0
17	83405986	24.05.18	GUT	35,70-				15	17	2	03.06.18	0	Y		30,00-	5,70-
		5 24.05										0				1
14	17503139	19.06.18	FAK	38,68				16	17	2	29.06.18	0	N		32,50	6,18
		6 19.06										0				1
6	411 119	22.06.18	ZAH			46,42		17	0	2	29.06.18	0	N		0,00	0,00
	1200	6 06.06										0				0
27	57504732	27.11.18	FAK	36,30				18	19	2	07.12.18	0	N		30,50	5,80
		11 26.11										0				1

Übertrag/Summe 1.210,74 1.174,44 36,30 S Saldo 1.017,40 193,34
0,00 0,00

Debitor-Nr. 1021891 RASCHA

Raschat GmbH	Warenumsatz	941,40	Datum	31.12.18
Fußbodenzentrum	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Maiplatz 7	Durchschn. Zahl-Gew	18		

58840	Plettenberg	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N		RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Blattübertrag	1.210,74	1.174,44	36,30	S	Saldo

5	176406051	03.12.18	GUT	36,30-		19	0	2	07.12.18	0	N		30,50-	5,80-
		12 03.12									0			1

Summe	1.174,44	1.174,44	0,00	Saldo

Übertrag/Summe	1.174,44	1.174,44	0,00	Saldo	986,90	187,54
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021892 DIX

Ernst Dix GmbH
Teppichwelt
Großer Ort 18

Warenumsatz	1.494,10
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	28

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

32289 Rodinghausen

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART							SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

20	118501918	29.01.18	FAK	890,24		1	2	2	08.02.18	0	N	748,10	142,14
		13.29.01							1008 Domotex	0	0		1
10	283	31	13.02.18	ZAH	890,24	2	0	2	08.02.18	0	N	0,00	0,00
		1200	2	08.02						0	0		0
24	94502155	21.02.18	FAK	549,78		3	5	2	03.03.18	1	N	462,00	87,78
		2	21.02						1008 Domotex	0	0		1
24	70502156	21.02.18	FAK	6.568,80		4	6	2	09.04.18	0	N	5.520,00	1.048,80
		2	21.02						1008 Domotex	0	0		1
20	28	49	09.03.18	ZAH	549,78	5	0	2	03.03.18	0	N	0,00	0,00
		1200	3	12.03						0	0		0
14	225405974	09.04.18	GUT	6.568,80-		6	0	2	09.04.18	0	N	5.520,00-1.048,80-	1
		4	09.04							0	0		1
16	95504531	15.11.18	FAK	345,70		7	8	2	25.11.18	0	N	290,50	55,20
		11	15.11							0	0		1
26	55	230	27.11.18	ZAH	345,70	8	0	2	25.11.18	0	N	0,00	0,00
		1200	11	27.11						0	0		0

Summe	1.785,72	1.785,72	0,00	Saldo

Übertrag/Summe	1.785,72	1.785,72	0,00	Saldo	1.500,60	285,12
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021893 RAMSAI

Otto Ramsaier GmbH *01
Raumdesign
Ludwigsburger Straße 127-129

Warenumsatz 10.107,08
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 36

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

70435 Stuttgart

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL NUMMER	BEL-NR GGKTO	BELEG-DT BUCHG-DT	BU-ART FWC	S O L L	H A B E N	SKONTO RA	BEW. RA	BEW. Z ZE K	FÖLLIG-DT EXT.BELNR	MA ST	SPE SKC	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC
DM		Vortrag		0,00	0,00		0,00	Saldo					
		Vortrag		0,00	0,00		0,00	Saldo					
20	120501923	29.01.18	FAK	2.623,32			1	5 2 08.02.18	4 N			2.204,47	418,85
		13 29.01						1015 Domotex	0				1
20	122501924	29.01.18	FAK	0,00			2	0 2 08.02.18	0 N			0,00	0,00
		13 29.01						1015 Domotex	0				0
16	69502086	12.02.18	FAK	956,76			3	6 2 22.02.18	2 N			804,00	152,76
		2 12.02							0				1
16	71502087	12.02.18	FAK	0,00			4	0 2 22.02.18	0 N			0,00	0,00
		2 12.02							0				0
20	409 55	19.03.18	ZAH		2.623,32		5	0 2 08.02.18	0 N			0,00	0,00
	1200 3	12.03							0				0
20	412 55	19.03.18	ZAH		956,76		6	0 2 22.02.18	0 N			0,00	0,00
	1200 3	12.03							0				0
8	76502640	09.04.18	FAK	271,32			7	10 2 19.04.18	2 N			228,00	43,32
		4 06.04						1015 Domotex	0				1
21	22502775	19.04.18	FAK	483,14			8	11 2 29.04.18	3 N			406,00	77,14
		4 19.04							0				1
21	24502776	19.04.18	FAK	0,00			9	0 2 29.04.18	0 N			0,00	0,00
		4 19.04							0				0
6	269 93	16.05.18	ZAH		271,32		10	0 2 19.04.18	0 N			0,00	0,00
	1200 5	09.05							0				0
6	67 107	06.06.18	ZAH		483,14		11	0 2 29.04.18	0 N			0,00	0,00
	1200 6	06.06							0				0
17	114503563	27.08.18	FAK	785,40			12	17 2 06.09.18	3 N			660,00	125,40
		8 30.08							0				1
17	116503564	27.08.18	FAK	0,00			13	0 2 06.09.18	0 N			0,00	0,00
		8 30.08							0				0
5	112503671	07.09.18	FAK	900,59			14	18 2 17.09.18	1 N			756,80	143,79
		9 06.09							0				1
19	50503840	25.09.18	FAK	98,53			15	20 2 05.10.18	0 N			82,80	15,73
		9 25.09							0				1
24	69503893	28.09.18	FAK	449,23			16	21 2 08.10.18	0 N			377,50	71,73
		9 28.09							0				1
7	64 191	02.10.18	ZAH		785,40		17	0 2 06.09.18	0 N			0,00	0,00
	1200 10	08.10							0				0
7	67 191	02.10.18	ZAH		900,59		18	0 2 17.09.18	0 N			0,00	0,00
	1200 10	08.10							0				0
16	70504047	12.10.18	FAK	162,44			19	22 2 22.10.18	0 N			136,50	25,94
		10 12.10							0				1
		Übertrag/Summe		6.730,73	6.020,53	710,20 S	Saldo					5.656,07 0,00	1.074,66 0,00

Debitor-Nr. 1021893 RAMSAI

Otto Ramsaier GmbH *01 Warenumsatz 10.107,08 Datum 31.12.18
Raumdesign Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Ludwigsburger Straße 127-129 Durchschn. Zahl-Gew 36

70435 Stuttgart Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GSKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag		6.730,73	6.020,53	710,20 S	Saldo					
14	13 199	15.10.18 ZAH		98,53	20	0 2 05.10.18	0 N	0,00	0,00	0
	1200 10	15.10					0			0
14	16 199	15.10.18 ZAH		449,23	21	0 2 08.10.18	0 N	0,00	0,00	0
	1200 10	15.10					0			0
14	184 201	17.10.18 ZAH		162,44	22	0 2 22.10.18	0 N	0,00	0,00	0
	1200 10	15.10					0			0
2	68504335	02.11.18 FAK	773,74		23	0 0 12.11.18	4 N	650,20	123,54	1
	11 02.11						0			1
12	69504446	09.11.18 FAK	266,56		24	28 2 19.11.18	0 N	224,00	42,56	1
	11 09.11					Kom: 100092	0			1
12	71504447	09.11.18 FAK	250,50		25	29 2 19.11.18	0 N	210,50	40,00	1
	11 09.11					Krekel-100089	0			1
17	83504562	16.11.18 FAK	727,57		26	37 2 26.11.18	1 N	611,40	116,17	1
	11 16.11						0			1
20	133504607	19.11.18 FAK	478,98		27	36 2 29.11.18	1 N	402,50	76,48	1
	11 19.11						0			1
18	443 229	26.11.18 ZAH		266,56	28	0 2 19.11.18	0 N	0,00	0,00	0
	1200 11	20.11					0			0
18	446 229	26.11.18 ZAH		250,50	29	0 2 19.11.18	0 N	0,00	0,00	0
	1200 11	20.11					0			0
28	169504770	29.11.18 FAK	988,18		30	51 2 09.12.18	1 N	830,40	157,78	1
	11 28.11						0			1
5	156504843	03.12.18 FAK	780,40		31	50 2 13.12.18	1 N	655,80	124,60	1
	12 03.12						0			1
9	183504905	10.12.18 FAK	301,90		32	40 2 20.12.18	0 N	253,70	48,20	1
	12 05.12					100014-Boramir	0			1
13	90504922	11.12.18 FAK	121,98		33	39 2 21.12.18	0 N	102,50	19,48	1
	12 11.12						0			1
16	64504990	14.12.18 FAK	112,46		34	49 2 24.12.18	1 N	94,50	17,96	1
	12 14.12						0			1
22	147505027	17.12.18 FAK	92,82		35	48 2 27.12.18	1 N	78,00	14,82	1
	12 17.12						0			1
19	45 242	13.12.18 ZAH		478,98	36	0 2 29.11.18	0 N	0,00	0,00	0
	1200 12	18.12					0			0
19	51 242	13.12.18 ZAH		727,57	37	0 2 26.11.18	0 N	0,00	0,00	0
	1200 12	18.12					0			0
Übertrag/Summe		11.625,82	8.454,34	3.171,48 S	Saldo	9.769,57 1.856,25 0,00 0,00				

Übertrag/Summe	12.089,33	8.878,22	3.211,11 S	Saldo	10.159,07	1.930,26
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021894 Marian

Marianne Hutter
Mariann's Webstube
Prosdorf 6

Warenumsatz 277,50
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 6

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

93449 Waldmünchen

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

26	21501955	31.01.18	FAK	308,81			1	2	2	10.02.18	0	N	259,50	49,31
		1 31.01								3009 Trendset	0			1
10	19 27	07.02.18	ZAH		308,81		2	0	2	10.02.18	0	N	0,00	0,00
	1200	2 08.02									0			0
11	31503468	09.08.18	FAK	29,16			3	4	2	19.08.18	0	N	24,50	4,66
		8 09.08								3009 Trendset	0			1
5	385 163	23.08.18	ZAH		29,16		4	0	2	19.08.18	0	N	0,00	0,00
	1200	8 07.08									0			0

Summe 337,97 337,97 0,00 Saldo

Übertrag/Summe 337,97 337,97 0,00 Saldo 284,00 53,97
0,00 0,00

Debitor-Nr. 1021895 LANDGL

Jörgen Holdenried L
Werkstatt Landglock
Karwendelstraße 25

Warenumsatz 1.739,90
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 8

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

82041 Oberbiberg

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GSKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

20	63501915	29.01.18	FAK	159,82				1	2	2	08.02.18	0	N		134,30	25,52
		13 29.01									3024 Trendset	0				1
2	135 16654	05.02.18	ZAH		159,00			2	3	3	08.02.18	0	N		0,00	0,00
	1330	2 05.02										0				0
2	135 16654	05.02.18	SKT		0,82	0,82		3	0	3	08.02.18	0	N		0,00	0,00
		2 05.02										0				0
17	23502728	13.04.18	FAK	470,17				4	6	2	23.04.18	0	N		395,10	75,07
		4 13.04										0				1
30	63502834	27.04.18	FAK	507,65				5	9	2	07.05.18	1	N		426,60	81,05
		4 26.04										0				1
1	15 84	02.05.18	ZAH		470,17			6	0	2	23.04.18	0	N		0,00	0,00
	1200	5 03.05										0				0
11	152502945	16.05.18	FAK	66,64				7	9	2	26.05.18	0	N		56,00	10,64
		5 14.05										0				1
12	49 95	18.05.18	ZAH		547,29			8	9	2	18.05.18	0	N		0,00	0,00
	1200	5 22.05										0				0
12	295 100	28.05.18	ZAH		27,00			9	0	2	18.05.18	0	N		0,00	0,00
	1200	5 22.05										0				0
18	52503193	26.06.18	FAK	666,40				10	12	2	06.07.18	1	N		560,00	106,40
		6 26.06										0				1
8	176406001	06.07.18	GUT	354,62-				11	12	2	16.07.18	0	N		298,00-	56,62-
		7 06.07										0				1
4	434 136	17.07.18	ZAH		311,78			12	0	2	16.07.18	0	N		0,00	0,00
	1200	7 04.07										0				0
22	47503632	31.08.18	FAK	256,45				13	14	2	10.09.18	0	N		215,50	40,95
		8 31.08										0				1
3	248 176	11.09.18	ZAH		256,45			14	0	2	10.09.18	0	N		0,00	0,00
	1200	9 06.09										0				0
24	27503904	28.09.18	FAK	191,00				15	16	2	08.10.18	2	N		160,50	30,50
		9 28.09										0				1
24	151 209	29.10.18	ZAH		191,00			16	0	2	08.10.18	0	N		0,00	0,00
	1200	10 29.10										0				0
5	180406053	03.12.18	GUT	248,71-				17	19	2	10.09.18	0	N		209,00-	39,71-
		12 03.12										0				1
15	25504965	13.12.18	FAK	402,10				18	22	2	23.12.18	1	N		337,90	64,20
		12 13.12										0				1

Übertrag/Summe 2.116,90 1.963,51 153,39 S Saldo 1.778,90 338,00
0,00 0,00

Debitor-Nr. 1021895 LANDGL

Jörgen Holdenried L Warenumsatz 1.739,90 Datum 31.12.18
Werkstatt Landglock Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Karwendelstraße 25 Durchschn. Zahl-Gew 8

82041 Oberbiberg Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag 2.116,90 1.963,51 153,39 S Saldo

19	143	243	14.12.18	ZAH		248,71-	19	0	2	10.09.18	0	N		0,00	0,00
		1200	12	18.12									0		0
27	105	248	21.12.18	ZAH		153,39	20	22	2	21.12.18	0	N		0,00	0,00
		1200	12	27.12									0		0

Summe 2.116,90 1.868,19 248,71 S Saldo

Übertrag/Summe 2.116,90 1.868,19 248,71 S Saldo 1.778,90 338,00
0,00 0,00

DEBITOREN-KONTO FW				2823					Aktual.:Y							
HEINO 2018					Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Seite 1							
Debitor-Nr. 1021896				Flora												
Flora Home GmbH				*01	Warenumsatz				108,00	Datum 31.12.18						
Otto-Brenner-Straße 1					Kreditlimit				1.000	Datum bis 31.12.18						
					Durchschn. Zahl-Gew				77							
47877 Willich					Skontotage				0							
					Zahlungs-Code				10/1/ 0							
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC		
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo									
15	50502051	09.02.18	FAK	136,26		1	2 2	19.02.18	4	N		114,50	21,76			
		2 09.02						1000 Domotex		0				1		
28	52 81	26.04.18	ZAH		136,26	2	0 2	19.02.18	0	N		0,00	0,00			
	1200	4 26.04								0				0		
Summe				136,26	136,26	0,00	Saldo									
Übertrag/Summe				136,26	136,26	0,00	Saldo								114,50	21,76
															0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021897 EBERT

Ebert und Ebert GbR Warenumsatz 267,00 Datum 31.12.18
Phoenix Home und Living Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Friedberger Gosschen 3 Durchschn. Zahl-Gew 2

63755 Alzenau Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FOLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo							
18	27502112	14.02.18	FAK	278,46			1	2	2	24.02.18	0	N	234,00	44,46
		2	14.02								0			1
10	434	34	16.02.18	ZAH		278,46	2	0	2	24.02.18	0	N	0,00	0,00
	1200	2	08.02								0			0
36	39502527	23.03.18	FAK	47,01			3	4	2	02.04.18	0	N	39,50	7,51
		3	22.03								0			1
34	374	61	27.03.18	ZAH		47,01	4	0	2	02.04.18	0	N	0,00	0,00
	1200	3	21.03								0			0
Summe				325,47	325,47	0,00	Saldo							
Übertrag/Summe				325,47	325,47	0,00	Saldo						273,50	51,97
													0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021898 ALBREC

Albrecht Creative Concepts *01
GmbH
Ahornstraße 10

Warenumsatz 20.043,50
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 32

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

45964 Gladbeck

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag		7.041,25	1.311,14	5.730,11 S	Saldo					
14	236 142 25.07.18 ZAH		1.076,63		19 20 3 22.07.18	0 N	0,00	0,00		
	1200 7 19.07					0		0		
14	236 142 25.07.18 SKT		3,00-	3,00-	20 0 3 22.07.18	0 N	0,00	0,00		
	7 19.07					0		0		
5	380 163 23.08.18 ZAH		1.642,80		21 0 2 29.07.18	0 N	0,00	0,00		
	1200 8 07.08					0		0		
1	40 170 03.09.18 ZAH		3.013,68		22 0 2 16.07.18	0 N	0,00	0,00		
	1200 9 05.09					0		0		
22	137503640 31.08.18 FAK	1.946,13			23 27 2 10.09.18	2 N	1.635,40	310,73		
	8 31.08					0		1		
15	31503795 19.09.18 FAK	693,53			24 30 2 29.09.18	1 N	582,80	110,73		
	9 19.09					0		1		
15	39503803 19.09.18 FAK	958,31			25 30 2 29.09.18	1 N	805,30	153,01		
	9 19.09					0		1		
2	65503944 02.10.18 FAK	471,24			26 30 2 12.10.18	0 N	396,00	75,24		
	10 02.10					0		1		
7	147 193 05.10.18 ZAH		1.946,13		27 0 2 10.09.18	0 N	0,00	0,00		
	1200 10 08.10					0		0		
11	60504002 09.10.18 FAK	705,91			28 30 2 19.10.18	0 N	593,20	112,71		
	10 09.10					0		1		
18	311406025 16.10.18 GUT	235,62-			29 33 2 26.10.18	0 N	198,00-	37,62-		
	10 16.10					0		1		
14	208 202 18.10.18 ZAH		2.828,99		30 0 2 19.10.18	0 N	0,00	0,00		
	1200 10 15.10					0		0		
19	73504172 22.10.18 FAK	4.889,47			31 33 2 01.11.18	0 N	4.108,80	780,67		
	10 22.10					0		1		
12	65504435 09.11.18 FAK	743,75			32 37 2 19.11.18	2 N	625,00	118,75		
	11 09.11					0		1		
8	232 220 13.11.18 ZAH		4.653,85		33 0 2 01.11.18	0 N	0,00	0,00		
	1200 11 08.11					0		0		
27	87504698 26.11.18 FAK	2.591,82			34 0 0 06.12.18	1 N	2.178,00	413,82		
	11 26.11					0		1		
9	147504871 05.12.18 FAK	1.999,20			35 0 0 15.12.18	1 N	1.680,00	319,20		
	12 05.12					0		1		
9	167504886 07.12.18 FAK	571,20			36 0 0 17.12.18	1 N	480,00	91,20		
	12 05.12					0		1		
Übertrag/Summe		22.376,19	16.470,22	5.905,97 S	Saldo	17.862,00 3.393,81 0,00 0,00				

Debitor-Nr. 1021898 ALBREC

Albrecht Creative Concepts *01
GmbH
Ahornstraße 10

Warenumsatz	20.043,50
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	32

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

45964 Gladbeck

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Blattübertrag	22.376,19	16.470,22	5.905,97 S	Saldo

11	7	240	11.12.18	ZAH		743,75	37	0 2	19.11.18	0 N	0,00	0,00
		1200	12 12.12							0		0
22	196505085		18.12.18	FAK	110,67		38	0 0	28.12.18	1 N	93,00	17,67
			12 17.12							0		1
22	198505086		18.12.18	FAK	1.380,40		39	0 0	28.12.18	1 N	1.160,00	220,40
			12 17.12							0		1

Summe	23.867,26	17.213,97	6.653,29 S	Saldo

Übertrag/Summe	23.867,26	17.213,97	6.653,29 S	Saldo	19.115,00	3.631,88
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021899 BERNDT

Michael Berndt
Abendroth
Frohmestraße 29

Warenumsatz 266,40
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 7

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

22457 Hamburg

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo				
15	29502315	08.03.18	FAK	258,71			1 2 2 18.03.18	0 N	217,40	41,31	
		3 08.03						0			1
20	293 53	15.03.18	ZAH		258,71		2 0 2 18.03.18	0 N	0,00	0,00	
	1200	3 12.03						0			0
35	52502511	21.03.18	FAK	54,38			3 5 2 31.03.18	0 N	45,70	8,68	
		3 21.03						0			1
36	51502540	23.03.18	FAK	19,40			4 5 2 02.04.18	0 N	16,30	3,10	
		3 22.03						0			1
42	54 63	29.03.18	ZAH		73,78		5 0 2 02.04.18	0 N	0,00	0,00	
	1200	3 29.03						0			0
Summe				332,49	332,49	0,00	Saldo				
Übertrag/Summe				332,49	332,49	0,00	Saldo		279,40 0,00	53,09 0,00	

Debitor-Nr. 1021900 CLIP

CLIP Passion e.K. Warenumsatz 4.434,60 Datum 31.12.18
c/o Markt der Gezeiten Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Hafensraße 2 a Durchschn. Zahl-Gew 7

25992 List auf Sylt

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GSKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag			0,00	0,00	0,00	Saldo				
14	38502670	09.04.18 FAK 4 09.04	254,07			1	2 2 19.04.18	0 N 0	213,50	40,57 1
16	78 73	16.04.18 ZAH 1200 4 16.04		254,07		2	0 2 19.04.18	0 N 0	0,00	0,00 0
5	17502885	08.05.18 FAK 5 08.05	1.379,45			3	4 2 18.05.18	0 N 0	1.159,20	220,25 1
6	107 90	11.05.18 ZAH 1200 5 09.05		1.379,45		4	0 2 18.05.18	0 N 0	0,00	0,00 0
10	74503108	13.06.18 FAK 6 13.06	572,27			5	6 2 23.06.18	0 N 0	480,90	91,37 1
6	305 115	18.06.18 ZAH 1200 6 06.06		572,27		6	0 2 23.06.18	0 N 0	0,00	0,00 0
4	49503441	03.08.18 FAK 8 02.08	1.683,26			7	8 2 13.08.18	0 N 0	1.414,50	268,76 1
5	224 157	15.08.18 ZAH 1200 8 07.08		1.683,26		8	0 2 13.08.18	0 N 0	0,00	0,00 0
24	71503895	28.09.18 FAK 9 28.09	1.272,71			9	10 2 08.10.18	0 N 0	1.069,50	203,21 1
7	150 193	05.10.18 ZAH 1200 10 08.10		1.272,71		10	0 2 08.10.18	0 N 0	0,00	0,00 0
18	284504161	18.10.18 FAK 10 16.10	123,17			11	12 2 28.10.18	0 N 0	103,50	19,67 1
24	59 208	26.10.18 ZAH 1200 10 29.10		123,17		12	0 2 28.10.18	0 N 0	0,00	0,00 0
Summe			5.284,93	5.284,93	0,00	Saldo				
Übertrag/Summe			5.284,93	5.284,93	0,00	Saldo		4.441,10 0,00		843,83 0,00

Debitor-Nr. 1021901 PRECHT

Monika Prechtl

Waldhausstraße 52

95694Mehlmeisel

Warenumsatz
Kreditlimit
Durchschn. Zahl-Gew

427,50
1.000
4

Datum
Datum bis

31.12.18
31.12.18

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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

14	47502680	10.04.18	FAK	202,78			1	2	2	20.04.18	0	N	170,40	32,38
		4 09.04										0		1
16	72 73	16.04.18	ZAH		202,78		2	0	2	20.04.18	0	N	0,00	0,00
	1200	4 16.04										0		0
13	21503341	17.07.18	FAK	65,69			3	4	2	27.07.18	0	N	55,20	10,49
		7 17.07										0		1
14	87 140	23.07.18	ZAH		65,69		4	0	2	27.07.18	0	N	0,00	0,00
	1200	7 19.07										0		0
9	26503984	08.10.18	FAK	255,73			5	6	2	18.10.18	0	N	214,90	40,83
		10 05.10										0		1
7	356 196	10.10.18	ZAH		255,73		6	0	2	18.10.18	0	N	0,00	0,00
	1200	10 08.10										0		0

Summe 524,20 524,20 0,00 Saldo

Übertrag/Summe 524,20 524,20 0,00 Saldo 440,50 83,70
0,00 0,00

Debitor-Nr. 1021902 KAPFHA

Bianca Kapfhammer
Kabila
Seewiese 16

Warenumsatz 334,90
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 3

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

84109 Wörth

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo					
24	15502799	23.04.18	FAK	378,06			1	2 2	03.05.18	0 N	317,70	60,36
		4 23.04								0		1
10	453 80	25.04.18	ZAH		378,06		2	0 2	03.05.18	0 N	0,00	0,00
	1200	4 10.04								0		0
11	62502970	18.05.18	FAK	28,20			3	4 2	28.05.18	1 N	23,70	4,50
		5 14.05								0		1
6	81 108	07.06.18	ZAH		28,20		4	0 2	28.05.18	0 N	0,00	0,00
	1200	6 06.06								0		0
Summe				406,26	406,26	0,00	Saldo					
Übertrag/Summe				406,26	406,26	0,00	Saldo					
											341,40	64,86
											0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021903 PAVENZ

Raphaela Pavenzinger	Warenumsatz	60,00	Datum	31.12.18
Raumkompositionen	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Kapellenweg 24	Durchschn. Zahl-Gew	6		

93173	Wenzenbach	Skontotage	0										
		Zahlungs-Code	10/1/ 0										
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag		0,00	0,00	0,00	Saldo								
9	13502897	08.05.18	FAK	79,14		1	2	2	18.05.18	0	N	66,50	12,64
		5 11.05									0		1
6	140 91	14.05.18	ZAH		79,14	2	0	2	18.05.18	0	N	0,00	0,00
	1200	5 09.05									0		0
Summe				79,14	79,14	0,00	Saldo						
Übertrag/Summe				79,14	79,14	0,00	Saldo			66,50	12,64		
										0,00	0,00		

Joachim Simon
Simon Interior Design
Taunusstr. 28

Warenumsatz	184,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	0

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

65183 Wiesbaden

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

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

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SOLL		HABEN		SKONTO	BEW.	BEW. Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC						RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

30	21502830	27.04.18	FAK	226,70	1	2 2	07.05.18	0 N	190,50	36,20
		4 26.04						0		1
28	80	82	27.04.18	ZAH	226,70	2	0 2	07.05.18	0 N	0,00
	1200	4 26.04						0		0

Summe	226,70	226,70	0,00	Saldo

Übertrag/Summe	226,70	226,70	0,00	Saldo	190,50	36,20
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021905 DOGS

DOGS INN e.K.	Warenumsatz	1.033,80	Datum	31.12.18
	Kreditlimit	250	Datum bis	31.12.18
Meisenburgstraße 81	Durchschn. Zahl-Gew	15		

45133	Essen-Bredeney				Skontotage		0							
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			Zahlungs-Code	10/1/	0						
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
							RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

10	39503129	15.06.18	FAK	286,20		1	2 2	25.06.18	0 N	240,50	45,70
		6 13.06							0		1
15	132 123	28.06.18	ZAH		286,20	2	0 2	25.06.18	0 N	0,00	0,00
	1200	6 26.06							0		0
17	92503831	20.09.18	FAK	238,60		3	4 2	30.09.18	0 N	200,50	38,10
		9 20.09							0		1
14	135 200	16.10.18	ZAH		238,60	4	0 2	30.09.18	0 N	0,00	0,00
	1200	10 15.10							0		0
27	60504301	30.10.18	FAK	388,54		5	6 2	09.11.18	0 N	326,50	62,04
		10 30.10							0		1
8	304 221	14.11.18	ZAH		388,54	6	0 2	09.11.18	0 N	0,00	0,00
	1200	11 08.11							0		0
9	173504895	07.12.18	FAK	347,84		7	8 2	17.12.18	0 N	292,30	55,54
		12 05.12							0		1
27	23 247	20.12.18	ZAH		347,84	8	0 2	17.12.18	0 N	0,00	0,00
	1200	12 27.12							0		0

Summe	1.261,18	1.261,18	0,00	Saldo

Übertrag/Summe	1.261,18	1.261,18	0,00	Saldo	1.059,80	201,38
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021906 BESTWE

Best Western Plus
Ostseehotel Waldschlösschen
Bernsteinweg 9

Warenumsatz 240,00
Kreditlimit 500
Durchschn. Zahl-Gew 10

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

18375 Ostseebad Prerow

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 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. RA	BEW. ZE	Z FÖLLIG-DT K EXT.BELNR	MA ST	SPE SKC	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC

Vortrag		0,00		0,00		0,00		Saldo					

14	93503144	19.06.18	FAK	293,34			1	2 2	29.06.18	0 N		246,50	46,84
		6 19.06								0			1
15	148 124	29.06.18	ZAH		293,34		2	0 2	29.06.18	0 N		0,00	0,00
	1200	6 26.06								0			0

Summe		293,34		293,34		0,00		Saldo					

Übertrag/Summe		293,34		293,34		0,00		Saldo				246,50 0,00	46,84 0,00

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo					
18	67503207	29.06.18	FAK	151,49			1	2 2	09.07.18	0 N	127,30	24,19
		6 26.06								0		1
4	190 129	06.07.18	ZAH		151,49		2	0 2	09.07.18	0 N	0,00	0,00
	1200	7 04.07								0		0
11	138503300	13.07.18	FAK	45,82			3	4 2	23.07.18	0 N	38,50	7,32
		7 13.07								0		1
4	431 136	17.07.18	ZAH		45,82		4	0 2	23.07.18	0 N	0,00	0,00
	1200	7 04.07								0		0
Summe				197,31	197,31	0,00	Saldo					
Übertrag/Summe				197,31	197,31	0,00	Saldo				165,80	31,51
											0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021908 HELBRE

Horst Eckstein EK	Warenumsatz	90,60	Datum	31.12.18
Holzschneider	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Friedrich-Ebert-Straße 40	Durchschn. Zahl-Gew	5		

95233	Helmbrechts	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo					
7	58503224	04.07.18	FAK	115,55			1	2 2	14.07.18	0 N	97,10	18,45
		7	04.07							0		1
4	205 130	09.07.18	ZAH		115,55		2	0 2	14.07.18	0 N	0,00	0,00
	1200	7	04.07							0		0
Summe				115,55	115,55	0,00	Saldo					
Übertrag/Summe				115,55	115,55	0,00	Saldo				97,10	18,45
											0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021909 EDELKA

Edelkamp Gartencenter GmbH
Heinz Edelkamp
Emdener Straße 150

Warenumsatz 459,00
Kreditlimit 250
Durchschn. Zahl-Gew 10

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

26871 Papenburg

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
8	129503256	10.07.18	FAK	107,70			1	2	2	20.07.18	2 N	90,50	17,20
		7 06.07									0		1
5	21 150	06.08.18	ZAH		107,70		2	0	2	20.07.18	0 N	0,00	0,00
	1200	8 07.08									0		0
17	140503596	30.08.18	FAK	453,99			3	4	2	09.09.18	0 N	381,50	72,49
		8 30.08									0		1
3	120 174	07.09.18	ZAH		453,99		4	0	2	09.09.18	0 N	0,00	0,00
	1200	9 06.09									0		0
Summe				561,69	561,69	0,00	Saldo						
Übertrag/Summe				561,69	561,69	0,00	Saldo					472,00	89,69
												0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021910 KNÖGLE

Christine Knögl	Warenumsatz	434,90	Datum	31.12.18
Trachtine	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Seefeldstraße 2	Durchschn. Zahl-Gew	39		

84069	Schierling	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

	Vortrag			0,00	0,00	0,00	Saldo					
8	88503274	11.07.18	FAK	525,27			1	2 2	21.07.18	2 N	441,40	83,87
		7 06.07							2013	Trendset	0	1
5	350 160	20.08.18	ZAH		525,27		2	0 2	21.07.18	0 N	0,00	0,00
	1200	8 07.08								0		0
	Summe			525,27	525,27	0,00	Saldo					
	Übertrag/Summe			525,27	525,27	0,00	Saldo				441,40	83,87
											0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021911 PURE

Guido Verhaelen
PURE - Blumengut, Wohngut
Luegallee 104

Warenumsatz 716,80
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 59

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

40545 Düsseldorf

Skontotage 0
Zahlungs-Code 30/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

11	47503303	13.07.18	FAK	564,06				1	2	2	12.08.18	1	N		474,00	90,06	1
		7 13.07									1029	Trendset	0				
7	171 194	08.10.18	ZAH			564,06		2	0	2	12.08.18	0	N		0,00	0,00	0
		1200 10 08.10												0			
25	60504678	23.11.18	FAK	288,93				3	4	2	23.12.18	0	N		242,80	46,13	1
		11 23.11									1029	Trendset	0				
6	67 235	04.12.18	ZAH			288,93		4	0	2	23.12.18	0	N		0,00	0,00	0
		1200 12 06.12												0			

Summe 852,99 852,99 0,00 Saldo

Übertrag/Summe 852,99 852,99 0,00 Saldo 716,80 136,19
0,00 0,00

Debitor-Nr. 1021912 WICKBO

Stefani Wickbold	Warenumsatz	546,80	Datum	31.12.18
Goldschmiede Atelier	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Lerchenweg 15	Durchschn. Zahl-Gew	16		

83104	Tuntenhausen	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo					
11	49503304	13.07.18	FAK	555,97			1	2 2	23.07.18	0 N	467,20	88,77
		7 13.07							2007 Trendset	0		1
14	379 146	31.07.18	ZAH		555,97		2	0 2	23.07.18	0 N	0,00	0,00
	1200 7	19.07								0		0
5	65504852	03.12.18	FAK	102,46			3	4 2	13.12.18	0 N	86,10	16,36
		12 03.12								0		1
19	164 243	14.12.18	ZAH		102,46		4	0 2	13.12.18	0 N	0,00	0,00
	1200 12	18.12								0		0
Summe				658,43	658,43	0,00	Saldo					
Übertrag/Summe				658,43	658,43	0,00	Saldo					
											553,30	105,13
											0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021913 BEK

Marlies Bek
Sattlerin
Oberlandholz 229

Warenumsatz 730,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 3

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

87764 Legau

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

11	51503305	13.07.18	FAK	868,70				1	2	2	23.07.18	0	N		730,00	138,70	1
		7 13.07									2015	Trendset	0				
4	368 135	16.07.18	ZAH		868,70			2	0	2	23.07.18	0	N		0,00	0,00	0
	1200	7 04.07												0			0

Summe 868,70 868,70 0,00 Saldo

Übertrag/Summe 868,70 868,70 0,00 Saldo 730,00 138,70
0,00 0,00

Debitor-Nr. 1021914 KLEBER

Gasthof Kleber Warenumsatz 1.286,80 Datum 31.12.18
Schomburger Straße 1 Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 13

88239 Wangen-Hasbach Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

11	73503324	13.07.18	FAK	1.164,77				1	4	2	23.07.18	0	N		978,80	185,97
		7 13.07									3015	Trendset	0			1
11	81503328	16.07.18	FAK	366,52				2	3	2	26.07.18	0	N		308,00	58,52
		7 13.07									3015	Trendset	0			1
14	288 144	27.07.18	ZAH			366,52		3	0	2	26.07.18	0	N		0,00	0,00
	1200	7 19.07												0		0
14	291 144	27.07.18	ZAH			1.164,77		4	0	2	23.07.18	0	N		0,00	0,00
	1200	7 19.07												0		0

Summe 1.531,29 1.531,29 0,00 Saldo

Übertrag/Summe 1.531,29 1.531,29 0,00 Saldo 1.286,80 244,49
0,00 0,00

Debitor-Nr. 1021915 PARKHO

Parkhotel Heidehof
Conference & Spa Resort
Ingolstädter Straße 121

Warenumsatz	291,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	14

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

85080 Caimersheim

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART							SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

11	77503326	13.07.18	FAK	354,03		1	2 2	23.07.18	0 N	297,50	56,53
		7 13.07						3025	Trendset	0	1
14	294 144	27.07.18	ZAH	354,03		2	0 2	23.07.18	0 N	0,00	0,00
	1200	7 19.07							0		0

Summe	354,03	354,03	0,00	Saldo

Übertrag/Summe	354,03	354,03	0,00	Saldo	297,50	56,53
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021916 HOLLER

Kosmetikstudio Hollenbach
Angelika Hollenbach
Moosburger Straße 7

Warenumsatz	336,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	18

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

85276 Pfaffenhofen

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART							SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

15	77503381	19.07.18	FAK	407,58	1	2 2	29.07.18	0 N	342,50	65,08
		7 18.07					3019	Trendset	0	1
5	48 151	07.08.18	ZAH	407,58	2	0 2	29.07.18	0 N	0,00	0,00
	1200	8 07.08						0		0

Summe	407,58	407,58	0,00	Saldo

Übertrag/Summe	407,58	407,58	0,00	Saldo	342,50	65,08
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021917 DOLLES

Marianne Dolleschel
Augsburgerstraße 9
85290 Geisenfeld

Warenumsatz768,00
Kreditlimit1.000
Durchschn. Zahl-Gew7

Datum31.12.18
Datum bis31.12.18

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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

11	79503327	13.07.18	FAK	160,06			1	2	2	23.07.18	0	N	134,50	25,56
		7 13.07								3008 Trendset	0			1
14	154 141	24.07.18	ZAH		160,06		2	0	2	23.07.18	0	N	0,00	0,00
	1200 7	19.07									0			0
8	64503463	08.08.18	FAK	609,28			3	4	2	18.08.18	0	N	512,00	97,28
		8 06.08									0			1
5	453 157	15.08.18	ZAH		609,28		4	0	2	18.08.18	0	N	0,00	0,00
	1200 8	07.08									0			0
19	33504193	22.10.18	FAK	152,32			5	6	2	01.11.18	0	N	128,00	24,32
		10 22.10									0			1
24	39 208	26.10.18	ZAH		128,00		6	7	2	01.11.18	0	N	107,56-	20,44-
	1200 10	29.10									0			1
3	7 212	01.11.18	ZAH		24,32		7	0	2	01.11.18	0	N	0,00	0,00
	1200 11	06.11									0			0

Summe 921,66 921,66 0,00 Saldo

Übertrag/Summe 921,66 921,66 0,00 Saldo 666,94 126,72
0,00 0,00

Debitor-Nr. 1021918 LANGER

Huiwea - Alpendekor
Petra Langer
Hauptstraße 2

Warenumsatz 1.328,10
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 35

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

87538 Fischen

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo				
13	51503345	17.07.18	FAK	475,64			1 2 2 27.07.18 0 N	399,70	75,94		
		7 17.07					2022 Trendset 0			1	
14	376 146	31.07.18	ZAH		475,64		2 0 2 27.07.18 0 N	0,00	0,00		
	1200 7	19.07					0			0	
11	159503497	14.08.18	FAK	111,38			3 4 2 24.08.18 1 N	93,60	17,78		
		8 09.08					2022 Trendset 0			1	
1	56 170	03.09.18	ZAH		111,38		4 0 2 24.08.18 0 N	0,00	0,00		
	1200 9	05.09					0			0	
15	13504508	14.11.18	FAK	802,06			5 8 2 24.11.18 2 N	674,00	128,06		
		11 14.11					0			1	
28	128504766	29.11.18	FAK	111,38			6 10 2 09.12.18 0 N	93,60	17,78		
		11 28.11					2022 Trendset 0			1	
28	52504767	29.11.18	FAK	79,97			7 9 2 09.12.18 0 N	67,20	12,77		
		11 28.11					0			1	
Summe				1.580,43	587,02	993,41 S	Saldo				
Übertrag/Summe				1.580,43	587,02	993,41 S	Saldo	1.328,10 0,00	252,33 0,00		

Debitor-Nr. 1021919 WROBBE

Mark Wrobbel GmbH
Bodenbeläge
Adam-Opel Straße 10

Warenumsatz 265,90
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 22

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

33428 Harsewinkel

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo				
17	39503588	27.08.18	FAK	109,96			1 2 2 06.09.18	0 N	92,40	17,56	
		8 30.08						0			1
3	126 174	07.09.18	ZAH		109,96		2 0 2 06.09.18	0 N	0,00	0,00	
	1200	9 06.09						0			0
19	25504182	22.10.18	FAK	46,41			3 4 2 01.11.18	1 N	39,00	7,41	
		10 22.10						0			1
8	473 224	19.11.18	ZAH		46,41		4 0 2 01.11.18	0 N	0,00	0,00	
	1200	11 08.11						0			0
5	19504808	03.12.18	FAK	70,21			5 8 2 13.12.18	1 N	59,00	11,21	
		12 03.12						0			1
22	23505023	17.12.18	FAK	105,32			6 7 2 27.12.18	0 N	88,50	16,82	
		12 17.12						0			1
Summe				331,90	156,37	175,53 S	Saldo				
Übertrag/Summe				331,90	156,37	175,53 S	Saldo		278,90 0,00	53,00 0,00	

Debitor-Nr. 1021920 MÜNSTER

Gartencenter Münsterland
GmbH & Co.KG
Handorfer Straße 105

Warenumsatz 453,30
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 9

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

48157 Münster

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
22	29503605	31.08.18	FAK	294,53			1	2	2	10.09.18	0 N	247,50	47,03
		8 31.08									0		1
3	383 179	14.09.18	ZAH		294,53		2	0	2	10.09.18	0 N	0,00	0,00
	1200	9 06.09									0		0
24	75503901	28.09.18	FAK	252,64			3	4	2	08.10.18	0 N	212,30	40,34
		9 28.09									0		1
7	73 192	04.10.18	ZAH		252,64		4	0	2	08.10.18	0 N	0,00	0,00
	1200	10 08.10									0		0
Summe				547,17	547,17	0,00	Saldo						
Übertrag/Summe				547,17	547,17	0,00	Saldo				459,80	87,37	
											0,00	0,00	

Debitor-Nr. 1021921 OEHLER

Oehler OutdoorKitchen Warenumsatz 1.045,00 Datum 31.12.18
Markus Oehler Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Mackstraße 65 Durchschn. Zahl-Gew 24

88348 Bad Saulgau Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GSKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

22	45503629	31.08.18	FAK	796,11				1	4	2	10.09.18	1	N		669,00	127,11
		8 31.08									1008 Spoga		0			1
12	27503728	13.09.18	FAK	33,92				2	3	2	23.09.18	0	N		28,50	5,42
		9 13.09											0			1
16	151 185	24.09.18	ZAH			33,92		3	0	2	23.09.18	0	N		0,00	0,00
	1200	9 20.09											0			0
16	154 185	24.09.18	ZAH			796,11		4	0	2	10.09.18	0	N		0,00	0,00
	1200	9 20.09											0			0
23	13503875	27.09.18	FAK	429,00				5	6	2	07.10.18	1	N		360,50	68,50
		9 27.09											0			1
14	418 206	24.10.18	ZAH			429,00		6	0	2	07.10.18	0	N		0,00	0,00
	1200	10 15.10											0			0

Summe 1.259,03 1.259,03 0,00 Saldo

Übertrag/Summe 1.259,03 1.259,03 0,00 Saldo 1.058,00 201,03
0,00 0,00

Debitor-Nr. 1021922 KERATE

Keratec-Heatware
Warenhandelsges. mbH
MoltkestraÙe 25

L

Warenumsatz9.508,80
Kreditlimit1.000
Durchschn. Zahl-Gew10

Datum31.12.18
Datum bis31.12.18

42799Leichlingen

Skontotage0
Zahlungs-Code10/1/0

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GSKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo							
12	129503735	14.09.18	FAK	506,70			1	2	24.09.18	0	N	425,80	80,90	
		9 13.09							1010 Spoga	0				1
3	380 179	14.09.18	ZAH		506,70		2	0	24.09.18	0	N	0,00	0,00	
	1200	9 06.09								0				0
23	78503890	27.09.18	FAK	7.032,19			3	5	2 07.10.18	0	N	5.909,40	1.122,79	
		9 27.09								0				1
23	80503891	27.09.18	FAK	0,00			4	0	2 07.10.18	0	N	0,00	0,00	
		9 27.09								0				0
7	331 16921	09.10.18	ZAH		7.032,19		5	0	2 07.10.18	0	N	0,00	0,00	
	1330	10 08.10								0				0
21	99504199	23.10.18	FAK	1.519,04			6	7	2 02.11.18	0	N	1.276,50	242,54	
		10 23.10								0				1
24	288 211	31.10.18	ZAH		1.519,04		7	0	2 02.11.18	0	N	0,00	0,00	
	1200	10 29.10								0				0
15	79504518	14.11.18	FAK	1.038,39			8	11	2 24.11.18	0	N	872,60	165,79	
		11 14.11								0				1
20	135504608	19.11.18	FAK	261,80			9	12	2 29.11.18	0	N	220,00	41,80	
		11 19.11								0				1
20	149504621	19.11.18	FAK	957,36			10	12	2 29.11.18	0	N	804,50	152,86	
		11 19.11								0				1
18	190 226	21.11.18	ZAH		1.038,39		11	0	2 24.11.18	0	N	0,00	0,00	
	1200	11 20.11								0				0
6	185 235	04.12.18	ZAH		1.219,16		12	0	2 29.11.18	0	N	0,00	0,00	
	1200	12 06.12								0				0
Summe				11.315,48	11.315,48	0,00	Saldo							
Übertrag/Summe				11.315,48	11.315,48	0,00	Saldo				9.508,80 1.806,68 0,00 0,00			

Debitor-Nr. 1021923 OSSENB

Achim Ossenbach				Warenumsatz				98,00				Datum		31.12.18					
Hoffnungsthaler Straße 52				Kreditlimit				1.000				Datum bis		31.12.18					
				Durchschn. Zahl-Gew				7											
51503 Rösra				Skontotage				0											
				Zahlungs-Code				10/1/ 0											
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO				BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR				
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	H A B E N				RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC				
Vortrag				0,00				0,00				0,00				Saldo			
8	40503679	10.09.18	FAK	124,36								1	2 2	20.09.18	0 N	104,50	19,86		
												1009 SPOGA				0	1		
3	421 180	17.09.18	ZAH	124,36								2	0 2	20.09.18	0 N	0,00	0,00		
1200 9 06.09																0	0		
Summe				124,36				124,36				0,00				Saldo			
Übertrag/Summe				124,36				124,36				0,00				Saldo		104,50	19,86
																0,00		0,00	

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo					
5	97503652	06.09.18	FAK	733,04		1	2	2	16.09.18	0 N	616,00	117,04
		9 06.09								0		1
3	478 181	18.09.18	ZAH		733,04	2	0	2	16.09.18	0 N	0,00	0,00
	1200	9 06.09								0		0
	Summe			733,04	733,04	0,00	Saldo					
	Übertrag/Summe			733,04	733,04	0,00	Saldo				616,00	117,04
										0,00	0,00	

Homestories OHG				Warenumsatz				217,00	Datum				31.12.18
Andreas-Nielsen-Straße 10				Kreditlimit				1.000	Datum bis				31.12.18
				Durchschn. Zahl-Gew				39					
25980 Sylt OT Westerland				Skontotage				0					
				Zahlungs-Code				10/1/ 0					
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO		BEW. RA	BEW. ZE	Z FOLLIG-DT	MA SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N					K EXT.BELNR	ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00		Saldo					
23	15503878	27.09.18	FAK	265,97				1	2 2	07.10.18	2 N	223,50	42,47
		9 27.09									0		1
3	157	215 06.11.18	ZAH		265,97			2	0 2	07.10.18	0 N	0,00	0,00
		1200 11 06.11									0		0
Summe				265,97	265,97	0,00		Saldo					
Übertrag/Summe				265,97	265,97	0,00		Saldo					
												223,50	42,47
												0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021926 BINTIG

Gartencenter Bintig GmbH
Bellandris Gartencenter
Sachsenring 11

Warenumsatz 5.154,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 6

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

59065 Hamm

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
9	101503990	08.10.18	FAK	3.375,79			1	2	2	18.10.18	0 N	2.836,80	538,99
		10 05.10									0		1
14	4 198	12.10.18	ZAH		3.375,79		2	0	2	18.10.18	0 N	0,00	0,00
	1200	10 15.10									0		0
18	257504137	18.10.18	FAK	985,32			3	4	2	28.10.18	0 N	828,00	157,32
		10 16.10									0		1
24	71 208	26.10.18	ZAH		985,32		4	0	2	28.10.18	0 N	0,00	0,00
	1200	10 29.10									0		0
15	77504517	14.11.18	FAK	1.772,15			5	6	2	24.11.18	0 N	1.489,20	282,95
		11 14.11									0		1
18	383 228	23.11.18	ZAH		1.772,15		6	0	2	24.11.18	0 N	0,00	0,00
	1200	11 20.11									0		0
Summe				6.133,26	6.133,26	0,00	Saldo						
Übertrag/Summe				6.133,26	6.133,26	0,00	Saldo						
												5.154,00	979,26
												0,00	0,00

	Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo					
9	97503983 08.10.18 FAK 10 05.10	45,34			1	3 2 18.10.18	0 N	38,10	7,24	
23	118504259 25.10.18 FAK 10 25.10	18,80			2	5 2 04.11.18	0 N	15,80	3,00	
3	68 214 05.11.18 ZAH 1200 11 06.11		45,34		3	0 2 18.10.18	0 N	0,00	0,00	
12	73504448 09.11.18 FAK 11 09.11	582,51			4	6 2 19.11.18	0 N	489,50	93,01	
8	189 219 12.11.18 ZAH 1200 11 08.11		18,80		5	0 2 04.11.18	0 N	0,00	0,00	
26	31 230 27.11.18 ZAH 1200 11 27.11		582,51		6	0 2 19.11.18	0 N	0,00	0,00	
	Summe	646,65	646,65	0,00	Saldo					
	Übertrag/Summe	646,65	646,65	0,00	Saldo			543,40 0,00	103,25 0,00	

Debitor-Nr. 1021928 BAUMAN

Leder Baumann
Inh. Ines Möller
Herzog-Wilhelm-Straße 27

Warenumsatz	316,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	7

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

80331 München

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

13	15504030	11.10.18	FAK	383,78	1	2 2	21.10.18	0 N	322,50	61,28
		10	11.10					0		1

14	199	202	18.10.18	ZAH	383,78	2	0 2	21.10.18	0 N	0,00	0,00
	1200	10	15.10						0		0

Summe	383,78	383,78	0,00	Saldo

Übertrag/Summe	383,78	383,78	0,00	Saldo	322,50	61,28
					0,00	0,00

0,00 0,00

Debitor-Nr. 1021929 GEHRMA

Möbel Gehrmann GmbH				Warenumsatz		3.522,80	Datum		31.12.18
Industriestraße 34-36				Kreditlimit		1.000	Datum bis		31.12.18
67269 Grönstadt				Durchschn. Zahl-Gew		18			
				Skontotage		0			
				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	H A B E N		RA	ZE	K	EXT.BELNR
						MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
						ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo		
13	47504027	11.10.18	FAK	2.395,47			1	4	2
		10 11.10						2	21.10.18
		10 11.10						0	N
13	51504035	11.10.18	FAK	0,00			2	0	2
		10 11.10						0	N
		10 11.10						0	
19	77504174	22.10.18	FAK	1.201,66			3	8	2
		10 22.10						1	N
		10 22.10						0	
24	227 210	30.10.18	ZAH		2.395,47		4	0	2
	1200	10 29.10						0	N
		10 29.10						0	
4	79504361	06.11.18	FAK	595,00			5	7	2
		11 06.11						0	N
		11 06.11						0	
4	81504363	06.11.18	FAK	0,00			6	0	2
		11 06.11						0	N
		11 06.11						0	
8	97 217	08.11.18	ZAH		595,00		7	0	2
	1200	11 08.11						0	N
		11 08.11						0	
18	54 224	19.11.18	ZAH		1.201,66		8	0	2
	1200	11 20.11						0	N
		11 20.11						0	
Summe				4.192,13	4.192,13	0,00	Saldo		
Übertrag/Summe				4.192,13	4.192,13	0,00	Saldo		
								3.522,80	669,33
								0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021930 STECH

Ariane Stech				Warenumsatz				45,00				Datum		31.12.18				
Mehlemer Weg 8				Kreditlimit				1.000				Datum bis		31.12.18				
				Durchschn. Zahl-Gew				30										
53340				Meckenheim				Skontotage				0						
				Zahlungs-Code				10/1/				0						
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	S O L L		H A B E N		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC						RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC		
Vortrag				0,00		0,00		0,00	Saldo									
16	21504041	12.10.18	FAK	61,29					1	2 2	22.10.18		0 N		51,50	9,79		
				10 12.10									0			1		
8	175 219	12.11.18	ZAH			61,29			2	0 2	22.10.18		0 N		0,00	0,00		
				1200 11 08.11									0			0		
Summe				61,29		61,29		0,00	Saldo									
Übertrag/Summe				61,29		61,29		0,00	Saldo								51,50	9,79
																	0,00	0,00

DEBITOREN-KONTO FW				2860	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y					
HEINO 2018									Seite 1					
Debitor-Nr. 1021931				Nicole										
Nicole Eckhoff					Warenumsatz		344,60	Datum		31.12.18				
Kohlhofweg 26					Kreditlimit		1.000	Datum bis		31.12.18				
					Durchschn. Zahl-Gew		8							
27383 Scheessel					Skontotage		0							
					Zahlungs-Code		10/1/ 0							
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo							
26	31504283	29.10.18	FAK	410,07		1	2 2	08.11.18	0 N			344,60	65,47	
		10 29.10							0					1
24	261 16939	21.10.18	ZAH		410,00	2	3 3	08.11.18	0 N			0,00	0,00	
		1330 10 29.10							0					0
24	261 16939	21.10.18	SKT		0,07	0,07	3	0 3	08.11.18	0 N		0,00	0,00	
		10 29.10							0					0
Summe				410,07	410,07	0,00	Saldo							
Übertrag/Summe				410,07	410,07	0,00	Saldo			344,60		65,47		
										0,00		0,00		

Debitor-Nr. 1021934 Sonja

Sonja Friedl
Panta Rhei Giesing
Untere Grasstraße 6

Warenumsatz	731,10
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	51

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

81541 München

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

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

	SKONTO	BEW.	BEW.	Z FOLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
H A B E N		RA	ZE	K EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag

0,00

0,00

0,00

Saldo

20	147504618	19.11.18	FAK
		11 19.11	
22	178505069	18.12.18	FAK
		12 17.12	

571, 56

1 3 2

22 178505069 18.12.18 FAK
12 17.12

298,45

2 0 0

Summe

870,01

0,00

870,01 S Saldo

bertrag/Summe

870,01

0,00

870,01 S Saldo

731,10	138,91
0,00	0,00

Debitor-Nr. 1021935 HOWE

HOWE-Deko Ltd
Helmut Horn / Ulrich Werner
Bachstraße 99

Warenumsatz 108,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 5

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

58089 Hagen

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

20	73504619	19.11.18	FAK	93,42				1	2	2	29.11.18	0	N		78,50	14,92
		11.19.11												0		1
18	342	228	23.11.18	ZAH			93,42	2	0	2	29.11.18	0	N		0,00	0,00
		1200	11.20.11											0		0
24	33505109	19.12.18	FAK	50,58				3	4	2	29.12.18	0	N		42,50	8,08
		12.19.12												0		1
27	330	250	28.12.18	ZAH			50,58	4	0	2	29.12.18	0	N		0,00	0,00
		1200	12.27.12											0		0

Summe 144,00 144,00 0,00 Saldo

Übertrag/Summe 144,00 144,00 0,00 Saldo 121,00 23,00
0,00 0,00

DEBITOREN-KONTO FW				2865	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y					
HEINO 2018									Seite 1					
Debitor-Nr. 1021936				Raumcu										
Raumcult					Warenumsatz				577,50	Datum 31.12.18				
Christina Spöck					Kreditlimit				1.000	Datum bis 31.12.18				
Postplatz 6					Durchschn. Zahl-Gew				4					
67346 Speyer					Skontotage				0					
					Zahlungs-Code				10/1/ 0					
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo							
27	47504719	26.11.18	FAK	437,33		1	2 2	06.12.18	0 N			367,50	69,83	
		11 26.11							0					1
26	201 233	30.11.18	ZAH		437,33	2	0 2	06.12.18	0 N			0,00	0,00	
	1200	11 27.11							0					0
16	31505000	14.12.18	FAK	249,90		3	4 2	24.12.18	0 N			210,00	39,90	
		12 14.12							0					1
19	381 246	19.12.18	ZAH		249,90	4	0 2	24.12.18	0 N			0,00	0,00	
	1200	12 18.12							0					0
Summe				687,23	687,23	0,00	Saldo							
Übertrag/Summe				687,23	687,23	0,00	Saldo					577,50	109,73	
												0,00	0,00	

DEBITOREN-KONTO FW				2866	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 1021937				EHRAT									
Franz Ehrat					Warenumsatz				0,00				
Druckerei Ehrat					Kreditlimit				1.000				
Adolf-Kolping-Straße 1					Durchschn. Zahl-Gew				8				
88212 Ravensburg					Skontotage				0				
					Zahlungs-Code				10/1/ 0				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	OLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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

DEBITOREN-KONTO FW				2867	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 1021938				UNIKAT									
Sylvia Mittermeier					Warenumsatz				0,00				
UNIKAT Moststüberl					Kreditlimit				1.000				
Austr. 16					Durchschn. Zahl-Gew				1				
94140 Erding					Skontotage				0				
					Zahlungs-Code				10/1/ 0				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

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

Debitor-Nr. 1021941 BENTEL

Karin Bentele
PATINA
Törkenstraße 63
80799 München

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 0
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1021942 WENK

Josef Wenk KG	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Marktplatz 36	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	14		
94419 Reisbach	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1021943 REHWAL

Peter Rehwald Prösent
Oberstraße 37
65385 Rodesheim

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 13
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1021944 LIEDER

Michael Liederer				Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18		
Postfach 701247				Kreditlimit		1.000	Datum bis		31.12.18		
				Durchschn. Zahl-Gew		14					
81312 München				Skontotage		0					
				Zahlungs-Code		10/1/ 0					
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR ST		
						MA SPE		UST-BASIS			
						SKC		BUCHUNGSTEXT			
								UST-BETR			
								USTC			
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo				
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		

Debitor-Nr. 1021945 ESEL

Esel Bau GmbH						Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Hans-Sailer-Strasse 26						Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
						Durchschn. Zahl-Gew	5		
99089	Erfurt					Skontotage	0		
						Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	FOLLIG-DT	MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GKKTG	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	R A Z E	K EXT.BELNR ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo

Uebertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

DEBITOREN-KONTO FW				2875	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 1021946				KLEMAN									
André Klemann					Warenumsatz 0,00				Datum 31.12.18				
Maistraße 17					Kreditlimit 1.000				Datum bis 31.12.18				
					Durchschn. Zahl-Gew 0								
63110 Rodgau					Skontotage 0								
					Zahlungs-Code 10/1/ 0								
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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

Debitor-Nr. 1021947 HATZL

Robert Hatzl
Pfarrer Ferstl Straße 12
82275 Emmering

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 4
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1021948 HARTL

A. Hartl Resort GmbH & Co
Ferienhotel Griesbach-KG
Am Kurwald 2

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

94086 Bad Griesbach

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW		2878	Datum		31.12.18	Uhrzeit	11:25	Aktual.:Y	
HEINO 2018								Seite	
								1	
Debitor-Nr.		1021949	SOLENZ						
Solenz Bio-Naturpflege			Warenumsatz			0,00	Datum		31.12.18
Inh. Ottmar Lenz			Kreditlimit			1.000	Datum bis		31.12.18
Fußgängerheimstraße 27			Durchschn. Zahl-Gew			0			
67071 Ludwigshafen-Ruchheim			Skontotage			0			
			Zahlungs-Code			10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA	SPE
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K EXT.BELNR	ST	SKC
			S O L L	H A B E N			MA	SPE	UST-BASIS
							MA	SPE	UST-BETR
							MA	SPE	USTC
Vortrag			0,00	0,00	0,00	Saldo			
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

DEBITOREN-KONTO FW				2879	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y												
HEINO 2018									Seite 1												
Debitor-Nr. 1021950				FISCHE																	
Jochen Fischer				Warenumsatz				0,00		Datum 31.12.18											
Pankratzstraße 7				Kreditlimit				1.000		Datum bis 31.12.18											
				Durchschn. Zahl-Gew				0													
80995 München				Skontotage				0													
				Zahlungs-Code				10/1/ 0													
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	OLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR							
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00		0,00		0,00		Saldo											
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			

DEBITOREN-KONTO FW				2880	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 1021951				TAGHIZ									
Taghizadeh Orientteppich					Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18			
Inh. A. Taghizadeh					Kreditlimit		0	Datum bis		31.12.18			
Kirchgasse 4a					Durchschn. Zahl-Gew		0						
60388 Frankfurt/Main					Skontotage		0						
					Zahlungs-Code		10/1/ 0						
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	OLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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

Debitor-Nr. 1021952 ARTORI

Art Oriental Teppiche-Möbel-
Antiquitäten Handelsges. mbH
Ludwigstraße 21

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

97816 Lohr a. Main

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART						SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo																	

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			

Debitor-Nr. 1021953 FUCHS

Fuchs und Hahn GbR	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
M7 Bar-Café	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Marktplatz 7	Durchschn. Zahl-Gew	4		

73525	Schwäbisch-Gmünd	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				2883	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y					
HEINO 2018									Seite 1					
Debitor-Nr. 1021954				HIRSCH										
Tomic Hirsch				Warenumsatz				0,00		Datum 31.12.18				
Schmuckdesign				Kreditlimit				1.000		Datum bis 31.12.18				
Amselweg 22				Durchschn. Zahl-Gew				0						
53844 Troisdorf				Skontotage				0						
				Zahlungs-Code				10/1/ 0						
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	0	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC	
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo							
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	

Debitor-Nr. 1021955 ALPINC

Julia Kögel, M.A.
Alpinchen
Ruchsteigerstraße 11
80939 München

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 0
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1021956 NITSCH

Karl Nitsche GmbH & Co. Hotel-
betriebs KG,
Inselgraben 3

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

88131 Lindau

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				2886	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 1021957				HIBBEN									
Ad. Hibben GmbH & Co.KG				Warenumsatz				0,00		Datum 31.12.18			
Möhlenstraße 11-13				Kreditlimit				1.000		Datum bis 31.12.18			
				Durchschn. Zahl-Gew				0					
26789 Leer				Skontotage				0					
				Zahlungs-Code				10/1/ 0					
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo						
Übertrag/Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo						

Debitor-Nr. 1021958 LALEE

Teppiche Lalee oHG		Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Am Langen Graben 28b		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
52353 Dören		Durchschn. Zahl-Gew	0		
		Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1021959 KYMO

Kymo GmbH	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Alter Schlachthof 51	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
76131 Karlsruhe	Durchschn. Zahl-Gew	0		
	Skontotage	0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC		

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				2889	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y			
HEINO 2018									Seite 1			
Debitor-Nr. 1021960				STEIN								
Teppich Stein					Warenumsatz				0,00			
Industriestr. 1					Kreditlimit				1.000			
					Durchschn. Zahl-Gew				0			
56218 Mülheim-Körlich					Skontotage				0			
					Zahlungs-Code				10/1/ 0			
STAP/ZEIL					SKONTO				BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
BEL-NR					RA				ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			
BELEG-DT												
BU-ART												
GGKTO												
BUCHG-DT												
FWC												
Vortrag					0,00				0,00			
									0,00			
									Saldo			
Summe					0,00				0,00			
									0,00			
									Saldo			
Übertrag/Summe					0,00				0,00			
									0,00			

Debitor-Nr. 1026200 ENGEL

Fell-Engel
Kai-Uwe Engel
Reichenstraße 29

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 23

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

02625 Bautzen

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1026201 MITTRA

Hans-Gerd Mittrach
Pelzhandlung
Steinstraße 43

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 10

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

02625 Bautzen

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Uebertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1026203 KION

KION **20
Kathrin Kion
Bethmannstr. 50-54

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	36

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

60311 Frankfurt

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SOLL		HABEN		SKONTO	BEW. Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC						RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1026204 A&D

A&D *01 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Auer&Davutovic GbR Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Stuttgarterstr.23 Durchschn. Zahl-Gew 37

44143 Dortmund Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1026205 PURPUR

purpur
Thomas Ida
Hauptstr. 30

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 6

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

61462 Königstein im Taunus

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00

0,00

0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1026300 VIERTE

Vroni Viertel
Vroni's Boutique

**

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 73

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

02633 Gaussig 26

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

SKONTO BEW. BEW. Z F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

STAP/ZEIL NUMMER	BEL-NR GGKTO	BELEG-DT BUCHG-DT	BU-ART FWC	S O L L	H A B E N	SKONTO	BEW. RA	BEW. ZE	Z K	F0LLIG-DT EXT.BELNR	MA ST	SPE SKC	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC
Vortrag				0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Saldo							
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

Debitor-Nr. 1026800 MÖLLER

Drogerie Möller (geschlos)**
Y
Römmischstraße 5

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 29

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

02681 Schirgiswalde

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1026900 TEPPPI4

Teppichwelt	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Großpostwitz GmbH		Kreditlimit	2.556	Datum bis	31.12.18
Gewerbepark 5		Durchschn. Zahl-Gew	26		

02692	Ebendorfer	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1027400 KÖLLE

Pflanzen-Kölle Gartencenter
GmbH & Co KG
Im Neckargarten 6Warenumsatz 108.035,40
Kreditlimit 2.000
Durchschn. Zahl-Gew 26Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

74078 Heilbronn

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GKGTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

5	88501143	05.12.17	FAK	2.541,84				19	28	2	15.12.17	0	N	2.136,00	405,84
		12 05.12									BAL 1011757			0	1
16	101501412	15.12.17	FAK	428,40				22	31	2	25.12.17	0	N	360,00	68,40
		12 15.12									BAL 1011757			0	1
32	45501554	28.12.17	FAK	1.570,80				27	33	2	07.01.18	1	N	1.320,00	250,80
		12 28.12									BAL 1011757			0	1

Vortrag 4.541,04 0,00 4.541,04 S Saldo

1	148	3	04.01.18	ZAH				28	0	2	15.12.17	0	N	0,00	0,00
	1200		13 04.01											0	0
5	23501634		04.01.18	FAK	0,00			29	0	2	14.01.18	0	N	0,00	0,00
			13 04.01											0	0
5	65501636		08.01.18	FAK	6.625,92			30	40	2	18.01.18	2	N	5.568,00	1.057,92
			13 04.01								BAL 1011826			0	1
1	460	8	11.01.18	ZAH				31	0	2	25.12.17	0	N	0,00	0,00
	1200		13 04.01											0	0
15	100501844		23.01.18	FAK	7.514,85			32	41	2	02.02.18	1	N	6.315,00	1.199,85
			13 23.01								BAL 1011887			0	1
9	511	18	25.01.18	ZAH				33	0	2	07.01.18	0	N	0,00	0,00
	1200		13 15.01											0	0
18	173501878		24.01.18	FAK	2.998,80			34	41	2	03.02.18	1	N	2.520,00	478,80
			13 24.01								BAL 1011887			0	1
18	51501879		24.01.18	FAK	0,00			35	0	2	03.02.18	0	N	0,00	0,00
			13 24.01											0	0
18	178501884		24.01.18	FAK	1.285,20			36	41	2	03.02.18	1	N	1.080,00	205,20
			13 24.01								BAL 1011887			0	1
18	59501886		24.01.18	FAK	0,00			37	0	2	03.02.18	0	N	0,00	0,00
			13 24.01											0	0
18	191501904		24.01.18	FAK	2.570,40			38	41	2	03.02.18	1	N	2.160,00	410,40
			13 24.01								BAL 1011887			0	1
18	79501905		24.01.18	FAK	0,00			39	0	2	03.02.18	0	N	0,00	0,00
			13 24.01											0	0
10	166	28	08.02.18	ZAH				40	0	2	18.01.18	0	N	0,00	0,00
	1200		2 08.02											0	0
20	177	38	22.02.18	ZAH				41	0	2	03.02.18	0	N	0,00	0,00
	1200		2 20.02											0	0

Übertrag/Summe 25.536,21 25.536,21 0,00 Saldo 21.459,00 4.077,21
0,00 0,00

Debitor-Nr. 1027400 KÖLLE

Pflanzen-Kölle Gartencenter
GmbH & Co KG
Im Neckargarten 6

Warenumsatz 108.035,40
Kreditlimit 2.000
Durchschn. Zahl-Gew 26

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

74078 Heilbronn

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GSKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag		25.536,21	25.536,21	0,00	Saldo										
15	83502318	08.03.18	FAK	10.016,23		42	46	2	18.03.18	0	N	8.417,00	1.599,23		
		3 08.03							BAL 1012048	0				1	
15	35502322	08.03.18	FAK	0,00		43	0	2	18.03.18	0	N	0,00	0,00		
		3 08.03								0				0	
18	33502328	09.03.18	FAK	4.417,52		44	46	2	19.03.18	0	N	3.712,20	705,32		
		3 09.03							BAL 1012048	0				1	
18	9502329	09.03.18	FAK	0,00		45	0	2	19.03.18	0	N	0,00	0,00		
		3 09.03								0				0	
10	18 66	05.04.18	ZAH		14.433,75	46	0	2	18.03.18	0	N	0,00	0,00		
	1200 4	10.04								0				0	
14	158502678	10.04.18	FAK	1.970,64		47	51	2	20.04.18	1	N	1.656,00	314,64		
		4 09.04							BAL 1012048	0				1	
21	32502780	19.04.18	FAK	8.675,10		48	54	2	29.04.18	1	N	7.290,00	1.385,10		
		4 19.04							BAL 1012226	0				1	
21	13502781	19.04.18	FAK	0,00		49	0	2	29.04.18	0	N	0,00	0,00		
		4 19.04								0				0	
9	50502890	08.05.18	FAK	136,85		50	55	2	18.05.18	0	N	115,00	21,85		
		5 11.05								0				1	
6	103 90	11.05.18	ZAH		1.970,64	51	0	2	20.04.18	0	N	0,00	0,00		
	1200 5	09.05								0		ABZGL.1GEWASCH.		0	
6	103 90	11.05.18	ZAH		27,37-	52	56	2	11.05.18	0	N	0,00	0,00		
	1200 5	09.05								0		ABZGL.1GEWASCH.		0	
11	116502916	11.05.18	FAK	394,13		53	57	2	21.05.18	0	N	331,20	62,93		
		5 14.05							BAL 1012048	0				1	
12	7 94	17.05.18	ZAH		8.675,10	54	0	2	29.04.18	0	N	0,00	0,00		
	1200 5	22.05								0				0	
17	81405985	24.05.18	GUT	136,85-		55	0	2	18.05.18	0	N	115,00-	21,85-		
		5 24.05								0				1	
19	140405987	29.05.18	GUT	27,37-		56	0	2	11.05.18	0	N	23,00-	4,37-		
		5 29.05								0				1	
6	114 108	07.06.18	ZAH		394,13	57	0	2	21.05.18	0	N	0,00	0,00		
	1200 6	06.06								0				0	
4	59503450	06.08.18	FAK	42.830,00		58	60	2	16.08.18	1	N	35.991,60	6.838,40		
		8 02.08							BAL 1012342	0				1	
11	232406008	09.08.18	GUT	591,19-		59	60	2	19.08.18	0	N	496,80-	94,39-		
		8 09.08							BAL 1012342	0				1	
Übertrag/Summe				93.221,27	50.982,46	42.238,81	S	Saldo				78.337,2014.884,07	0,00	0,00	

Debitor-Nr. 1027400 KÖLLE

Pflanzen-Kölle Gartencenter
GmbH & Co KG
Im Neckargarten 6

Warenumsatz108.035,40
Kreditlimit2.000
Durchschn. Zahl-Gew26

Datum31.12.18
Datum bis31.12.18

74078Heilbronn

Skontotage0
Zahlungs-Code10/1/0

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GSKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag				93.221,27	50.982,46	42.238,81 S	Saldo							
3	89	17	06.09.18 ZAH		42.238,81	60	0	2	19.08.18	0	N	0,00	0,00	
	1200		9 06.09							0			0	
3	89	17	06.09.18 ZAH		45,22-	61	69	2	06.09.18	0	N	0,00	0,00	
	1200		9 06.09							0			0	
10	108503695		11.09.18 FAK	3.337,95		62	66	2	21.09.18	1	N	2.805,00	532,95	
			9 11.09										1	
12	93503736		14.09.18 FAK	32,84		63	69	2	24.09.18	0	Y	27,60	5,24	
			9 13.09										1	
17	115406018		20.09.18 GUT	42,84-		64	69	2	30.09.18	0	N	36,00-	6,84-	
			9 20.09										1	
21	81503861		25.09.18 FAK	16.619,06		65	70	2	05.10.18	1	N	13.965,60	2.653,46	
			9 25.09										1	
7	424	197	11.10.18 ZAH		3.337,95	66	0	2	21.09.18	0	N	0,00	0,00	
	1200		10 08.10										0	
18	199504086		17.10.18 FAK	591,19		67	72	2	27.10.18	0	N	496,80	94,39	
			10 16.10										1	
18	313406026		16.10.18 GUT	32,84-		68	69	2	26.10.18	0	N	27,60-	5,24-	
			10 16.10										1	
14	424	207	24.10.18 SKT		2,38	69	0	3	26.10.18	0	N	0,00	0,00	
			10 15.10										0	
24	19	207	25.10.18 ZAH		16.619,06	70	0	2	05.10.18	0	N	0,00	0,00	
	1200		10 29.10										0	
2	66504333		02.11.18 FAK	19.458,64		71	74	2	12.11.18	0	N	16.351,80	3.106,84	
			11 02.11										1	
8	357	223	16.11.18 ZAH		591,19	72	0	2	27.10.18	0	N	0,00	0,00	
	1200		11 08.11										0	
28	193406046		28.11.18 GUT	82,11-		73	75	2	08.12.18	0	N	69,00-	13,11-	
			11 28.11										1	
26	157	232	29.11.18 ZAH		19.458,64	74	0	2	12.11.18	0	N	0,00	0,00	
	1200		11 27.11										0	
27	227	248	21.12.18 ZAH		82,11-	75	0	2	08.12.18	0	N	0,00	0,00	
	1200		12 27.12										0	
Summe				128.562,12	133.103,16	4.541,04 H	Saldo							
Übertrag/Summe				133.103,16	133.103,16	0,00	Saldo				111.851,40	21.251,76	0,00	

DEBITOREN-KONTO FW				2902	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y					
HEINO 2018									Seite 1					
Debitor-Nr. 1028141				PIETRZ										
Alex Pietrzak				**20	Wareumsatz				0,00		Datum 31.12.18			
Felle					Kreditlimit				1.000		Datum bis 31.12.18			
					Durchschn. Zahl-Gew				1					
21272 Egestorf					Skontotage				0					
					Zahlungs-Code				10/1/ 0					
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	OLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N		RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo							
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	

Debitor-Nr. 1028200 GEBAU

Naturschutztierpark Görlitz	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Dr. A. Gebauer	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Zittauer Straße 43	Durchschn. Zahl-Gew	60		

02826	Görlitz	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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
	RA	ZE	K	EXT.
			BELNR	ST
			SKC	BUCHUNGSTEXT
			UST-BASIS	UST-BETR
				USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1028202 RIEGER

Rieger Betten und Naturwaren	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
GmbH & Co. KG	Kreditlimit	7.669	Datum bis	31.12.18
Rotdornweg 1 - Schlauroth	Durchschn. Zahl-Gew	15		

02827	Görlitz	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1029700 ALLFL4

Inh. Silke Czorny-Focke
Tega-Raumgestaltung
J.-Curiestraße 25 a WK II

**20

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 48

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

02977 Hoyerswerda

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1029702 HOPP04

Thorsten Hopp
Thop Möbeldiscount
Dresdener Straße 99

**20

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1
Durchschn. Zahl-Gew 1208

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

02977 Bröthen-Michalken, Hoyerswerda

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1029703 FASHIO

Fashion for Floors		*01	Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Hanauer Landstraße 196			Kreditlimit		1.000	Datum bis		31.12.18
			Durchschn. Zahl-Gew		36			
60314 Frankfurt am Main			Skontotage		0			
			Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	H A B E N		RA	ZE	K EXT.BELNR
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo	
Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo	
Übertrag/Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00
								0,00

Debitor-Nr. 1030400 KUHLEE

Manfred Kuhlöe
M-Card's Kuhlöe
Lausitzer Straße 55

**20

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1
Durchschn. Zahl-Gew 661

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

03046 Cottbus

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1030402 HOPP 4

Thorsten Hopp
Thop-Deko
Berliner Straße 27

**11

Warenumsatz
Kreditlimit
Durchschn. Zahl-Gew

0,00
1
0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

03046 Cottbus

Skontotage
Zahlungs-Code

0
10/1/ 0

E19

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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1030403 HOPP 4

Thop Möbeldiscount	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Thorsten Hopp		Kreditlimit	1	Datum bis	31.12.18
Berliner Str. 24		Durchschn. Zahl-Gew	2065		

03046	Cottbus	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1030500 SCHULZ

Peter Schulz **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Albert-Schweitzer Straße 3 Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 15
03050 Cottbus Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

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

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

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

Debitor-Nr. 1030501 BEHR

Göter Behr	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Großhandel Im- & Export		Kreditlimit	1	Datum bis	31.12.18
Heinrich-Mann-Straße 12		Durchschn. Zahl-Gew	147		

03050	Cottbus	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1030502 PRAST

Lutz Prast
MAGNUMANIA
Straße der Jugend 45

**20

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 44

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

03050 Cottbus

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1032200 HENTSC

Christine Hentschel
Wollgeschäft
Grevelau 75a

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 15

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

21423 Winsen/Luhe

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FOLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1041002 Z00L04

Zoologischer Garten Leipzig	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Lothar Gabler	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Pfaffendorfer Straße 29	Durchschn. Zahl-Gew	22		

04105 Leipzig	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1041200 IMPERA

Thomas Kaufmann&Gröger GBR**05
Impera Concepts & More
Schongauer Straße 29-31

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1
Durchschn. Zahl-Gew 97

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

04328 Leipzig Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

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

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

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

DEBITOREN-KONTO FW				2917	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y					
HEINO 2018									Seite 1					
Debitor-Nr. 1041201				ASIA 4										
Asialand				**20	Warenumsatz				0,00	Datum 31.12.18				
Zschopauer Straße 61					Kreditlimit				2.556	Datum bis 31.12.18				
					Durchschn. Zahl-Gew				9					
04129 Leipzig					Skontotage				0					
					Zahlungs-Code				10/1/ 0	E19				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC	
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo							
				0,00	0,00	0,00								
Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo							
				0,00	0,00	0,00								
Übertrag/Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo					0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	

DEBITOREN-KONTO FW				2918	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y					
HEINO 2018									Seite 1					
Debitor-Nr. 1042400				GROE4										
Michael Große				**20	Warenumsatz				0,00	Datum 31.12.18				
Seumenstraße 137b					Kreditlimit				1	Datum bis 31.12.18				
					Durchschn. Zahl-Gew				217					
04249 Leipzig					Skontotage				0					
					Zahlungs-Code				10/1/ 0	E19				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo							
				0,00	0,00	0,00								
Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo							
				0,00	0,00	0,00								
Übertrag/Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo					0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	

Debitor-Nr. 1042402 DAMM 4

Peter Damm Quelle Agentur **20	Wareumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Quelle Argentur	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Schönbergstraße 11	Durchschn. Zahl-Gew	7		

04249	Leipzig-Knauthain	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1042700 TABO 4

Tabo Verges GmbH				*06	Warenumsatz				264,00				Datum				31.12.18							
Brönnner Straße 10 55					Kreditlimit				1.022				Datum bis				31.12.18							
					Durchschn. Zahl-Gew				71															
04209 Leipzig					Skontotage				0															
					Zahlungs-Code				10/1/ 0															
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART					SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR								
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC				
Vortrag				0,00				0,00				0,00				Saldo								
26	41504291	29.10.18	FAK	321,90								64	65	2	08.11.18	0	N		270,50	51,40				
																0								
24	252 210	30.10.18	ZAH					321,90				65	0	2	08.11.18	0	N		0,00	0,00				
																0								
Summe				321,90				321,90				0,00				Saldo								
Übertrag/Summe				321,90				321,90				0,00				Saldo				270,50 0,00				51,40 0,00

Debitor-Nr. 1042900 RATAJS

Gabriela Ratajczak
NATURA
Weißestraße 32

**20

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 7

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

04299 Leipzig

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1044200 WALTH5

Möbel-Walther Leipzig GmbH				Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Leipziger Straße 131				Kreditlimit		1.022	Datum bis		31.12.18
04425 Taucha bei Leipzig				Durchschn. Zahl-Gew		6			
				Skontotage		0			
				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	H A B E N		RA	ZE	K	EXT.BELNR
								ST	SKC
									BUCHUNGSTEXT
									UST-BASIS
									UST-BETR
									USTC
									E19
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo		
				0,00	0,00	0,00			
Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo		
				0,00	0,00	0,00			
Übertrag/Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo		
				0,00	0,00	0,00			
									0,00
									0,00

Debitor-Nr. 1044300 TEPPIS

Ihr Teppichfreund *

Werkstättenstraße 31

04439 Leipzig-Engelsdorf

Warenumsatz 0,00

Kreditlimit 1.022

Durchschn. Zahl-Gew 0

Skontotage 0

Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18

Datum bis 31.12.18

E19

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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR

RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1045002 KIBEK5

Teppich-Kibek GmbH
Lilienthalstraße 1 + 3
04509 Wiedemar

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

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 24

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

E19

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1045160 BERGNE

Gerd Bergner
Fellhandel
Flossberger Straße 2

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 5.112
Durchschn. Zahl-Gew 12

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

04651 Bad Lausick Ortsteil Beucha

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FOLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

E19

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1045200 RADET4

Johannes Radetzki
Leipziger Straße 6
04523 Pegau

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 7.669
Durchschn. Zahl-Gew 42
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1045500 KANSY4

Frank Kansy (GESCHLOSSEN) **11	Wareumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Farben Uhlig	Kreditlimit	1	Datum bis	31.12.18
Johann-Sebastian-Bach-Str. 15	Durchschn. Zahl-Gew	530		

04552	Borna	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1045710 MEINEL

Udo Meinelt				Warenumsatz				0,00		Datum		31.12.18			
Heinestraße 30				Kreditlimit				1.022		Datum bis		31.12.18			
				Durchschn. Zahl-Gew				13							
04571 R0tha				Skontotage				0							
				Zahlungs-Code				10/1/ 0							
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO				BEW.	BEW.	Z	FOLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	H A B E N				RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
				S O L L											

STAP/ZEIL NUMMER	BEL-NR GGKTO	BELEG-DT BUCHG-DT	BU-ART FWC	S O L L	H A B E N	SKONTO	BEW. RA	BEW. ZE	Z FÖLLIG-DT K EXT.BELNR	MA ST	SPE SKC	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC
	Vortrag			0,00	0,00	0,00		Saldo					
	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

Debitor-Nr. 1046600 MALKE

Roland Malke	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Parkett- u. Bodenleger	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Markt 4	Durchschn. Zahl-Gew	48		

04668	Grimma	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Beatrice Nicloaus				Warenumsatz				0,00		Datum		31.12.18											
Pestalozziweg 21				Kreditlimit				100		Datum bis		31.12.18											
				Durchschn. Zahl-Gew				0															
04860 Torgau				Skontotage				0															
				Zahlungs-Code				10/1/ 0															
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART					SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FOLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR							
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC			
Vortrag				0,00				0,00				0,00				Saldo							
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	

Debitor-Nr. 1048200 LÖGEL

Eberhard Lögel	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Blumenhandel & Kunstblumen	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Altenbacher Straße 12	Durchschn. Zahl-Gew	30		

04828	Bennewitz	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1048300 HEIMD4

Heimdecor Fachhaus
Doberschütz GmbH
Martha-Brautzsch-Straße 2

**20

Warenumsatz
Kreditlimit
Durchschn. Zahl-Gew

0,00
1.022
12

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

04838 Doberschütz bei Eilenburg

Skontotage
Zahlungs-Code

0
10/1/ 0

E19

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1048400 HELE4

Mike Heöler
Korbmachermeister
Bitterfelder Straße 20

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 13

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

04849 Bad Döben

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

E19

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1048401 D0HAG4

D0HAG Bad D0be.Handels AG **09	Wareumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Bay Wa-BHG Bau-u. Gartenfachm.	Kreditlimit	1	Datum bis	31.12.18
K0rbitzweg 4 /Postfach 10	Durchschn. Zahl-Gew	70		

04849	Bad D0ben	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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
	RA	ZE	K	EXT.
			BELNR	ST
			SKC	BUCHUNGSTEXT
			UST-BASIS	UST-BETR
				USTC
				E19

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

0bertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1048402 DÖBEN4

Döbener Teppich-Eck GmbH
Geschäftsführer A. Kickeritz
Grönstraße 2

Warenumsatz0,00
Kreditlimit1.022
Durchschn. Zahl-Gew15

Datum31.12.18
Datum bis31.12.18

04849Bad Döben

Skontotage0
Zahlungs-Code10/1/0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

E19

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1048800 MÖNCH

Ute Mönch
"Die Geschenkidee"
Leipziger Straße 18

**20

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 39

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

04880 Domnitzsch

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW						2937	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25						Aktual.:Y																
HEINO 2018													Seite 1																
Debitor-Nr. 1048801						BOCK 4																							
Henrik Bock						**06	Warenumsatz						0,00																
Ritterstraße 2							Kreditlimit						1																
							Durchschn. Zahl-Gew						255																
04880 Domnitzsch							Skontotage						0																
							Zahlungs-Code						10/1/ 0																
STAP/ZEIL						BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO						BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR							
NUMMER						GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA						ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC								
						S O L L						H A B E N																	
Vortrag						0,00						0,00						0,00						Saldo					
						0,00						0,00						0,00											
Summe						0,00						0,00						0,00						Saldo					
						0,00						0,00						0,00											
Übertrag/Summe						0,00						0,00						0,00						Saldo					
						0,00						0,00						0,00						0,00					

Debitor-Nr. 1049100 ZETZMA

Gunther Zetzmann
Schafwoll-Fachgeschäft
Berliner Straße 42 b

*01

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.533
Durchschn. Zahl-Gew 20

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

04916 Herzberg

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FOLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1049101 JORDAN

Carola Jordan
Fellhandel
Merzdorfer Straße 51

Wareumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 10

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

04910 Elsterwerda

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FOLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1049161 G0BLE4

Herzberger Teppich-Eck GmbH	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Am Moorbad 2	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	25		

04849	Bad Döben	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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
	RA	ZE	K	EXT.
			BELNR	ST
			SKC	BUCHUNGSTEXT
			UST-BASIS	UST-BETR
				USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1049162 KADNE4

Steffen Kadner	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Herzbg. Teppich-u.Tapetenmarkt		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Kaxdorfer Weg 1		Durchschn. Zahl-Gew	55		

04916	Herzberg	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1061100 BRAND4

Otto Brandt (geschlossen) **
Einzelhandel
Beesener Straße 235

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 11

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

06110 Halle/Saale

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

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

Summe

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

Übertrag/Summe

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

Debitor-Nr. 1061102 MORTEL

Dieter Mortell **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Hegelstraße 12 Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 13
06114 Halle Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0 E19
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

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

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

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

Debitor-Nr. 1061103 FRICK4

Frank Fricke, Bekleidung **20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Lederwahn	Kreditlimit	1	Datum bis	31.12.18
Domstraße 1	Durchschn. Zahl-Gew	37		

06118	Halle	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1061104 HENSE4

Hensel u. Hoffmann GmbH **09 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Dessauer Straße 211-214 Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 124
06118 Halle (Saale) Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

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

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

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

Debitor-Nr. 1061200 TEPP15

Ihr Teppichfreund	*	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Zscherbner Landstraße		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	0		
06126	Halle	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

DEBITOREN-KONTO FW		2947	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y							
HEINO 2018							Seite 1							
Debitor-Nr. 1061201		ILLING												
Natalie Illing		L	Warenumsatz		0,00		Datum		31.12.18					
Hibiskusweg 3			Kreditlimit		1.022		Datum bis		31.12.18					
			Durchschn. Zahl-Gew		10									
06122 Halle			Skontotage		0									
			Zahlungs-Code		10/1/ 0		E19							
STAP/ZEIL		BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW. Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER		GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag					0,00	0,00	0,00	Saldo						
					0,00	0,00	0,00							
Summe					0,00	0,00	0,00	Saldo						
					0,00	0,00	0,00							
Übertrag/Summe					0,00	0,00	0,00	Saldo		0,00		0,00		
					0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		

Debitor-Nr. 1061202 HEL0 4

Hel0-Möbel GmbH
Inh. Helmut Löhmann
Neustädter Passage 11

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 21

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

06122 Halle (Saale)

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1061700 LEHMA4

Karin Lehmann	**11	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Teppich-Paradies		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Lauchstädter Str. 4/Gewerbegeb		Durchschn. Zahl-Gew	434		

06179	Angersdorf	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1061800 WALTH5

Höffner Möbelgesellschaft **20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Peißen GmbH	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Rudolf Walther Str. 2	Durchschn. Zahl-Gew	28		

06188	Peißen bei Halle	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1061900 SALIX4

Dieter Sterz SALIX**
Korbwaren - Korbhandel-Großhand
Bahnhofstraße 20

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 24

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

06193 Lobejun

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

E19

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 FOLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1062100 BYTOF

Inh. Karin Bytof	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Bytof's Kaufmarkt	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Straße des Friedens 19	Durchschn. Zahl-Gew	21		

06217	Merseburg	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR	E19
		RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC	

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1062101 REWE 4

REWE-Markt Domin OHG **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Weidenfelder Straße 78 Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 34
06217 Merseburg Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

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

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

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

Debitor-Nr. 1062401 KRÖMER

Heike Krömer
Leder-& Geschenkartikel
Unter dem Gerade 4

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 16

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

06249 München

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

E19

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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1062402 GEISE4

Geiseltaler Gartenwelt **20
Vertriebs- GmbH
Leiha 6

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	2.556
Durchschn. Zahl-Gew	82

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

06242 Neumark

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART						SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR				
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo

Uebertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1062403 SITNA4

Sitnalta Teppich&Tapeten GmbH	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Einzel u. Großhandel	Kreditlimit	3.067	Datum bis	31.12.18
Geiseltalstraße 8	Durchschn. Zahl-Gew	77		

06242	Braunsbedra	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

DEBITOREN-KONTO FW				2957	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y					
HEINO 2018									Seite 1					
Debitor-Nr. 1062701				WESTER										
Sonja Westermann				**20	Warenumsatz				0,00	Datum 31.12.18				
Bahnhofstr. 32					Kreditlimit				1	Datum bis 31.12.18				
					Durchschn. Zahl-Gew				598					
06317 Röblingen am See					Skontotage				0					
					Zahlungs-Code				10/1/ 0	E19				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC	
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo							
				0,00	0,00	0,00								
Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo							
				0,00	0,00	0,00								
Übertrag/Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo					0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	

Debitor-Nr. 1062900 GARTE4

Gartec GmbH (Bereich geö) **	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Garten- und Freizeitmarkt	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	9		

06295	Rothenschirmbach	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1062901 MÖLLER

Barbara Möller
Blumenhaus Möller
Markt 19/20/22

**20

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 82

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

06295 Eisleben

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1063101 GROTH

Groth ** Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
Kesselberg 1 Durchschn. Zahl-Gew 33
06318 Wansleben Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

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

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

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

Debitor-Nr. 1063102 WEINER

Peter Weinert
Kunstglashandel
Ernst Moritz Erd Str 1

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 12

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

06333 Hettstedt

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1063300 STRAU

Inge Strau
Designer AGD
Lessingstra 4

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 47

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

06333 Hettstedt

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FOLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

E19

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

Summe

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

bertrag/Summe

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

0,00
0,00

0,00
0,00

Debitor-Nr. 1063600 TEP&T4

Tep & Tap BJS-Heimdekor
Handelsgesellschaft mbH
Langenfelder Straße 13

**20

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 5.112
Durchschn. Zahl-Gew 42

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

06366 Köthen

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1064001 MELZE4

Roland Melzer
Raumausstatter
Markt 5

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 13

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

06406 Bernburg

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1064200 STERZ4

Elisabeth Sterzinger	**01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Blumen Sterzinger		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Friedrich-Ebert-Strasse 5		Durchschn. Zahl-Gew	151		

06420	Könnern	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1064201 ZÖLKE4

Erika Zölke
Deko-Center
Platz des Friedens 8

**20

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 2.045
Durchschn. Zahl-Gew 99

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

06420 Könnern

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1064403 SANDE4

Sander & Zölke GbR	**05	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Teppich- und Matratzenmarkt		Kreditlimit	1	Datum bis	31.12.18
Hohe Straße 9-10		Durchschn. Zahl-Gew	365		

06449	Aschersleben	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1064500 ARLT

Jörgen Arlt *01 Warenumsatz 10.510,90 Datum 31.12.18
Fellhandlung Kreditlimit 5.000 Datum bis 31.12.18
Rudolf-Breitscheid-Straße 36 Durchschn. Zahl-Gew 25

39397 Kroppenstedt Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0 E19

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo							
				0,00	0,00	0,00								
5	87501655	09.01.18	FAK	616,54		1080	1083	2	19.01.18	0 N	518,10	98,44		
		13.04.01								0			1	
8	85501687	10.01.18	FAK	0,00		1081	0	2	20.01.18	0 N	0,00	0,00	0	
		13.04.01								0			0	
8	86501688	10.01.18	FAK	730,18		1082	1084	2	20.01.18	0 N	613,60	116,58	1	
		13.04.01								0			0	
9	20	9	12.01.18	ZAH	616,54	1083	0	2	19.01.18	0 N	0,00	0,00	0	
	1200		13.15.01							0			0	
9	483	17	24.01.18	ZAH	730,18	1084	0	2	20.01.18	0 N	0,00	0,00	0	
	1200		13.15.01							0			0	
28	12501981	31.01.18	FAK	2.410,94		1085	1086	2	10.02.18	1 N	2.026,00	384,94	1	
		1	31.01							0			0	
10	458	34	16.02.18	ZAH	2.410,94	1086	0	2	10.02.18	0 N	0,00	0,00	0	
	1200		2.08.02							0			0	
33	25502439	20.03.18	FAK	809,20		1087	1088	2	30.03.18	0 N	680,00	129,20	1	
		3	20.03							0			0	
34	320	60	26.03.18	ZAH	809,20	1088	0	2	30.03.18	0 N	0,00	0,00	0	
	1200		3.21.03							0			0	
25	47502807	24.04.18	FAK	459,94		1089	1090	2	04.05.18	0 N	386,50	73,44	1	
		4	24.04							0			0	
28	213	83	30.04.18	ZAH	459,94	1090	0	2	04.05.18	0 N	0,00	0,00	0	
	1200		4.26.04							0			0	
11	154502946	16.05.18	FAK	708,05		1091	1092	2	26.05.18	0 N	595,00	113,05	1	
		5	14.05							0			0	
12	300	100	28.05.18	ZAH	708,05	1092	0	2	26.05.18	0 N	0,00	0,00	0	
	1200		5.22.05							0			0	
10	70503104	13.06.18	FAK	1.194,76		1093	1094	2	23.06.18	1 N	1.004,00	190,76	1	
		6	13.06							0			0	
4	235	132	11.07.18	ZAH	1.194,76	1094	0	2	23.06.18	0 N	0,00	0,00	0	
	1200		7.04.07							0			0	
9	38503992	08.10.18	FAK	949,86		1095	1098	2	18.10.18	0 N	798,20	151,66	1	
		10	05.10							0			0	
11	70504008	09.10.18	FAK	848,47		1096	1098	2	19.10.18	0 N	713,00	135,47	1	
		10	09.10							0			0	
2	31504336	02.11.18	FAK	671,16		1097	1103	2	12.11.18	0 N	564,00	107,16	1	
		11	02.11							0			1	
Übertrag/Summe				9.399,10	6.929,61	2.469,49	S	Saldo			7.898,40	1.500,70		
				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00		

Debitor-Nr. 1064500 ARLT

Jörgen Arlt *01
Fellhandlung
Rudolf-Breitscheid-Straße 36

Warenumsatz 10.510,90
Kreditlimit 5.000
Durchschn. Zahl-Gew 25

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

39397 Kroppenstedt Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0 E19
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag				9.399,10 0,00	6.929,61 0,00	2.469,49 0,00	S	Saldo				
3	92	214	05.11.18 ZAH		1.798,33	1098	0 2	19.10.18	0 N	0,00	0,00	0
		1200	11 06.11						0			0
14	155504484		12.11.18 FAK	1.737,40		1099	1103	2 22.11.18	0 N	1.460,00	277,40	1
			11 12.11						0			1
16	45504558		15.11.18 FAK	648,55		1100	1102	2 25.11.18	0 N	545,00	103,55	1
			11 15.11						0			1
9	145504870		05.12.18 FAK	778,26		1101	1102	2 15.12.18	0 N	654,00	124,26	1
			12 05.12						0			1
27	233	249	21.12.18 ZAH		1.426,81	1102	0 2	15.12.18	0 N	0,00	0,00	0
		1200	12 27.12						0			0
27	237	249	21.12.18 ZAH		2.408,56	1103	0 2	22.11.18	0 N	0,00	0,00	0
		1200	12 27.12						0			0
Summe				12.563,31 0,00	12.563,31 0,00	0,00 0,00		Saldo				
Übertrag/Summe				12.563,31 0,00	12.563,31 0,00	0,00 0,00		Saldo	10.557,40 0,00	2.005,91 0,00		

Debitor-Nr. 1064900 BÖREN

Bören-Drogerie
Inh. H. Sciborski
Unterstraße 33

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 8

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

06493 Harzgerode

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

E19

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1064930 JOHN

Silvia John				Warenumsatz				568,80				Datum				31.12.18																		
Nelkenweg 14				Kreditlimit				1.000				Datum bis				31.12.18																		
				Durchschn. Zahl-Gew				20																										
06493 Ballenstedt				Skontotage				0																										
				Zahlungs-Code				10/1/ 0																										
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	S O L L	H A B E N	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	L	L	I	G	D	T	M	A	S	P	E	U	S	T	-	B	E	T	R					
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC				RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC																			
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo																											
27	45504718	26.11.18	FAK	676,87			52	53	2	06.12.18	0	N																						
		11 26.11										0																						
6	21	234	03.12.18	ZAH	676,87		53	0	2	06.12.18	0	N																						
	1200	12	06.12									0																						
Summe				676,87	676,87	0,00	Saldo																											
Übertrag/Summe				676,87	676,87	0,00	Saldo																				568,80				108,07			
																											0,00				0,00			

Debitor-Nr. 1065000 ZOLKE4

Rolf Sander u.AndreasZölke**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Baumarkt Thale	Kreditlimit	1	Datum bis	31.12.18
Steinbachstraße 5	Durchschn. Zahl-Gew	414		

06502	Thale	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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
	RA	ZE	K	EXT.
			BELNR	ST
			SKC	BUCHUNGSTEXT
			UST-BASIS	UST-BETR
				USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1065100 BENDIX

Fa. Norbert Bendix
Karl-Marx-Str. 21
06502 Thale

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 15
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1065200 STRACK

Thomas Strack(s.Bornschein*
Bornschein
Am Mhlweg 203

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

06528 Riethnordhausen

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

E19

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

SKONTO BEW. BEW. Z FOLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

Summe

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

bertrag/Summe

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1065201 KOLBE

G. Kolbe
Gartencenter
Bahnhofstraße 42a

**20

Warenumsatz
Kreditlimit
Durchschn. Zahl-Gew

0,00
1.022
24

Datum
Datum bis

31.12.18
31.12.18

06526 Sangerhausen

Skontotage
Zahlungs-Code

0
10/1/ 0

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19

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

S O L L H A B E N

RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1065400 HORN

Jutta Horn **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Hauptstraße 16 Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 9
06543 Ponsfelde Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

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

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

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

Debitor-Nr. 1066100 SUPPE

Irmgard Suppe	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
"Fleur" Kunstblumen & Blätter		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Jakobstraße 27		Durchschn. Zahl-Gew	51		

06618	Naumburg	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1066103 BRUST4

Ralf Brustkern
Havaria Tex
Weidenfelser Straße 57 a

**20

Warenumsatz
Kreditlimit
Durchschn. Zahl-Gew

0,00
1.022
61

Datum
Datum bis

31.12.18
31.12.18

06618 Naumburg

Skontotage
Zahlungs-Code

0
10/1/ 0

E19

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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1066200 LOTZE4

Marianne Lotze
Malerfachgeschäft
Naumburger Str. 13

**05

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1
Durchschn. Zahl-Gew 121

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

06628 Bad Kösen

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1066300 SCHLEG

Blumen Schlegel	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Obere Hauptstraße 31		Durchschn. Zahl-Gew	12		
06636	Laucha	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		E19
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N
					SKONTO
					BEW. Z
					FOLLIG-DT MA
					SPE UST-BASIS
					UST-BETR
					RA ZE K EXT.BELNR ST SKC
					BUCHUNGSTEXT
					USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		
	0,00	0,00	0,00			
Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo		
	0,00	0,00	0,00			
Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1066301 BORNS4

Jacqueline Bornschein **20
Natur- und Handarbeits-Handel
An den Gärten 09

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.533
Durchschn. Zahl-Gew	19

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

06632 Zscheiplitz

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR				
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L			RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1066700 FINKA4

Marcel Finkas
Der Teppich-Profi
Dobergaster Straße 10

**20

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 54

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

06679 Hohenmölsen

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1067200 GLOBU4

Globus SB-Warenhaus GmbH &
Co. Betriebsstätte Theißen
Zeitzer Straße 39

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 13

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

06727 Theißen

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

E19

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART					SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Summe				0,00				0,00					0,00						Saldo	
				0,00				0,00					0,00							

Übertrag/Summe				0,00				0,00					0,00						0,00	0,00
				0,00				0,00					0,00						0,00	0,00

Debitor-Nr. 1067401 SCHREI

Petra Schreiber
Papier- und Schreibwaren
Dorfplatz 23

**20

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 26

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

06749 Friedersdorf

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1067700 DÖHAG4

DÖHAG Bad Döbe.Handels AG **09
Bay-Wa BHG Bau-u. Gartenfachm.
Gadewitzer Weg 20

Warenumsatz0,00
Kreditlimit2.556
Durchschn. Zahl-Gew63

Datum31.12.18
Datum bis31.12.18

06773Gröfenhainichen

Skontotage0
Zahlungs-Code10/1/0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

E19

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

Summe

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

Öbertrag/Summe

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

0,000,00
0,000,00

DEBITOREN-KONTO FW				2986	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y			
HEINO 2018									Seite 1			
Debitor-Nr. 1067701				WALTER								
Hartwig Walter				*11	Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18		
Hitschkendorfer Str. 57					Kreditlimit		1	Datum bis		31.12.18		
					Durchschn. Zahl-Gew		884					
06776 Wolfem					Skontotage		0					
					Zahlungs-Code		10/1/ 0	E19				
STAP/ZEIL					SKONTO		BEW. BEW. Z	FÖLLIG-DT		MA SPE		
BEL-NR					RA		ZE	K EXT.		BELNR ST SKC		
BELEG-DT										UCHUNGSTEXT		
BU-ART										UST-BASIS		
S O L L					H A B E N					UST-BETR		
										E19		
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo					
				0,00	0,00	0,00						
Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo					
				0,00	0,00	0,00						
Übertrag/Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo			0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	

DEBITOREN-KONTO FW				2987	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 1067800				WOHNTR									
Wohntrend UG (Haftungsbesc**20					Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18			
Theaterstraße 28					Kreditlimit		2.556	Datum bis		31.12.18			
					Durchschn. Zahl-Gew		9						
07545 Gera-Untermhaus					Skontotage		0						
					Zahlungs-Code		10/1/ 0						
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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

Debitor-Nr. 1067801 STEPH4

Hannelore Stephan
Textil-u. Kurzwaren
Lange Straße 31

*01

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 157

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

06780 Zörbig

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1067802 TELEM4

Diana Telemann	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Dienstleistung		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Viktor-Blöthgen-Strasse 48		Durchschn. Zahl-Gew	104		

06780	Zörbig	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1068000 RÖFFER

Gabriele Röffer
Spielen & Naschen
Mittelstraße 10

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 8

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

06803 Greppin

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1068100 WESTER

Andreas Westergom	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Industriewaren	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Strasse d.Völkerfreundschaft 51	Durchschn. Zahl-Gew	15		

06886	Wittenberg	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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. RA	BEW. ZE
			Z K	FÖLLIG-DT
			EXT.BELNR	MA ST
			SPE SKC	UST-BASIS
			BUCHUNGSTEXT	UST-BETR
				USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1068400 SZAM0S

Ines Szamosvari
Korbwaren
Mendelsohnstrasse 14

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 3.579
Durchschn. Zahl-Gew 22

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

06844 Dessau

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				2993	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y					
HEINO 2018									Seite 1					
Debitor-Nr. 1068402				MUSEUM										
Stadt Dessau				*	Warenumsatz				0,00		Datum 31.12.18			
Postfach 1425					Kreditlimit				1.022		Datum bis 31.12.18			
					Durchschn. Zahl-Gew				14					
06813 Dessau					Skontotage				0					
					Zahlungs-Code				10/1/ 0		E19			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC	
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo							
				0,00	0,00	0,00								
Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo							
				0,00	0,00	0,00								
Übertrag/Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo						0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00							0,00	0,00

Debitor-Nr. 1068403 JOVY

Burkhardt Jovy *01 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Kavalierstraße 70 Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 35
06844 Dessau Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

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

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

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

Debitor-Nr. 1068404 REINH4

Wolfgang Reinhardt
Raumausstattungen
Kreuzbergstraße 33

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 16

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

06849 Dessau

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1068440 KULTUR

Stadt Dessau/Kulturamt
Birgit Wetzel
Am Wörlitzer Bahnhof 1

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 15

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

06844 Dessau

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1068600 HAUSMA

Harald Hausmann **20
Hausmann&Hausmann Betten-Shop
GoethestraÙe 41

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 97

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

06862 RoÙlau Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

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

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

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

Debitor-Nr. 1068601 B00ST

Martina Boost *01 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Körschnerei Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
Porsestraße 37 Durchschn. Zahl-Gew 45

06862 Roßlau Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

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

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

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

Debitor-Nr. 1068801 DÖHAG4

DÖHAG Bad Döbe.Handels AG **20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Bau- und Garten-Fachmarkt	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Straße des Friedens	Durchschn. Zahl-Gew	112		

06888	Eutzsch	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1069100 RADER

Wolfgang Rader Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Weberstraße 11 Kreditlimit 3.834 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 29
06917 Jessen Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

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

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

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

DEBITOREN-KONTO FW				3001	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y					
HEINO 2018									Seite 1					
Debitor-Nr. 1074000				WEIDMA										
Dr. Weidmann				**20	Warenumsatz				0,00	Datum 31.12.18				
Ortstraße 33 a					Kreditlimit				1.022	Datum bis 31.12.18				
					Durchschn. Zahl-Gew				12					
07407 Kirchhasel					Skontotage				0					
					Zahlungs-Code				10/1/ 0	E19				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo							
				0,00	0,00	0,00								
Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo							
				0,00	0,00	0,00								
Übertrag/Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo				0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00		

Debitor-Nr. 1074200 STEIN4

Benno Steinmetz	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Schnitzstube Holzgestalter		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Bechstedt Nr. 3		Durchschn. Zahl-Gew	78		

07426	Bechstedt/Thüringen	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1075001 LEHMA4

Lehmann	**21	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
GSF Herr H.-P. Jacobs		Kreditlimit	1.533	Datum bis	31.12.18
Große Kirchstr. 7		Durchschn. Zahl-Gew	12		

07545	Gera	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1075401 BRUNL

Brigitte Bröunlich **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Blumenhaus Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
Heinrichstraße 43 Durchschn. Zahl-Gew 16

07545 Gera Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0 E19
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

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

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

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

Debitor-Nr. 1075402 SCHUM4

Torsten Schumacher	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Ledermoden - Boutique		Kreditlimit	1	Datum bis	31.12.18
Wiesestr. 44		Durchschn. Zahl-Gew	601		

07548	Gera	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1075403 FIEDL4

Volker Fiedler	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Fiedlers Garten & Hobbyland		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Untermhuser Straße 102		Durchschn. Zahl-Gew	61		

07548	Gera	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1075404 RIEGE4

Möbel Rieger GmbH	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Discountmarkt	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Siemensstraße 33	Durchschn. Zahl-Gew	39		

07546	Gera	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1075500 WOLF

Waltraud Wolf	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Geschenkartikel	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Am Fuchsgraben 5	Durchschn. Zahl-Gew	17		

07557	Zedlitz	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 F	LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
		RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC	

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1075501 GLOBU4

Globus Handelshof GmbH & Co*09	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Betriebsstätte Trebnitz	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Gewerbegeb. Beerenweinschönke	Durchschn. Zahl-Gew	14		

07554	Trebnitz bei Gera	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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. RA	BEW. ZE
			Z K	FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
			EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

DEBITOREN-KONTO FW				3010					Aktual.:Y						
HEINO 2018					Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Seite 1						
Debitor-Nr. 1076400				KIECKB											
Kerstin Kieckbusch				L	Warenumsatz				0,00	Datum 31.12.18					
Töpperberg 23					Kreditlimit				10.225	Datum bis 31.12.18					
					Durchschn. Zahl-Gew				16						
07646 Stadtroda					Skontotage				0						
					Zahlungs-Code				10/1/ 0	E19					
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC		
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo								
				0,00	0,00	0,00									
Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo								
				0,00	0,00	0,00									
Übertrag/Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo					0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00						0,00	0,00		

Debitor-Nr. 1077400 FIGUTH

Martina Figuth
Kimare Laron Collection
Köthe-Kollwitz-Straße 13

**07

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1
Durchschn. Zahl-Gew 108

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

07743 Jena

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1078000 SCHMID

Böbel Schmidt	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Lederwaren		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
In den Schwendersatteln 17		Durchschn. Zahl-Gew	5		

07381	Pöneck	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1079001 HESS

Göter Hess	**09	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Blumen-Hess		Kreditlimit	1	Datum bis	31.12.18
Brunnengasse 8		Durchschn. Zahl-Gew	85		

07907	Schleiz/Thör.	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1079200 BUCHHO

Wolfgang Buchholz **21
Balkon- & Gartenartikel
Kirchberg 5a

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.022
Durchschn. Zahl-Gew	8

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

07926 Gefell

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

E19

[illegible]

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1079300 BERGN4

Moritz Bergner GmbH
Tapeten-Farben-Fußbodenbeläge
Heinrich-Heine-Straße 80

**

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.533
Durchschn. Zahl-Gew 12

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

07937 Zeulenroda/ Thüringen

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1079700 BOLWE4

Josef Bolwerk
Teppich-Paradies Greiz
Carolinestraße 58 a

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 14

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

07973 Greiz

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1079800 DEMML4

Uwe Demmler				**01		Warenumsatz				0,00		Datum		31.12.18							
Hagenberg 5 d						Kreditlimit				2.556		Datum bis		31.12.18							
						Durchschn. Zahl-Gew				22											
07989				Teichwolframsdorf		Skontotage				0											
						Zahlungs-Code				10/1/ 0		E19									
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART					SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FOLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR					
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	R	A	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1081100 MEYER4

Bettenservice Meyer
Inh. Kerstin Schmidt
Kirchberger Straße 25

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 3.067
Durchschn. Zahl-Gew 41

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

08112 Wilkau-Haßlau

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1081200 ARZT

Dieter Arzt	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Gerberei	Kreditlimit	2.045	Datum bis	31.12.18
Neue Straße 19	Durchschn. Zahl-Gew	10		

08112	Wilkau-Haßlau	OT Silberstraße	Skontotage	0	
			Zahlungs-Code	10/1/ 0	E19
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1082000 MÖLLER

Reiner Möller
Dr.-Wilhelm-Kulz-Straße 48
08209 Auerbach

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 14
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

E19

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1082330 HOCHMU

Rosemarie Hochmuth **20

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.022
Durchschn. Zahl-Gew	10

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

Königsstraße 1

08233	Treuen/Vogtland

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

E19

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1082500 ALBERT

Albert-Passage	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Tabakwaren-Geschenkartikel	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Bismarckstraße 1-3	Durchschn. Zahl-Gew	11		

08258	Markneukirchen	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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
	RA	ZE	K	EXT.
			BELNR	ST
			SKC	BUCHUNGSTEXT
			UST-BASIS	UST-BETR
				USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1082800 ULLRI4

Roberto Ullrich	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Gardinen Einrichtungsfachmarkt	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Gottlieb-Dietz-Straße 22	Durchschn. Zahl-Gew	11		

08289	Schneeberg	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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
	RA	ZE	K	EXT.
			BELNR	ST
			SKC	BUCHUNGSTEXT
			UST-BASIS	UST-BETR
				USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1082801 CARLOW

Karin Carlowitz **09 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Alberodastraße 126 Kreditlimit 1 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 817
08280 Aue Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

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

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

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

Debitor-Nr. 1083240 KERNE

Bernhard Kerner				**20		Warenumsatz		0,00		Datum		31.12.18	
Muldentalsiedlung 6						Kreditlimit		1.022		Datum bis		31.12.18	
						Durchschn. Zahl-Gew		42					
08324				Bockau		Skontotage		0					
						Zahlungs-Code		10/1/ 0					
STAP/ZEIL				BEL-NR		BELEG-DT		BU-ART		E19			
NUMMER				GGKTO		BUCHG-DT		FWC		S O L L			
										H A B E N			
										SKONTO			
										BEW. BEW. Z FOLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
										RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1083700 KAUF 4

Kauf & Spar **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Glauchauer#(1000 Sonderposten-Center Kreditlimit 1
Güterbahnhofstraße 6 Durchschn. Zahl-Gew 87 Datum bis 31.12.18
08371 Glauchau Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

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

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

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

Debitor-Nr. 1085200 BJS 4

Tep & Tap BJS Heimdekor **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Handelsgesellschaft mbH Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
Tröger Straße 1 Durchschn. Zahl-Gew 43

08527 Plauen Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

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

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

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

Debitor-Nr. 1091100 KNOTT

Galerie Schmidt-Rottluff	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Inh. Heidemarie Knott	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Markt 1	Durchschn. Zahl-Gew	15		

09111 Chemnitz	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1092201 AUERBA

Gerda Auerbach	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Geschenkboutique		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Hauptstraße 101		Durchschn. Zahl-Gew	108		

09221	Neukirchen	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1093761 WITT

Rene Witt
Fellhandlung
Unterer Anger 28

Warenumsatz	102,90
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	14

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

09376 Oelsnitz-Neuörschnitz

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR				
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L				RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

33	19502436	20.03.18	FAK	130,19	87	88 2 30.03.18	0 N	109,40	20,79
		3 20.03					0		1
10	76	68 09.04.18	ZAH	130,19	88	0 2 30.03.18	0 N	0,00	0,00
	1200	4 10.04					0		0

Summe	130,19	130,19	0,00	Saldo

Übertrag/Summe	130,19	130,19	0,00	Saldo	109,40	20,79
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1094270 WEBER

Weber & Weber Gbr.	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Inopac		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Annaberger Straße 31		Durchschn. Zahl-Gew	84		

09427	Ehrenfriedersdorf	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1094600 HECKE4

Klaus Hecker	**21	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Korbwaren & Floristik		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Karlsbader Straße 84		Durchschn. Zahl-Gew	12		

09465	Sehma/ Erzgebirge	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

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

Debitor-Nr. 1094900 KUNZE

Wilfried Kunze
Zschopauer Straße 18
09496 Marienberg

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 15
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1095200 BISCH4

Roy Bischhoff
Grönthaler Straße 196 a
09526 Olbernhau

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 24
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1095480 GÖNTHE

Gönther
Spielwarenmacher
Hauptstraße 67

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 14

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

09548 Seiffen

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

E19

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1095900 KÖHN

Karin Köhn	Wareumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Geschenke-Köhn	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Platz der Oktoberopfer 4	Durchschn. Zahl-Gew	16		

09599	Freiberg	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1096100 LIPPER

Johann Lippert
"Der Holzladen"
Unterlagenfeld 1

*01

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 42

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

91249 Welgendorf

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1096401 PRITSC

Gunter Pritsch *01 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Raumausstatter Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
Rochlitzer Straße 56 Durchschn. Zahl-Gew 41

09648 Mittweida Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0 E19
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FOLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

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

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

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

Debitor-Nr. 1096611 DIETZ4

Frank Dietze	*	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Raumausstatter		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Neumarkt 12		Durchschn. Zahl-Gew	8		

09661	Hainichen	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1101700 HOPP 4

Thorsten Hopp	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Thop Deko		Kreditlimit	1	Datum bis	31.12.18
Dircksenstraße 10		Durchschn. Zahl-Gew	112		
10178	Berlin Alexanderplatz	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1103100 HOPP 4

Thorsten Hopp	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Thop-Deko		Kreditlimit	1	Datum bis	31.12.18
Robert-Uhrig-Strasse 21		Durchschn. Zahl-Gew	120		

10315	Berlin	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1105151 BADST0

Paul Badst0bner OHG	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Zoologie		Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Kastanienallee 50/51		Durchschn. Zahl-Gew	28		
10119 Berlin		Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

0bertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1105152 WEST

Manfred West **20
Zoo-Handlung
Dunckerstr. 13

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	766
Durchschn. Zahl-Gew	21

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

10437	Berlin

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

E19

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L			RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

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

Debitor-Nr. 1106200 HÖHNE

Hannelore Höhne **20
Schatzinsel
Wilmersdorfer Straße 107A

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.022
Durchschn. Zahl-Gew	60

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

10629 Berlin

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

E19

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR				
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L				RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1107100 KASKAN

Inh. Sefer Kaskan	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
AUTO DRESS		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Bundesallee 192		Durchschn. Zahl-Gew	42		

10717	Berlin	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1107770 BUHLAN

S.Buhlan, M. Wittenburg GbR**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Miezhaus	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Nollendorfstraße 31/32	Durchschn. Zahl-Gew	14		

10777	Berlin	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1109900 SOBHI

Eimann El-Sobhi **20
Markt-Sonderveranstaltungen
Schöferstraße 9

Wareumsatz 0,00
Kreditlimit 6.135
Durchschn. Zahl-Gew 58

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

13585 Berlin Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

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

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

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

Debitor-Nr. 1109901 HANNEM

Alexandra Hannemann **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Moskauer Straße 9 Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
10997 Berlin Durchschn. Zahl-Gew 13
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

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

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

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

DEBITOREN-KONTO FW		3051		Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25		Aktual.:Y	
HEINO 2018						Seite 1	
Debitor-Nr. 1119150		SALL0T					
Hartmut Salloth		L		Warenumsatz		0,00	
"Sesam"				Kreditlimit		766	
Hackenbergstraße 3				Durchschn. Zahl-Gew		12	
12489 Berlin				Skontotage		0	
				Zahlungs-Code		10/1/ 0	
STAP/ZEIL				SKONTO		E19	
BEL-NR		BELEG-DT		BEW. RA		BEW. ZE	
BU-ART		BUCHG-DT		Z FÖLLIG-DT		MA SPE	
GGKTO		FWC		EXT.BELNR		ST SKC	
		S O L L		H A B E N		UST-BASIS	
						UST-BETR	
						USTC	
Vortrag		0,00		0,00		Saldo	
		0,00		0,00			
Summe		0,00		0,00		Saldo	
		0,00		0,00			
Übertrag/Summe		0,00		0,00		Saldo	
		0,00		0,00			

Debitor-Nr. 1120150 SIEGER

Lore Siegert
Körschnerei
Juri-Gagain-Ring 55

Warenumsatz	148,50
Kreditlimit	1.533
Durchschn. Zahl-Gew	44

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

15236 Frankfurt/Oder

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

22	23502344	12.03.18	FAK	184,45	213	214	2	22.03.18	1	N	155,00	29,45	
		3	12.03							0		1	
1	93	65	04.04.18	184,45	214		0	2	22.03.18	0	N	0,00	0,00
	1200	4	04.04							0		0	

Summe	184,45	184,45	0,00	Saldo

Übertrag/Summe	184,45	184,45	0,00	Saldo	155,00	29,45
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1120152 HENN

Doris Henn	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Farben-Henn	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Bergstraße 8a	Durchschn. Zahl-Gew	48		

15295	Brieskow-Finkenheerd	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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. RA	BEW. ZE
			Z FOLLIG-DT	MA SPE
			EXT.BELNR	ST SKC
			UCHUNGSTEXT	UST-BETR
				USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1120153 V00

Frank Voß **11
Einzelhandel
Fritz-Heckert-Straße 8

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1
Durchschn. Zahl-Gew	273

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

15890 Eisenhüttenstadt

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

E19

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR				
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L			RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1122000 WORBS

Waltraud Worbs **
Tulpenstraße 4
12203 BERLIN
Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 9
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

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

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

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

Debitor-Nr. 1122150 POPPIT

Inh. Christian Poppitz **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Zoo-Poppitz Kreditlimit 766 Datum bis 31.12.18
Lindenallee 16 Durchschn. Zahl-Gew 34

15890 Eisenhüttenstadt Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0 E19
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

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

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

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

Debitor-Nr. 1123150 DEKO 4

Dekotip Raumgestaltg. GmbH**11
Inh. Sven Göttschow
E.-Thölmann-Straße 35

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 72

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

15859 Storkow Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

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

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

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

Debitor-Nr. 1126800 HOPP 4

Thorsten Hopp	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Thop-Deko		Kreditlimit	1	Datum bis	31.12.18
Bölschesstraße 110-113		Durchschn. Zahl-Gew	105		

12587	Berlin	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1128150 RADTKE

Gudrun Radtke	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Pelz & Leder Radtke		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Breitscheidstraße 19		Durchschn. Zahl-Gew	26		

16321	Bernau	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1130151 RAIFF2

Raiff.-Primogenossenschaft	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
BHG Joachimsthal Warenbewegung	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Angermönder Straße 19	Durchschn. Zahl-Gew	45		

16247 Joachimsthal	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

DEBITOREN-KONTO FW				3061					Aktual.:Y					
HEINO 2018					Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Seite 1					
Debitor-Nr. 1131201				STOLL										
Wolfgang Stoll				**	Warenumsatz				0,00	Datum 31.12.18				
Stoll's Fellstube					Kreditlimit				1.022	Datum bis 31.12.18				
Altblankenburg 70					Durchschn. Zahl-Gew				16					
13129 Berlin					Skontotage				0					
					Zahlungs-Code				10/1/ 0	E19				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo							
				0,00	0,00	0,00								
Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo							
				0,00	0,00	0,00								
Übertrag/Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo					0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	

Debitor-Nr. 1134001 KLEINE

R. Kleiner	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Schaustellerbetrieb		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Meteorstraße 50		Durchschn. Zahl-Gew	58		

13405	Berlin	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1135900 TAP

TAP-Brehm geschlossen **
Teppichhaus
Pichelsdorfer Straße 95

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.022
Durchschn. Zahl-Gew	13

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

13595 Berlin 20

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

E19

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR				
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L			RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1140501 EL-SOB

Hischam El-sobhi
Koloniestraße 144
13357 Berlin

**05

Warenumsatz
Kreditlimit
Durchschn. Zahl-Gew
Skontotage
Zahlungs-Code

0,00
1
94
0
10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1141600 RIESE

Oskar Riese **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Wilskistraße 35 Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 6
14169 Berlin Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

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

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

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

Debitor-Nr. 1142150 GORAL

Goral	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Zoohandlung	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Heideweg 21	Durchschn. Zahl-Gew	24		

16761	Hennigsdorf	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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
	RA	ZE	K	EXT.
			BELNR	ST
			SKC	BUCHUNGSTEXT
			UST-BASIS	UST-BETR
				USTC
				E19

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1143154 HINZ

Gabriele Hinz	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Körschnermeisterin	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Möhlenstraße 31	Durchschn. Zahl-Gew	32		

16247	Joachimsthal	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1147100 THOBE4

Thober GmbH (KONKURS)	**	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Teppichwelt		Kreditlimit	1	Datum bis	31.12.18
Karl-Gehrmann-Straße 6		Durchschn. Zahl-Gew	0		

14712	Rathenow	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1147101 FREIE4

T & W Service GmbH **
Inh. Jürgen Freier e. K.
Curlandstraße 7

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 10.225
Durchschn. Zahl-Gew 101

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

14712 Rathenow Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0 E19
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

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

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

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

Debitor-Nr. 1152300 ZEPKE

Jürgen Zepke	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Kindereck		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Thomasiusstraße 18		Durchschn. Zahl-Gew	5		

15232	Frankfurt/Oder	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1152302 LIMPOP

Eugenia Schwabenland	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Limpopo Gardinen u. Nöhservice	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Dresdner Straße 23	Durchschn. Zahl-Gew	40		

15232	Frankfurt/Oder	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR	E19
		RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC	

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1152900 HOHLB4

Jörg Hohlbein
Teppichmarkt Dammendorf
Mahlweg 14

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 6

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

15298 Dammendorf

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1153400 BEUSTE

Brigitte Beuster	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Geschenk-Boutique	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Ernst-Thölmann-Straße 35	Durchschn. Zahl-Gew	11		

15344	Strausberg	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1153401 SCHITT

Frau Schittkowsky
Handels-Centrum
Herrnseeallee 15

**20

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 49

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

15344 Strausberg

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1153402 LÖHMA4

Dr. Bernfried Löhmann	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Gartencenter Straußenberg		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Herrnseeallee		Durchschn. Zahl-Gew	8		

15344	Straußenberg	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1154150 JUNG

Thomas Jung	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Koblenzer Straße 16	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
14612 Falkensee	Durchschn. Zahl-Gew	35		
	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1156152 MROCHE

Michael Mrochen & Partner Gbr		Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Böckerstraße 18		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	34		
14929	Treuenprietzen	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1157300 KIBEK5

Teppich Kibek GmbH		Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Am Rondell 7		Kreditlimit	2.556	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	84		
15732	Waltersdorf	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Frank Wutzler	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Forstereistraße 15		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	106		
15890	Fönfeichen	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		E19
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 FÖLLIG-DT MA SPE
				RA ZE	UST-BASIS UST-BETR
				K EXT. BELNR ST SKC	BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		
	0,00	0,00	0,00			
Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo		
	0,00	0,00	0,00			
Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1158901 B0TTC4

Gebr. Böttcher GbR
Teppich-Betten-Haus
Eisenbahnstrasse 3

**20

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 6

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

15890 Eisenhötttenstadt

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1159006 FEHRMA

Marion Fehrmann	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Hauptstraße 70	Kreditlimit	100	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	0		
15910 Krausnick	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1159007 EXLER

Christine Exler
Dipl.-Museologin (FH)
Hauptstraße 31

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

15913 Mörkische Heide

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00

0,00

0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1159300 BORN 4

Heidemarie Born	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Heimtier & Jagdbedarf	Kreditlimit	3.067	Datum bis	31.12.18
Töpfermarkt 2	Durchschn. Zahl-Gew	25		

15936	Dahme	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

DEBITOREN-KONTO FW		3086	Datum		31.12.18	Uhrzeit		11:25	Aktual.:Y											
HEINO 2018									Seite		1									
Debitor-Nr.		1162590	STEINE																	
Familie Steinert		L	Warenumsatz				0,00		Datum		31.12.18									
Carlsburg			Kreditlimit		1.022				Datum bis		31.12.18									
Burgstraße 9			Durchschn. Zahl-Gew		7															
16259		Falkenberg/Mark		Skontotage		0														
				Zahlungs-Code		10/1/ 0		E19												
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR							
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo													
				0,00	0,00	0,00														
Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo													
				0,00	0,00	0,00														
Übertrag/Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo								0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00									0,00	0,00				

Debitor-Nr. 1162600 ABRAM4

Kerstin Abramowski	**05	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Raum - Deko		Kreditlimit	1	Datum bis	31.12.18
Wilhelmstraße 8		Durchschn. Zahl-Gew	85		

16269	Wriezen	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1162700 HANDKE

Georg Handke **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Georg-Wolff-Straße 13 Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 5
16278 Angermünde Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

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

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

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

Debitor-Nr. 1163200 HOPP 4

Thorsten Hopp	**05	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Thop-Deko		Kreditlimit	1	Datum bis	31.12.18
Bölschesstraße 110-113		Durchschn. Zahl-Gew	164		

12587	Berlin	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1163400 DIEMER

Horst Diemer	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Sanitätsrat	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Aug.-Bebel-Straße 44	Durchschn. Zahl-Gew	13		

16348	Wandlitz	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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	FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1165600 GRÖTZN

Birgit Grötzner **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Korbwaren und Geschenke Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
Hauptstraße 6 Durchschn. Zahl-Gew 26

16567 Möhlenbeck Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0 E19
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

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

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

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

Debitor-Nr. 1167900 KULICK

Axel Kulicke Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Döllner Chaussee 26 Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 20
16792 Kurtschlag Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

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

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

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

Debitor-Nr. 1168300 HAUPT2

Helmut Haupt	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Raumausstatter	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Straße des Friedens 47	Durchschn. Zahl-Gew	43		

16835	Lindow	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1168400 GHARZ

Christine Gharz *01
Felle-Gharz
Prenzlauer Chaussee 50

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.533
Durchschn. Zahl-Gew	304

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

16348 Wandlitz

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

E19

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1170300 H0BA 2

Udo Baumeier, Dietrich H0hn**05
Raum Profi H0ba GmbH
jetzt Prenzlauer Chaussee 16

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

17348 Woldegk

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

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

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

0bertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1170302 KNUTZ2

Knutzen Teppichhuser	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Hörup GmbH & Co. KG	Kreditlimit	2.556	Datum bis	31.12.18
Akeleiweg 8	Durchschn. Zahl-Gew	13		

17033	Neubrandenburg	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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. RA	BEW. ZE
			Z K	FÖLLIG-DT
			EXT.BELNR	MA ST
			SPE SKC	UST-BASIS
			BUCHUNGSTEXT	UST-BETR
				USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1170900 BERND2

Beate Berndt	**07	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Trend - Kauf		Kreditlimit	1	Datum bis	31.12.18
Johanna-Beckmann-Straße 12		Durchschn. Zahl-Gew	420		

17094	Burg Stargard	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1171300 HOPP 4

Thorsten Hopp	**05	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Thop-Möbeldiskount		Kreditlimit	1	Datum bis	31.12.18
Stavenhagener Straße 56		Durchschn. Zahl-Gew	174		

17139	Malchin	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1172901 HOCO 4

HOCO Teppiche GmbH	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Schwedter Strasse 24	Kreditlimit	1.533	Datum bis	31.12.18
17291 Prenzlau	Durchschn. Zahl-Gew	19		
	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1173400 RAUM 2

Raum-Profi Höba GbR	**05	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Udo Baumeier, Dietrich Hohn		Kreditlimit	1	Datum bis	31.12.18
Prenzlauer Chaussee 16		Durchschn. Zahl-Gew	682		

17348	Woldegk	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1173800 SCHARL

R. Scharlau	Wareumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Das Fachgeschäft f. Raumausst.	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Pasewalker Straße 42	Durchschn. Zahl-Gew	7		

17389	Anklam	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1174000 HOPP 2

Thorsten Hopp	**05	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Möbel Discount GmbH		Kreditlimit	1	Datum bis	31.12.18
Anklamer Straße		Durchschn. Zahl-Gew	16		

17406	Usedom	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1174061 HOCO 4

HOCO Teppiche GmbH	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
GF Christian Rachau	Kreditlimit	1.533	Datum bis	31.12.18
Anklamer Straße 9 b	Durchschn. Zahl-Gew	13		

17406	Usedom	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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
	RA	ZE	K	EXT.
			BELNR	ST
			SKC	BUCHUNGSTEXT
			UST-BASIS	UST-BETR
				USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1174800 STREB2

Möbel Streblow GmbH	*20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Kuchen und Wohnen		Kreditlimit	1.533	Datum bis	31.12.18
Lomonossow-Allee 6		Durchschn. Zahl-Gew	8		

17491	Greifswald	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1174801 MENG

Karin Menge	L	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Unikatekate		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Möhlenstraße 23/24		Durchschn. Zahl-Gew	12		

17489	Greifswald	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1180150 ROHRSC

Jochen Rohrschneider	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Pelzwerkstätte		Kreditlimit	2.556	Datum bis	31.12.18
Steinstr. 65		Durchschn. Zahl-Gew	30		

14776	Brandenburg	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1180152 BOGENH

K.-Heinz Bogenhardt	**11	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Groß- & Einzelhandel		Kreditlimit	1	Datum bis	31.12.18
Mahlerstraße 3		Durchschn. Zahl-Gew	129		

14776	Brandenburg	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1180500 MÖBEL2

Möbelhaus der ELG Holz	**01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Rostock e.G.		Kreditlimit	1	Datum bis	31.12.18
Wismarscher Straße 58		Durchschn. Zahl-Gew	74		

18057	Rostock	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1181800 DAHL

Karls Markt OHG Warenumsatz 10.682,00 Datum 31.12.18
Purkshof 2 Kreditlimit 4.000 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 13

18182 Rövershagen Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GSKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag			0,00	0,00	0,00	Saldo				
8	65501664	10.01.18 FAK 13 04.01	1.487,50		418	420	2 20.01.18	0 N 0	1.250,00	237,50
8	13501667	10.01.18 FAK 13 04.01	0,00		419	0	2 20.01.18	0 N 0	0,00	0,00
9	462 17	24.01.18 ZAH 1200 13 15.01		1.487,50	420	0	2 20.01.18	0 N 0	0,00	0,00
24	80502373	13.03.18 FAK 3 13.03	2.344,30		421	423	2 23.03.18	1 N 0	1.970,00	374,30
24	27502374	13.03.18 FAK 3 13.03	0,00		422	0	2 23.03.18	0 N 0	0,00	0,00
34	449 62	28.03.18 ZAH 1200 3 21.03		2.344,30	423	0	2 23.03.18	0 N 0	0,00	0,00
8	157503088	08.06.18 FAK 6 05.06	1.160,25		424	426	2 18.06.18	1 N 0	975,00	185,25
8	45503089	08.06.18 FAK 6 05.06	0,00		425	0	2 18.06.18	0 N 0	0,00	0,00
15	72 122	27.06.18 ZAH 1200 6 26.06		1.160,25	426	0	2 18.06.18	0 N 0	0,00	0,00
8	127503254	06.07.18 FAK 7 06.07	1.552,95		427	429	2 19.07.18	0 N 0	1.305,00	247,95
8	43503255	06.07.18 FAK 7 06.07	0,00		428	0	2 16.07.18	0 N 0	0,00	0,00
4	465 137	18.07.18 ZAH 1200 7 04.07		1.552,95	429	0	2 19.07.18	0 N 0	0,00	0,00
22	123503623	31.08.18 FAK 8 31.08	2.296,70		430	431	2 10.09.18	0 N 0	1.930,00	366,70
3	363 179	14.09.18 ZAH 1200 9 06.09		2.296,70	431	0	2 10.09.18	0 N 0	0,00	0,00
23	126504266	25.10.18 FAK 10 25.10	1.718,36		432	433	2 04.11.18	0 N 0	1.444,00	274,36
8	1 216	07.11.18 ZAH 1200 11 08.11		1.718,36	433	0	2 04.11.18	0 N 0	0,00	0,00
20	145504614	19.11.18 FAK 11 19.11	2.151,52		434	435	2 29.11.18	0 N 0	1.808,00	343,52
26	213 233	30.11.18 ZAH 1200 11 27.11		2.151,52	435	0	2 29.11.18	0 N 0	0,00	0,00
Summe			12.711,58	12.711,58	0,00	Saldo				
Übertrag/Summe			12.711,58	12.711,58	0,00	Saldo		10.682,00	2.029,58	
								0,00	0,00	

Debitor-Nr. 1181900 GELDN2

Andreas Geldner
Geldner Werbung
Am Schwemmoor 14

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 39

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

18190 Sanitz bei Rostock

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1182100 GEBAU2

Karin Gebauer
Korb Gebauer
Admannshöger Damm

**20

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 2.556
Durchschn. Zahl-Gew 155

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

18211 Admannshagen

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1182900 STEINB

Marianne Steinborn	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Wollscheune	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Gartenstraße 11	Durchschn. Zahl-Gew	7		

18299	Weitendorf	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1183100 KAGEL2

Heidi Kegel **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Bodenbeläge-Tapeten-Markt Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
Damgartener Chaussee 44 Durchschn. Zahl-Gew 14

18311 Ribnitz Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

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

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

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

Debitor-Nr. 1183560 OPALKA

Dirk Opalka	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Tierpräparation		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Dorfstraße 56		Durchschn. Zahl-Gew	15		

18356	Fuhlendorf	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1183701 STENG2

Victor v. Stenglin	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Wielandhaus Kunstgewerbe	Kreditlimit	1.278	Datum bis	31.12.18
Bernsteinweg 2	Durchschn. Zahl-Gew	59		

18375	Ostseebad Prerow (Dar0)	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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.
			RA	ZE
				K
				EXT.
				BELNR
				ST
				SKC
				BUCHUNGSTEXT
				UST-BETR
				USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1184400 TEPP12

Teppichwelt Stralsund	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Albert-Schweitzer Straße 3		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	8		

18442	Groß-Lödershagen Gem. Wendorf	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1185400 BEHNK2

Monika Behnke	**05	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Rattanmöbel Keramik		Kreditlimit	1	Datum bis	31.12.18
An der B 96		Durchschn. Zahl-Gew	71		

18546	Sassnitz	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1185601 TEPPPI4

Teppichwelt Kluis GbR.	L	Warenumsatz	1.390,00	Datum	31.12.18
Andreas Schymura, Th. Gallert		Kreditlimit	1.533	Datum bis	31.12.18
Kluiser Dreieck		Durchschn. Zahl-Gew	10		

18569	Gingst	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N
					SKONTO
					BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
					RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo							
				0,00	0,00	0,00								
18	31502114	14.02.18	FAK	1.103,13			111	112	2	24.02.18	0 N	927,00	176,13	
		2 14.02									0			1
20	217	39 23.02.18	ZAH		1.103,13		112	0	2	24.02.18	0 N	0,00	0,00	0
	1200	2 20.02									0			
21	77503854	25.09.18	FAK	558,11			113	114	2	05.10.18	0 N	469,00	89,11	1
		9 25.09									0			
7	312 16921	09.10.18	ZAH		558,11		114	0	2	05.10.18	0 N	0,00	0,00	0
	1330	10 08.10									0			
Summe				1.661,24	1.661,24	0,00	Saldo							
				0,00	0,00	0,00								
Übertrag/Summe				1.661,24	1.661,24	0,00	Saldo					1.396,00	265,24	
				0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	

Debitor-Nr. 1189400 PISK04

Börbel Piskol	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Bauernmarkt & Cafe	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Redewischer Str. 24a	Durchschn. Zahl-Gew	38		

23946	Boltenhagen/ OT Redewisch	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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.
			RA	ZE
				K
				EXT.
				BELNR
				ST
				SKC
				BUCHUNGSTEXT
				UST-BETR
				USTC
				E19

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1190500 TESSMA

Marlies Tessmann				**20		Warenumsatz				0,00		Datum				31.12.18	
Kl0resgang Nr. 8 (Wurmpassage)						Kreditlimit				1.022		Datum bis				31.12.18	
						Durchschn. Zahl-Gew				28							
19053				Schwerin		Skontotage				0							
						Zahlungs-Code				10/1/ 0						E19	
STAP/ZEIL		BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART					SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER		GGKTO	BUCHG-DT	FWC		S	O	L	L	H	A	B	E	N			USTC

DEBITOREN-KONTO FW				3121	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 1192100				ZAHREN									
Katharina Zahren				**20	Warenumsatz				0,00	Datum 31.12.18			
Kathinkas Spinnstübchen					Kreditlimit				1.022	Datum bis 31.12.18			
An der Dorfstraße 20					Durchschn. Zahl-Gew				17				
19217				Bölow	Skontotage				0				
					Zahlungs-Code				10/1/ 0				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC	
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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	0,00	0,00	

Debitor-Nr. 1192151 BAUMA2

Baumarkt Meyenburg	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Putzlitzer Straße	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
16945 Meyenburg	Durchschn. Zahl-Gew	118		
	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1192153 BLUME2

Bernd Blumenthal	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Gartencenter	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Karl-Marx-Straße 20	Durchschn. Zahl-Gew	17		

16949	Puttlitz	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1192154 FUNK 2

Erika Funk	**	Wareumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Geschenke Insel		Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Marktstraße 20		Durchschn. Zahl-Gew	11		

16928	Pritzwalk	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1192400 KÖRPER

Ricarda Körper
Dorfstraße 22
19243 Lehsen

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 0
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1193151 GAWEN2

Rainer Gawenda	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Blumen Gawenda	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Rheinsberger Straße 13	Durchschn. Zahl-Gew	32		

16909	Wittstock	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1193400 KRAUSE

Sebastian Krause	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Der Pelzer	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Hauptstraße 24	Durchschn. Zahl-Gew	32		

63897	Miltenberg	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1193401 FASSB4

Jürgen Fassbender	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Deko-Welt		Kreditlimit	1.533	Datum bis	31.12.18
Schweizer Weg 16		Durchschn. Zahl-Gew	4		

19348	Perleberg	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		

				SKONTO				E19			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo				
				0,00	0,00	0,00					
Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo				
				0,00	0,00	0,00					
Übertrag/Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo			0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00

Debitor-Nr. 1193900 LÖHMA2

Inh. Viola von Löhmann	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Blumenhaus Viola		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Steinstraße 65		Durchschn. Zahl-Gew	69		

19395	Plau am See	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

DEBITOREN-KONTO FW				3130					Aktual.:Y					
HEINO 2018					Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Seite 1					
Debitor-Nr. 1194000				STAIB										
Horst Staib					Warenumsatz				0,00	Datum 31.12.18				
Phillip-Möller-Straße 37					Kreditlimit				1.533	Datum bis 31.12.18				
19406 Sternberg					Durchschn. Zahl-Gew				0					
					Skontotage				0					
					Zahlungs-Code				10/1/ 0	E19				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo							
				0,00	0,00	0,00								
Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo							
				0,00	0,00	0,00								
Übertrag/Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo					0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	

Debitor-Nr. 1195150 WULKOW

Wulkow-Markt	**	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
H.G. Klabunde		Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Niefwerder Weg		Durchschn. Zahl-Gew	15		

16835	Wulkow	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1195153 IHLEF2

Möbelwelt Ihlefelddt GmbH **09	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
MöWE	Kreditlimit	1	Datum bis	31.12.18
Dorfstraße 100	Durchschn. Zahl-Gew	67		
16818 Werder	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1195154 AGRAR2

Agrargen. Rheinsberg e.G.-**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Abteilung Gartenbau	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Berliner Chaussee 13	Durchschn. Zahl-Gew	39		

16831	Rheinsberg	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1200000 FOLDT

Rödiger Foldt	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Lange Reihe 97		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	0		
20099	Hamburg	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1200150 HEISE

Horst Heise **21 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Blumenstraße 15 Kreditlimit 10.225 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 40
17094 Burg Stargard Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

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

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

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

Debitor-Nr. 1200152 HÖCKE2

Höckendorf-Feinkost	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Party-Service		Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Turmstr. 8		Durchschn. Zahl-Gew	12		

17033	Neubrandenburg	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1200154 SCHLI2

Möbel Schließke GmbH	**09	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Fritscheshof		Kreditlimit	1	Datum bis	31.12.18
Woldegker Str. 38		Durchschn. Zahl-Gew	94		

17036	Neubrandenburg	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1200155 TOP 4

Top-Möbel GmbH	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Teppichhandel	Kreditlimit	2.045	Datum bis	31.12.18
Strelitzer Straße 10	Durchschn. Zahl-Gew	16		

17094	Burg Stargard	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1200970 GÖRTRU

Görtrud OHG		*01	Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Liebigstraße 2-20, Haus 12			Kreditlimit		1.000	Datum bis		31.12.18
			Durchschn. Zahl-Gew		28			
22113 Hamburg			Skontotage		0			
			Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	H A B E N		RA	ZE	K EXT.BELNR
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo	
Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo	
Übertrag/Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00
								0,00

Debitor-Nr. 1201400 HORVAT

Kordelia Horvath	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Hallerstraße 5 b	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	5		
20146 Hamburg	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1201401 KORZIL

Korzilius Einrichtungen GmbH & Co. KG Magdalenenstraße 26 20148 Hamburg	Warenumsatz 240,00 Kreditlimit 1.022 Durchschn. Zahl-Gew 24	Datum 31.12.18 Datum bis 31.12.18

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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19 RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

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

36 41502528 23.03.18 FAK 221,94	179 182 2 02.04.18 1 N	186,50	35,44
3 22.03		0	1
9 15502648 09.04.18 FAK 214,20	180 182 2 19.04.18 1 N	180,00	34,20
4 09.04		0	1
30 76405979 26.04.18 GUT 142,80-	181 182 2 06.05.18 0 N	120,00-	22,80-
4 26.04		0	1
6 95 89 09.05.18 ZAH 293,34	182 0 2 06.05.18 0 N	0,00	0,00
1200 5 09.05		0	0

Summe	293,34 0,00	293,34 0,00	0,00 0,00	Saldo

Übertrag/Summe	293,34 0,00	293,34 0,00	0,00 0,00	Saldo	246,50 0,00	46,84 0,00

Debitor-Nr. 1202150 FLEMM2

Marita Flemming ** Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Geschenkartikel Kreditlimit 766 Datum bis 31.12.18
Unterbastraße 20 Durchschn. Zahl-Gew 18

17087 Altentreptow Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

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

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

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

Debitor-Nr. 1202400 LUWY

Ellen Luwy **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Mein Lüdchen Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
Hegestraße 29 Durchschn. Zahl-Gew 10

20249 Hamburg Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0 E19
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

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

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

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

Debitor-Nr. 1202402 SAMREI

Karl-Heinz Samrei				**		Warenumsatz				0,00				Datum		31.12.18		
Pelzfachgeschäft						Kreditlimit				1.000				Datum bis		31.12.18		
Friedenstrasse 1						Durchschn. Zahl-Gew				9								
22089				Hamburg		Skontotage				0								
						Zahlungs-Code				10/1/ 0								
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART					SKONTO		BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L		H A B E N				RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00		0,00		0,00		Saldo								
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

Debitor-Nr. 1202500 AUGUST

Renate Augustin	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Pur Pur Wolle & Naturtextilien	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Heuweg 41b	Durchschn. Zahl-Gew	42		

20255	Hamburg	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1202502 BASTIJ

Inh. Renate Bastijans	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Blumen - Bastijans		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Fruchtallee 134		Durchschn. Zahl-Gew	44		

20259	Hamburg	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1202503 STOLZE

Eva Stolzenberg
Estomo
Eimsbotteler Chaussee 37 A
20259 Hamburg

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 54
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

E19

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1203150 SAGER2

Bernd Willy Sager	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Pelz- und Lederwaren	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Greifswalder Strasse 270	Durchschn. Zahl-Gew	30		

17121	Loitz	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1203500 DREWES

Peter Drewes	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Aussenhandel		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Lokstedter Steindamm 35		Durchschn. Zahl-Gew	36		

22529	Hamburg	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1203501 TEMPEL

Tempel GbR	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
R. u. G. Lehmann		Kreditlimit	2.000	Datum bis	31.12.18
Colonnaden 9		Durchschn. Zahl-Gew	43		

20354	Hamburg	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1204152 KRÖGE2

Sabine Kröger	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Sabotex		Kreditlimit	1.533	Datum bis	31.12.18
Gewerbegebiet "Reutereiche"		Durchschn. Zahl-Gew	59		

17153	Reuterstadt Stavenhagen	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1204153 NIEMA2

Peter Niemann GmbH
Möbel
Schloßstraße 69
17159 Dargun

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.533
Durchschn. Zahl-Gew 43
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1205300 BRÖHAN

Ute Bröhan **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Blumenstöbchen Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
Vierländer Damm 56 Durchschn. Zahl-Gew 22

20539 Hamburg Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

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

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

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

Debitor-Nr. 1206153 WECKW2

B. Weckwerth **01
Berits Ideenstübchen
Wasserstraße

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	766
Durchschn. Zahl-Gew	65

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

17192 Waren

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

E19

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L			RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1206154 SCHRA2

Kuno Schrade	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Raumausstattung Schrade	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Lindenallee	Durchschn. Zahl-Gew	9		

17213	Malchow	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1206155 GAVA 2

Gava Blumenhandel GmbH				Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Gievitter Chaussee				Kreditlimit		766	Datum bis		31.12.18
17192 Waren				Durchschn. Zahl-Gew		0			
				Skontotage		0			
				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL				SKONTO		BEW. BEW. Z	F0LLIG-DT		MA SPE
NUMMER				RA		ZE K	EXT.BELNR		ST SKC
BEL-NR				BUCHG-DT		FWC	UST-BASIS		UST-BETR
GGKTO				S O L L		H A B E N	E19		USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1208151 NEWE 2

Newe Möbel GmbH **20
Möbelhaus Wesenberg
Mirower Chaussee 5

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.022
Durchschn. Zahl-Gew	29

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

17255 Wesenberg

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

E19

[illegible]

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1209150 MALIN2

Klaus Malingriaux	**01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Kunstgewerbe		Kreditlimit	1.533	Datum bis	31.12.18
Markt 14		Durchschn. Zahl-Gew	45		

17268	Templin	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1209153 VAU 2

Michael Vau	**07	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
"Schleife" Geschenk Boutique		Kreditlimit	1	Datum bis	31.12.18
Pestalozzistraße 20		Durchschn. Zahl-Gew	139		

17268	Templin	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1210150 SCHLI2

Möbel Schliefske GmbH **20

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1
Durchschn. Zahl-Gew	345

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

Torgelower Straße

17309 Pasewalk

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

E19

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SOLL		HABEN		SKONTO	BEW. Z	FÖLLIG-DT	MA SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC						RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1210200 GROTH-

Frau Groth-Heyden
Blume am Mohnhof
Bergedorfer Straße 138

**20

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 2

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

21029 Hamburg

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1210700 B0NSO

Inh. Antje B0nso	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Blumen B0nso		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Alter Postweg 26		Durchschn. Zahl-Gew	45		

21075	Hamburg	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

0bertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1210750 DINTER

Nicolaus Dinter	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Meyerstraße 23		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	210		
21075	Hamburg	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1211150 LENZ 2

H. Lenz	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Geschenkartikel	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Breite Straße 22	Durchschn. Zahl-Gew	39		

17358	Torgelow	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR	E19
		RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC	

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1211700 OSTERT

Bernd Ostertag	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Blumen-Eck Blumen Pflanzen		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Möllner Landstrasse 265		Durchschn. Zahl-Gew	76		

22117	Hamburg	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1212440 TIMMER

Hartmut Timmermann *11

Warenumsatz 22.555,80
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 111

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

Niedersachsenweg 17

21244 Holm-Seppensen

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N			RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

27	23501530	22.12.17	FAK	474,93				107	0	0	01.01.18	0	N	399,10	75,83
		12 22.12												0	1
38	13501573	29.12.17	FAK	698,65				108	136	2	08.01.18	0	N	587,10	111,55
		12 29.12												0	1
36	29 16564	21.12.17	ZAH		27,12			110	0	0	21.12.17	0	N	0,00	0,00
	1330	12 31.12												0	0
36	32 16565	22.12.17	ZAH		400,00			111	0	0	22.12.17	0	N	0,00	0,00
	1330	12 31.12												0	0
36	39 16567	28.12.17	ZAH		82,00			112	0	0	28.12.17	0	N	0,00	0,00
	1330	12 31.12												0	0
36	42 16568	29.12.17	ZAH		36,35			113	0	0	29.12.17	0	N	0,00	0,00
	1330	12 31.12												0	0
36	45 16569	29.12.17	ZAH		698,65			114	136	2	29.12.17	0	N	0,00	0,00
	1330	12 31.12												0	0

	Vortrag			0,00	70,54	70,54	H	Saldo							

5	21501633	04.01.18	FAK	914,87				115	118	2	14.01.18	0	N	768,80	146,07
		13 04.01												0	1
5	37501662	09.01.18	FAK	153,39				116	121	2	19.01.18	0	N	128,90	24,49
		13 04.01												0	1
5	39501663	09.01.18	FAK	615,47				117	122	1	19.01.18	0	N	517,20	98,27
		13 04.01												0	1
1	332 16603	09.01.18	ZAH		914,87			118	0	2	14.01.18	0	N	0,00	0,00
	1330	13 04.01												0	0
1	335 16604	09.01.18	ZAH		35,13			119	0	0	09.01.18	0	N	0,00	0,00
	1330	13 04.01												0	0
1	338 16606	09.01.18	ZAH		6,61			120	0	0	09.01.18	0	N	0,00	0,00
	1330	13 04.01												0	0
1	341 16605	09.01.18	ZAH		153,39			121	0	2	19.01.18	0	N	0,00	0,00
	1330	13 04.01												0	0
1	344 16607	09.01.18	ZAH		580,00			122	0	1	19.01.18	0	N	487,39-	92,61-
	1330	13 04.01												0	1
11	43501695	11.01.18	FAK	106,51				123	136	2	21.01.18	0	N	89,50	17,01
		13 18.01												0	1
11	45501696	11.01.18	FAK	0,00				124	0	2	21.01.18	0	N	0,00	0,00
		13 18.01												0	0

	Übertrag/Summe			1.790,24	1.760,54	29,70	S	Saldo						2.003,21 0,00	380,61 0,00

Debitor-Nr. 1212440 TIMMER

Hartmut Timmermann *11

Warenumsatz	22.555,80
Kreditlimit	1.022
Durchschn. Zahl-Gew	111

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

Niedersachsenweg 17

21244 Holm-Seppensen

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SOLL		HABEN		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FOLLI-GT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC						RA	ZE	K	EXT	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Blattübertrag	1.790,24	1.760,54	29,70 S	Saldo

11	9501715	15.01.18 13 18.01	FAK	418,52		125	142	2	25.01.18	0 N	351,70	66,82
9	49 16611	11.01.18 1330 13 15.01	ZAH		106,51	126	136	2	11.01.18	0 N	0,00	0,00
9	52 16612	11.01.18 1330 13 15.01	ZAH		5,49	127	0	0	11.01.18	0 N	0,00	0,00
9	55 16614	15.01.18 1330 13 15.01	ZAH		21,48	128	0	0	15.01.18	0 N	0,00	0,00
9	58 16613	15.01.18 1330 13 15.01	ZAH		418,52	129	142	2	25.01.18	0 N	0,00	0,00
15	31501846	23.01.18 13 23.01	FAK	203,49		130	131	2	02.02.18	0 N	171,00	32,49
16	3 16615	22.01.18 1330 13 25.01	ZAH		203,49	131	0	2	02.02.18	0 N	0,00	0,00
16	6 16616	22.01.18 1330 13 25.01	ZAH		11,51	132	0	0	22.01.18	0 N	0,00	0,00
18	55501881	24.01.18 13 24.01	FAK	217,53		133	135	2	03.02.18	0 N	182,80	34,73
18	81501909	24.01.18 13 24.01	FAK	204,68		134	136	2	03.02.18	0 N	172,00	32,68
16	128 16617	25.01.18 1330 13 25.01	ZAH		217,53	135	0	2	03.02.18	0 N	0,00	0,00
16	131 16620	26.01.18 1330 13 25.01	ZAH		204,68	136	0	2	11.01.18	0 N	0,00	0,00
16	138 16621	26.01.18 1330 13 25.01	ZAH		2,79	137	0	0	26.01.18	0 N	0,00	0,00
23	15501950	30.01.18 1 30.01	FAK	623,56		138	142	2	25.01.18	0 N	524,00	99,56
28	14501982	31.01.18 1 31.01	FAK	119,00		139	140	2	10.02.18	0 N	100,00	19,00
24	153 16623	31.01.18 1330 1 31.01	ZAH		119,00	140	0	2	10.02.18	0 N	0,00	0,00
24	156 16624	31.01.18 1330 1 31.01	ZAH		6,00	141	0	0	31.01.18	0 N	0,00	0,00
24	159 16624	31.01.18 1330 1 31.01	ZAH		623,56	142	0	2	25.01.18	0 N	0,00	0,00

Übertrag/Summe	3.577,02	3.701,10	124,08 H	Saldo	3.504,71	665,89
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1212440 TIMMER

Hartmut Timmermann *11 Warenumsatz 22.555,80 Datum 31.12.18
Niedersachsenweg 17 Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 111

21244 Holm-Seppensen Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GSKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag		3.577,02	3.701,10	124,08 H	Saldo					
24	162 16627 31.01.18 ZAH		108,40	143	0 0 31.01.18	0 N	0,00	0,00		
	1330 1 31.01					0		0		
24	33502173 22.02.18 FAK	930,34		144	149 2 04.03.18	0 N	781,80	148,54		
	2 21.02					0		1		
20	269 16673 23.02.18 ZAH		840,00	145	161 2 04.03.18	0 N	0,00	0,00		
	1330 2 20.02					0		0		
28	9502184 27.02.18 FAK	85,68		146	148 2 09.03.18	0 N	72,00	13,68		
	2 27.02					0		1		
31	3502203 28.02.18 FAK	376,52		147	150 2 10.03.18	0 N	316,40	60,12		
	2 28.02					0		1		
20	433 16674 28.02.18 ZAH		85,68	148	0 2 09.03.18	0 N	0,00	0,00		
	1330 2 20.02					0		0		
20	436 16675 28.02.18 ZAH		90,34	149	161 2 04.03.18	0 N	75,92-	14,42-		
	1330 2 20.02					0		1		
20	439 16676 28.02.18 ZAH		376,52	150	0 2 10.03.18	0 N	0,00	0,00		
	1330 2 20.02					0		0		
20	442 16677 28.02.18 ZAH		18,48	151	0 0 28.02.18	0 N	0,00	0,00		
	1330 2 20.02					0	BETR.ALTFORDERU	0		
6	15502212 01.03.18 FAK	527,88		152	158 2 11.03.18	0 N	443,60	84,28		
	3 01.03					0		1		
6	17502213 01.03.18 FAK	102,10		153	158 2 11.03.18	0 N	85,80	16,30		
	3 01.03					0		1		
4	48 16690 01.03.18 ZAH		527,88	154	158 2 01.03.18	0 N	0,00	0,00		
	1330 3 05.03					0	OP 152	0		
4	51 16691 01.03.18 ZAH		102,10	155	158 2 01.03.18	0 N	0,00	0,00		
	1330 3 05.03					0	OP 153	0		
4	54 16692 01.03.18 ZAH		30,02	156	0 0 01.03.18	0 N	0,00	0,00		
	1330 3 05.03					0	BETR.ALTFORDERU	0		
6	35502255 01.03.18 FAK	456,48		157	158 2 11.03.18	0 N	383,60	72,88		
	3 01.03					0		1		
4	69 16693 05.03.18 ZAH		456,48	158	0 2 01.03.18	0 N	0,00	0,00		
	1330 3 05.03					0	OP 157	0		
4	76 16693 05.03.18 ZAH		23,52	159	0 0 05.03.18	0 N	0,00	0,00		
	1330 3 05.03					0	BETR.ALTFORDERU	0		
13	25502273 06.03.18 FAK	638,79		160	161 2 04.03.18	0 N	536,80	101,99		
	3 06.03					0		1		
Übertrag/Summe		6.694,81	6.360,52	334,29 S	Saldo					
							6.048,79	1.149,26		
							0,00	0,00		

Debitor-Nr. 1212440 TIMMER

Hartmut Timmermann *11 Warenumsatz 22.555,80 Datum 31.12.18
Niedersachsenweg 17 Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 111

21244 Holm-Seppensen Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GSKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag		6.694,81	6.360,52	334,29 S	Saldo				
10	18 16695 06.03.18 ZAH 1330 3 06.03		638,79	161	0 2 04.03.18	0 N	0,00	0,00	
10	21 16696 06.03.18 ZAH 1330 3 06.03		31,21	162	0 0 06.03.18	0 N	0,00	0,00	
22	13502337 12.03.18 FAK 3 12.03	614,16		163	164 2 22.03.18	0 N	516,10	98,06	
20	445 16706 19.03.18 ZAH 1330 3 12.03		525,00	164	168 2 22.03.18	0 N	441,18-	83,82-	
38	17502546 26.03.18 FAK 3 26.03	178,50		165	166 2 05.04.18	0 N	150,00	28,50	
34	360 16713 26.03.18 ZAH 1330 3 21.03		178,50	166	0 2 05.04.18	0 N	0,00	0,00	
34	363 16714 26.03.18 ZAH 1330 3 21.03		11,50	167	0 0 26.03.18	0 N	0,00	0,00	
34	429 16723 28.03.18 ZAH 1330 3 21.03		89,16	168	0 2 22.03.18	0 N	0,00	0,00	
34	432 16724 28.03.18 ZAH 1330 3 21.03		30,84	169	0 0 28.03.18	0 N	0,00	0,00	
44	13502599 29.03.18 FAK 3 29.03	916,78		170	171 2 08.04.18	0 N	770,40	146,38	
42	106 16726 29.03.18 ZAH 1330 3 29.03		916,78	171	0 2 08.04.18	0 N	0,00	0,00	
42	109 16727 29.03.18 ZAH 1330 3 29.03		48,22	172	0 0 29.03.18	0 N	0,00	0,00	
3	15502602 03.04.18 FAK 4 03.04	0,00		173	0 2 13.04.18	0 N	0,00	0,00	
3	16502603 03.04.18 FAK 4 03.04	0,00		174	0 2 13.04.18	0 N	0,00	0,00	
3	17502604 03.04.18 FAK 4 03.04	1.140,50		175	179 2 13.04.18	0 N	958,40	182,10	
42	119 16728 30.03.18 ZAH 1330 3 29.03		1.140,50	176	179 2 30.03.18	0 N	0,00	0,00	
42	122 16729 30.03.18 ZAH 1330 3 29.03		59,50	177	0 0 30.03.18	0 N	0,00	0,00	
3	21502609 03.04.18 FAK 4 03.04	433,16		178	179 2 13.04.18	0 N	364,00	69,16	
Übertrag/Summe		9.977,91	10.030,52	52,61 H	Saldo	8.366,51 1.589,64 0,00 0,00			

Debitor-Nr. 1212440 TIMMER

Hartmut Timmermann *11 Warenumsatz 22.555,80 Datum 31.12.18
Niedersachsenweg 17 Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 111

21244 Holm-Seppensen Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GCKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag		9.977,91	10.030,52	52,61 H	Saldo					
1	111 16730 04.04.18 ZAH 1330 4 04.04		433,16	179	0 2 13.04.18	0 N	0,00	0,00		
1	116 16731 04.04.18 ZAH 1330 4 04.04		21,84	180	0 0 04.04.18	0 N	0,00	0,00		
6	13502620 05.04.18 FAK 4 05.04	492,18		181	182 2 15.04.18	0 N	413,60	78,58		
10	86 16734 05.04.18 ZAH 1330 4 10.04		492,18	182	0 2 15.04.18	0 N	0,00	0,00		
10	89 16735 05.04.18 ZAH 1330 4 10.04		27,82	183	0 0 05.04.18	0 N	0,00	0,00		
24	17502801 23.04.18 FAK 4 23.04	1.997,30		184	186 2 03.05.18	0 N	1.678,40	318,90		
25	15502812 24.04.18 FAK 4 24.04	218,96		185	190 2 04.05.18	0 N	184,00	34,96		
28	156 16743 23.04.18 ZAH 1330 4 26.04		1.997,30	186	0 2 03.05.18	0 N	0,00	0,00		
28	159 16744 23.04.18 ZAH 1330 4 26.04		2,70	187	0 0 23.04.18	0 N	0,00	0,00		
28	162 16745 24.04.18 ZAH 1330 4 26.04		100,00	188	0 0 24.04.18	0 N	0,00	0,00		
28	165 16747 24.04.18 ZAH 1330 4 26.04		11,04	189	0 0 24.04.18	0 N	0,00	0,00		
28	168 16746 24.04.18 ZAH 1330 4 26.04		218,96	190	0 2 04.05.18	0 N	0,00	0,00		
32	13502842 30.04.18 FAK 4 30.04	188,02		191	192 2 10.05.18	0 N	158,00	30,02		
28	257 16754 30.04.18 ZAH 1330 4 26.04		188,20	192	193 3 10.05.18	0 N	0,00	0,00		
28	257 16754 30.04.18 SKT 4 26.04		0,18-	193	0 3 10.05.18	0 N	0,00	0,00		
28	261 16755 30.04.18 ZAH 1330 4 26.04		11,80	194	0 0 30.04.18	0 N	0,00	0,00		
11	64502971 18.05.18 FAK 5 14.05	356,41		195	196 2 28.05.18	0 N	299,50	56,91		
12	58 16760 18.05.18 ZAH 1330 5 22.05		290,00	196	200 2 28.05.18	0 N	243,69-	46,31-		
Übertrag/Summe		13.230,78	13.825,34	594,56 H	Saldo	10.856,32 2.062,70 0,00 0,00				

Debitor-Nr. 1212440 TIMMER

Hartmut Timmermann *11

Warenumsatz	22.555,80
Kreditlimit	1.022
Durchschn. Zahl-Gew	111

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

Niedersachsenweg 17

21244 Holm-Seppensen

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SOLL		HABEN		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC						RA	ZE	K	EXT	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Blattübertrag	13.230,78	13.825,34	594,56 H	Saldo

14	50503169	22.06.18 6 19.06	FAK	178,14		197	198	2 02.07.18	0 N	0	149,70	28,44
6	439 16793	22.06.18 1330 6 06.06	ZAH		178,14	198	0 2 02.07.18	0 N	0	0,00	0,00	0
6	442 16794	22.06.18 1330 6 06.06	ZAH		41,86	199	0 0 22.06.18	0 N	0	0,00	0,00	0
4	441 136	17.07.18 1200 7 04.07	ZAH		66,41	200	0 2 28.05.18	0 N	0	0,00	0,00	0
11	42503477	09.08.18 8 09.08	FAK	208,85		201	206 2 19.08.18	0 N	0	175,50	33,35	1
11	78503514	14.08.18 8 09.08	FAK	997,58		202	209 2 24.08.18	0 N	0	838,30	159,28	1
12	49503553	20.08.18 8 20.08	FAK	104,72		203	210 2 30.08.18	0 N	0	88,00	16,72	1
17	27503575	27.08.18 8 30.08	FAK	1.630,06		204	213 2 06.09.18	0 N	0	1.369,80	260,26	1
17	29503576	27.08.18 8 30.08	FAK	202,30		205	0 0 06.09.18	0 N	0	170,00	32,30	1
5	54 16842	09.08.18 1330 8 07.08	ZAH		208,85	206	0 2 19.08.18	0 N	0	0,00	0,00	0
5	57 16843	09.08.18 1330 8 07.08	ZAH		11,15	207	0 0 09.08.18	0 N	0	0,00	0,00	0
5	60 16845	16.08.18 1330 8 07.08	ZAH		52,42	208	0 0 16.08.18	0 N	0	BETR.ALTFORDERU	0,00	0
5	63 16844	16.08.18 1330 8 07.08	ZAH		997,58	209	0 2 24.08.18	0 N	0	0,00	0,00	0
5	78 16856	23.08.18 1330 8 07.08	ZAH		104,72	210	0 2 30.08.18	0 N	0	0,00	0,00	0
5	81 16857	23.08.18 1330 8 07.08	ZAH		5,28	211	0 0 23.08.18	0 N	0	0,00	0,00	0
5	84 16859	27.08.18 1330 8 07.08	ZAH		84,94	212	0 0 27.08.18	0 N	0	BETR.ALTFORDERU	0,00	0
5	87 16858	27.08.18 1330 8 07.08	ZAH		1.630,06	213	0 2 06.09.18	0 N	0	BETR.ALTFORDERU	0,00	0
22	33503615	31.08.18 8 31.08	FAK	476,00		214	0 0 10.09.18	0 N	0	0,00	0,00	0

Übertrag/Summe	17.028,43	17.206,75	178,32 H	Saldo	14.047,62	2.669,05
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1212440 TIMMER

Hartmut Timmermann *11 Warenumsatz 22.555,80 Datum 31.12.18
Niedersachsenweg 17 Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 111

21244 Holm-Seppensen Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GCKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag				17.028,43	17.206,75	178,32 H	Saldo			
18	43 16863 31.08.18 ZAH				500,00	215	0 0 31.08.18	0 N	0,00	0,00
	1330 8 31.08							0		0
5	47503674 07.09.18 FAK		258,71			216	217 2 17.09.18	0 N	217,40	41,31
	9 06.09							0		1
3	138 16879 06.09.18 ZAH			258,71		217	0 2 17.09.18	0 N	0,00	0,00
	1330 9 06.09							0		0
3	141 16880 06.09.18 ZAH			11,29		218	0 0 06.09.18	0 N	0,00	0,00
	1330 9 06.09							0	BETR.ALTFORDERU	0
12	33503733 13.09.18 FAK		323,68			219	220 2 23.09.18	0 N	272,00	51,68
	9 13.09							0		1
3	303 16904 13.09.18 ZAH			323,68		220	0 2 23.09.18	0 N	0,00	0,00
	1330 9 06.09							0		0
3	306 16905 13.09.18 ZAH			16,32		221	0 0 13.09.18	0 N	0,00	0,00
	1330 9 06.09							0	BETR.ALTFORDERU	0
23	29503887 27.09.18 FAK		504,20			222	0 0 07.10.18	0 N	423,70	80,50
	9 27.09							0		1
23	33503889 27.09.18 FAK		301,67			223	225 2 07.10.18	0 N	253,50	48,17
	9 27.09							0		1
16	452 16913 27.09.18 ZAH			455,00		224	0 0 27.09.18	0 N	0,00	0,00
	1330 9 20.09							0		0
16	461 16916 27.09.18 ZAH			301,67		225	0 2 07.10.18	0 N	0,00	0,00
	1330 9 20.09							0		0
16	464 16917 27.09.18 ZAH			13,33		226	0 0 27.09.18	0 N	0,00	0,00
	1330 9 20.09							0	BETR.ALTFORDERU	0
2	25504331 02.11.18 FAK		847,28			227	0 0 12.11.18	0 N	712,00	135,28
	11 02.11							0		1
2	27504332 02.11.18 FAK		66,16			228	0 0 12.11.18	0 N	55,60	10,56
	11 02.11							0		1
24	264 16940 31.10.18 ZAH			42,72		229	0 0 31.10.18	0 N	0,00	0,00
	1330 10 29.10							0		0
24	267 16941 31.10.18 ZAH			60,00		230	0 0 31.10.18	0 N	0,00	0,00
	1330 10 29.10							0		0
24	270 16942 31.10.18 ZAH			60,00		231	0 0 31.10.18	0 N	0,00	0,00
	1330 10 29.10							0		0
4	11504347 06.11.18 FAK		2.221,85			232	236 2 16.11.18	0 N	1.867,10	354,75
	11 06.11							0		1
Übertrag/Summe				21.551,98	19.249,47	2.302,51 S	Saldo	17.848,92 3.391,30		
								0,00 0,00		

Debitor-Nr. 1212440 TIMMER

Hartmut Timmermann *11 Warenumsatz 22.555,80 Datum 31.12.18
Niedersachsenweg 17 Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 111

21244 Holm-Seppensen Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GSKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag				21.551,98	19.249,47	2.302,51 S	Saldo			
24	349 16944 05.10.18 ZAH				2.221,85		233 236 2 05.10.18	0 N	0,00	0,00
	1330 10 29.10							0		0
24	352 16945 05.10.18 ZAH				108,15		234 0 0 05.10.18	0 N	0,00	0,00
	1330 10 29.10							0	BETR.ALTFORDERU	0
11	38504427 08.11.18 FAK	351,88					235 236 2 18.11.18	0 N	295,70	56,18
	11 08.11							0		1
8	58 16946 08.11.18 ZAH				351,88		236 0 2 18.11.18	0 N	0,00	0,00
	1330 11 08.11							0		0
8	63 16947 08.11.18 ZAH				18,12		237 0 0 08.11.18	0 N	0,00	0,00
	1330 11 08.11							0	BETR.ALTFORDERU	0
20	33504587 19.11.18 FAK	876,44					238 241 2 29.11.18	0 N	736,50	139,94
	11 19.11							0		1
20	45504595 19.11.18 FAK	183,26					239 241 2 29.11.18	0 N	154,00	29,26
	11 19.11							0		1
18	77 16959 19.11.18 ZAH				876,44		240 241 2 29.11.18	0 N	0,00	0,00
	1330 11 20.11							0		0
18	80 16961 19.11.18 ZAH				183,26		241 0 2 29.11.18	0 N	0,00	0,00
	1330 11 20.11							0		0
18	83 16960 19.11.18 ZAH				43,56		242 0 0 19.11.18	0 N	0,00	0,00
	1330 11 20.11							0	BETR.ALTFORDERU	0
18	86 16962 19.11.18 ZAH				6,74		243 0 0 19.11.18	0 N	0,00	0,00
	1330 11 20.11							0	BETR.ALTFORDERU	0
24	51504659 22.11.18 FAK	702,10					244 0 0 02.12.18	0 N	590,00	112,10
	11 22.11							0		1
5	25504814 03.12.18 FAK	269,30					245 0 0 13.12.18	0 N	226,30	43,00
	12 03.12							0		1
5	67504853 03.12.18 FAK	266,56					246 247 2 13.12.18	0 N	224,00	42,56
	12 03.12							0		1
6	277 16978 04.12.18 ZAH				266,56		247 0 2 13.12.18	0 N	0,00	0,00
	1330 12 06.12							0		0
6	280 16979 04.12.18 ZAH				63,44		248 0 0 04.12.18	0 N	0,00	0,00
	1330 12 06.12							0	BETR.ALTFORDERU	0
9	79504911 10.12.18 FAK	803,25					249 0 0 20.12.18	0 N	675,00	128,25
	12 05.12							0		1
15	41504985 13.12.18 FAK	271,32					250 252 2 23.12.18	0 N	228,00	43,32
	12 13.12							0		1
Übertrag/Summe				25.276,09	23.389,47	1.886,62 S	Saldo	20.978,42 3.985,91 0,00 0,00		

Debitor-Nr. 1212440 TIMMER

Hartmut Timmermann *11

Warenumsatz 22.555,80
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 111

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

Niedersachsenweg 17

21244 Holm-Seppensen

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

S O L L H A B E N

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag 25.276,09 23.389,47 1.886,62 S Saldo

18	1505011	17.12.18	FAK	431,97		251	254	2	27.12.18	0	N	363,00	68,97
		12 17.12								0			1
19	231 16986	13.12.18	ZAH		271,32	252	0	2	23.12.18	0	N	0,00	0,00
	1330	12 18.12								0			0
19	234 16987	13.12.18	ZAH		13,68	253	0	0	13.12.18	0	N	0,00	0,00
	1330	12 18.12								0		BETR.ALTFORDERU	0
19	240 16991	14.12.18	ZAH		431,97	254	0	2	27.12.18	0	N	0,00	0,00
	1330	12 18.12								0			0
19	243 16992	14.12.18	ZAH		18,03	255	0	0	14.12.18	0	N	0,00	0,00
	1330	12 18.12								0		BETR.ALTFORDERU	0
25	35505145	20.12.18	FAK	147,56		256	258	2	30.12.18	0	N	124,00	23,56
		12 20.12								0			1
28	31505187	28.12.18	FAK	985,80		257	260	2	07.01.19	0	N	828,40	157,40
		12 27.12								0			1
27	272 16995	20.12.18	ZAH		147,56	258	0	2	30.12.18	0	N	0,00	0,00
	1330	12 27.12								0			0
27	275 16996	20.12.18	ZAH		7,44	259	0	0	20.12.18	0	N	0,00	0,00
	1330	12 27.12								0		BETR.ALTFORDERU	0
27	278 16998	28.12.18	ZAH		985,80	260	0	2	07.01.19	0	N	0,00	0,00
	1330	12 27.12								0			0
27	281 16999	28.12.18	ZAH		49,20	261	0	0	28.12.18	0	N	0,00	0,00
	1330	12 27.12								0		BETR.ALTFORDERU	0

Summe 26.841,42 25.243,93 1.597,49 S Saldo

übertrag/Summe 26.841,42 25.314,47 1.526,95 S Saldo 22.293,82 4.235,84
0,00 0,00

Debitor-Nr. 1212500 VOSS

Marion Voss Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Im Seevegrund 2 Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 8
21256 Inzmöhlen Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

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

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

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

Debitor-Nr. 1212501 BEYER

E. S. Beyer Weberei **20
Meisterbetrieb im Werkhof
Lange Straße 51

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.022
Durchschn. Zahl-Gew	46

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

21255 Kakenstorf

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR				
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L				RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1212700 NUBER

Georg Nuber **
Wilseder Straße 7 a
21274 Undeloh
Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 0
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

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

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

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

Debitor-Nr. 1212701 MELMS

Renee Melms **05 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Ambiente Kreditlimit 1 Datum bis 31.12.18
Harburger Str. 18 Durchschn. Zahl-Gew 135

21271 Hanstedt Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

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

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

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

Debitor-Nr. 1212702 MEYER

Hans-Werner Meyer	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Stiller Weg 4	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	0		
21274 Undeloh	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1213151 BAU 2

Baustoffe Haßleben GmbH		**20	Warenumsatz		0,00	Datum	31.12.18
Kuhzer Straße 24			Kreditlimit		1.278	Datum bis	31.12.18
17291 Haßleben			Durchschn. Zahl-Gew		36		
			Skontotage		0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART			Zahlungs-Code		10/1/ 0		E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT FWC	SKONTO	BEW. RA	BEW. ZE	Z K EXT.BELNR	MA ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1213152 BUSCH2

Gisela Busch	**	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Blumenhaus		Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Am Mitteltorturm		Durchschn. Zahl-Gew	25		

17291	Prenzlau	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1213300 SCHULT

Rattan- & Korb Schultz OHG**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Volrath Schultz	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Borsigstr. 6	Durchschn. Zahl-Gew	29		

21339	Löneburg	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1213500 ANSTAT

Michael Anstatt	**21	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Ranzau 1		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	17		
29439	Löchow	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	
	Vortrag		0,00	0,00	0,00 Saldo
	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

Debitor-Nr. 1213600 E.B.M

E.B.M GmbH **11
Angel-Disc.& Tierbed./J.Mauer
Lüneburger Straße 7

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1
Durchschn. Zahl-Gew	940

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

21368 Dahlenburg

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

E19

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

DEBITOREN-KONTO FW				3185					Aktual.:Y										
HEINO 2018					Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Seite 1										
Debitor-Nr. 1213701				HAUPTM															
Regina Hauptmann				**05	Warenumsatz				0,00	Datum 31.12.18									
					Kreditlimit				1	Datum bis 31.12.18									
Feldrain 12					Durchschn. Zahl-Gew				515										
21423 Winsen / Luhe					Skontotage				0										
					Zahlungs-Code				10/1/ 0	E19									
STAP/ZEIL				BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO				BEW. BEW. Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR			
NUMMER				GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N				RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag							0,00	0,00	0,00	Saldo									
							0,00	0,00	0,00										
Summe							0,00	0,00	0,00	Saldo									
							0,00	0,00	0,00										
Übertrag/Summe							0,00	0,00	0,00	Saldo				0,00 0,00					
							0,00	0,00	0,00					0,00 0,00					

Debitor-Nr. 1213800 SALTZW

Magnus von Saltzwedel
bei Podberski
Oldenstedter Straße 43

L

Warenumsatz 1.111,60
Kreditlimit 5.000
Durchschn. Zahl-Gew 6

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

29525 Uelzen

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo				
11	268501691	11.01.18	FAK	0,00		966	0 2 21.01.18	0 N	0,00	0,00	
		13 18.01						0		0	
11	271501693	11.01.18	FAK	488,73		967	968 2 21.01.18	0 N	410,70	78,03	
		13 18.01						0		1	
24	71 22	31.01.18	ZAH		488,73	968	0 2 21.01.18	0 N	0,00	0,00	
	1200 1	31.01						0		0	
17	41502741	13.04.18	FAK	453,27		969	970 2 23.04.18	0 N	380,90	72,37	
		4 13.04						0		1	
1	79 86	04.05.18	ZAH		453,27	970	0 2 23.04.18	0 N	0,00	0,00	
	1200 5	03.05						0		0	
25	17503432	31.07.18	FAK	230,50		971	972 2 10.08.18	0 N	193,70	36,80	
		7 30.07						0		1	
3	56 17	06.09.18	ZAH		230,50	972	0 2 10.08.18	0 N	0,00	0,00	
	1200 9	06.09						0		0	
14	63504487	12.11.18	FAK	173,50		973	974 2 22.11.18	0 N	145,80	27,70	
		11 12.11						0		1	
18	170 226	21.11.18	ZAH		173,50	974	0 2 22.11.18	0 N	0,00	0,00	
	1200 11	20.11						0		0	
Summe				1.346,00	1.346,00	0,00	Saldo				
Übertrag/Summe				1.346,00	1.346,00	0,00	Saldo		1.131,10 0,00	214,90 0,00	

Debitor-Nr. 1214150 KIELMA

Edith Kielmann	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Kunsth Handwerk		Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Steinstraße 4		Durchschn. Zahl-Gew	189		

17389	Anklam	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1214200 CHRIST

Christiansen Heimtex GmbH	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
T + T Markt	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Max-Planck-Straße 28	Durchschn. Zahl-Gew	15		

21423	Winsen (Luhe)	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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	FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1214201 PEDERS

Erik Pedersen **20
EP Trade International
Marktstraße 19

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.022
Durchschn. Zahl-Gew	5

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

21423 Winsen/Luhe

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

E19

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L			RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1214600 GEHRKE

Jessica Gehrke	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Blume Jessica		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Sandweg 2		Durchschn. Zahl-Gew	5		

21465	Wentorf	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		

				SKONTO				E19			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo				
				0,00	0,00	0,00					
Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo				
				0,00	0,00	0,00					
Übertrag/Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo		0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	

Debitor-Nr. 1216100 T+T

T+T Markt GmbH	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Nindorfer Str. 29		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	16		
21614	Buxtehude-Ottensen	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1216400 KRUSE

Richhard Kruse	**	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Textil Kruse		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Hollenstedter Str. 12		Durchschn. Zahl-Gew	0		

21647	Moisburg	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1220151 RAIFF2

Raiffeisen Handelsgen.e.G.**	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Greifswald/Fil. Wusterhusen	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Greifswalder Chaussee	Durchschn. Zahl-Gew	37		

17509	Wusterhusen	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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	F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1220152 NEHMZ2

Ulf Nehmzow	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Asien Shop		Kreditlimit	3.067	Datum bis	31.12.18
Hunnenstr. 22 Alter Speicher		Durchschn. Zahl-Gew	31		
17489	Greifswald	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1220400 SCHAW

Rosemarie Schawe	**01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Blumenhaus		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Kielmannseggstrasse 61 b		Durchschn. Zahl-Gew	84		

22043	Hamburg	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1220402 FRICKE

Inh. B. Fricke	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Blumenstöbchen		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Schiffbeker Weg 315		Durchschn. Zahl-Gew	5		

22043	Hamburg-Jenfeld	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1220403 KASTEL

Jens Kasteleiner
Blumen Kasteleiner
Weidenburger Straße 1

**

Warenumsatz
Kreditlimit
Durchschn. Zahl-Gew

0,00
1.022
66

Datum
Datum bis

31.12.18
31.12.18

22049 Hamburg-Dulsberg

Skontotage
Zahlungs-Code

0
10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

E19

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1220450 WIECHM

Peter Wiechmann **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Beekkam 110 Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 0
22045 Hamburg Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

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

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

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

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		
	0,00	0,00	0,00			
Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo		
	0,00	0,00	0,00			
Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1221103 HOMANN

Birgit Homann-Basse	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Birgit's Blumenladen		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Billstedter Hauptstraße 51		Durchschn. Zahl-Gew	40		

22111	Hamburg	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1221400 WENGST

Herr Wengsten
Bio-Nährmittelfabrik
Heestweg 32

**20

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 11

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

22143 Hamburg

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1222150 VOLT 2

KG Nord e.G. **09 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Geschäft 7015901 Kreditlimit 1 Datum bis 31.12.18
Lange Straße 14 Durchschn. Zahl-Gew 317

17438 Wolgast Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0 E19
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

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

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

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

Debitor-Nr. 1222151 VOLZ 2

Isolde Volz Gardinenhaus **20
Im Kleeblatt-Center
Hufelandstraße

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.022
Durchschn. Zahl-Gew	22

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

17438 Wolgast

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

E19

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SOLL		HABEN		SKONTO	BEW. Z	FÖLLIG-DT	MA SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC						RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1222900 BLUME

W. Blume	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Blumen W	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Alsterdorfer Straße 13	Durchschn. Zahl-Gew	47		

22299	Hamburg	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 0	E19
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	FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1223001 JESKE

Tanja Jeske	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Tanja's Blumenladen		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Fuhlsbütteler Straße 229		Durchschn. Zahl-Gew	50		

22307	Hamburg	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		
	0,00	0,00	0,00			
Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo		
	0,00	0,00	0,00			
Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1223900 SCHILL

Barbara Schilling GmbH i.G**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Die Art-Decoration	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Reye 15	Durchschn. Zahl-Gew	11		

22397	Hamburg	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1223901 WILLER

Ursula Willer
Kulturkreis Torhaus
Rolfinckstraße 13

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 4

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

22391 Hamburg 65

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FOLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1224100 BEHN

Stefan Behn	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Wulffsgrund 24		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	6		
22419	Hamburg	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		

STAP/ZEIL NUMMER	BEL-NR GGKTO	BELEG-DT BUCHG-DT	BU-ART FWC	S O L L	H A B E N	SKONTO	BEW. RA	BEW. ZE	Z FÖLLIG-DT K EXT.BELNR	MA ST	SPE SKC	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC
Vortrag				0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Saldo						
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

Debitor-Nr. 1225400 RUNGE

Inh. Anke Runge	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Blumen Leinert		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Luruper Hauptstraße 247		Durchschn. Zahl-Gew	49		

22547	Hamburg	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1226000 PENSEL

Christa Penselin
Living Company
Bökenkamp 31

*01

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 3.579
Durchschn. Zahl-Gew 128

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

22607 Hamburg

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1227600 NIELSE

Susanne Nielsen
Zauberblume
Eulenstraße 95
22763 Hamburg

**20

Warenumsatz
Kreditlimit
Durchschn. Zahl-Gew
Skontotage
Zahlungs-Code

0,00
1.022
48
0
10/1/ 0

Datum
Datum bis

31.12.18
31.12.18

STAP/ZEIL
NUMMER

BEL-NR
GGKTO

BELEG-DT
BUCHG-DT

BU-ART
FWC

S O L L

H A B E N

SKONTO
RA

BEW.
ZE

BEW. Z
K

FÖLLIG-DT
EXT.BELNR

MA
ST

SPE
SKC

UST-BASIS
BUCHUNGSTEXT

UST-BETR
USTC

E19

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

Zahlungs-Code	10717	0						
H A B E N	SKONTO	BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
		RA	ZE	K EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Debitor-Nr. 1228800 MARTEN

Stallbaum - Martens GmbH **20

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	8

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

Bahnhofstraße 29

22880 Wedel

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1229200 OHLRO

Klaus Ohlroge	**01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Raumaustatter		Kreditlimit	1	Datum bis	31.12.18
Am Rüberberg 30 A-B		Durchschn. Zahl-Gew	159		

29499	Zernien	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1229400 HENCKE

Henckell LTD	**	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
ZN Trittau		Kreditlimit	4.090	Datum bis	31.12.18
Poststrasse 1 E		Durchschn. Zahl-Gew	7		

22969	Witzhave	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1229500 FORSTE

Dörte Försterling-Wittmann L

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.022
Durchschn. Zahl-Gew	1

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

Dorfstraße 15 a

22959 Linau

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L			RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1230151 KUTSC2

Hans-Rolf Kutsch
Stralsunder Teppichfreund
Carl-Heydemann-Ring 61

**20

Warenumsatz
Kreditlimit
Durchschn. Zahl-Gew

0,00
1
69

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

18437 Stralsund

Skontotage
Zahlungs-Code

0
10/1/ 0

E19

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1230154 TIERPA

Tierpark Stralsund	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Stadtwald	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Barther Str.	Durchschn. Zahl-Gew	15		

18437	Stralsund	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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
	RA	ZE	K	EXT.
			BELNR	ST
			SKC	BUCHUNGSTEXT
			UST-BASIS	UST-BETR
				USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1230155 OERTEL

Eva-Maria Oertel	**21	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Wasserbetten-Studio		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Dorfstraße 9		Durchschn. Zahl-Gew	6		

18439	Stralsund-Devin	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1232151 NORD 2

KG Nord e.G.
Geschäft 7015201
Möhlenstraße 16

**09

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1
Durchschn. Zahl-Gew 544

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

18507 Grimmen

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1232156 DOMBE2

Dr.med.vet. Hans Dombert	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
"Alles für Hund & Katz"	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Dorfstraße Nr. 25	Durchschn. Zahl-Gew	12		

18513	Wendisch Baggendorf	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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. RA	BEW. ZE
			Z K	FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
			EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Uebertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1236100 DAHL

Karl#(10U Heinz Dahl
Erdbeer-Hof Warnsdorf
Fuchsbergstraße 4

Warenumsatz		0,00
Kreditlimit	1.022	
Durchschn. Zahl-Gew	21	

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

23626 Warnsdorf

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L			RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1236102 SIEWER

USICO Handels-GmbH
Ute Siewers
Pariner Straße 80

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 10

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

23611 Bad Schwartau

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1236150 WIGLO

Wiglo Wunderland *
An der F 96
18573 Samtens
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 766
Durchschn. Zahl-Gew 37
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

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

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

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

Debitor-Nr. 1236830 FEGES

Helga Fegesack **05
De Warkstuuv
Strandallee 18

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.022
Durchschn. Zahl-Gew	170

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

23683 Haffkrug

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

E19

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR				
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L			RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1237010 BOGISC

Ronald Bogisch	**20	Wareumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Discount Shop Eutin		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Peterstraße 40		Durchschn. Zahl-Gew	21		

23701	Eutin	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1237430 NAGEL

Reinhard Nagel **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Neustädter Straße 40 Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 0
23743 Grönitz Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1238000 ARKO

Arko-Kaffee
Postfach 1263
Dr. Hermann-Lindrath-Straße

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 23

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

23807 Wahlstedt

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

E19

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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1238151 NORD 2

KG Nord e. G.
Geschäft 7015316
Lange Straße 12

*09

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1
Durchschn. Zahl-Gew 493

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

18356 Barth

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1238152 STEIN4

Pauls Posten Heimtex GmbH *05	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Paul Steinröcke	Kreditlimit	1	Datum bis	31.12.18
Louis-Förnberg-Straße 3	Durchschn. Zahl-Gew	112		

18356 Barth	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1238400 NÖRNBE

Nürnberg	Bund	**	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Großeinkauf	EG		Kreditlimit	10.225	Datum bis	31.12.18
Rögen	19-25		Durchschn. Zahl-Gew	19		

23843	Bad Oldesloe		Skontotage	0		
			Zahlungs-Code	10/1/ 0		E19
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW. Z
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA	ZE	K EXT.BELNR

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		
	0,00	0,00	0,00			
Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo		
	0,00	0,00	0,00			
Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1238900 JAHNEL

Heinz Jahnelt

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 5.000
Durchschn. Zahl-Gew 24

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

23898 Labenz

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

E19

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1239300 NAGEL

Michael Nagel *	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Bastel- und Handarbeitsladen	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Wismarsche Strasse 37	Durchschn. Zahl-Gew	15		

23936 Grevesmühlen	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
				E19

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1239600 SELL 2

Adelheid Sell	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Wohn AS Freude am Wohnen		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Marktstraße 1		Durchschn. Zahl-Gew	102		

23968	Gögelow/MEZ	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1240150 SKOWR2

Heinz Skowronek	**	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
"Inselstuv" Kunstgewerbe		Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Wismarsche Straße 11		Durchschn. Zahl-Gew	61		

23999	Kirchdorf	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1241000 BEHNCK

Otto Behnck**01

Warenumsatz1.350,60
Kreditlimit1.022
Durchschn. Zahl-Gew47

Datum31.12.18
Datum bis31.12.18

Strandstraße 10

24229Schwedeneck

Skontotage0
Zahlungs-Code10/1/0

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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR

RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00

0,00

0,00

Saldo

18	11502330	09.03.18	FAK	1.607,21		152	153	2	19.03.18	10	N	1.350,60	256,61	1
		3 09.03									0			
6	393 118	21.06.18	ZAH		200,00	153	154	2	19.03.18	0	N	168,07-	31,93-	1
	1200 6	06.06									0	TEILZAHLG.50233		1
5	347 160	20.08.18	ZAH		300,00	154	155	2	19.03.18	0	N	252,10-	47,90-	1
	1200 8	07.08									0			1
3	165 175	10.09.18	ZAH		200,00	155	156	2	19.03.18	0	N	168,07-	31,93-	1
	1200 9	06.09									0			1
7	280 195	09.10.18	ZAH		200,00	156	157	2	19.03.18	0	N	168,07-	31,93-	1
	1200 10	08.10									0			1
3	24 212	01.11.18	ZAH		100,00	157	158	2	19.03.18	0	N	84,03-	15,97-	1
	1200 11	06.11									0			1
6	217 235	04.12.18	ZAH		607,21	158	0	2	19.03.18	0	N	0,00	0,00	0
	1200 12	06.12									0			0

Summe

1.607,21

1.607,21

0,00

Saldo

Übertrag/Summe

1.607,21

1.607,21

0,00

Saldo

510,26
0,00

96,95
0,00

Debitor-Nr. 1242100 KAISER

Klaus Kaiser	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Matthias-Claudius-Straße 22	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	7		

24211	Preetz	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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
	RA	ZE	K	EXT.
			BELNR	ST
			SKC	BUCHUNGSTEXT
			UST-BASIS	UST-BETR
				USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1242140 BUMANN

Karl-Heinz Bumann	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Tierpark Gettorf	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Söderstraße 33	Durchschn. Zahl-Gew	6		

24214	Gettorf	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR	E19
		RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC	

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1242500 TIETGE

Herbert Tietgen
Schöferei
Kaiserstraße 24

Warenumsatz 506,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 21

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

24250 Nettelsee

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

E19

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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

	Vortrag			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Saldo						
14	44503166	22.06.18	FAK	336,18			205	206	2	02.07.18	0 N	282,50	53,68
		6 19.06									0		1
4	208 130	09.07.18	ZAH		336,18		206	0	2	02.07.18	0 N	0,00	0,00
	1200	7 04.07									0		0
14	116503766	17.09.18	FAK	281,44			207	208	2	27.09.18	0 N	236,50	44,94
		9 17.09									0		1
16	240 186	25.09.18	ZAH		281,44		208	0	2	27.09.18	0 N	0,00	0,00
	1200	9 20.09									0		0
	Summe			617,62 0,00	617,62 0,00	0,00 0,00	Saldo						
	Übertrag/Summe			617,62 0,00	617,62 0,00	0,00 0,00	Saldo					519,00 0,00	98,62 0,00

Debitor-Nr. 1243200 ARP

arp.ART Fellmoden GmbH *01

Warenumsatz	3.788,00
Kreditlimit	1.022
Durchschn. Zahl-Gew	29

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

Plöner Chaussee 68

24326 Ascheberg

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SOLL		HABEN		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC						RA	ZE	K	EXT	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

27	53502400	15.03.18 3 15.03	FAK		609,28		145	149	2	25.03.18	9 N	512,00	97,28
38	65502559	26.03.18 3 26.03	FAK		258,23		146	148	2	05.04.18	4 N	217,00	41,23
11	30502934	16.05.18 5 14.05	FAK		121,98		147	148	2	26.05.18	1 N	102,50	19,48
1	5	104 01.06.18 1200 6 05.06	ZAH		380,21		148	0	2	26.05.18	0 N	0,00	0,00
14	93	140 23.07.18 1200 7 19.07	ZAH		609,28		149	0	2	25.03.18	0 N	0,00	0,00
21	71503851	25.09.18 9 25.09	FAK		937,72		150	151	2	05.10.18	0 N	788,00	149,72
7	465	198 12.10.18 1200 10 08.10	ZAH		937,72		151	0	2	05.10.18	0 N	0,00	0,00
25	75504675	23.11.18 11 23.11	FAK		1.149,54		152	155	2	03.12.18	0 N	966,00	183,54
5	178406052	03.12.18 12 03.12	GUT		141,61-		153	156	2	13.12.18	0 N	119,00-	22,61-
5	158504844	03.12.18 12 03.12	FAK		971,04		154	156	2	13.12.18	0 N	816,00	155,04
6	74	235 04.12.18 1200 12 06.12	ZAH		1.149,54		155	0	2	03.12.18	0 N	0,00	0,00
6	520	240 11.12.18 1200 12 06.12	ZAH		829,43		156	0	2	13.12.18	0 N	0,00	0,00
13	122504948	11.12.18 12 11.12	FAK		0,00		157	0	2	21.12.18	0 N	0,00	0,00
13	40504952	11.12.18 12 11.12	FAK		609,28		158	159	2	21.12.18	0 N	512,00	97,28
27	102	248 21.12.18 1200 12 27.12	ZAH		609,28		159	0	2	21.12.18	0 N	0,00	0,00

Summe	4.515,46	4.515,46	0,00	Saldo

Übertrag/Summe	4.515,46	4.515,46	0,00	Saldo	3.794,50	720,96
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1244150 SÖCKE2

Ulrike Söcker ** Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Geschenkboutique Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
A.Bebel-Straße 32 Durchschn. Zahl-Gew 17

23923 Schönberg Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0 E19
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

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

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

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

Debitor-Nr. 1245500 REINHA

Judith Reinhard
Werkhaus
Nahe Straße 15

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 16

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

24558 Wakendorf bei Henstedt-Ulzburg

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1246000 BEHNCK

Peter Behnck *01

Warenumsatz 3.491,60
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 12

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

24601 Schönbocken

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

E19

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

SKONTO BEW. BEW. Z FOLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag				0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Saldo								
22	13501930	30.01.18	FAK	1.721,57			78	79	2	09.02.18	0 N	1.446,70	274,87		
		13 30.01									0		1		
10	247 30	12.02.18	ZAH		1.721,57		79	0	2	09.02.18	0 N	0,00	0,00		
	1200	2 08.02									0		0		
35	35502483	21.03.18	FAK	445,66			80	81	2	31.03.18	0 N	374,50	71,16		
		3 21.03									0		1		
1	43 64	03.04.18	ZAH		445,66		81	0	2	31.03.18	0 N	0,00	0,00		
	1200	4 04.04									0		0		
11	58502966	18.05.18	FAK	96,99			82	83	2	28.05.18	2 N	81,50	15,49		
		5 14.05									0		1		
6	308 115	18.06.18	ZAH		96,99		83	0	2	28.05.18	0 N	0,00	0,00		
	1200	6 06.06									0		0		
17	25503571	27.08.18	FAK	600,12			84	85	2	06.09.18	3 N	504,30	95,82		
		8 30.08									0		1		
16	445 189	28.09.18	ZAH		585,84		85	86	2	06.09.18	0 N	492,30-	93,54-		
	1200	9 20.09									0	OP84 ABZ. UNKLAR	1		
7	185 19	01.10.18	SKT		14,28	14,28	86	0	3	06.09.18	0 N	0,00	0,00		
		10 08.10									0		0		
26	45504293	29.10.18	FAK	1.120,50			87	88	2	08.11.18	3 N	941,60	178,90		
		10 29.10									0		1		
26	191 233	30.11.18	ZAH		1.120,50		88	0	2	08.11.18	0 N	0,00	0,00		
	1200	11 27.11									0		0		
13	46504955	11.12.18	FAK	193,38			89	90	2	21.12.18	0 N	162,50	30,88		
		12 11.12									0		1		
Summe				4.178,22 0,00	3.984,84 0,00	193,38 S 0,00	Saldo								
Übertrag/Summe				4.178,22 0,00	3.984,84 0,00	193,38 S 0,00	Saldo							3.018,80 0,00	573,58 0,00

Debitor-Nr. 1246300 RÖTER

Richard RÖter	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Otterbraach 34	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	7		

24632	Lentvorden	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1246400 ROST

Peter Rost	* L	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Ankamp 1		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	4		
24643	Struvenhötten	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FOLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1248000 BROCKE

Stefan Brocke				**20		Warenumsatz		0,00		Datum		31.12.18	
Dorfstraße 36						Kreditlimit		1.022		Datum bis		31.12.18	
						Durchschn. Zahl-Gew		17					
24806 Sophienhamm						Skontotage		0					
						Zahlungs-Code		10/1/ 0					
STAP/ZEIL				BEL-NR		BELEG-DT		BU-ART		E19			
NUMMER				GGKTO		BUCHG-DT		FWC		S O L L			
										H A B E N			
										SKONTO			
										BEW. BEW. Z FOLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
										RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1249500 HELLBE

Göntner Hellberg	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Söderstraße 73		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	5		
24955	Harrislee	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		

STAP/ZEIL NUMMER	BEL-NR GGKTO	BELEG-DT BUCHG-DT	BU-ART FWC	S O L L	H A B E N	SKONTO RA	BEW. ZE	BEW. Z K	FÖLLIG-DT EXT.BELNR	MA ST	SPE SKC	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC
Vortrag				0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Saldo						
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

Debitor-Nr. 1249601 JAHN

Martha Jahn	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Markthändler		Kreditlimit	2.045	Datum bis	31.12.18
Waldweg 15		Durchschn. Zahl-Gew	8		

24969	Lindewitt	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1249900 BOLLMA

Jutta Bollmann - Schweiger	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Naturwolle-Schaffelle-Naturt.	Kreditlimit	3.067	Datum bis	31.12.18
Weesries 6	Durchschn. Zahl-Gew	12		

24999	Wees	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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
	RA	ZE	K	EXT.
			BELNR	ST
			SKC	BUCHUNGSTEXT
			UST-BASIS	UST-BETR
				USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1249901 FUNK

Knut von Soosten	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
www.funkis.de		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Kötnerweg 56		Durchschn. Zahl-Gew	37		

24994	Jardelund	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1252150 HORN

Karin Horn *
Handelsvertretungen
Bergstraße 57
Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 766
Durchschn. Zahl-Gew 13
Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

18107 Elmenhorst
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

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

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

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

Debitor-Nr. 1252151 RIEMER

Heinz Riemer	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Seelotsenring 2		Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	16		
18109	Rostock	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		

STAP/ZEIL NUMMER	BEL-NR GGKTO	BELEG-DT BUCHG-DT	BU-ART FWC	S O L L	H A B E N	SKONTO	BEW. RA	BEW. ZE	Z FÖLLIG-DT K EXT.BELNR	MA ST	SPE SKC	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC
Vortrag				0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Saldo						
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

Debitor-Nr. 1253300 KIBEK5

Teppich-Kibek GmbH/Stammha**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Zentraleinkauf	Kreditlimit	10.225	Datum bis	31.12.18
Reichenstraße 3-15	Durchschn. Zahl-Gew	17		

25336	Elmshorn	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1253500 SCHMID

Heidrun Schmidt
Artbeat Versand
Hahnenkamp 29a

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 2.556
Durchschn. Zahl-Gew 19

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

25358 Horst/Hahnenkamp

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1254150 GRÖNF2

De Grönfingers Rostocks Garten	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Fachmarkt Blumen&Pflanzen e.G.	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Alt Bartelsdorfer Str. 18	Durchschn. Zahl-Gew	80		

18146	Rostock	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1254152 KNUTZ2

Knutzen Teppichhuser *01		Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Hörup OHG		Kreditlimit	2.556	Datum bis	31.12.18
Am Hechtgraben 13		Durchschn. Zahl-Gew	16		
18147 Rostock-Gehlsdorf		Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART		SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT FWC	S O L L	H A B E N	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1254360 KÖHL

Hobby-Studio Köhl **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Rosemarie Köhl Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
Am Markt 11 Durchschn. Zahl-Gew 13

25436 Uetersen Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0 E19
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

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

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

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

Debitor-Nr. 1254600 JONGST

Renate Jøngst	**21	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Handelsvertretungen		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Ahornweg 60		Durchschn. Zahl-Gew	8		

25469	Halstenbek	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FØLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Øbertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1255151 Z00

Zoologischer Garten **01 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
zu Hd. Frau Lippke Kreditlimit 766 Datum bis 31.12.18
Rennbahnallee 21 Durchschn. Zahl-Gew 216

18051 Rostock 11 Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

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

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

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

Debitor-Nr. 1255400 BUTZKE

Bernd Butzke *05
Gerberei
Lindenstraße 58

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.022
Durchschn. Zahl-Gew	92

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

25548 Kellinghusen

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1255500 GÖVERC

Gövercin Werbung GmbH & Co**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
zu Hd. Frau Schwarzkopf	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Lerchenweg 1	Durchschn. Zahl-Gew	4		

25551	Hohenlockstedt	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1256150 RICHT2

Karsten Richter	**	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Geschenkartikel		Kreditlimit	10.225	Datum bis	31.12.18
Hauptstr. 25		Durchschn. Zahl-Gew	50		

18230	Wichmannsdorf	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1256153 ULRIC2

Jutta Ulrich	**11	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Geschenkstube		Kreditlimit	1	Datum bis	31.12.18
Alexandrinenplatz 2		Durchschn. Zahl-Gew	146		

18209	Bad Doberan	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1256154 RAIFF2

Raiffeisen Handelsgen.e.G.**	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Bad Doberan	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Filiale Neubukow	Durchschn. Zahl-Gew	32		

18233	Neubukow	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1256155 Tamm

Heidrun Tamm	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
NATUR TREND		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Am Markt 13		Durchschn. Zahl-Gew	79		

18209	Bad Doberan	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1257500 UNVER

Regina Unverfehrt	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Wollmühle	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Fiel 5	Durchschn. Zahl-Gew	32		

25785	Nordhastedt	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1257700 KRUMME

Peter Krummel	**21	Wareumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Handelsvertreter		Kreditlimit	5.624	Datum bis	31.12.18
Dorfstraße 22		Durchschn. Zahl-Gew	40		

25779	Schlichting	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1258200 DÖNENL

Helmut Hammer	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Der Dönenladen		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Badallee 6		Durchschn. Zahl-Gew	13		

25826	St. Peter-Ording	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1258400 RADDAT

Gunther Raddatz *01 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Kreditlimit 10.225 Datum bis 31.12.18
Martje-Flohers-Str 32 Durchschn. Zahl-Gew 28
25836 Garding-Kirschspiel Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

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

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

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

Debitor-Nr. 1258403 HOEFT

Uta Hoeft	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Wulschapp		Kreditlimit	2.556	Datum bis	31.12.18
Söden 33		Durchschn. Zahl-Gew	61		

25845	Nordstrand	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1258700 RADDAT

Heino Raddatz
Schaumstoffzentrale
Pumpkoppel 10Warenumsatz 9.428,50
Kreditlimit 2.045
Durchschn. Zahl-Gew 9Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

25879 Söderstapel

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

E19

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GCKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTCVortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

11	284501707	15.01.18	FAK	2.499,00			117	118	2	25.01.18	0	N	2.100,00	399,00
		13.18.01										0		1
9	471	17.24.01.18	ZAH		2.499,00		118	0	2	25.01.18	0	N	0,00	0,00
	1200	13.15.01										0		0
18	66502098	14.02.18	FAK	1.129,31			119	120	2	24.02.18	0	N	949,00	180,31
		2.14.02										0		1
20	25	35.19.02.18	ZAH		1.129,31		120	0	2	24.02.18	0	N	0,00	0,00
	1200	2.20.02										0		0
33	23502438	20.03.18	FAK	2.750,80			121	122	2	30.03.18	0	N	2.311,60	439,20
		3.20.03										0		1
42	58	63.29.03.18	ZAH		2.700,80		122	123	3	30.03.18	0	N	0,00	0,00
	1200	3.29.03										0		0
42	58	63.29.03.18	SKT		50,00	50,00	123	0	3	30.03.18	0	N	0,00	0,00
		3.29.03										0		0
8	151503280	11.07.18	FAK	1.344,70			124	125	2	21.07.18	0	N	1.130,00	214,70
		7.06.07										0		1
14	37	138.19.07.18	ZAH		1.344,70		125	0	2	21.07.18	0	N	0,00	0,00
	1200	7.19.07										0		0
2	29503642	05.09.18	FAK	1.147,64			126	129	2	15.09.18	0	N	964,40	183,24
		9.04.09										0		1
10	106503693	11.09.18	FAK	428,40			127	129	2	21.09.18	0	N	360,00	68,40
		9.11.09										0		1
12	103503741	14.09.18	FAK	278,46			128	129	2	24.09.18	0	N	234,00	44,46
		9.13.09										0		1
16	18	182.19.09.18	ZAH		1.854,50		129	0	2	24.09.18	0	N	0,00	0,00
	1200	9.20.09										0		0
18	185504079	17.10.18	FAK	904,64			130	131	2	27.10.18	0	N	760,20	144,44
		10.16.10										0		1
24	117	209.29.10.18	ZAH		904,64		131	0	2	27.10.18	0	N	0,00	0,00
	1200	10.29.10										0		0
28	84504792	29.11.18	FAK	736,97			132	133	2	09.12.18	0	N	619,30	117,67
		11.28.11										0		1
6	369	238.07.12.18	ZAH		736,97		133	0	2	09.12.18	0	N	0,00	0,00
	1200	12.06.12										0		0

Summe 11.219,92 11.219,92 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00Übertrag/Summe 11.219,92 11.219,92 0,00 Saldo 9.428,50 1.791,42
0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1259150 WEIDEM

Horst Weidemann	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Korbwaren - Korbmöbel	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Lange Straße 53	Durchschn. Zahl-Gew	18		

18311	Ribnitz-Damgarten	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1259151 MÖLLE2

Astrid Möller **20
Uhren-Schmuck-Kunstgewerbe
August-Bebel-Straße 61

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	766
Durchschn. Zahl-Gew	7

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

18334 Bad Sölze

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

E19

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART						SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR				
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1259170 BRODER

Böbel Brodersen **20
Nadel & Masche
Hauptstraße 39

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.022
Durchschn. Zahl-Gew	34

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

25917 Leck

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

E19

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR				
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L			RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1259300 STÖLTE

Petra Stölten
Töpferstube
Dörpstraat 20 a

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 5

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

25938 Oevenum/Föhr

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

STAP/ZEIL NUMMER	BEL-NR GGKTO	BELEG-DT BUCHG-DT	BU-ART FWC	S O L L	H A B E N	SKONTO	BEW. RA	BEW. ZE	Z K	FÖLLIG-DT EXT.BELNR	MA ST	SPE SKC	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC
Vortrag				0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Saldo							
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

Debitor-Nr. 1259301 BRANDT

Wollflur/Felle u. Naturw. **20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Gaby Brandt	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Wilhelmstraße 8	Durchschn. Zahl-Gew	22		

25938	Wyk auf Föhr	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1259380 DOPPEL

Gaby Brandt	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Wollflur		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	58		

25938	Insel Föhr/Toftum	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1260150 WIEDE2

Stefanie Wiedewald	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Wiedewald Moden	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Pferdemarkt 23	Durchschn. Zahl-Gew	34		

18273	Göstrow	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1260151 KLUGE

Hans-Jürgen Kluge **L
Wendenstraße 5
18273 Göstrow
Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 766
Durchschn. Zahl-Gew 3
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

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

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

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

Debitor-Nr. 1260154 VAB0N2

Göstrower Gartenmarkt GmbH**				Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Am Pfahlweg 1				Kreditlimit		766	Datum bis		31.12.18
18273 Göstrow				Durchschn. Zahl-Gew		25			
				Skontotage		0			
				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART				SKONTO		BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR	E19		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo		
				0,00	0,00	0,00			
Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo		
				0,00	0,00	0,00			
Übertrag/Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1260157 GLAEV2

Dipl.-Ing. Thomas Glaevke	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Gartencenter	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	54		

18276	Boldebuck	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1260158 BERGM2

Thomas Bergmann **
Blumen-Pflanzen-Gartenmarkt
Rostocker Chaussee 63

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 766
Durchschn. Zahl-Gew 20

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

18273 Göstrow Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

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

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

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

Debitor-Nr. 1263100 PFAFFE

Peter Pfaffenschlöger	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Shangri-La		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Neumühlenstraße 5		Durchschn. Zahl-Gew	30		

26316	Varel	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1263161 EILERS

Rolf Eilers GmbH**

Warenumsatz0,00

Datum31.12.18

Neumühlenstr. 21

Kreditlimit1.022

Datum bis31.12.18

Durchschn. Zahl-Gew28

26316Varel

Skontotage0

Zahlungs-Code10/1/0

E19

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART

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

NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1263400 JADERB

Jaderberger Zoo	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Tier- und Freizeitpark	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Tiergartenstraße 69	Durchschn. Zahl-Gew	6		

26349	Jaderberg	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1264300 MÖLLER

Sylta Möller-Popken
Mehr am Meer
Goldstraße 7

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 12

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

26434 Horumersiel

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1264740 FEIL

Gaby Feil
Der Insel Laden
Noorderpad 17

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	52

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

26474 Spieckeroog

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1265000 ROTH

Reformhaus R th/Adler **20
Inh. Ingrid R th
Neuer Weg 23

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.022
Durchschn. Zahl-Gew	60

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

26506 Norden 1

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

E19

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SOLL		HABEN		SKONTO	BEW. Z	FÖLLIG-DT	MA SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC						RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1266230 SCHECK

Schecker GmbH + Co KG
Das Tierparadies
Ostvitorburer Straße 109

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.022
Durchschn. Zahl-Gew	9

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

26623 Sodbrookmerland

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

E19

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1268420 BAUMGA

H. Baumgart
Der Schöferkarren
Am Deich 26

*01

Warenumsatz 12.735,50
Kreditlimit 3.067
Durchschn. Zahl-Gew 17

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

26842 Holtermoor/Ostfriesland

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GKGTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag				0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Saldo				
23	43502792	23.04.18	FAK	222,77			346 352 2 03.05.18	0 N	187,20	35,57	
		4 20.04						0		1	
23	45502793	23.04.18	FAK	1.085,99			347 352 2 03.05.18	0 N	912,60	173,39	
		4 20.04						0		1	
23	47502794	23.04.18	FAK	476,00			348 352 2 14.05.18	0 N	400,00	76,00	
		4 20.04						0		1	
32	34502844	30.04.18	FAK	566,56			349 352 2 13.05.18	0 N	476,10	90,46	
		4 30.04						0		1	
32	36502845	30.04.18	FAK	222,77			350 352 2 13.05.18	0 N	187,20	35,57	
		4 30.04						0		1	
3	23502852	02.05.18	FAK	924,63			351 355 2 12.05.18	0 N	777,00	147,63	
		5 02.05						0		1	
1	92 86	04.05.18	ZAH		2.574,09		352 0 2 13.05.18	0 N	0,00	0,00	
	1200	5 03.05						0		0	
11	129502927	14.05.18	FAK	960,33			353 355 2 24.05.18	0 N	807,00	153,33	
		5 14.05						0		1	
11	131502928	14.05.18	FAK	870,37			354 355 2 24.05.18	0 N	731,40	138,97	
		5 14.05						0		1	
12	122 97	23.05.18	ZAH		2.755,33		355 0 2 24.05.18	0 N	0,00	0,00	
	1200	5 22.05						0		0	
17	15502996	25.05.18	FAK	853,94			356 357 2 04.06.18	0 N	717,60	136,34	
		5 24.05						0		1	
12	359 102	30.05.18	ZAH		853,94		357 0 2 04.06.18	0 N	0,00	0,00	
	1200	5 22.05						0		0	
8	129503063	05.06.18	FAK	49,27			358 360 2 15.06.18	0 N	41,40	7,87	
		6 05.06						0		1	
8	131503064	05.06.18	FAK	32,84			359 360 2 15.06.18	0 N	27,60	5,24	
		6 05.06						0		1	
15	104 123	28.06.18	ZAH		82,11		360 0 2 15.06.18	0 N	0,00	0,00	
	1200	6 26.06						0		0	
22	31503612	31.08.18	FAK	459,82			361 368 2 10.09.18	0 N	386,40	73,42	
		8 31.08						0		1	
22	114503614	31.08.18	FAK	222,77			362 368 2 13.05.18	0 N	187,20	35,57	
		8 31.08						0		1	
5	99503654	07.09.18	FAK	0,00			363 0 2 17.09.18	0 N	0,00	0,00	
		9 06.09						0		0	
Übertrag/Summe				6.948,06 0,00	6.265,47 0,00	682,59 S 0,00	Saldo	5.838,70 1.109,36 0,00 0,00			

Debitor-Nr. 1268420 BAUMGA

H. Baumgart	*01	Warenumsatz	12.735,50	Datum	31.12.18
Der Schöferkarren		Kreditlimit	3.067	Datum bis	31.12.18
Am Deich 26		Durchschn. Zahl-Gew	17		

26842						Holtormoor/Ostfriesland		Skontotage	0		E19
							Zahlungs-Code	10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SOLL	HABEN		SKONTO	BEW.	BEW.	FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR	
NUMMER	GKKTG	BUCHG-DT	FWC					RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGTEXT	USTC	

Blattübertrag	6.948,06	6.265,47	682,59 S	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

5	102503656	07.09.18 FAK 9 06.09	222,77		364	368	2	13.05.18	0 N	187,20	35,57
5	104503657	07.09.18 FAK 9 06.09	1.399,92		365	368	2	17.09.18	0 N	1.176,40	223,52
5	25503658	07.09.18 FAK 9 06.09	0,00		366	0	2	17.09.18	0 N	0,00	0,00
8	61503681	10.09.18 FAK 9 10.09	503,37		367	368	2	20.09.18	0 N	423,00	80,37
3	356 179	14.09.18 ZAH 1200 9 06.09		2.808,65	368	0	2	20.09.18	0 N	0,00	0,00
21	87503869	27.09.18 FAK 9 25.09	0,00		369	0	2	07.10.18	0 N	0,00	0,00
21	88503870	27.09.18 FAK 9 25.09	747,92		370	371	2	07.10.18	0 N	628,50	119,42
14	472 207	25.10.18 ZAH 1200 10 15.10		747,92	371	0	2	07.10.18	0 N	0,00	0,00
4	61504351	06.11.18 FAK 11 06.11	123,17		372	375	2	16.11.18	0 N	103,50	19,67
4	63504352	06.11.18 FAK 11 06.11	119,00		373	375	2	16.11.18	0 N	100,00	19,00
4	15504353	06.11.18 FAK 11 06.11	152,08		374	375	2	16.11.18	0 N	127,80	24,28
8	126 218	09.11.18 ZAH 1200 11 08.11		394,25	375	0	2	16.11.18	0 N	0,00	0,00
14	145504473	12.11.18 FAK 11 12.11	238,00		376	379	2	22.11.18	0 N	200,00	38,00
17	39504579	16.11.18 FAK 11 16.11	1.321,97		377	382	2	26.11.18	0 N	1.110,90	211,07
17	41504580	16.11.18 FAK 11 16.11	1.264,38		378	382	2	26.11.18	0 N	1.062,50	201,88
18	173 226	21.11.18 ZAH 1200 11 20.11		238,00	379	0	2	22.11.18	0 N	0,00	0,00
5	121504807	03.12.18 FAK 12 03.12	357,00		380	385	2	13.12.18	0 N	300,00	57,00
9	33504863	05.12.18 FAK 12 05.12	710,43		381	385	2	15.12.18	0 N	597,00	113,43

Übertrag/Summe	14.108,07	10.454,29	3.653,78 S	Saldo	11.855,50	2.252,57
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Blatt		Übertrag		14.108,07 0,00	10.454,29 0,00	3.653,78 S 0,00	Saldo					
6	189	235	04.12.18 ZAH		2.586,35		382	0 2	26.11.18	0 N	0,00	0,00
		1200	12 06.12							0		0
9	75504909	10	10.12.18 FAK	471,84			383	385 2	20.12.18	0 N	396,50	75,34
		12	05.12							0		1
9	77504910	10	10.12.18 FAK	471,84			384	385 2	20.12.18	0 N	396,50	75,34
		12	05.12							0		1
19	94	243	14.12.18 ZAH		2.011,11		385	0 2	20.12.18	0 N	0,00	0,00
		1200	12 18.12							0		0
22	71505059	18	12.12.18 FAK	126,74			386	387 2	28.12.18	0 N	106,50	20,24
		12	17.12							0		1
27	41	248	21.12.18 ZAH		126,74		387	0 2	28.12.18	0 N	0,00	0,00
		1200	12 27.12							0		0
Summe				15.178,49 0,00	15.178,49 0,00	0,00 0,00	Saldo					
Übertrag/Summe				15.178,49 0,00	15.178,49 0,00	0,00 0,00	Saldo		12.755,00		2.423,49	
									0,00		0,00	

Debitor-Nr. 1268900 SCHÖNE

Schöneis
Werbemittelvertrieb
Kurze Straße 6

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 7

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

26897 Esterwegen

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

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

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1272153 CIS 2

CIS Handelsmarkt GmbH **09

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1
Durchschn. Zahl-Gew	47

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

Bahnhofstraße 13

19412 Brœl

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

E19

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1272155 DHG 4

DHG mbH	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Bahnhofstraße 15		Kreditlimit	2.556	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	26		
19412	Bröel	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1272320 KUNTZE

Walter Kuntze	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Kol. Gr. Lessen 50	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	7		
27232 Sulingen	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1272400 RICARD

Franz Ricarda	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Ricarda's Blumendiele		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Alte Dorfstraße 2		Durchschn. Zahl-Gew	49		

27367	Sottrum	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Debitor-Nr. 1272430 PANNIN

J. Panning	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Handarbeiten - Geschenkartikel	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Lange Straße 8	Durchschn. Zahl-Gew	18		

27243	Harpstedt	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		
	0,00	0,00	0,00			
Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo		
	0,00	0,00	0,00			
Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1273100 WIEDEK

Peter Wiedekamp	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Freidorf 10		Kreditlimit	2.556	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	24		
27211	Neubuchhausen	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

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

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

Debitor-Nr. 1273700 STIFFE

Puppenstöbchen
W. Stiffel
Hainhorster Weg 51

**20

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 1

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

27374 Wittorf

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

STAP/ZEIL NUMMER	BEL-NR GGKTO	BELEG-DT BUCHG-DT	BU-ART FWC	S O L L	H A B E N	SKONTO	BEW. RA	BEW. ZE	Z K	FÖLLIG-DT EXT.BELNR	MA ST	SPE SKC	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC
Vortrag				0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	Saldo						
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

Debitor-Nr. 1273701 BADEN

M. Baden	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Imkereifachhandel	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Soltauer Strasse 42	Durchschn. Zahl-Gew	15		

27374	Visselhøvede	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

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

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1273740 WAHLER

Marco Wahlers				**20		Warenumsatz				0,00		Datum				31.12.18				
Pappelstraße 15						Kreditlimit				1.000		Datum bis				31.12.18				
						Durchschn. Zahl-Gew				25										
27374 Visselhøvede						Skontotage				0										
						Zahlungs-Code				10/1/ 0										
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO		BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR				
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00		0,00		0,00		Saldo										
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				

Debitor-Nr. 1273800 EUROST

Ter Huurne	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Handelsgesellschaft mbH	Kreditlimit	10.225	Datum bis	31.12.18
Bruchweg 11	Durchschn. Zahl-Gew	35		

27389	Fintel	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1273801 TRAXLE

Petra Traxler-Neujahr	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Haxloh Feld 17	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	1		
27389 Fintel	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1273802 KOCH

Gisela Koch u. Heidi Behre**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Trockenblumenwerkstatt	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Scheeeler Straße 12	Durchschn. Zahl-Gew	56		

27383 Westervesede	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1273803 VOSS

Helga Voss **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Helga's Blumendiele Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
Bahnhofstraße 25 Durchschn. Zahl-Gew 56

27383 Scheefel Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FOLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1273804 SCHRÖDER

D. Schröder u.N.Langwost **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Unsere Blumendiele Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
Rotenburger Straße 3 Durchschn. Zahl-Gew 56

27389 Fintel Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1273805 COENAE

Magarete Coenaerts
Heide Kiosk Niederhaverbeck
Freudenthalstr. 9

**21

Warenumsatz
Kreditlimit
Durchschn. Zahl-Gew

0,00
1.022
25

Datum
Datum bis

31.12.18
31.12.18

27389 Fintel

Skontotage
Zahlungs-Code

0
10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

E19

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1273807 LÖTJEN

Anke und Günter Lötjens	Wareumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Barms Bauernladen	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Möhlenstrasse 5	Durchschn. Zahl-Gew	0		

27386	Hemslingen	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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	FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1273808 COENAE

Margarete Coenaerts
Freudenthalstraße 9
27389 Fintel

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 17

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1273809 SCHIEF

Hertha Schiefer	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Wilh.-Cord-Möller Str. 36	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	6		
27383 Schieff	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1273810 BRISIN

Katharina von Brisinsky **20

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.022
Durchschn. Zahl-Gew	214

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

Hinter den Höfen 26

27389 Fintel

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

E19

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR				
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L			RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1274100 KLINDW

Imkerei Klindworth
Langenfelder Straße 32
27419 Klein Meckelsen

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 60
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1274190 TREITZ

Theo Treitz				Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
				Kreditlimit		1.000	Datum bis		31.12.18
Hauptstraße 7				Durchschn. Zahl-Gew		0			
27419 Wohnste				Skontotage		0			
				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	Z FOLLIG-DT	MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.BELNR ST SKC	BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1274400 FRITZ

Ursel Fritz	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Warenvertrieb	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Dahldorfer Straße 19a	Durchschn. Zahl-Gew	33		

27442	Gnarrenburg	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1276000 KOENEN

Guido Koenen GmbH
Orthopädie-u.Reha-Technik
Langener Strasse 66

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 7

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

27607 Geestland

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART						SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag			0,00				0,00			0,00		Saldo								

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		

Debitor-Nr. 1276200 LÖHMAN

Annelene Löhmann-Jesewski	Wareumsatz	0,00	Datum	31.12.18
De Spinnönz	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Markt 16	Durchschn. Zahl-Gew	14		

17406	Usedom	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1277500 PACO

Houte & Felle Paco **20

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.022
Durchschn. Zahl-Gew	15

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

Celler Straße 87

27751 Delmenhorst

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

E19

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1277900 FABER5

Hans Faber	uv	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Handelsvertretung		Kreditlimit	51.129	Datum bis	31.12.18
Heinkelstrasse 7		Durchschn. Zahl-Gew	57		

27779	Wildeshausen	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1280150 GPG 2

Produktionsgen. Storchen. **20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Blumen-Obst-Gemüse Getränkef.	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Am Schlossgarten 1	Durchschn. Zahl-Gew	30		

19288	Ludwigslust	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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. RA	BEW. ZE
			Z K	FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
			EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1280151 JOBUS2

Helga Jobus	**07	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Lederwaren-Camping		Kreditlimit	1	Datum bis	31.12.18
Am Markt		Durchschn. Zahl-Gew	145		

19300	Grabow	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1280153 WORT 2

Wort und Werk GmbH	**01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Schloßstraße 33		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
19288 Ludwigslust		Durchschn. Zahl-Gew	71		
		Skontotage	0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1281903 WÖHRM5

Wöhrmann GmbH & Co.	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Mitglied-Nr. 12819500		Kreditlimit	2.556	Datum bis	31.12.18
Am Brill 2-4		Durchschn. Zahl-Gew	9		

28195	Bremen	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1281950 STÖMPE

Ursula Stömpfer ** Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Afro Asiatica Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Marterburg 29, Schnoor Durchschn. Zahl-Gew 12

28195 Bremen Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1282000 JONAS

Jonas KG	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Hans-Hasso Jonas	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Parkallee 20	Durchschn. Zahl-Gew	11		

28209	Bremen	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1282001 GREIER

Renate Greier	**22	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Nollendorfer Straße 2		Kreditlimit	3.579	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	89		
28201	Bremen-Huckenriede	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1282003 FRÖHLI

Brigitte Fröhlich **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Gönseblömmchen Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
Am Schwarzen Merr 16 Durchschn. Zahl-Gew 7

28206 Bremen Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0 E19
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1282004 CONRAD

Gerdi Conrad	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Blumenhaus	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Verdener Straße 35	Durchschn. Zahl-Gew	7		

28205	Bremen	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1282007 GIROLD

Andre Girold **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Blumen - Boutique Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
Hamburger Str.241 Durchschn. Zahl-Gew 37

28205 Bremen Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0 E19
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1282050 GÖBLER

Christa Göbler
Friedrichrodaer Straße 7
28205 Bremen

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 21

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1282100 LUCHT

Johannes Lucht & Co.
Niederlassung Hemmoor
Oestingener Weg 2

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 5.112
Durchschn. Zahl-Gew 11

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

21745 Hemmoor

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1282101 VEENSM

Ute Veensma
Modernes & Antikes
Wartburgstr.24

**20

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 36

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

28217 Bremen

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1282103 MÖLLER

Inh. B. Möller Brunow	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Blumen Rother		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Vegesacker Straße 63 - 65		Durchschn. Zahl-Gew	30		

28217	Bremen	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1282151 PICHL2

Erika Pichl	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Geschenke - Schreibwaren	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Große Straße 14	Durchschn. Zahl-Gew	11		

19243	Wittenburg	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1283150 PICHL2

Erika Pichl	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Geschenke + Schreibwaren		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Dr.Alexander-Str.6a EKZ		Durchschn. Zahl-Gew	22		

19258	Boizenburg	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1285150 KUNZ 2

Körschnerei Mundt	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Inh. Mathias Kunz	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Waagestrasse 1	Durchschn. Zahl-Gew	17		

19370	Parchim	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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. RA	BEW. ZE
			Z K	FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
			EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1285153 SCHUL2

Peter Schulz	**	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Geschenk-Kristall-Porzellan		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Lange Straße 39		Durchschn. Zahl-Gew	46		

19370	Parchim	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1285700 KRAUSE

Christine von Krause	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Blumen Pur Pur		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Reeder-Bischoffstraße 16		Durchschn. Zahl-Gew	44		

28757	Bremen	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1286151 SCHUL2

[illegible]

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	766
Durchschn. Zahl-Gew	10

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

19395 Plau

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

E19

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1286152 FLEIS2

Regina Fleischer	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Geschenkartikel-Haushaltswaren		Kreditlimit	3.579	Datum bis	31.12.18
Große Burgstraße 24		Durchschn. Zahl-Gew	67		

19395	Plau	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1286153 DOBNE2

Wolfgang Dobner	**01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Glas Porzellan Haushaltsarti.		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Große Burgstr. 21		Durchschn. Zahl-Gew	46		

19395	Plau	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1288302 MILTNE

Werner Miltner
Allerstraße 1
28832 Achim-Barden

**20

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 2.556
Durchschn. Zahl-Gew 19

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

E19

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1288570 TIERD8

H & S Tierdiscount GmbH **20

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.022
Durchschn. Zahl-Gew	102

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

Herrlichkeit 36

28857 Syke

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

E19

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1288702 DODEN5

XLDK Handels GmbH & Co.KG				Warenumsatz				7.844,00				Datum				31.12.18	
Auf dem Berge 1				Kreditlimit				5.000				Datum bis				31.12.18	
				Durchschn. Zahl-Gew				26									
28869 Posthausen				Skontotage				0									
				Zahlungs-Code				10/1/ 0									
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	S O L L	H A B E N	SKONTO	BEW. RA	BEW. ZE	Z K	FÖLLIG-DT EXT.BELNR	MA ST	SPE SKC	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC														
16	113501403	15.12.17 12 15.12	FAK	233,84			98	101	2	25.12.17 3700012431	1 N	0	196,50	37,34 1			
Vortrag				233,84	0,00	233,84 S	Saldo										
2	123501595	03.01.18 13 03.01	FAK	348,08			100	102	2	13.01.18 3700012431	1 N	0	292,50	55,58 1			
9	154 12	17.01.18 1200 13 15.01	ZAH		233,84		101	0	2	25.12.17	0 N	0	0,00	0,00 0			
9	456 17	24.01.18 1200 13 15.01	ZAH		348,08		102	0	2	13.01.18	0 N	0	0,00	0,00 0			
6	84502211	01.03.18 3 01.03	FAK	4.398,24			103	105	2	11.03.18 3700013878	1 N	0	3.696,00	702,24 1			
6	21502216	01.03.18 3 01.03	FAK	0,00			104	0	2	11.03.18	0 N	0	0,00	0,00 0			
42	37 63	29.03.18 1200 3 29.03	ZAH		4.398,24		105	0	2	11.03.18	0 N	0	0,00	0,00 0			
11	225503501	14.08.18 8 09.08	FAK	663,43			106	107	2	24.08.18 3700016484	1 N	0	557,50	105,93 1			
3	1 172	05.09.18 1200 9 06.09	ZAH		663,43		107	0	2	24.08.18	0 N	0	0,00	0,00 0			
1	85503912	01.10.18 10 01.10	FAK	725,90			108	109	2	11.10.18 3700016484	0 N	0	610,00	115,90 1			
14	404 206	24.10.18 1200 10 15.10	ZAH		725,90		109	0	2	11.10.18	0 N	0	0,00	0,00 0			
13	112504942	11.12.18 12 11.12	FAK	3.198,72			110	0	0	21.12.18 3700018333	1 N	0	2.688,00	510,72 1			
Summe				9.334,37	6.369,49	2.964,88 S	Saldo										
Übertrag/Summe				9.568,21	6.369,49	3.198,72 S	Saldo				8.040,50 1.527,71 0,00 0,00						

Debitor-Nr. 1290001 KUCK

Kuck und Wohnen	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Ritterstraße 11		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	40		
26122 Oldenburg		Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		

STAP/ZEIL NUMMER	BEL-NR GGKTO	BELEG-DT BUCHG-DT	BU-ART FWC	S O L L	H A B E N	SKONTO	BEW. RA	BEW. ZE	Z FÖLLIG-DT K EXT.BELNR	MA ST	SPE SKC	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC
Vortrag				0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Saldo						
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

Debitor-Nr. 1290152 BECK 2

Petra Beck	**	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Geschenkartikel		Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Bahnstraße 78		Durchschn. Zahl-Gew	32		

19322	Wittenberge	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1290153 WIKO 2

WIKO
Wittenberger Korbwaren GmbH
Perleberger Straße 16

**07

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1
Durchschn. Zahl-Gew 335

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

19322 Wittenberge

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

E19

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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1291150 LEIDE2

Bernd Leidekat	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Raumausstatter	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Böckerstraße 34	Durchschn. Zahl-Gew	37		

19348	Perleberg	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1291152 NOWAK2

Dieter Nowak	**07	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Verbrauchermarkt GmbH		Kreditlimit	1	Datum bis	31.12.18
Dorfstraße 7		Durchschn. Zahl-Gew	54		

19357	Postlin	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1292200 HESS

Hermann Heß	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Pelzveredlung	Kreditlimit	1.533	Datum bis	31.12.18
Alter Celler Weg 8	Durchschn. Zahl-Gew	29		

29229	Celle	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1293200 HIESTE

Helga Hiester
Gasthof im Wiesengrund
Weesener Straße 17

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 23

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

29320 Hermannsburg OT Weesen

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1293201 HEIDEH

Hotel Heidehof Hermannsburg	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Tagungszentrum	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Billingstraße 29	Durchschn. Zahl-Gew	9		

29320 Hermannsburg	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
				E19

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR					
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo																
	0,00	0,00	0,00																	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo																
	0,00	0,00	0,00																	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo												0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00			

Debitor-Nr. 1293202 PENZHO

Gregor Meyer
Misselhorner Hof
Misselhorn 1

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 3

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

29320 Hermannsburg

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1293280 PETERS

Dagmar Peters
Pressefachgeschäft
Hauptstraße 5

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 22

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

29328 Faßberg / Möden

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1293301 BISCHO

Inh. Christa Bischoff
Haus der schönen Dinge
Wiesenstraße 2

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 9

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

29331 Lachendorf

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1293900 HIRT

Manfred Hirt	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Imkerei		Kreditlimit	6.135	Datum bis	31.12.18
Eichenweg 2		Durchschn. Zahl-Gew	58		

14797	Rödel Kloster Lehnin	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1294100 BERGMA

Jürgen Bergmann **20
Klasen Einrichtungen GmbH
Hauptstraße 12

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 9

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

29413 Brietz Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1294301 NEUMAN

Sabine Neumann
Görtnererei
Deepener Weg 1

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 2

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

29643 Neuenkirchen/ OT Grauen

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

SKONTO BEW. BEW. Z F LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1294500 HAACK2

Wolfgang Haack	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Haack GmbH		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Dannenberger Str. 3		Durchschn. Zahl-Gew	9		

29456	Hitzacker	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		

NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
	Vortrag			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		Saldo					
	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

Debitor-Nr. 1295201 IGLINS

Jörgen Iglinski	**11	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Masuren Köhler		Kreditlimit	1	Datum bis	31.12.18
Wiesenstraße 11		Durchschn. Zahl-Gew	177		

29525	Uelzen-Holdenstedt	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1295202 UNION

Union Trade International **20
zu Hd. Herrn Engels
Stiftstraße 14

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1
Durchschn. Zahl-Gew 714

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

29525 Uelzen

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1295203 SALTZW

Martin von Saltzwedel **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
Kirchweyer Straße 21 Durchschn. Zahl-Gew 29
29525 Uelzen Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1295204 HAUSSC

Lothar Hausschild **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Körschnermeister Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
Kagenbergstraße 8 Durchschn. Zahl-Gew 13

29525 Uelzen Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0 E19
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1295400 KOLLMA

AMBIENTE	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Inh. Adelheid Kollmann		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
An der Aue 5		Durchschn. Zahl-Gew	12		

29549	Bad Bevensen	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1295402 MUJIC

Hotel Heidschnucke	Wareumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Jasmina Mujic	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Haberkamp 6	Durchschn. Zahl-Gew	8		

29549	Bad Bevensen	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1295800 NOWAK

Winfried Nowak **05 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Am Twennenberge 35 Kreditlimit 1 Datum bis 31.12.18
21354 Bleckede Durchschn. Zahl-Gew 288
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
 0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
 0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1295801 REUSCH

Elke Reusch
Feldstraße 2
29585 Jelmstorf

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 4
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1296100 SPINDL

Anke Spindler	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Dannhorn 9	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	8		
29614 Soltau	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1296101 GRIMM

Ursula Grimm *01 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Posener Straße 2 b Kreditlimit 5.112 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 73
29614 Soltau Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1296102 MEYERH

Pelzhaus Meyerhoff **
Burg 5
29614 Soltau
Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 14
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1296103 HUHN

Marion Huhn	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Königskrug Nr. 2/an der B 209		Kreditlimit	1.533	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	60		
29614	Soltau-Emmingen	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	
	Vortrag		0,00	0,00	0,00 Saldo
	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

Debitor-Nr. 1296104 HEIDEP

HEIDE PARK Soltau GmbH *	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Nordd.gr.Freiz.u.Fam.Park	Kreditlimit	1.533	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	55		

29614	Soltau	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1296105 CHRIST

Christiansen GmbH
T+T Markt Tapeten-u. Teppichb.
Celler Straße 101

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 15

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

29614 Soltau

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1296106 BOCKEL

Martina Bockelmann	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Bockelmanns kleiner Hofladen	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
An der Bundesstraße 6	Durchschn. Zahl-Gew	11		

29614	Harber	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1296300 WINKEL

Katharina Winkelmann	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Galerie		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Ilster 1		Durchschn. Zahl-Gew	22		

29633	Munster	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		

				SKONTO				E19			
				BEW.	BEW.	Z	F0LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
				RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo				
				0,00	0,00	0,00					
Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo				
				0,00	0,00	0,00					
Übertrag/Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo		0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	

Debitor-Nr. 1296301 FRAENK

Hotel Deutsches Haus	L	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Inh. Günther Fraenkel		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Friedrich-Heinrich-Platz 1		Durchschn. Zahl-Gew	9		

29633	Munster	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1296400 REITIN

Inh. Ingrid Reitinger **20
Schnuffi-Shop
Schulstraße 17

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.022
Durchschn. Zahl-Gew	13

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

29640 Schneeverdingen

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

E19

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR				
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L			RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1296401 KLOSS

Rasch Einrichtungs-u.Service GmbH Beusselstrasse 44 n-q	Warenumsatz 0,00 Kreditlimit 15.338 Durchschn. Zahl-Gew 28	Datum 31.12.18 Datum bis 31.12.18

10553 Berlin	Skontotage 0 Zahlungs-Code 10/1/ 0	E19
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1296403 NUBER

Inh. Mathias Nuber
ART & DECO
Lötte Straat 1

**

Warenumsatz
Kreditlimit
Durchschn. Zahl-Gew

0,00
1.022
4

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

29640 Schneverdingen - Schöleren

Skontotage
Zahlungs-Code

0
10/1/ 0

E19

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1296404 PILLAT

Heidemarie Pillath
Grönstraße 17
29640 Schneverdingen

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 0
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1296405 WARNEC

A.H. Warnecke GmbH *01
Porzellanmanufaktur Calluna
Alte Landesstraße 2

Warenumsatz	98,40
Kreditlimit	1.022
Durchschn. Zahl-Gew	19

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

29646 Bispingen-Hörpel

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

22	57503638	31.08.18	FAK	124,83	44	45 2 10.09.18	0 N	104,90	19,93
		8 31.08					0		1
3	129 174	07.09.18	ZAH	124,83	45	0 2 10.09.18	0 N	0,00	0,00
	1200	9 06.09					0		0

Summe	124,83	124,83	0,00	Saldo

Übertrag/Summe	124,83	124,83	0,00	Saldo	104,90	19,93
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1296406 RIEDLE

Renate Riedler * Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
'Schnuckenhof' Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
Wesseloher Straße 44a Durchschn. Zahl-Gew 1

29640 Schneverdingen Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0 E19
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1296408 HEINO

W. Heino * L

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.022
Durchschn. Zahl-Gew	6

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

Lösnsmöglichkeiten 1

29640 29640 Schneeverdingen

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

E19

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART						SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR				
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1296409 LÖDEMA

Liesel Lödemann	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Alpha - Service	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Herteler Strasse 22 a	Durchschn. Zahl-Gew	15		

29643	Neuenkirchen	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1296410 BORSTE

Hof Borstel Qualitätsrind-	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
fleisch GmbH & Co.KG	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Borstel in der Kuhle 1	Durchschn. Zahl-Gew	15		

29646	Bispingen	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1296411 RENKEN

Nachfolger H.-J. Renken	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Heinrich Renken, Gr. Warenhaus	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Bahnhofstraße 18	Durchschn. Zahl-Gew	8		

29646	Bispingen	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1296412 WALTER

Anke Walter				Warenumsatz		38,40	Datum		31.12.18
Am Scharrelberg 8				Kreditlimit		1.022	Datum bis		31.12.18
29646 Bispingen				Durchschn. Zahl-Gew		3			
				Skontotage		0			
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	SKONTO	BEW. RA	BEW. ZE	Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
									K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo		
22	9503422	30.07.18	FAK	53,43			12	13 2	09.08.18 0 N 44,90 8,53
		7 30.07							0 1
5	24 150	06.08.18	ZAH		53,43		13	0 2	09.08.18 0 N 0,00 0,00
	1200	8 07.08							0 0
Summe				53,43	53,43	0,00	Saldo		
Übertrag/Summe				53,43	53,43	0,00	Saldo		44,90 8,53
									0,00 0,00

Debitor-Nr. 1296413 KLOSE

Dieter Klose	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Foto Studio	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Verdener Str. 18	Durchschn. Zahl-Gew	62		

29640	Schneverdingen	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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
	RA	ZE	K	EXT.
			BELNR	ST
			SKC	BUCHUNGSTEXT
			UST-BASIS	UST-BETR
				USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1296414 GERLAC

Waltraud Gerlach	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Schnuckenweide 17	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	1		
29640 Schneverdingen	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1296415 PL0M

Göter Pl0m	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Antik-Eck	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Brochdorfer Straße 4	Durchschn. Zahl-Gew	7		

29643	Neuenkirchen	OT Delmsen	Skontotage	0	
			Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1296416 BUDDER

Rita Budde	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Hebamme	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Ernst-Dax-Str. 1	Durchschn. Zahl-Gew	0		

29640	Schneverdingen	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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
	RA	ZE	K	EXT.
			BELNR	ST
			SKC	BUCHUNGSTEXT
			UST-BASIS	UST-BETR
				USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1296417 R0HRS

Bernhard Röhrs **20
Grauen
Alte Schulstrasse 13

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.533
Durchschn. Zahl-Gew	82

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

29643 Neuenkirchen

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SOLL		HABEN		SKONTO	BEW.	BEW. Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC						RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1296418 DIERIC

Herbert Dierich Warenumsatz 36,00 Datum 31.12.18
Danziger Straße 17 Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 1
29640 Schneverdingen Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo					
				0,00	0,00	0,00						
25	11503424	30.07.18	FAK	42,84			15	16 2	09.08.18	0 N	36,00	6,84
		7 30.07								0		1
3	300 16903	12.09.18	ZAH		42,84		16	0 2	09.08.18	0 N	0,00	0,00
	1330	9 06.09								0		0
Summe				42,84	42,84	0,00	Saldo					
				0,00	0,00	0,00						
Übertrag/Summe				42,84	42,84	0,00	Saldo					
				0,00	0,00	0,00				36,00	6,84	
										0,00	0,00	

Debitor-Nr. 1296419 SÖDSEE

Gottfried & Per Thiele OHG	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Södsee-Camp	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Södseecamp 1	Durchschn. Zahl-Gew	28		

29649	Wietzendorf	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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	FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC	BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1296420 BREITH

Anka u. Christa Breithaupt GbR				Warenumsatz		0,00		Datum		31.12.18			
Haverbecker Str. 25				Kreditlimit		1.022		Datum bis		31.12.18			
				Durchschn. Zahl-Gew		21							
29646 Bispingen				Skontotage		0							
				Zahlungs-Code		10/1/ 0		E19					
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
				0,00	0,00	0,00							
Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo						
				0,00	0,00	0,00							
Übertrag/Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo						
				0,00	0,00	0,00							

Debitor-Nr. 1296421 BROCKM

Wolfgang Brockmann
Weine, edle Brönde
Weststrasse 1

**21

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 24

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

29640 Schneverdingen

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1296422 CENTER

Center Parcs GmbH & Co. KG	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Töpinger Straße 69	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
29646 Bispingen	Durchschn. Zahl-Gew	6		
	Skontotage	0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC		E19

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1296423 WIEDIN

Der Bastelladen	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Ina von Wieding	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Bergstrasse 11	Durchschn. Zahl-Gew	1		

29640	Schneverdingen	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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
	RA	ZE	K	EXT.
			BELNR	ST
			SKC	BUCHUNGSTEXT
			UST-BASIS	UST-BETR
				USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1296424 ARNDT

W. Arndt	**06	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Tee-, Holz- & Seidenstübben		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Harburger Straße 1		Durchschn. Zahl-Gew	192		

29640	Schneverdingen	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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
					RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1296425 PETRI

Martin Petri				**20		Warenumsatz				0,00		Datum				31.12.18				
Eichendorffstraße 101						Kreditlimit				1.022		Datum bis				31.12.18				
						Durchschn. Zahl-Gew				26										
29640				Schneverdingen		Skontotage				0										
						Zahlungs-Code				10/1/ 0										
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO		BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR				
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00		0,00		0,00		Saldo										
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		

Debitor-Nr. 1296426 GERTHA

Hildegard Gerthagen	**21	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Holzschnitzereien		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Nersumer Straße 2		Durchschn. Zahl-Gew	6		

29643	Neuenkirchen/Grauen	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1296427 WIEDIN

Marion von Wieding	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Drosselweg 18	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	11		
29640 Schneverdingen	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1296601 TIETSC

R. Tietsch	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Stellichte 84 A	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	4		
29664 Walsrode	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1296900 MUTZKE

Edeltraud Mutzke	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Lörschenstraße 11	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	8		
29690 Schwarmstedt	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1296901 RANKER

Theo Rankers	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Rankers Floristik	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Bergstraße 2	Durchschn. Zahl-Gew	15		

41749	Viersen-Söchteln	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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. RA	BEW. ZE	Z K	FÖLLIG-DT EXT.BELNR	MA ST	SPE SKC	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC
		Vortrag		0,00	0,00		0,00	Saldo						
5	73501642	08.01.18 FAK 13 04.01		120,55			60	61	2	18.01.18	0	N	101,30	19,25
8	63501642	08.01.18 FAK 13 04.01		120,55-			61	0	2	18.01.18	0	N	101,30-	19,25-
		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

Debitor-Nr. 1301601 REICHE

Petra Reichert	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Fa. Moods		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Jägerstieg 41		Durchschn. Zahl-Gew	17		

30161	Hannover	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1301610 KESSIN

Birgit Kessing *01 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Augustenstraße 1 Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 77
30161 Hannover Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0 E19
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1302150 FRÖHLI

Frank Fröhlich	**01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Breiter Weg 213		Kreditlimit	1	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	47		
39104	Magdeburg	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1304100 MADE

Nicole van der Made L	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Kunsthawd./pöd. Lernspielzeug	Kreditlimit	4.090	Datum bis	31.12.18
Erich-Garben-Str. 1 B	Durchschn. Zahl-Gew	19		

30989	Gehrden-Ditterke	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1305500 MAACK

Frau Dr. Maack
Oppenbornstr. 20
30559 Hannover

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 16
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1306290 REZLER

Frau Retzler
Wittinger Straße 11
30629 Hannover

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 4
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1308200 CAMPIN

Camping Centrum Berenbostel	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Berenbosteler Str. 4 a	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	4		
30827 Garbsen	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1308300 RASTOT

M. Rastötter **11 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
MR-Versand Kreditlimit 1 Datum bis 31.12.18
Tempelhofstraße 16 Durchschn. Zahl-Gew 443

30853 Langenhagen Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0 E19
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1309000 BAU SU

Bau Su GmbH	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Wietze Aue 72	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	15		
30900 Wedemark	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1310700 LUX

Helga Lux **21 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Hauptstraße 10 Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 20
31073 Delligsen Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1312200 DÖRING

Modeservice Lahmann - DÖring	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Hannelore Lahmann	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Maistrasse 3	Durchschn. Zahl-Gew	20		

31249	Hohenhameln	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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
	RA	ZE	K	EXT.
			BELNR	ST
			SKC	BUCHUNGSTEXT
			UST-BASIS	UST-BETR
				USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1313100 KARGER

Rudolf Karger	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Fellhandel	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Marktstraße 2 b	Durchschn. Zahl-Gew	11		

31319	Sehnde-Bolzum	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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
	RA	ZE	K	EXT.
			BELNR	ST
			SKC	BUCHUNGSTEXT
			UST-BASIS	UST-BETR
				USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1316000 THIELK

Maria Thielking
Hutgeschäft Nähmaschinen
Bremer Straße 1

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 17

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

31600 Uchte Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0 E19
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1316500 TEICH

Heidrun Teich	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Auf dem hohen Felde 20	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	6		
31715 Meerbeck	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1316550 HOMMEL

Ilona Hommel	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Geschenkartikel - Handarbeiten		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Obernstraße 39		Durchschn. Zahl-Gew	17		

31655	Stadthagen	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1316700 SCHULT

Börbel Schulte & Saskia Kobras	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Tiffany Interiors	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Marienstraße 8	Durchschn. Zahl-Gew	67		

32427	Minden	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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
	RA	ZE	K	EXT.
			BELNR	ST
			SKC	BUCHUNGSTEXT
			UST-BASIS	UST-BETR
				USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1317800 STANGE

Oswald Stangenberg
Fritz-Reuter-Strasse 16
31787 Hameln

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 5
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				3428					Aktual.:Y					
HEINO 2018					Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Seite 1					
Debitor-Nr. 1317801				OSTER										
Walter Oster				**20	Warenumsatz				0,00		Datum 31.12.18			
Teppichhaus Oster					Kreditlimit				1.022		Datum bis 31.12.18			
Ritterstraße 10					Durchschn. Zahl-Gew				8					
31785 Hameln					Skontotage				0					
					Zahlungs-Code				10/1/ 0		E19			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo							
				0,00	0,00	0,00								
Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo							
				0,00	0,00	0,00								
Übertrag/Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo							
				0,00	0,00	0,00								

Debitor-Nr. 1317870 WEBER

Karin Brockmann	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Woll-Weber KG	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Emmernstraße 10	Durchschn. Zahl-Gew	32		

31787	Hamel	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1318301 MATHEI

Hans-Jörgen Matheis		**08	Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Hinter der Burg 4			Kreditlimit		1	Datum bis		31.12.18
			Durchschn. Zahl-Gew		2004			
31832 Springe			Skontotage		0			
			Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo	
				0,00	0,00	0,00		
Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo	
				0,00	0,00	0,00		
Übertrag/Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00 0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00 0,00

Debitor-Nr. 1318400 HEUSIN

Heinrich Heusing
Wunderland
ViktoriastraÙe 8

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 9

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

31840 Hessisch Oldendorf

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1320500 MISSNE

Göter Missner	*01	Wareumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Einrichtungshaus		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Reihe 3		Durchschn. Zahl-Gew	48		

32052	Herford-Elverdissen	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1321300 IGEKA5

Igeka	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Babyausstatter		Kreditlimit	7.669	Datum bis	31.12.18
Im Sundernkamp 19		Durchschn. Zahl-Gew	10		

32130	Enger-Oldinghausen	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1322500 LÖCKE1

Dirk Löcke
Raumdekor GmbH
Holser Straße 33

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 10

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

32257 Bünde

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1324100 TIFFAN

Börbel E. C. Schulte
TIFFANY INTERIORS
Marienstraße 8

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 17

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

32427 Minden

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				3436	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 1324500				TEPPI1									
Teppichland GmbH					Warenumsatz				0,00				
Adam-Opel-Straße 2b					Kreditlimit				1.022				
					Durchschn. Zahl-Gew				0				
32547 Bad Oeyenhausen					Skontotage				0				
					Zahlungs-Code				10/1/ 0				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N		RA	ZE	K EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo						
Übertrag/Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo						
					</								

Debitor-Nr. 1325150 LOSSIG

I. Lossig	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Teppich- und Gardinenhaus		Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Karl Marx Straße 37		Durchschn. Zahl-Gew	23		

39418	Stadfurt	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FOLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1325899 SCHNAT

Ingrid Schnatsmeyer **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Landmannweg 18 Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 28
32584 Loehne Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1326000 SELMA

Jörg Sellmann
Fellhandel
Schmiedebusch 1

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 21

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

32602 Vlotho

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1326501 KUHLM

Walter Kuhlmann
Kuhlmann Pelz-Design
Neue Torstraße 26

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 43

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

32657 Lemgo

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

E19

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART					SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag				0,00				0,00					0,00						Saldo	
				0,00				0,00					0,00							

Summe				0,00				0,00					0,00						Saldo	
				0,00				0,00					0,00							

Übertrag/Summe				0,00				0,00					0,00						Saldo	0,00 0,00
				0,00				0,00					0,00							0,00 0,00

Debitor-Nr. 1327500 TUBBES

Franz Jürgen Tubbesing	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Fußboden Tubbesing		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Allee 1		Durchschn. Zahl-Gew	24		

32756	Detmold	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		

NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
	Vortrag			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		Saldo					
	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

Debitor-Nr. 1330900 BEUSCH

Helmut Beusch
Waldenburger Strasse 13
33098 Paderborn

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 5.112
Durchschn. Zahl-Gew 15
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1330901 BENTFE

Klemes Bentfeld	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Winfriedstraße 11		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	62		
33098	Paderborn	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1331060 BADER

Bader-Wolle
Im Kirchenfelde 41
33106 Paderborn

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 35
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1331800 LEVI

Berl Levi	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Anas Puppenstube	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Hermann-Krücke-Straße 4	Durchschn. Zahl-Gew	10		

33189	Schlangen	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1333700 ALWI 1

Alwi Teppichbodenmarkt GmbH**20				Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Hauptstraße 52-58				Kreditlimit		1.022	Datum bis		31.12.18
				Durchschn. Zahl-Gew		15			
33378 Rheda-Wiedenbrück				Skontotage		0			
				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART				SKONTO		BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE	UST-BASIS		UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC				RA ZE K EXT.BELNR ST SKC		BUCHUNGSTEXT		USTC	
Vortrag				0,00		0,00	Saldo		
				0,00		0,00			
Summe				0,00		0,00	Saldo		
				0,00		0,00			
Übertrag/Summe				0,00		0,00	Saldo		
				0,00		0,00			
							0,00		0,00
							0,00		0,00

Debitor-Nr. 1336001 NAGEL

Hendrik Nagel	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Walther-Rathenau-Str. 45	Kreditlimit	100	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	0		
33602 Bielefeld	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1337500 DIRKSC

K.& Th.Dirkschnieder OHG *01
DIMA-Polster
Holter Straße 119

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.022
Durchschn. Zahl-Gew	61

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

33758 Stukenbrock

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

E19

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1338000 KERN

Hans Jörg Kern	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Polsterstudio Kern		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Brackweder Strasse 43-45		Durchschn. Zahl-Gew	21		

33790	Halle/ Westf.	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
					RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1340150 ZANSDO

Karl Zansdorf
Körschnermeister
Fritz-Brandt-Straße 2

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 766
Durchschn. Zahl-Gew 25

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

39261 Zerbst

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1341100 ZILL

Christiane Zill	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
"Buteo"	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Pestalozzistraße 17	Durchschn. Zahl-Gew	23		

34119	Kassel	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1341101 HESSE

Herbert Hesse **07
Gemalde-Studio
Friedrich-Ebert-Straße 65

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

34119 Kassel Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1342980 ALSENZ

Claudia Alsenz
Berliner Straße 3
34298 Helsa

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 3

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1343690 KAISER

Annerose Kaiser	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Brückenstraße 13		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	9		
34369	Hofgeismar-Höfchen	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC
	Vortrag		0,00	0,00	0,00 Saldo
	Summe		0,00	0,00	0,00 Saldo
	Übertrag/Summe		0,00	0,00	0,00 Saldo
					0,00 0,00

Debitor-Nr. 1345370 FIGGE

Christa Figge	**01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Geschenke u.Lotto im Delta		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Odershausenstraße 10		Durchschn. Zahl-Gew	0		

34537	Bad Wildungen	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1350600 SCHÖTT

Marlene Schötte
Bahnhofstraße 23
35066 Frankenberg

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 37

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

E19

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1353100 ZAWADZ

Barbara Zawadzki	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Pelzmoden		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Walltorstraße 3		Durchschn. Zahl-Gew	32		

35390	Gießen	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1353150 LUSTIG

Wolfgang Lustig **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Neustädter Straße 8 Kreditlimit 766 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 40
39539 Havelberg Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1353901 WEITZ

Margot Weitz	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Lörchenwöldchen 3		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	7		
35394	Gießen	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1353903 SCHMID

Schmidt Bettwaren GmbH
Henriette-Förth-Strasse 8
35398 Gießen

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 5
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

E19

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1354100 LIMES

Limes Werkstatt	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
zu Hd. Herrn Limes	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Gröninger Weg 26 (Industriegeb	Durchschn. Zahl-Gew	12		

35415	Pohlheim (Garbenteich)	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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.
			RA	ZE
				K
				EXT.
				BELNR
				ST
				SKC
				BUCHUNGSTEXT
				UST-BETR
				USTC
				E19

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1354101 TETAC4

Tetac Teppich- u. Tapeten-**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
GmbH & Co.	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Mohastrasse 2 a	Durchschn. Zahl-Gew	76		

35410	Hungen	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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
	RA	ZE	K	EXT.
			BELNR	ST
			SKC	BUCHUNGSTEXT
			UST-BASIS	UST-BETR
				USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1354301 HARTMA

Ilse Hartmann	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Puppenstudio		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Rodheimer Straße 43		Durchschn. Zahl-Gew	28		

35435	Wettenberg-Krofdorf	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1355700 LAUNHA

Launhardt & Cobs **20

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.022
Durchschn. Zahl-Gew	49

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

Garbenheimer Straße 30

35578 Wetzlar

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

E19

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1356150 RICK

Björn Rick
Westermarkstraße 4
29410 Salzwedel

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.533
Durchschn. Zahl-Gew 14
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

E19

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Klaus Pohland				*01	Warenumsatz				0,00	Datum	31.12.18		
Altperverstraße 42					Kreditlimit				766	Datum bis	31.12.18		
					Durchschn. Zahl-Gew				41				
29410 Salzwedel					Skontotage				0				
					Zahlungs-Code				10/1/ 0		E19		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z FOLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N		RA	ZE	K EXT. BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		
	0,00	0,00	0,00			
Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo		
	0,00	0,00	0,00			
Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1356200 KOHN

Christel Kohn **20
Christel's Blumenstöbchen
Volpertshöuser Straße 13

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 10

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

35625 Reiskirchen Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1356400 MAUTE

Carola Maute	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Pelzhandel Maute	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Erbsengasse 7	Durchschn. Zahl-Gew	9		

35641	Schöffengrund	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	BEW. RA
				BEW. ZE
				Z K
				FÖLLIG-DT
				MA
				SPE
				UST-BASIS
				UST-BETR
				E19
				USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1356401 GENTH-

Friede Genth-Saghah	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Steckenpferd		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Lahnstraße 28		Durchschn. Zahl-Gew	13		

35641	Schöffengrund-Laufdorf	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1357150 CARLE

Robert Carle	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Körschnermeister	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
E.-Thölmann-Str. 18	Durchschn. Zahl-Gew	8		

39638	Gardelegen	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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
	RA	ZE	K	EXT.
			BELNR	ST
			SKC	BUCHUNGSTEXT
			UST-BASIS	UST-BETR
				USTC
				E19

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1357400 RUPP

H.C. Rupp KG L Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Tabakwarengroßhandel Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
Bahnhofstraße 1 Durchschn. Zahl-Gew 13

35745 Herborn Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1360151 TIERGA

Tiergarten Halberstadt	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Spiegelsberge 4	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	27		
38820 Halberstadt	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1360301 BELLIN

0036815 G. Bellinger	**	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Steppdeckenfabrikation		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
In den Strauwwiesen 6-8		Durchschn. Zahl-Gew	9		

36039 Fulda		Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1360900 FAULST

Anette Faulstich	*	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Fuldaer Puppenstudio		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Turmstraße 148		Durchschn. Zahl-Gew	9		

36093	Konzell	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1361100 SCHLAG

Bernhard Schlag Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Lilienstraße 27 Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 17
36119 Neuhof Hattenhof Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1361200 HILLME

Heide Mercedes Hillmer	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
'Zum kleinen Laden'	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	7		

36129	Wasserkuppe	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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
	RA	ZE	K	EXT.
			BELNR	ST
			SKC	BUCHUNGSTEXT
			UST-BASIS	UST-BETR
				USTC
				E19

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1361300 SONDER

Gerlinde Sondergeld	**22	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Porzellanpuppen-Künstlerpuppen		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Am Heiligenhüschen 3		Durchschn. Zahl-Gew	7		

36132	Eiterfeld-Ufhausen	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1361600 SAUER

Franz Sauer	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Schuh-Sauer	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Kettener Straße 2	Durchschn. Zahl-Gew	4		

36167	Nösttal	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1362000 MÖLLER

Ina Möller**11

Warenumsatz0,00
Kreditlimit1
Durchschn. Zahl-Gew467

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

36205Sontra

Skontotage0
Zahlungs-Code10/1/0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,000,000,000,00

Saldo

Summe

0,000,000,000,00

Saldo

Übertrag/Summe

0,000,000,000,00

Saldo

0,000,000,000,00

Debitor-Nr. 1363101 HERCHE

Petra Herchenroder **20
Hochstraße 8

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1
Durchschn. Zahl-Gew	124

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

36318 Schwalmtal

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

E19

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L			RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1364500 HÖFNER

Höfner GmbH
Frau Lembach
Hauptstraße 2

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 12

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

36452 Diedorf

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

E19

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1370300 GRAF

Deko-Graf, Alfred Graf
Inh. Franz A. Kahl
Lange-Geimar-Strasse 29

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 14

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

37037 Göttingen

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

E19

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART						SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag				0,00				0,00					0,00							Saldo
				0,00				0,00					0,00							

Summe				0,00				0,00					0,00							Saldo
				0,00				0,00					0,00							

Übertrag/Summe				0,00				0,00					0,00						0,00	0,00
				0,00				0,00					0,00						0,00	0,00

Debitor-Nr. 1371200 BEZ 4

BEZ Jumbo Carry Wohn Elek.*	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Tep.u.Tapetenw.GK GmbH Bovende	Kreditlimit	10.225	Datum bis	31.12.18
Postfach 11 27	Durchschn. Zahl-Gew	29		

37116	Bovenden	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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
	RA	ZE	K	EXT.
			BELNR	ST
			SKC	BUCHUNGSTEXT
			UST-BASIS	UST-BETR
				USTC
				E19

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1371201 BEZ 4

BEZ Carry Möbel GmbH	**09	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Wohnwelt		Kreditlimit	1	Datum bis	31.12.18
Industriestraße 10		Durchschn. Zahl-Gew	57		

37120	Bovenden	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1371202 SCHYM4

Gebr.Schymura Grundstücks-***20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
verwaltung & Logistik GmbH	Kreditlimit	5.112	Datum bis	31.12.18
Am Mittelfelde 52	Durchschn. Zahl-Gew	108		

37120	Bovenden-Reyershausen	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1371901 RADEMA

C. Rademacher	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Haus der schönen Dinge		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Schapenstiel 10		Durchschn. Zahl-Gew	52		

37194	Bodenfelde	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1373000 HEIMD4

Heimdecor	**09	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Raummode Zentrum GmbH		Kreditlimit	1	Datum bis	31.12.18
Wilhelmstr. 107		Durchschn. Zahl-Gew	47		

37308	Heiligenstadt	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

DEBITOREN-KONTO FW				3490					Aktual.:Y			
HEINO 2018					Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Seite 1			
Debitor-Nr. 1373200				BIRKEF								
Josef Birkefeld				L	Warenumsatz				0,00			
Markthandel					Kreditlimit				5.112			
Lutherstraße 36					Durchschn. Zahl-Gew				18			
37327 Leinefelde					Skontotage				0			
					Zahlungs-Code				10/1/ 0			
STAP/ZEIL					SKONTO				E19			
BEL-NR BELEG-DT BU-ART					BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR							
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC				S O L L	H A B E N				RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			
Vortrag				0,00	0,00				Saldo			
				0,00	0,00							
Summe				0,00	0,00				Saldo			
				0,00	0,00							
Übertrag/Summe				0,00	0,00				Saldo			
				0,00	0,00							
									0,00 0,00			
									0,00 0,00			

Debitor-Nr. 1373201 TETAC4

TETAC Teppich & Tapenten Center GmbH & Co. Beethovenstraße 11	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	59		

37327	Leinefelde	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1373300 SCHWA4

Wigbert Schwarz *	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Raumausstatter/ Polstermeister	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Bahnhofstraße 7	Durchschn. Zahl-Gew	2		

37339	Worbis	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1373302 MEYER4

Gönter Meyer	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Raumausstatter	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	31		

37339	Breitenworbis	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1374400 REIF

Karl Reif	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Harz-Hexen		Kreditlimit	4.090	Datum bis	31.12.18
Schulstraße 5		Durchschn. Zahl-Gew	37		

37441	Bad Sachsa	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1374401 KRÖGER

Klaus Kröger	**01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Brocken-Edition		Kreditlimit	1.533	Datum bis	31.12.18
Schulstraße 1		Durchschn. Zahl-Gew	102		

37444	St. Andreasberg	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1374402 KADDAT

Kaddatz Raumaustattung GmbH	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Fachmarkt für textiles Wohnen	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Schulweg 2 - 4	Durchschn. Zahl-Gew	11		

37441	Bad Sachsa	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1376200 TTH 4

Göster Dischereit	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
TTH-Teppichmarkt	Kreditlimit	1.533	Datum bis	31.12.18
Sollinger Landstraße	Durchschn. Zahl-Gew	7		

37627	Heinade	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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	FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1381102 KURTH

Kurth Manufaktur	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Inh. Matthias Kurth	Kreditlimit	6.000	Datum bis	31.12.18
Erzberg 3	Durchschn. Zahl-Gew	26		

38126	Braunschweig	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1382700 PINGEL

Gertrud Pingel				**20		Warenumsatz				0,00		Datum		31.12.18							
Robertostraße 59						Kreditlimit				1.022		Datum bis		31.12.18							
						Durchschn. Zahl-Gew				14											
38279				Sehlde		Skontotage				0											
						Zahlungs-Code				10/1/ 0		E19									
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART							SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FOLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1384500 KUSCH

Göntner Kusch
Vorsfelder Straße 2
38458 Velpke

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 22

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

E19

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1384800 SUPKE

Supke & Supke GbR L
Supke's Exclusiver Geschenkes.
Neustädter Str. 26

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 3

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

38486 Klötze Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1385180 SAAK

Rosemarie Saak	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Schöferrei am Allertal		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Hermann-Löns-Weg 1a		Durchschn. Zahl-Gew	40		

38518	Gifhorn	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1386600 WELKER

Christel Welker	**01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Marienteichbaude An der B 4		Durchschn. Zahl-Gew	35		
38667	Bad Harzburg	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		

NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
	Vortrag			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		Saldo						
	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

Debitor-Nr. 1388200 LÖTTIC

Ralf Löttich
Uhlandstraße 4a
38820 Halberstadt

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 12
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1388790 WENZEL

Monika Wenzel	*05	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Monika's 'Bunte Stube'		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Bröckenstraße 30		Durchschn. Zahl-Gew	1295		

38879	Schierke	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1388890 BAUMG

Walter Baumgartl	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Teufelsbad Fachklinik	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Michaelstein 18	Durchschn. Zahl-Gew	11		

38889	Blankenberg	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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
	RA	ZE	K	EXT.
			BELNR	ST
			SKC	BUCHUNGSTEXT
			UST-BASIS	UST-BETR
				USTC
				E19

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1391100 WITZE4

Thomas Witzel	**AU	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Fellhandel		Kreditlimit	2.556	Datum bis	31.12.18
Ebendorfer Straße 32		Durchschn. Zahl-Gew	2		
39112	Magdeburg	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1391180 NICOL8

Zoo & Co Nicolaus GmbH	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Ihr Fachmarkt rund ums Tier	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Salbter Chaussee "Bördepark"	Durchschn. Zahl-Gew	20		

39118	Magdeburg	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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. RA	BEW. ZE
			Z K	FÖLLIG-DT
			EXT.BELNR	MA ST
			SPE SKC	UST-BASIS
			BUCHUNGSTEXT	UST-BETR
				USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1391200 KÖBERN

Christa Köbernik (GESCHL.)**	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Spiele-Schreiben-Schenken	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Langer Schlag 17	Durchschn. Zahl-Gew	21		

39128	Magdeburg	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1391300 K LAPPE

Inh. Klapper	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Geschenkaradies	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Olvenstedter Chaussee 104	Durchschn. Zahl-Gew	9		

39130	Magdeburg	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1392600 FUCHS

Holz-Fuchs **01 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
Barbyer Straße 7 Durchschn. Zahl-Gew 78
39264 Kömenitz Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1395700 BJS-S4

Tep &. Tap BJS Heimdecor **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Handelsgesellschaft mbH Kreditlimit 2.556 Datum bis 31.12.18
Clausewitzer Strasse 4 Durchschn. Zahl-Gew 25

39576 Stendal Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1395701 TEP 4

BJS-Heimdecor Handels GmbH**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Tep & Tap	Kreditlimit	1.533	Datum bis	31.12.18
Clausewitzer Straße 4	Durchschn. Zahl-Gew	49		

39576	Stendal	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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
	RA	ZE	K	EXT.
			BELNR	ST
			SKC	BUCHUNGSTEXT
			UST-BASIS	UST-BETR
				USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1396200 MOTEJA

Monika Motejat	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Haushaltswaren		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Neue Straße 4		Durchschn. Zahl-Gew	19		

39629	Bismark	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		

				SKONTO				E19			
				BEW. RA	BEW. ZE	Z K	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
				EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC			
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo				
				0,00	0,00	0,00					
Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo				
				0,00	0,00	0,00					
Übertrag/Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo		0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	

Debitor-Nr. 1396300 TEPP14

O & F Teppichwelt GmbH	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Filiale Stralsund		Kreditlimit	2.556	Datum bis	31.12.18
Dorfstraße 39		Durchschn. Zahl-Gew	127		

39638	Breitenfeld	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		

				SKONTO				E19			
				BEW. RA	BEW. ZE	Z K	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
				EXT.BELNR				ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo				
				0,00	0,00	0,00					
Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo				
				0,00	0,00	0,00					
Übertrag/Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo		0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	

Debitor-Nr. 1396301 TEPP14

G & F Teppichwelt GmbH	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Dorfstraße 39		Kreditlimit	5.112	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	76		
39638 Breitenfeld		Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART		SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	S O L L	H A B E N	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1396302 SCHEF4

Scheffler & Walther GmbH **20				Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Dorfstrasse 39				Kreditlimit		1.022	Datum bis		31.12.18
39638 Breitenfeld				Durchschn. Zahl-Gew		52			
				Skontotage		0			
				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z	F0LLIG-DT
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	H A B E N		RA	ZE	K	EXT.BELNR
								ST	SKC
									BUCHUNGSTEXT
									UST-BASIS
									UST-BETR
									USTC
									E19
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo		
				0,00	0,00	0,00			
Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo		
				0,00	0,00	0,00			
Übertrag/Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo		
				0,00	0,00	0,00			
							0,00	0,00	
							0,00	0,00	

Debitor-Nr. 1396303 TEPPI4

C-Teppichwelt GmbH	*01						Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Holzweg 64							Kreditlimit	2.045	Datum bis	31.12.18
							Durchschn. Zahl-Gew	19		
39638	Gardelegen						Skontotage	0		
							Zahlungs-Code	10/1/ 0		E19
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	FOLLIG-DT	MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L		H A B E N	R A Z E	K EXT.BELNR ST SKC	UCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1396304 TEPP14

H & M Teppichwelt GmbH	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Dorfstraße 39		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	275		
39638 Breitenfeld		Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART		SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	S O L L	H A B E N	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1396305 TEPP14

B Teppichwelt GmbH	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Dorfstraße 39		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	276		
39638 Breitenfeld		Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART		SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	S O L L	H A B E N	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1396306 TEPP14

V & M Teppichwelt GmbH	**11	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Dorfstraße 39		Kreditlimit	2.556	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	162		
39638 Breitenfeld		Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART		SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	S O L L	H A B E N	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1396900 TEPP14

S&L Teppichwelt GmbH	**11	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Dorfstraße 39		Kreditlimit	10.225	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	43		
39638 Breitenfeld		Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART		SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	S O L L	H A B E N	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1402100 LINZBA

Peter Linzbach
Graf-Adolf-Straße 78
40210 Düsseldorf

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 10
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

E19

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1402200 FAUSEL

Fausel, Biskamp GmbH	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Exclusive Inneneinrichtung		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Paul-Thomas-Straße 48		Durchschn. Zahl-Gew	19		

40599	Düsseldorf	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1402300 LOGGEN

Ursula Loggen **
Auerstrasse 73
45468 Mülheim a.d.Ruhr
Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 7
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

E19

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1405150 HÖRZER

Hörzer u. Hartmann	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Floristen- und Dekobedarf		Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Queiser Ring 2		Durchschn. Zahl-Gew	34		

06188	Queis	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1405151 RIESE

Silke Riese				**07		Warenumsatz		0,00		Datum		31.12.18								
Freiligrathstr. 4						Kreditlimit		1		Datum bis		31.12.18								
						Durchschn. Zahl-Gew		144												
06217 Merseburg						Skontotage		0												
						Zahlungs-Code		10/1/ 0												
						SKONTO		BEW. BEW.		E19										
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART							Z	FOLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR					
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1405400 HUSTER

HUSTER PROMOTION GmbH	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Nieder Kasseler Str. 63		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
40547 Düsseldorf		Durchschn. Zahl-Gew	63		
		Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART		SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	S O L L	H A B E N	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1405900 KROLL

Frau Helene Kroll **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Forststraße 66 Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 7
40597 Düsseldorf Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1405901 BEHR

Behr Labor-Technik GmbH	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Spangerstraße 8	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	12		
40599 Düsseldorf-Reisholz	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1406250 Z00LA8

Zooland GmbH Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Im Brühl 1-5 Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 22
40625 Düsseldorf Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1406700 MEERBU

TF-Meerbusch GmbH
Das Futterhaus
Rudolf-Diesel-Strasse 2

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	15

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

40670 Meerbusch

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1408201 OERDIN

Anneliese Oerding
Bahnstraße 57 A
40822 Mettmann

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 31
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1408700 SANDRO

Cindy Sandrock *
Düsseldorfer Straße 38
40878 Ratingen
Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 47
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1410150 MARRE4

Antje Marre (GESCHLOSSEN) **11	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Geschenke	Kreditlimit	1	Datum bis	31.12.18
Siedlung 1	Durchschn. Zahl-Gew	959		

06184	Benndorf	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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
	RA	ZE	K	EXT.
			BELNR	ST
			SKC	BUCHUNGSTEXT
			UST-BASIS	UST-BETR
				USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1411900 DEDERI

Dederichs	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Geschenkbasar		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Burgfreiheit 63		Durchschn. Zahl-Gew	9		

41199	Mönchengladbach	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1413701 CZAJA

Annemarie Czaja	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Bastel & Tischdecken		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Schulstraße 3		Durchschn. Zahl-Gew	15		

41379	Bröggen	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		

STAP/ZEIL NUMMER	BEL-NR GGKTO	BELEG-DT BUCHG-DT	BU-ART FWC	S O L L	H A B E N	SKONTO	BEW. RA	BEW. ZE	Z FÖLLIG-DT K EXT.BELNR	MA ST	SPE SKC	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC
Vortrag				0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Saldo						
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

Debitor-Nr. 1414102 UPS

UNITED PARCEL SERVICE *
Deutschl.Ind./Zustellinform.
Postfach 101561

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 36

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

41415 Neuss

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

E19

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART						SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag				0,00				0,00					0,00							Saldo
				0,00				0,00					0,00							

Summe				0,00				0,00					0,00							Saldo
				0,00				0,00					0,00							

Übertrag/Summe				0,00				0,00					0,00						0,00	0,00
				0,00				0,00					0,00						0,00	0,00

Debitor-Nr. 1414601 SCHLIE

Ilona Schliebs
Schaustellerbetrieb
Gefrather Weg 252

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 19

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

41464 Neuss 1

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

STAP/ZEIL NUMMER	BEL-NR GGKTO	BELEG-DT BUCHG-DT	BU-ART FWC	S O L L	H A B E N	SKONTO	BEW. RA	BEW. ZE	Z K	FÖLLIG-DT EXT.BELNR	MA ST	SPE SKC	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC
	Vortrag			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Saldo							
	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

Debitor-Nr. 1415600 ERASMU

Ursula Erasmus-Esterhazy **20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Asitra Mode u. Lederwaren GmbH	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Mittelstraße 14	Durchschn. Zahl-Gew	9		

41564	Kaarst	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1420151 FÖRSTE

Frank Förster **11 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Sophienstraße 2 Kreditlimit 10.225 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 275
06231 Bad Dörrenberg Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0 E19
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1421000 BÜCHEL

Elke Büchele
"Gute Erde"
Schöne Gasse 4

**20

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 101

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

42103 Wuppertal

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1422830 JANNE8

Jannes Fressnapf GmbH **21 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Unterbornen 75a Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 21
42283 Wuppertal-Barmen Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FOLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1423890 WAKKE

Rainer u.Aribert Wakke GbR**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Zoo-Paradies	Kreditlimit	2.556	Datum bis	31.12.18
Schwelmer Straße 141	Durchschn. Zahl-Gew	27		

42389	Wuppertal	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1424150 HÖBEL

U.Höbel
Fleischermeister
Holzendorfstr. 14

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 28

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

06268 Querfurt

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1424700 UMNIRS

Doris Umnirski	**05	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Teppiche		Kreditlimit	1	Datum bis	31.12.18
Kaiserstraße 108		Durchschn. Zahl-Gew	281		

42477	Radevormwald	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1425400 ITAVC

1. ITAVC e.V. **21
1. Vorsitzende Gisela Römer
Friedrich-Ebert-Str. 199

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 141

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

42549 Velbert

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

E19

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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1426500 RIESS

Barbara Riess Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Wassermannstraße 9 Kreditlimit 102 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 7
42659 Solingen Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1426970 SCHWAN

Karl Schwan **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Talstraße 55 Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 13
42697 Solingen Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1427100 JANUS

Janus Versand GmbH	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Frau Christiane Ott		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Wittkuller Straße 51		Durchschn. Zahl-Gew	69		

42719	Solingen	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1428200 JANNE8

Jannes Fressnapf GmbH	*	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Werdenstraße 11		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	0		
42655 Solingen		Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1428201 JANNE8

Jannes Fressnapf GmbH	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Tannenbergstraße 58	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	0		
42103 Wuppertal-Steinbeck	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1428501 SCHMID

Helga Schmidt Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Ronsdorfer Straße 41 Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 24
42855 Remscheid Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1428550 JANNE8

Jannes Fressnapf GmbH	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Elbersfelderstr. 102-104		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	24		
42855	Remscheid	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1429200 HAUDA

Gerhard Hauda * Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Heimtierbedarf Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
Brunnengasse 17 Durchschn. Zahl-Gew 10

42853 Remscheid Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0 E19
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1430153 GASSNE

H. Gassner & Co.
Großhandel
Poststraße 4

**20

Warenumsatz
Kreditlimit
Durchschn. Zahl-Gew

0,00
766
22

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

06502 Thale

Skontotage
Zahlungs-Code

0
10/1/ 0

E19

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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1432150 KRAFT

S.u.M. Kraft **01
Geschenkartikel aller Art
Lindenstraße 16

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1
Durchschn. Zahl-Gew 36

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

06469 Nachterstedt Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1437150 GERMAN

Rainer Germann *01 Warenumsatz 39,90 Datum 31.12.18
Körschnermeister Kreditlimit 766 Datum bis 31.12.18
Schalaunische Straße 27 Durchschn. Zahl-Gew 39

06366 Köthen Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0 E19
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
				0,00	0,00	0,00							
16	17504537	15.11.18	FAK	55,22		134	135	2	25.11.18	0	N	46,40	8,82
		11 15.11								0			1
6	211 235	04.12.18	ZAH		55,22	135		0	2	25.11.18	0	N	0,00
	1200	12 06.12									0		0,00
Summe				55,22	55,22	0,00	Saldo						
				0,00	0,00	0,00							
Übertrag/Summe				55,22	55,22	0,00	Saldo				46,40	8,82	
				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	

Debitor-Nr. 1440150 GRONE4

M.G. MARKT GRONEMEIER ** Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Lager Dieckmann Kreditlimit 2.812 Datum bis 31.12.18
Zörbiger Straße Durchschn. Zahl-Gew 12

06749 Bitterfeld Skontotage 0
Zahlungs-Code 12/1/ 0 E19
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1441150 RETZKE

Siegfried Retzke
Blumen & Präsente
Fritz - Reuter - Straße 24

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 766
Durchschn. Zahl-Gew 21

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

06792 Sandersdorf Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1441300 DIMITR

Otto-Udo Dimitrio **20

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.022
Durchschn. Zahl-Gew	31

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

Freistuhl 3

44137 Dortmund

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

E19

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SOLL		HABEN		SKONTO	BEW. Z	FÖLLIG-DT	MA SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC						RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1441401 BEHREN

A. & H. Behrensöhler	**01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Marktveranstaltungen		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Mönsterstraße Nr. 204		Durchschn. Zahl-Gew	0		

44145	Dortmund	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1443100 PREU

Heinz-J. Preu	Wareumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Giraffen-Museum	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Wickeder Hellweg 25	Durchschn. Zahl-Gew	6		

44319	Dortmund-Wickede	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 F
			RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

bertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1443300 KNEIPP

Nikolaus Kneipp
Körschnermeister
Graf-Konrad-Straße 4

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 37

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

44339 Dortmund

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1445301 PFEIFE

Ralf Pfeifer	**01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Gerberei		Kreditlimit	2.556	Datum bis	31.12.18
Augustin-Wibbelt-Str. 7		Durchschn. Zahl-Gew	25		

44534	Lönen	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1445700 KAISER

Norbert Kaiser	**21	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Modeschmuck u. Neuheiten		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Oskarstraße 49a		Durchschn. Zahl-Gew	12		

44579	Castrop-Rauxel	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1446200 REMBER

Rembert
Poppinghauser Straße 3
44628 Herne

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 9
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

E19

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1447590 EISENM

Stefan Eisenmenger	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Zoo Diemel		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Oskar Hofmann Straße 2		Durchschn. Zahl-Gew	4		

44759	Bochum	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		

NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
	Vortrag			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		Saldo					
	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

Debitor-Nr. 1450150 HANISC

Pelzhaus Hanisch **
Askanische Str. 21
06842 Dessau
Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 766
Durchschn. Zahl-Gew 11
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1453500 GLEICH

Georg Gleich ** Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Schreib- und BÜrobedarf Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
Germaniaplatz 8 Durchschn. Zahl-Gew 0

45355 Essen-Borbeck Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DEBITOREN-KONTO FW				3572	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y					
HEINO 2018									Seite 1					
Debitor-Nr. 1453501				HERSTE										
Franz Herstell				**20	Warenumsatz				0,00	Datum 31.12.18				
Kiek Ut 20					Kreditlimit				1.022	Datum bis 31.12.18				
					Durchschn. Zahl-Gew				12					
45359 Essen					Skontotage				0					
					Zahlungs-Code				10/1/ 0	E19				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo							
				0,00	0,00	0,00								
Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo							
				0,00	0,00	0,00								
Übertrag/Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo					0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	

Debitor-Nr. 1454700 TYBORS

Wilhelm Tyborski **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Thüringer Straße 7 Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 32
45479 Mülheim/ Ruhr Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1455400 BARK

Beatrice Bark **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Wollwerkstatt Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Wuppertaler Straße 3 Durchschn. Zahl-Gew 29

45549 Sprockhövel Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1456900 KAZMIE

Klaus Kazmierczak
Teppichboden
Ewaldstrasse 48-50

Warenumsatz	24,00
Kreditlimit	1.022
Durchschn. Zahl-Gew	17

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

45699 Herten

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART							SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

15	23502986	22.05.18	FAK	36,30		23	24 2 01.06.18	0 N	30,50	5,80
		5 22.05						0		1
1	29 105	04.06.18	ZAH	36,30		24	0 2 01.06.18	0 N	0,00	0,00
	1200	6 05.06						0		0

Summe	36,30	36,30	0,00	Saldo

Übertrag/Summe	36,30	36,30	0,00	Saldo	30,50	5,80
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1457302 JANDEN

Gerd Janden
Handstrickgarne
Altenbredde 25

**20

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 20

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

45731 Waltrop

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1458800 MOSHAM

Cornelia Moshammer	**07	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Moshammer KG/Grafik-Des.Studio		Kreditlimit	1	Datum bis	31.12.18
Auf der Hardt 113A		Durchschn. Zahl-Gew	262		

45889	Gelsenkirchen	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1460150 ZINECK

Thomas Zinecker	**05	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Fellhandel		Kreditlimit	1	Datum bis	31.12.18
Thomas-Münzer-Straße 6		Durchschn. Zahl-Gew	339		

06886	Lutherstadt Wittenberg	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1462400 SIMMER

Heinrich Simmer

Auf dem Espel Nr. 30 a

46244 Bottrop

Warenumsatz

Kreditlimit

Durchschn. Zahl-Gew

Skontotage

Zahlungs-Code

0,00

1.022

0

0

10/1/ 0

Datum

Datum bis

E19

31.12.18

31.12.18

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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR

RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00

0,00

0,00

Saldo

Summe

0,00

0,00

0,00

Saldo

Übertrag/Summe

0,00

0,00

0,00

Saldo

0,00

0,00

DEBITOREN-KONTO FW				3580	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 1464101				SCHLÖT									
Wilhelm Schlöter				**22	Warenumsatz				0,00				
Modellbau					Kreditlimit				1.022				
Hohes Lands 2					Durchschn. Zahl-Gew				11				
46414 Rhede					Skontotage				0				
					Zahlungs-Code				10/1/ 0				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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

Debitor-Nr. 1464190 GRAU

Johanna W.G. Grau
Euregio Pet
Industriestraße 21

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.022
Durchschn. Zahl-Gew	10

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

46419 Isselburg

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

E19

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SOLL		HABEN		SKONTO	BEW. Z	FÖLLIG-DT	MA SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC						RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1464400 LIMBEC

Christa Limbeck **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Lilienstraße 3 Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 10
46440 Emmerich Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1464800 ANGEND

ANGENENDT HANDELSGES. MBH	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Wallstraße 10	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	15		
46483 Wesel	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	12/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1470150 KRONE

Horst Krone **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Zoobedarf Kreditlimit 766 Datum bis 31.12.18
Göpenstraße 12 Durchschn. Zahl-Gew 24

06526 Sangerhausen Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1470501 KRAUSE

Dr. Ulrike Krause	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Corporate Communications		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Barmer Strasse 16		Durchschn. Zahl-Gew	21		

40545	Düsseldorf	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1471150 RUPP

Heiko Rupp

Hinter den Gärten 2

06536 Berga

Warenumsatz

Kreditlimit

Durchschn. Zahl-Gew

Skontotage

Zahlungs-Code

0,00

766

21

0

10/1/ 0

Datum

Datum bis

E19

31.12.18

31.12.18

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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR

RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00

0,00

0,00

Saldo

Summe

0,00

0,00

0,00

Saldo

Übertrag/Summe

0,00

0,00

0,00

Saldo

0,00

0,00

Debitor-Nr. 1472100 HUPPER

Ursula Huppertz **20
Holz & Stein
Pfefferstraße 14

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	2.556
Durchschn. Zahl-Gew	40

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

47441 Moers

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

[illegible]

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1472200 GÖNZEL

Hildegard Gönzel	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Porzellanpuppen + Teddybären		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Dr. Alfred-Herrhausen-Allee 60		Durchschn. Zahl-Gew	36		

47228	Duisburg	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1473150 FEIST4

Dietrich Feist
Köchen- u. Wohnstudio
Hauptstraße 45 A

**07

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1
Durchschn. Zahl-Gew 105

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

06179 Gorsleben

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1475700 SHABAN

Ali Shabani	**05	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Ali's Orient-Teppich-Galerie		Kreditlimit	1	Datum bis	31.12.18
Busmannstraße 26		Durchschn. Zahl-Gew	133		

47623	Kevelaer	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1476200 KÖHNEN

Königin der Niederlande
Inh. Maria Köhnen
Hauptstraße 11

Warenumsatz 417,20
Kreditlimit 2.000
Durchschn. Zahl-Gew 8

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

47623 Kevelaer

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

E19

Vortrag				0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Saldo					
20	27504584	19.11.18	FAK	323,80			157 159 2 29.11.18	0 N	272,10	51,70		
		11 19.11							0		1	
24	33504645	22.11.18	FAK	172,67			158 160 2 02.12.18	0 N	145,10	27,57		
		11 22.11							0		1	
18	305 227	22.11.18	ZAH		323,80		159 0 2 29.11.18	0 N	0,00	0,00		
	1200	11 20.11							0		0	
18	416 229	26.11.18	ZAH		172,67		160 0 2 02.12.18	0 N	0,00	0,00		
	1200	11 20.11							0		0	
Summe				496,47 0,00	496,47 0,00	0,00 0,00	Saldo					
Übertrag/Summe				496,47 0,00	496,47 0,00	0,00 0,00	Saldo		417,20 0,00	79,27 0,00		

Debitor-Nr. 1477980 DITTRI

Zoo Dittrich	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Ostwall 49		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	45		
47798	Krefeld	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		E19
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 FOLLIG-DT	MA SPE
				K EXT.BELNR	ST SKC
				UST-BASIS	UST-BETR
				BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1478000 MORAWE

Irmeli Morawek *20
Schönwasserstraße 228
47800 Krefeld
Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 8
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1478700 DISKOU

Textilreinigungs-Diskountm**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Inh. Dieter Graab	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Bahnstraße 96-98	Durchschn. Zahl-Gew	17		

47877	Willich	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR	E19
		RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1480150 JAEHNK

Gerhard Jaehnke	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Tierpräparationen		Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Spechsart 31		Durchschn. Zahl-Gew	11		

06618	Naumburg	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1480151 MÖLLE4

Möller	Wareumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Blumenhaus	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Ebertstraße 2	Durchschn. Zahl-Gew	26		

06628	Bad Kösen	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1481600 ULURU

Uluru Australien Center L Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Angelstraße 21 Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 4
48167 Münster Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1482600 LAQUA

Ulrich Laqua Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Adlerstraße 39 Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 14
48268 Greven Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1484200 BLUT

Viola Blut
Habsburger Str. 14
48429 Rheine

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 19

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1485150 B0NOLD

Manfred B0nold	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Pelzhaus	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Kleine Kalandstraße 13	Durchschn. Zahl-Gew	33		

06667	Weidenfels	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

0bertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1485151 LOHMA4

Klaus Peter Lohmann	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
W. Bröcker Nachf.	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Große Kalandstraße 10	Durchschn. Zahl-Gew	9		

06667	Weidenfels	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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
	RA	ZE	K	EXT.
			BELNR	ST
			SKC	BUCHUNGSTEXT
			UST-BASIS	UST-BETR
				USTC
				E19

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1485152 MEIER4

Henrik Meier
Blumenhaus Meier
Schlostraße 21

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 6

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

06686 Lötzen

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1486400 GOLZ

Thomas Golz **05 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Kleiststraße 5 Kreditlimit 1 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 154
48642 Iserlohn Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1487100 GEHLMA

Ursula Gehlmann
Marionetten-Werkstatt
Raiffeisenstraße 4

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	2.045
Durchschn. Zahl-Gew	17

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

48734 Reken 2

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

E19

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1490150 LORBEE

Körschnerei Lorbeer	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Steffen Lorbeer	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Messerschmiedestraße 21	Durchschn. Zahl-Gew	15		

06712	Zeitz	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 0	
				E19

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR						
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo		0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00

Debitor-Nr. 1490151 ESCHR4

Gisela Eschrich **01
Gisela's Geschenkkideen
Kalkstraße 30

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1
Durchschn. Zahl-Gew	71

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

06712 Zeitz

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N			RA	ZE	K EXT.BELNR	ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1490160 MASCHM

Herbert Kl.-Maschmeyer **20
Großhandel in Geschenkartikeln
Berghoffstraße 3

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.022
Durchschn. Zahl-Gew	4

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

49090 0snabrück

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

E19

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1491200 KEMPER

Karin Kemper
Raumausstatter
Oeseder Straße 59

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 50

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

49124 Georgsmarienhütte

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1493100 BOWRON

G. L. Bowron GmbH	*		Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
			Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Alter Flugplatz 8			Durchschn. Zahl-Gew	13		
49360 Vechta			Skontotage	0		
			Zahlungs-Code	10/1/ 0		E19
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	S O L L	H A B E N	SKONTO BEW.	BEW.	Z FOLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR	
NUMMER GKGTO BUCHG-DT FW C			R A Z K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1493200 WIEHEN

Fritz Wiehenkamp				Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18			
Rahdenstraße 70				Kreditlimit		1.022	Datum bis		31.12.18			
				Durchschn. Zahl-Gew		18						
49326 Melle				Skontotage		0						
				Zahlungs-Code		10/1/ 0	E19					
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1493770 GRUNDM

Gudrun Grundmann
Handarbeiten-Geschenkartikel
Große Straße 80

**20

Warenumsatz
Kreditlimit
Durchschn. Zahl-Gew

0,00
1.022
11

Datum
Datum bis

31.12.18
31.12.18

49377 Vechta

Skontotage
Zahlungs-Code

0
10/1/ 0

E19

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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1493930 STUKE

Theresia Stuke	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Krippenstall und Figuren	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Waoterlaoge 9	Durchschn. Zahl-Gew	28		

49393	Lohne/Kroge	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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
	RA	ZE	K	EXT.
			BELNR	ST
			SKC	BUCHUNGSTEXT
			UST-BASIS	UST-BETR
				USTC
				E19

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1494900 BIRKE

Detlef Birke *01 Warenumsatz 35.734,25 Datum 31.12.18
Neuenkirchener Straße 426 Kreditlimit 5.112 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 8

49497 Mettingen Skontotage 0
Zahlungs-Code 12/1/ 0 E19
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
				0,00	0,00	0,00							
13	100502272	06.03.18	FAK	1.313,76			336	337	2	18.03.18	0 N	1.104,00	209,76
		3 06.03									0		1
34	121 57	21.03.18	ZAH		1.313,76		337	0	2	18.03.18	0 N	0,00	0,00
	1200	3 21.03									0		0
6	24502615	05.04.18	FAK	1.642,20			338	340	2	17.04.18	0 N	1.380,00	262,20
		4 05.04									0		1
6	28502617	05.04.18	FAK	410,55			339	340	2	17.04.18	0 N	345,00	65,55
		4 05.04									0		1
16	22 72	13.04.18	ZAH		2.052,75		340	0	2	17.04.18	0 N	0,00	0,00
	1200	4 16.04									0		0
10	31503123	13.06.18	FAK	0,00			341	0	2	25.06.18	0 N	0,00	0,00
		6 13.06									0		0
10	32503124	13.06.18	FAK	0,00			342	0	2	25.06.18	0 N	0,00	0,00
		6 13.06									0		0
10	33503125	13.06.18	FAK	38.330,20			343	346	2	25.06.18	0 N	32.210,25	6.119,95
		6 13.06									0		1
10	37503128	13.06.18	FAK	0,00			344	0	2	25.06.18	0 N	0,00	0,00
		6 13.06									0		0
14	28503148	19.06.18	FAK	827,05			345	346	2	01.07.18	0 N	695,00	132,05
		6 19.06									0		1
6	418 119	22.06.18	ZAH		39.157,25		346	0	2	01.07.18	0 N	0,00	0,00
	1200	6 06.06									0		0
Summe				42.523,76	42.523,76	0,00	Saldo						
				0,00	0,00	0,00							
Übertrag/Summe				42.523,76	42.523,76	0,00	Saldo				35.734,25 6.789,51		
				0,00	0,00	0,00	0,00 0,00						

Debitor-Nr. 1495400 SANDHO

Melitta Sandhop-Plange	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Hofbauerskamp 12	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	8		
49545 Tecklenburg	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1495401 DIRKS

Hans Dirks	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
AS-Das Pferd im Blick	Kreditlimit	2.000	Datum bis	31.12.18
Kirchhof Rott 7	Durchschn. Zahl-Gew	8		

49525	Lengerich	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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
	RA	ZE	K	EXT.
			BELNR	ST
			SKC	BUCHUNGSTEXT
			UST-BASIS	UST-BETR
				USTC
				E19

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

DEBITOREN-KONTO FW				3616	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y					
HEINO 2018									Seite 1					
Debitor-Nr. 1495600				NEUMAN										
Dirk Neumann				*01	Warenumsatz				0,00	Datum 31.12.18				
Grenzstrasse 23					Kreditlimit				1.022	Datum bis 31.12.18				
					Durchschn. Zahl-Gew				63					
49565 Bramsche					Skontotage				0					
					Zahlungs-Code				10/1/ 0	E19				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo							
				0,00	0,00	0,00								
Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo							
				0,00	0,00	0,00								
Übertrag/Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo					0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	

Debitor-Nr. 1496100 SPERVE

Heinrich Sperveslage **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Die St(r)icknadel Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
Lange Straße 9 Durchschn. Zahl-Gew 8

49610 Quakenbrück Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0 E19
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1498300 SCH00

Friedrich Schoo **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Nordhorner Straße 18 Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 21
49835 Wietmarschen Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1502200 BENKA

Tadous Kania	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Benka Diskount		Kreditlimit	1	Datum bis	31.12.18
Köln Str. 180- 182		Durchschn. Zahl-Gew	246		

50226	Frechen	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1503700 MECKIN

Bitte Mecking **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Sielstraße 14 Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 12
50374 Erftstadt Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1506150 KEICHE

Siegfried Keichel **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
OT Tiefthal Kreditlimit 1 Datum bis 31.12.18
Lange Straße 13 Durchschn. Zahl-Gew 182

99189 Erfurt Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0 E19
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1506151 CARL

Horst Carl	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Görtnerlei - Blumenfachgeschäft		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Ammertalweg 23		Durchschn. Zahl-Gew	7		

99086	Erfurt	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1506152 REINHA

Ursula Reinhardt	**07	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Elektrische Kassen-Systeme		Kreditlimit	1	Datum bis	31.12.18
Albrecht Straße 45		Durchschn. Zahl-Gew	164		

99092	Erfurt	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1506702 FORM

Form 2000 Einrichtung GmbH**20
Mittelstraße 20-24
50672 Köln

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 3.000
Durchschn. Zahl-Gew 42

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1506761 LOESER

Loeser GmbH	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Hewig Loeser		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Am Rinkenpfuhl 46		Durchschn. Zahl-Gew	60		

50676	Köln	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1506780 BLUHM8

Karl Bluhme	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Zoo + Samen		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Severinstraße 126		Durchschn. Zahl-Gew	26		

50678	Köln	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1507670 WHOW

Whow Tierfachmarkt Verw. **20
Gartenstraße 26
52382 Niederzier-Ellen
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 31
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1509900 ZENTE4

Zentex Teppichb. GmbH & Co**21	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Zentralverwaltung Köln	Kreditlimit	7.669	Datum bis	31.12.18
Otto-Hahn-Str. 1 - 3	Durchschn. Zahl-Gew	14		

50997	Köln-Godorf	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1509901 BINGER

Gudrun Johanna Binger
Exklusiv-Geschenke-Service
Weisser Hauptstraße 18

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.000
Durchschn. Zahl-Gew	16

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

50999 K⁺ln

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo

Uebertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1510600 KONZEP

Das Konzept GmbH**20

Warenumsatz0,00

Datum31.12.18

Bergisch Gladbacher Str. 987

Kreditlimit1.022

Datum bis31.12.18

51069Köln

Durchschn. Zahl-Gew63

Skontotage0

Zahlungs-Code10/1/0

E19

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR

NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1515400 HIWA

Hiwa-Gürtel GmbH **20
Leder und Pelzveredelung
Friedrich-Engels-Straße 29

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 30

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

51545 Waldbrohl
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1516401 DÖHL

Döhl	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Möhlhalle 5	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	21		

51645	Gurmerball	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1517800 SMERDA

"Der Schafstall"
Norbert Smerda/Lamm-u.Naturf.
Kurfürstenstraße 16

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 15

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

51789 Lindlar

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

E19

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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1518400 WIRTHS

Jochen Wirths	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Wirths-Leder	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Flurstraße 27	Durchschn. Zahl-Gew	21		

51645	Gummersbach	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1520600 SCHORN

inform Fachgeschäft Schorn**20
Alexanderstraße 37-39
52062 Aachen
Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 166
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1521151 MEYER

Ruth Meyer	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Körschnerei	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Friedrichsanfang 22c	Durchschn. Zahl-Gew	10		

99330	Crawinkel	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1521500 KAULAR

Matthias Kaulard		**		Wareumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Ruhrstraße 5				Kreditlimit		1.022	Datum bis		31.12.18
52156 Monschau				Durchschn. Zahl-Gew		15			
				Skontotage		0			
				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL		BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo		
				0,00	0,00	0,00			
Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo		
				0,00	0,00	0,00			
Übertrag/Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1521790 GUMM

Rainer Gumm **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Happy Dog Vertrieb Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
Mainzer Straße 151 Durchschn. Zahl-Gew 9

53179 Bonn-Mehlem Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1524700 GÖTZE

Heino Götze
Mörkestraße 21
52477 Alsdorf

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 13
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1530150 ERXLEB

Maria Erxleben **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Galerie "ars vivendi" Kreditlimit 766 Datum bis 31.12.18
Sophienstraße 11 Durchschn. Zahl-Gew 27

99444 Blankenhain/Thür. Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0 E19
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1531110 DECKER

Friedrich Deckers
Jagd- u. Sportgeschäft
Friedrichstraße 15-17

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 10

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

53111 Bonn

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

de 10/1/00

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1533500 MÖNZ

Alfons Mönz	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Camping Mönz	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Römerkanal 76	Durchschn. Zahl-Gew	9		

53359	Rheinbach	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1534740 BAHLE8

Jürgen Bahles GmbH	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Heerstraße 78	E	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	67		
53474	Bad Neuenahr	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		
Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo		
Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00

Debitor-Nr. 1537210 REIFE8

Rolf Reifenberg
Happy Dog Vertrieb
Josephstraße 1a

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 17

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

53721 Siegburg

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1537800 PATT

Werner Patt	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Schlachthaus		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
An der Kirchenwiese 7		Durchschn. Zahl-Gew	16		

53783	Eitorf/Bitze	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		

			S O L L		H A B E N		SKONTO	BEW. RA	BEW. ZE	Z FÖLLIG-DT MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
										EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT
Vortrag			0,00		0,00		0,00		Saldo				
			0,00		0,00		0,00						
Summe			0,00		0,00		0,00		Saldo				
			0,00		0,00		0,00						
Übertrag/Summe			0,00		0,00		0,00		Saldo			0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1538000 HEYKAM

Hans Heykamp	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Handelsagentur		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Sportstraße 26		Durchschn. Zahl-Gew	12		

50737	Köln	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1538001 GNACKE

Marita Gnacke	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Textrade		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Rathausstrasse 3		Durchschn. Zahl-Gew	54		

53809	Rupp-Schönberg	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1538700 SEGSC

Cecilie Segschneider **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Stollmannstraße 2 Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 14
53879 Euskirchen Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1538701 WOLKER

Georg Wolker GmbH
Teppiche-Teppichböden
Neustraße 31

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 8

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

53879 Euskirchen

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1539020 SCHMID

Michael Schmidt	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Im Arloffer Weg 2		Kreditlimit	2.000	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	14		
53902	Bad Mönstereifel	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

53940	Hellenthal				Skontotage		0														
				Zahlungs-Code		10/1/	0	E19													
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FOLLI	DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR						
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	BEW.	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		
	0,00	0,00	0,00			
Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo		
	0,00	0,00	0,00			
Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1542900 LOCH

F.J. Loch GmbH **21
Loch Raum & Udee
Paulinstraße 27

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.022
Durchschn. Zahl-Gew	7

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

54292 Trier

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	Zahlungs-Code	10/17/18	SKONTO	BEW.	Z	FOLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N		RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				3655	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 1543400				MÖLLER									
Eva Möller				**21	Warenumsatz				0,00	Datum 31.12.18			
Hubertusstraße 4					Kreditlimit				10.225	Datum bis 31.12.18			
54344 Kenn					Durchschn. Zahl-Gew				29				
					Skontotage				0				
					Zahlungs-Code				10/1/ 0				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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	

Debitor-Nr. 1544840 HAUPRI

Alfons Hauprich
Weingut
Brunnenstraße 54

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 30

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

54484 Maring-Noviad

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1545700 MAUSEF

Mausefallenmuseum Neroth zu Hd. Frau Schelian Huntzenbachstraße 10	Warenumsatz 0,00 Kreditlimit 1.022 Durchschn. Zahl-Gew 25	Datum 31.12.18 Datum bis 31.12.18

54570 Neroth	Skontotage 0 Zahlungs-Code 10/1/ 0	E19
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	SKONTO BEW. BEW. Z FOLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1546300 VANEK

I. Vanek	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Rariten-Kabinett		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Hauptstraße 10		Durchschn. Zahl-Gew	6		

54634	Bitburg	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1551290 WEISS

Hans-Rudolf-Weiss-Verlag	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Hans-Rudolf Weiss	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Alfred-Döblin-Straße 25	Durchschn. Zahl-Gew	8		

55129	Mainz	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 0	
				E19

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR					
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo		0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00

Debitor-Nr. 1555400 TELSCH

Magdalene Telscher	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Telscher Moden		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Kurhausstraße 13		Durchschn. Zahl-Gew	8		

55543	Bad Kreuznach	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1555830 FISCHE

Andreas Fischer	**21	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Fischer Geis		Kreditlimit	2.045	Datum bis	31.12.18
Kurhausstraße 4		Durchschn. Zahl-Gew	2		

55583	Bad Münster	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1557400 STÖTZE

Hans Stötzel	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Stötzel's Kunstlödchen	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Meitzenbachstraße 58	Durchschn. Zahl-Gew	23		

55743	Idar-Oberstein	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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	FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1557401 MANTHE

Dörte Manthe-Schlie	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Sönnnschien		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Alte Poststraße 100		Durchschn. Zahl-Gew	8		

55743	Idar-Oberstein	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1557501 SCHULZ

Barbara Schulz
Naturwaren
Lindenstraße 11

**01

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 48

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

55758 Hellertshausen

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1561599 SCHMID

L. Schmidt	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Proffenstiege 4	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	11		

56154	Boppard	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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
	RA	ZE	K	EXT.
			BELNR	ST
			SKC	BUCHUNGSTEXT
			UST-BASIS	UST-BETR
				USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1562401 WEISS

Jörg Weiss **05
Leder und Pelzveredelung
Höttenweg 7

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1
Durchschn. Zahl-Gew 80

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

56244 Maxsain Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1562701 FUSS

Fuss Handelsgesellschaft *01
Höute & Felle GmbH
Marienstraße 33

Warenumsatz 1.380,20
Kreditlimit 5.112
Durchschn. Zahl-Gew 32

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

56271 Kleinmaischeid/Westerwald

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL NUMMER	BEL-NR GKTO	BELEG-DT BUCHG-DT	BU-ART FWC	S O L L	H A B E N	SKONTO	BEW. RA	BEW. ZE	Z K	FÖLLIG-DT EXT.BELNR	MA ST	SPE SKC	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC
6	37501191	06.12.17	FAK	164,22			225	231	2	16.12.17	3	N	138,00	26,22
		12 06.12										0		1
6	39501192	06.12.17	FAK	107,10			226	231	2	16.12.17	3	N	90,00	17,10
		12 06.12										0		1
6	41501193	06.12.17	FAK	436,14			227	231	2	16.12.17	3	N	366,50	69,64
		12 06.12										0		1
8	43501228	07.12.17	FAK	170,77			228	231	2	17.12.17	3	N	143,50	27,27
		12 07.12										0		1
12	17501256	11.12.17	FAK	436,14			229	231	2	21.12.17	3	N	366,50	69,64
		12 11.12										0		1
15	25501349	14.12.17	FAK	285,60			230	231	2	24.12.17	3	N	240,00	45,60
		12 14.12										0		1
Vortrag				1.599,97	0,00	1.599,97 S	Saldo							
2	212 26	06.02.18	ZAH		1.599,97		231	0	2	24.12.17	0	N	0,00	0,00
	1200	2 05.02										0		0
8	133503258	10.07.18	FAK	226,70			232	233	2	20.07.18	2	N	190,50	36,20
		7 06.07										0		1
5	219 156	14.08.18	ZAH		226,70		233	0	2	20.07.18	0	N	0,00	0,00
	1200	8 07.08										0		0
21	85503863	25.09.18	FAK	591,67			234	239	2	05.10.18	5	N	497,20	94,47
		9 25.09										0		1
12	39504453	09.11.18	FAK	857,51			235	238	2	19.11.18	1	N	720,60	136,91
		11 09.11										0		1
14	65504493	12.11.18	FAK	449,11			236	239	2	22.11.18	2	N	377,40	71,71
		11 12.11										0		1
20	164406042	19.11.18	GUT	474,81-			237	239	2	29.11.18	0	N	399,00-	75,81-
		11 19.11										0		1
11	10 241	12.12.18	ZAH		857,51		238	0	2	19.11.18	0	N	0,00	0,00
	1200	12 12.12										0		0
Summe				1.650,18	2.684,18	1.034,00 H	Saldo							
Übertrag/Summe				3.250,15	2.684,18	565,97 S	Saldo							
													2.731,20 0,00	518,95 0,00

Debitor-Nr. 1563500 FELSER

Erika Felser	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Erika's Blumenladen		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Lindenstraße 1		Durchschn. Zahl-Gew	20		

56357	Niederwallmenach	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1563600 BIEHL

Christa Biehl **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Ahrstraße 5 Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 45
56368 Katzenelnbogen Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1564220 ROBBY

Robby Zoomarkt	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Im H ~~ö~~ ter EKZ	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	8		
56422 Wirges	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z F ~~ö~~ LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1565930 ROBBY

Robby Zoomarkt **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Inh. Pötzel Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
Rheinstraße 55 Durchschn. Zahl-Gew 22

56593 Horhausen Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1566200 FÖLLEN

Peter Föllenbach
Soapland
Am weißen Haus

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 6

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

56626 Andernach

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1567270 ARENZ

Samen und Zoofachgeschäft **20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Arenz	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Im Hombrich 21	Durchschn. Zahl-Gew	38		

56727	Mayen	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1567271 EISEN8

Sigurd Eisenschenk	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Zoofachmarkt Freude mit Tieren		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Hausenerstraße 2-6		Durchschn. Zahl-Gew	43		

56727	Mayen	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1567501 GEISEN

Ernst Geisen	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Landwirtschaft u. Gerberei		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Kirchstraße 17		Durchschn. Zahl-Gew	5		

56753	Mertloch	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1567601 WICKER

Erwin Wickert	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Claudias Aussteuerstudio		Kreditlimit	1	Datum bis	31.12.18
Am Maibösch 2		Durchschn. Zahl-Gew	376		

56766	Ulmen	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1568100 HENNES

Fr. M. Hennes	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Wildpark Klotten/Mosel	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	18		

56818	Klotten	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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
	RA	ZE	K	EXT.
			BELNR	ST
			SKC	BUCHUNGSTEXT
			UST-BASIS	UST-BETR
				USTC
				E19

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1568610 GEDEN

Regina Geden	*21L	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Zeitschriften		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Moselstraße 33		Durchschn. Zahl-Gew	5		

56861	Reil/Mosel	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1568790 WOLSK8

Thomas Wolski
Top Treff Zoofachmarkt
Roitzheimerstraße 190

**20

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 30

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

53879 Euskirchen

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1570701 ROHDE

Börbel Rohde
Geschenkartikel
Friedrich Wilhelm Straße 97

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.022
Durchschn. Zahl-Gew	16

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

57074 Siegen

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

E19

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SOLL		HABEN		SKONTO	BEW. Z	FÖLLIG-DT	MA SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC						RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1570702 PETER

Frank-W. Peter **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Reitsport Peter Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
Weidenauer Straße 171 Durchschn. Zahl-Gew 7

57076 Siegen Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0 E19
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1570703 JIMENE

Jose Jimenez	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Mesa Felle		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Eisenfelder Straße 29		Durchschn. Zahl-Gew	102		

57072	Siegen	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

E19

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1572201 KRAUSE

Herrn H. Krause	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Ferndorfer Handweberei	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Schledornstraße 26	Durchschn. Zahl-Gew	7		

57223	Ferndorf	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 0	
				E19

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR				
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo		0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00

Debitor-Nr. 1572700 MÖRKER

Uwe Möker
Quelle/Schöpflin-Agentur
Dammstraße 4

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 14

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

57271 Hilchenbach

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW		3687	Datum		31.12.18	Uhrzeit	11:25	Aktual.:Y	
HEINO 2018								Seite	
								1	
Debitor-Nr.		1573190	BENDER						
Göter Bender		L	Warenumsatz		0,00		Datum		31.12.18
Holzwaren			Kreditlimit		1.000		Datum bis		31.12.18
Auf der Gemeinde 4			Durchschn. Zahl-Gew		6				
57319		Bad Berleburg-Wunderthausen		Skontotage		0			
				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	H A B E N		RA	ZE	K	EXT.BELNR
									MA SPE UST-BASIS UST-BETR
									BUCHUNGSTEXT USTC
	Vortrag			0,00	0,00	0,00	Saldo		
	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

Debitor-Nr. 1573300 KUPPER

Siegrid Kuppermann
Hochstraße 15

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 6

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

57334 Bad Laasphe

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1573900 KNAPP1

Möbel-Knappstein				Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Gewerbegebiet Lake				Kreditlimit		1.022	Datum bis		31.12.18
				Durchschn. Zahl-Gew		60			
57392 Schmallenberg				Skontotage		0			
				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART				SKONTO		BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo		
				0,00	0,00	0,00			
Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo		
				0,00	0,00	0,00			
Übertrag/Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1574100 DIETZ4

Peter Dietze **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Malergeschäft Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
Hauptstraße 37 Durchschn. Zahl-Gew 82

15741 Bestensee Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1575700 GASPAR

Hans Joachim Gasparini **22
Lammfellprodukte
Jungenthaler Straße 77

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	10.225
Durchschn. Zahl-Gew	116

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

57548 Wehbach

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

E19

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L			RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1576390 MELCHE

Hans Melchers	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Kirchstraße 4		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	17		
57639	Rodenbach-Udert	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1580150 KOCH

Johanna Koch **20
Körschnermeister
Hauptstraße 31

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.022
Durchschn. Zahl-Gew	10

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

99894 Friedrichroda

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

E19

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L			RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1582150 SCHWAR

H.-G. Schwartzkopff	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Zoohandlung	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Bonifaciusgasse 9/11	Durchschn. Zahl-Gew	14		

99947	Bad Langensalza	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1582800 WEYLAN

Doris Weyland				**20		Warenumsatz		0,00		Datum		31.12.18	
Kirchstraße 38						Kreditlimit		1.022		Datum bis		31.12.18	
						Durchschn. Zahl-Gew		11					
58285				Gevelsberg		Skontotage		0					
						Zahlungs-Code		10/1/ 0					
STAP/ZEIL				BEL-NR		BELEG-DT		BU-ART		E19			
NUMMER				GGKTO		BUCHG-DT		FWC		S O L L			
										H A B E N			
										SKONTO			
										BEW. BEW. Z FOLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
										RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1583000 KUBITZ

Thomas Kubitz
Kubitz Dekoration
Köhlerwaldstraße 2

**20

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 57

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

58300 Wetter

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1584500 LECZYC

J. Leczycki				Warenumsatz				0,00		Datum				31.12.18			
Rauhe Egge 82				Kreditlimit				1.022		Datum bis				31.12.18			
				Durchschn. Zahl-Gew				6									
58456 Witten				Skontotage				0									
				Zahlungs-Code				10/1/ 0						E19			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO		BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K EXT.BELNR	ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00		0,00		0,00		Saldo							
				0,00		0,00		0,00									
Summe				0,00		0,00		0,00		Saldo							
				0,00		0,00		0,00									
Übertrag/Summe				0,00		0,00		0,00		Saldo						0,00 0,00	
				0,00		0,00		0,00								0,00 0,00	

Debitor-Nr. 1584502 SCHÖFE

Gisela Schöfer	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Hasenkampweg 29 G	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	8		
58453 Witten	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1585500 REINWA

Annemarie Reinwald GmbH	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Frau Hehle		Kreditlimit	2.045	Datum bis	31.12.18
Hagener Straße 62		Durchschn. Zahl-Gew	30		

58553	Halver /Westfalen	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1586400 MASQUE

Masque Design Products & **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Vertriebs GmbH Kreditlimit 1 Datum bis 31.12.18
Rittershausstraße 16 Durchschn. Zahl-Gew 1123

58640 Iserlohn Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0 E19
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1591920 BÖRGEL

Göter u. Margot Börgelt L**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Fressnapf	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Wernerstraße 160	Durchschn. Zahl-Gew	32		

59192	Bergkamen	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1593900 EVERSU

Freizeitpark Gut Eversum mbH	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Eversumer Straße 77	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	9		

59399	Olfen	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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
	RA	ZE	K	EXT.
			BELNR	ST
			SKC	BUCHUNGSTEXT
			UST-BASIS	UST-BETR
				USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1595000 BOGUMI

Erika Bogumil	**01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Brauhaus Galerie		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Kaiserstraße 29		Durchschn. Zahl-Gew	67		

59505	Bad Sassendorf	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1599300 ENTENM

Andrea Entenmann	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Puppenatelier	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Zur HelmaHütte 14	Durchschn. Zahl-Gew	18		

59939	Olsberg	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1601150 SUHL

Tierpark Suhl	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Suhler Schweiz	Kreditlimit	1.533	Datum bis	31.12.18
Postfach 22	Durchschn. Zahl-Gew	28		

98509	Suhl	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1601151 NASAR

Michaela Nasar **07

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1
Durchschn. Zahl-Gew	1103

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

Ringbergstraße 121

98528 Suh1

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

E19

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1601152 RIETZS

Johanna Rietzseher **07 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Lautenbach 26 Kreditlimit 1 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 757

98529 Suhl Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1603100 KONTRA

Kontrast GmbH L
 Marcus Lamprecht
 Hanauer Landstrasse 297

Warenumsatz	924,00
Kreditlimit	5.000
Durchschn. Zahl-Gew	5

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

60314 Frankfurt/Main

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

E19

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

8	47502623	06.04.18	FAK	1.099,56	541	542	2	16.04.18	0	N	924,00	175,56
		4	06.04					003000082		0		1
10	230	71	12.04.18	1.099,56	542	0	2	16.04.18	0	N	0,00	0,00
	1200	4	10.04							0		0

Summe	1.099,56	1.099,56	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	1.099,56	1.099,56	0,00	Saldo	924,00	175,56
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1603160 GÖRTN8

Zoo Görtner Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Bergerstraße 25 Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 67
60316 Frankfurt Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1603200 HESSIS

Hessischer Rundfunk	**01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Ferns.Kost. z.H.Fr.Karpenstein		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Bertramstraße 8		Durchschn. Zahl-Gew	29		

60320	Frankfurt	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1603290 REINHA

Jörgen Reinhard				**11		Warenumsatz				0,00		Datum		31.12.18							
Mönchener Straße 11						Kreditlimit				1		Datum bis		31.12.18							
						Durchschn. Zahl-Gew				337											
60329 Frankfurt						Skontotage				0											
						Zahlungs-Code				10/1/ 0		E19									
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART						SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	OLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag						0,00		0,00		0,00		Saldo									
						0,00		0,00		0,00											
Summe						0,00		0,00		0,00		Saldo									
						0,00		0,00		0,00											
Übertrag/Summe						0,00		0,00		0,00		Saldo				0,00		0,00			
						0,00		0,00		0,00						0,00		0,00			

Debitor-Nr. 1603880 METZGE

Barbara Metzger **21 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Nordring 1 Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 11

60388 Frankfurt Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1605150 BEETZ

Corinna Beetz	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Pelzhaus	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Bertholdstraße 12	Durchschn. Zahl-Gew	17		

98553	Schleusingen	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1608151 KOEPKE

Wolfgang Koepke *01
Natur-Unikat-Design
Alte Hersteller Straße 9

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 5.112
Durchschn. Zahl-Gew 28

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

98574 Schmalkalden OT Grumbach

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

SKONTO BEW. BEW. Z FOLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

E19

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1611300 PLUSCZ

Heidi Plusczok	DOPP**	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Puppen-Designerin		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Erlenweg 5		Durchschn. Zahl-Gew	16		

61130	Nidderau	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1612000 WEBER

Weberei Lebensgemeinschaft Bingenheim e.V Schloßstraße 9	Warenumsatz 0,00 Kreditlimit 1.533 Durchschn. Zahl-Gew 13	Datum 31.12.18 Datum bis 31.12.18

61209 Echzell-Bingenheim	Skontotage 0 Zahlungs-Code 10/1/ 0	E19
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1612300 JAKOBI

Jakobi & Aumann
Ludwigstraße 4
61239 Obermörlen

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 37
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1613800 FAMILI

Familienferienst�tte Dorfweil	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Evang.Freikirchl. Erhol.e.V.	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	132		

61382	Schmitten	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 F�LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

E19

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1631100 MIETH

Stefan Mieth	L	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Produkte der Natur		Kreditlimit	3.067	Datum bis	31.12.18
Mainstraße 3		Durchschn. Zahl-Gew	11		

63110	Rodgau	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1631200 WILLER

Inge Willert **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Giessener Straße 11 Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 9
63128 Dietzenbach Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1631600 WEIPER

Traveller Jean Weipert GmbH	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Fine Leather	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Kolpingstraße 18	Durchschn. Zahl-Gew	18		

63165	Mühlheim/ Main	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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
	RA	ZE	K	EXT.
			BELNR	ST
			SKC	BUCHUNGSTEXT
			UST-BASIS	UST-BETR
				USTC
				E19

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1633000 JUNG

H. Jung	L	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Sportmotorröder		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Am Gönsegraben 12		Durchschn. Zahl-Gew	7		

63303	Dreieich	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1633200 SCHALL

Katharina Schallmayer	**21	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Fellcenter		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Odenwaldstraße 58		Durchschn. Zahl-Gew	11		

63322	Rödermark	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1634501 MOLL

Peter Moll	**08	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Geschenkartikel		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Schillerstraße 3		Durchschn. Zahl-Gew	272		

63688	Gedern	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1634502 MÖSSIG

A. Mössig
Glas-Porzellan
Hauptstraße 22

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 8

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

63457 Hanau 9

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

E19

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1635800 MUTSC5

Möbel-Mutschler GmbH	**21	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Postfach 11 51		Kreditlimit	2.556	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	34		
63580	Gröndau-Lieblos	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1635801 WALTH5

Möbel-Walther	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Gröndau GmbH		Kreditlimit	5.112	Datum bis	31.12.18
Rabenaustraße 3-9		Durchschn. Zahl-Gew	43		

63584	Gröndau - Lieblo	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1636100 KNODE

Maria Knode **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Pelzgroßhandel Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
Vorstadt 17 Durchschn. Zahl-Gew 24

63654 Bödingen Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0 E19
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1636500 KANITZ

Firma Kanitz **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Vorstadt 17 Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
 Durchschn. Zahl-Gew 31
63654 Bödingen Skontotage 0
 Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
 0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
 0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1637430 GROTHE

Klaus Grothe
Aschaffener Str. 127
63743 Aschaffenburg

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 9
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

E19

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1638300 RAAB

Axel Raab GmbH
Neubergstraße 12
63839 Kleinwallstadt-Hof.

*01

Warenumsatz
Kreditlimit
Durchschn. Zahl-Gew
Skontotage
Zahlungs-Code
10/1/ 0

0,00
1.022
15
0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

E19

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1639110 WEINKÖ

Gertrude Weinkötz	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Untere Bergstraße 26	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
63911 Klingenberg	Durchschn. Zahl-Gew	18		
	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1639200 DIECKM

Peter Dieckmann
Ledergrösshandel
Breslauer StraÙe 1

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 12

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

63897 Miltenberg

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1640151 AREND

Marina Arend	L	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Hundesalon "Struppi"		Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Ortsstraße 27		Durchschn. Zahl-Gew	56		

96528	Truckenthal	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1642800 HENSC5

Henschel & Ropertz GmbH	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Textilhaus		Kreditlimit	10.225	Datum bis	31.12.18
Marktplatz 2		Durchschn. Zahl-Gew	17		

64283	Darmstadt	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		

NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
	Vortrag			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Saldo					
	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

Debitor-Nr. 1643100 KRAMER

Plocher Vertr.GmbH(GESCH.)**
Petra Kramer
Gernsheimer Straße 103
64319 Pfungstadt

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 39
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

E19

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

E19

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1645800 ZEHNDE

Gerlinde Zehnder	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Master of Dollmaking	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Otto-Hahn-Straße 4	Durchschn. Zahl-Gew	22		

64589	Stockstadt/Rhein	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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
	RA	ZE	K	EXT.
			BELNR	ST
			SKC	BUCHUNGSTEXT
			UST-BASIS	UST-BETR
				USTC
				E19

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1646400 DIEHL

Uta Diehl **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Kreditlimit 1.022
Brunhildstaße 7 Durchschn. Zahl-Gew 15 Datum bis 31.12.18
64646 Heppenheim Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1647530 MEISIN

Hans Meisinger	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Burghof (Landgasthof)	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	8		

64753	Brombachtal	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1650152 BIELE

Ute Biele	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Tropenzentrum		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Beethovenstr. 6a		Durchschn. Zahl-Gew	42		

07548	Gera	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1651150 LOCHM4

Joach. Lochmann (geschloss*en)	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Gartenbaubetrieb	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Altenburger Straße 47	Durchschn. Zahl-Gew	39		

07580	Ronneburg	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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.
			RA	ZE
				K
				EXT.
				BELNR
				ST
				SKC
				BUCHUNGSTEXT
				UST-BASIS
				UST-BETR
				USTC
				E19

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1651800 HESSIS

Hessische Staatstheater	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Techn. Abteilung/Fr. Illgen	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Christian-Zaiss-Straße 3-5	Durchschn. Zahl-Gew	26		

65189	Wiesbaden	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1654150 GLAUCH

Heinz Glauche	**21	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Gerberei		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Herrenstraße 10		Durchschn. Zahl-Gew	41		

07646	Stadtroda	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1655150 WEIDHA

Andreas Weidhaas	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Fellhandlung	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Görkwitzer Weg 35	Durchschn. Zahl-Gew	12		

07907	Oettersdorf	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1655400 LANGE

Inh. Goswin Lange	**05	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
American Warehouse		Kreditlimit	1	Datum bis	31.12.18
Grabenstraße 40-44		Durchschn. Zahl-Gew	651		

65549	Limburg/ Lahn	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1655401 TÖNNES

Stefan Tönnies *
Marionetten Atelier
Frankfurter Straße 42
Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 21

65549 Limburg
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1655500 JACOBS

Petra Jacobs	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Aubergweg 4	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	8		
65558	Isselbach-Ruppenrod			
	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1655800 STILLG

Raumausstattung + Autosattlerei
Inh. Walter Bernd Stillger
Wilhelmstraße 15

Warenumsatz	4.918,00
Kreditlimit	1.022
Durchschn. Zahl-Gew	6

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

65582 Diez

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL NUMMER	BEL-NR GGKTO	BELEG-DT BUCHG-DT	BU-ART FWC

[illegible]

Vortrag

0,00	0,00	0,00	Saldo

8	25502634	06.04.18	FAK	30,94	35	36	2	16.04.18	0 N	26,00	4,94
10	162	4 06.04	ZAH						0		1
	1200	4 10.04		30,94	36	0	2	16.04.18	0 N	0,00	0,00
19	35503021	30.05.18	FAK	583,10	37	38	2	09.06.18	0 N	490,00	93,10
6	44	5 29.05							0		1
	1200	6 06.06	ZAH	583,10	38	0	2	09.06.18	0 N	0,00	0,00
14	34503155	21.06.18	FAK	187,43	39	41	2	01.07.18	0 N	157,50	29,93
14	38503158	6 19.06	FAK	0,00	40	0	2	01.07.18	0 N	0,00	0,00
15	15	6 19.06							0		0
	1200	6 26.06	ZAH	187,43	41	0	2	01.07.18	0 N	0,00	0,00
18	63503203	29.06.18	FAK	1.170,37	42	43	2	09.07.18	0 N	983,50	186,87
4	37	6 26.06							0		1
	1200	7 04.07	ZAH	1.170,37	43	0	2	09.07.18	0 N	0,00	0,00
9	19503290	12.07.18	FAK	1.314,36	44	45	2	22.07.18	0 N	1.104,50	209,86
4	302	7 12.07							0		1
	1200	16.07.18	ZAH	1.314,36	45	0	2	22.07.18	0 N	0,00	0,00
26	19504272	7 04.07	FAK	2.382,98	46	47	2	08.11.18	0 N	2.002,50	380,48
24	128	10 29.10	ZAH						0		1
	1200	29.10.18		2.382,98	47	0	2	08.11.18	0 N	0,00	0,00
22	25505024	10 29.10	FAK	191,00	48	49	2	27.12.18	0 N	160,50	30,50
		12 17.12							0		1
27	15	20.12.18	ZAH	191,00	49	0	2	27.12.18	0 N	0,00	0,00
	1200	12 27.12							0		0

Summe	5.860,18	5.860,18	0,00	Saldo

Übertrag/Summe	5.860,18	5.860,18	0,00	Saldo	4.924,50	935,68
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1655820 SAISCH

Saischek GmbH	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
DEA Autoport "Am Viadukt"		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Wilhelmstraße		Durchschn. Zahl-Gew	9		

65582	Diez/L.	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1655900 MÖHN

Willi Möhn Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Auf der Lyck 11 Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 14
65597 Hönfelden 2 Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1656270 STRUNK

Strunk-Hofmann GbR	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Zooparadies & Aqualand		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Limburgerstraße 18		Durchschn. Zahl-Gew	33		

65627	Elbtal-Dorchheim	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1657100 GÖTZ

Fell-Center Götz GmbH **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Hasengartenstraße 46 Kreditlimit 1 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 205
65189 Wiesbaden Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1658101 BUND

Klaus & Ute Bund	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Die Socken Kiste	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Feldbergblick 12	Durchschn. Zahl-Gew	13		

65817	Eppstein	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1659200 KNRIAZ

Georgia Knriazi *01

Liederbacher Straße 2

65929 Frankfurt/Main

Warenumsatz 0,00

Kreditlimit 1.022

Durchschn. Zahl-Gew 39

Skontotage 0

Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18

Datum bis 31.12.18

E19

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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR

RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1660100 LAMBA

Teodore Lamba	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Limbongo Promotion		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Uhlandstraße 24		Durchschn. Zahl-Gew	58		

66018	Saarbrücken	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

DEBITOREN-KONTO FW				3761					Aktual.:Y					
HEINO 2018					Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Seite 1					
Debitor-Nr. 1660150				STRAU										
Otto Strau				L	Warenumsatz				0,00	Datum 31.12.18				
Inh. Anke Krahn					Kreditlimit				766	Datum bis 31.12.18				
Karl - Marx - Straße 33					Durchschn. Zahl-Gew				22					
07985 Elsterberg					Skontotage				0					
					Zahlungs-Code				10/1/ 0	E19				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC	
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo							
				0,00	0,00	0,00								
Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo							
				0,00	0,00	0,00								
Übertrag/Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo			0,00		0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	

Debitor-Nr. 1660151 ROSE

Michael Rose
Industrie- und Handelsagentur
Goethestraße 35

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.022
Durchschn. Zahl-Gew	2

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

07973	Greiz

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

E19

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L				RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1661100 KERAMI

Keramik&Wohnen **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
St. Johanner Markt 27 Kreditlimit 1 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 1013
66111 Saarbrücken Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1665601 STICHE

Jürgen Sticher
Tierpräparationen
Werschweilerweg 13

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 11

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

66564 Ottweiler

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

E19

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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1666000 GLOBU5

Globus - Baumarkt	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Linxweiler Straße 20	Kreditlimit	1.533	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	22		
66606 St. Wendel	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1666200 JELVAN

Inh. Houssen Jelvani	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
A.F.C. Präparatorenbedarf		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Eiweilerstraße 1		Durchschn. Zahl-Gew	26		

66620	Primstal	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1667100 DIWO

Ingrid Diwo Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Kirchenweg 7 Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 28
66709 Weiskirchen Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1667400 NEY

Manuela Ney L Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
Karthöuserstraße 82 Durchschn. Zahl-Gew 3
66740 Saarlouis Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1667401 HENDLE

Gabriele Hendle
Margaretestraße 45
66740 Saarlouis

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 20
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

E19

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1668940 FUCHS

Julia Fuchs *01 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Hauptstraße 60 Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 149
66894 Wiesbach Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1669500 FRAUEN

Johann Frauenschuh	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Promotion	Kreditlimit	1	Datum bis	31.12.18
Schlagweg 4	Durchschn. Zahl-Gew	66		

61250	Usingen	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1669999 LANDBE

Dr. med. N. Landbeck
In den Birken 71
66999 Hinterweidenthal

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 10
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

E19

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1670600 BUSCHI

Regina Busching	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
'Painted Horse' Indian Tr.Stor	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Kleiststraße 10	Durchschn. Zahl-Gew	7		

67065	Ludwigshafen	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1670601 FURTW

Peter J. Furtwöngler **01
Custom Corner
Maudacher Straße 53

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 106

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

67065 Ludwigshafen Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1670900 HOME S

Home Shop	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Kunstgewerbe	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Mannheimer Straße 18a	Durchschn. Zahl-Gew	12		

67098	Bad Dürkheim	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1671150 DÖPEL

Robert Döpel	b	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Gerberei		Kreditlimit	3.067	Datum bis	31.12.18
Gerberstraße 8		Durchschn. Zahl-Gew	10		

07806	Neustadt/Orla	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1672200 MÖLLER

M. Möller
Atelier "Gabriele"
Schlossergasse 1

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 33

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

67227 Frankenthal

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1672201 BUTZ

B.U.T.Z. Technik
Inh. Camelia Butz
Johann-Klein-Straße 22

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.022
Durchschn. Zahl-Gew	13

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

67227 Frankenthal

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

E19

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR				
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L				RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1672700 TREPTO

Frau Treptow
Gartenstraße 1
67278 Bockenheim

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 10
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1673240 HISTOR

Historisches Museum der Pfalz				Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Domplatz				Kreditlimit		1.022	Datum bis		31.12.18
67324 Speyer				Durchschn. Zahl-Gew		10			
				Skontotage		0			
				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL				SKONTO		BEW. BEW. Z	FÖLLIG-DT		E19
NUMMER	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	H A B E N		RA ZE K	EXT.BELNR	MA ST SKC	UST-BASIS
	GGKTO	BUCHG-DT	FWC					BUCHUNGSTEXT	UST-BETR
				S O L L					USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo		
				0,00	0,00	0,00			
Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo		
				0,00	0,00	0,00			
Übertrag/Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo		
				0,00	0,00	0,00			
							0,00		0,00
							0,00		0,00

Debitor-Nr. 1674800 ALBERT

Sigrid Albert**20

Warenumsatz0,00
Kreditlimit1.022
Durchschn. Zahl-Gew27

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

76829 St. Martin

Skontotage0
Zahlungs-Code10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1674820 MEDART

Irmgard Medardt	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Museumsverkauf		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Villa StraÙe 64		Durchschn. Zahl-Gew	13		

67480	Edenkoben	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1675470 HELLMU

Rudolf Hellmund & Co. **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Herr Krause Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
Hafergasse 1 Durchschn. Zahl-Gew 14

67547 Worms Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0 E19
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1676900 BAUER

Herta Bauer Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Haus Nr. 7 Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 9
67699 Harterhof Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1677100 RAINBO

Rainbow's Dies und Jenes **05
Inh. Beate Stollhof
Schloßstraße 14

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1
Durchschn. Zahl-Gew 109

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

67719 Winnweiler 1 Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0 E19
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1677300 RABE 4

Manfred Rabe **22 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Malermeister Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
Schmiedebergerstraße 5 a Durchschn. Zahl-Gew 125

06773 Schkōna Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1678000 KRÖGER

Hanne Kröger**20

Warenumsatz0,00
Kreditlimit1.022
Durchschn. Zahl-Gew7

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

Im Gothertal 49

Skontotage0
Zahlungs-Code10/1/0

67806Hockenheim

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1681600 VOGEL

Anne Vogel	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Regenbogen		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Ma-Passage, P 7.20		Durchschn. Zahl-Gew	16		

68161	Mannheim/Quadrate	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z F
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K	EXT.BELNR ST SKC
					UCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

E19

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1684150 B0TTC4

K. Böttcher	L	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
GALANT		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Raniser Straße 39		Durchschn. Zahl-Gew	51		

07381	P00neck	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1684401 KÖRSCH

KLK	**	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Körschner- u. Lederbehl. GmbH		Kreditlimit	2.556	Datum bis	31.12.18
Albrechtstraße 123		Durchschn. Zahl-Gew	12		

06844	Dessau	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1687200 GUTENS

Klaus Gutensohn	**21	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Souvenir & Geschenke		Kreditlimit	1.533	Datum bis	31.12.18
Siemensstraße 10		Durchschn. Zahl-Gew	15		

68723	Offersheim	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1687201 WALTH5

Möbel-Walther
Schwetzingen GmbH
Mannheimer Straße 62-64

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.022
Durchschn. Zahl-Gew	38

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

68723 Schwetzingen

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

E19

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L			RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1687600 UHLWOR

Helga Uhlworm	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
"Bello's Hundeparadies"	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Hirschstraße 12	Durchschn. Zahl-Gew	24		

68766	Hockenheim	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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
	RA	ZE	K	EXT.
			BELNR	ST
			SKC	BUCHUNGSTEXT
			UST-BASIS	UST-BETR
				USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1687900 FATH

Fath	**21	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Inh. Edward Boctor		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Hauptstraße 3		Durchschn. Zahl-Gew	32		

67125	Dannstadt-Schauernheim	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1690153 KOCH

Dieter Koch	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Raumausstatter		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Heimbörgestraße 2		Durchschn. Zahl-Gew	15		

07768	Kahla	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1692400 ORTH

[illegible]

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.022
Durchschn. Zahl-Gew	34

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

69245 Bammental

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

E19

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1695001 WITTIS

Lilo Wittisch	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Puppenstube		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Bangertsbuckel 18		Durchschn. Zahl-Gew	29		

69509	Mörlenbach	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1701150 ZECHEN

Inh. Petra Frötel
Kusthandwerd-Zechendorf
Burgstraße 5

**20

Warenumsatz
Kreditlimit
Durchschn. Zahl-Gew

0,00
766
46

Datum
Datum bis

31.12.18
31.12.18

04109 Leipzig

Skontotage
Zahlungs-Code

0
10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

E19

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1701151 JÖHRLI

Rainer Jöhrling **11 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Spielwaren, Konsumgüter Kreditlimit 1 Datum bis 31.12.18
Straße des 18. Oktober 19 Durchschn. Zahl-Gew 153

04103 Leipzig Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0 E19
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1701700 MERZ&B

Stephanie Benzing	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Merz & Benzing	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Dorothenstraße 4	Durchschn. Zahl-Gew	38		

70173	Stuttgart	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1701900 REINER

Lieselotte Reinert * Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Handarbeiten Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
Wasenstraße 19 Durchschn. Zahl-Gew 29

70327 Stuttgart Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1701901 TENNIG

Reitsport Tennigkelt **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Am Kröhenwald 195 Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 25
70193 Stuttgart Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1703200 NÖRNBE

Nürnberg Bund ** Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Großeinkauf EG Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
Augsburger Straße 744 Durchschn. Zahl-Gew 27

70329 Stuttgart Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1703700 SCHADE

Göntner Schade
Pelzmodelle
Mercedesstraße 3/II

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 22

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

70372 Stuttgart

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1705151 WANT04

E. Wantoch	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Bodenbelage		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Torgauer Str. 84		Durchschn. Zahl-Gew	24		

04318	Leipzig	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		

				SKONTO				E19			
				BEW. RA	BEW. ZE	Z K	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
				EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC			
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo				
				0,00	0,00	0,00					
Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo				
				0,00	0,00	0,00					
Übertrag/Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

Durchschn. Zahl-Gew	16

E19

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1706100 MÖCHTL

Frau Möchtle **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Puppenstübchen Sillenbuch Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
Kirchheimer Straße 47A Durchschn. Zahl-Gew 4

70619 Stuttgart-Sillenbuch Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0 E19
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1712200 REER 5

Reer GmbH	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Reer fñrs Baby	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Riedwiesenstraße 7	Durchschn. Zahl-Gew	18		

71229	Leonberg	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 0	E19
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
	RA	ZE	K	EXT.
			BELNR	ST
			SKC	BUCHUNGSTEXT
			UST-BASIS	UST-BETR
				USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1712800 DETTIN

Ulli Dettinger **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Iptinger Straße 18 Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 9
71287 Weissach Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1713900 LÖCKNE

Willie Löckner Geschenkart**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Intern. Trade	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Wiesenthalstraße 46	Durchschn. Zahl-Gew	5		

71397	Leutenbach	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1714000 SCHÖN

Armin Schön	**01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Import & Export		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Traubenstraße 20		Durchschn. Zahl-Gew	23		

71404	Korb	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1714150 ROTTE4

Leder-Rotter **20
Lederwaren-Fußbodenbeläge
Bahnhofstraße 16

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.022
Durchschn. Zahl-Gew	77

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

04435 Schkeuditz

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

E19

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L			RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1715400 JANGAZ

Frau Jangazema
Jahnstraße 3
71540 Murrhardt

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 511
Durchschn. Zahl-Gew 3

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1716300 OTT

Karl Ott & Co.
Haus der Fußboden u. Innenaus.
Saarstraße 17-19

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.022
Durchschn. Zahl-Gew	20

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

71636 Ludwigsburg

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

E19

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1716301 WOLF

Sonja Wolf	NN **05	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Little Wolf		Kreditlimit	1	Datum bis	31.12.18
Siedler Straße 8		Durchschn. Zahl-Gew	62		

55767	Bröcken	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1716401 HILDEB

Heinrich Hildenbrand **21 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Fellbacher Straße 16 Kreditlimit 6.135 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 8
71640 Ludwigsburg Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1717000 MAIER

Sarah Maier Collection GmbH
& Co KG
Siemensstraße 100

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.022
Durchschn. Zahl-Gew	32

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

70469 Stuttgart

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART							SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1720150 STURM

Ingrid Sturm	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Fahrradhandel- und Zubehör	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Weststraße 4	Durchschn. Zahl-Gew	42		

04565	Regis-Breitingen	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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
	RA	ZE	K	EXT.
			BELNR	ST
			SKC	BUCHUNGSTEXT
			UST-BASIS	UST-BETR
				USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1720700 SCHNEI

Franz Bernd Schneider
Schneider Lederbekleidung GmbH
Seestraße 11

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	2.556
Durchschn. Zahl-Gew	38

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

72074 Tübingen-Pfrondorf

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

E19

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1722100 SWOBOD

Christin Swoboda	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Techno Service	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Wöllhauser Platz 3	Durchschn. Zahl-Gew	9		

72224	Ebhausen	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 0	E19
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
	RA	ZE	K	EXT.
			BELNR	ST
			SKC	BUCHUNGSTEXT
			UST-BASIS	UST-BETR
				USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1722700 BAREIS

Familie Bareiss	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Das L�dle im Hotel Bareiss	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	24		

72270	Baiersbronn	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 F�LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1722901 SMK

SMK	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Meister	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Lombacher Straße 53	Durchschn. Zahl-Gew	9		

72293	Glatatten	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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
	RA	ZE	K	EXT.
			BELNR	ST
			SKC	BUCHUNGSTEXT
			UST-BASIS	UST-BETR
				USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1724150 MÖHE

Annette Möhe **07
Cash & Carry Blumengroßmarkt
Wasserwerkweg

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1
Durchschn. Zahl-Gew 301

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

04668 Grimma Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1725100 LOHRMA

Peter Lohrmann	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
K�nstlerpuppen	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	18		

72513	Hettingen	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 F�LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

DEBITOREN-KONTO FW		3827	Datum		31.12.18	Uhrzeit		11:25	Aktual.:Y		
HEINO 2018									Seite		1
Debitor-Nr.		1727150	RICHTER								
Inh. Matthias Oehlert		L	Warenumsatz		0,00		Datum		31.12.18		
Leder & Pelz >>C.F.Richter			Kreditlimit		1.022		Datum bis		31.12.18		
Bitterfelder Straße 10			Durchschn. Zahl-Gew		15						
04509		Delitzsch	Skontotage		0						
			Zahlungs-Code		10/1/ 0		E19				
STAP/ZEIL		BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE
NUMMER		GGKTO	BUCHG-DT	FWC	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC
									BUCHUNGSTEXT	UST-BASIS	UST-BETR
											USTC
Vortrag			0,00		0,00		0,00		Saldo		
			0,00		0,00		0,00				
Summe			0,00		0,00		0,00		Saldo		
			0,00		0,00		0,00				
Übertrag/Summe			0,00		0,00		0,00		Saldo	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00			0,00	0,00

Debitor-Nr. 1727600 SCHWAI

Lothar Schwaiger	**05	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Pelz-Schwaiger		Kreditlimit	1	Datum bis	31.12.18
Kaiserpassage		Durchschn. Zahl-Gew	155		

72764	Reutlingen	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		

STAP/ZEIL NUMMER	BEL-NR GGKTO	BELEG-DT BUCHG-DT	BU-ART FWC	S O L L	H A B E N	SKONTO	BEW. RA	BEW. ZE	Z FÖLLIG-DT K EXT.BELNR	MA ST	SPE SKC	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC
Vortrag				0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Saldo						
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

Debitor-Nr. 1727601 HAUSCH

Göter Hausch	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Aschalm-Lamm	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Stettert 6	Durchschn. Zahl-Gew	8		

72766	Reutlingen	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	

				SKONTO				E19			
				BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
				RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo				
				0,00	0,00	0,00					
Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo				
				0,00	0,00	0,00					
Übertrag/Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo		0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	

Debitor-Nr. 1727602 DALFER

Silvia Dalferth
Figurenmaterial
Zum Römerbrunnen 14

L

Warenumsatz 2.463,60
Kreditlimit 2.000
Durchschn. Zahl-Gew 6

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

74613 Öhringen

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 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. RA	BEW. ZE	Z K	FÖLLIG-DT EXT.BELNR	MA ST	SPE SKC	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC
38	31501584	29.12.17 12 29.12	FAK	357,71			503	504	2	08.01.18	0	N	300,60 0	57,11 1
Vortrag				357,71	0,00	357,71 S	Saldo							
1	413	8 11.01.18 1200 13 04.01	ZAH		357,71		504	0	2	08.01.18	0	N	0,00	0,00 0
11	65501732	15.01.18 13 18.01	FAK	317,61			505	506	2	25.01.18	0	N	266,90	50,71 1
24	60	22 31.01.18 1200 1 31.01	ZAH		317,61		506	0	2	25.01.18	0	N	0,00	0,00 0
18	25502108	14.02.18 2 14.02	FAK	54,86			507	508	2	24.02.18	0	N	46,10	8,76 1
20	205	39 23.02.18 1200 2 20.02	ZAH		54,86		508	0	2	24.02.18	0	N	0,00	0,00 0
8	54503275	11.07.18 7 06.07	FAK	2.135,46			509	510	2	21.07.18	0	N	1.794,50	340,96 1
4	456	137 18.07.18 1200 7 04.07	ZAH		2.135,46		510	0	2	21.07.18	0	N	0,00	0,00 0
24	35504646	22.11.18 11 22.11	FAK	494,80			511	512	2	02.12.18	0	N	415,80	79,00 1
6	176	235 04.12.18 1200 12 06.12	ZAH		494,80		512	0	2	02.12.18	0	N	0,00	0,00 0
16	97406055	14.12.18 12 14.12	GUT	55,57-			513	514	2	24.12.18	0	N	46,70-	8,87- 1
27	4	247 20.12.18 1200 12 27.12	ZAH		55,57-		514	0	2	24.12.18	0	N	0,00	0,00 0
Summe				2.947,16	3.304,87	357,71 H	Saldo							
Übertrag/Summe				3.304,87	3.304,87	0,00	Saldo						2.777,20 0,00	527,67 0,00

Debitor-Nr. 1727701 RIEDEL

Riedel GmbH
Schöne Sachen für Beschäftig.
Carl-Zeiss-Straße 35

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 14

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

72770 Reutlingen

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

SKONTO BEW. BEW. Z FOLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00

0,00

0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1729100 HOPP 4

Thorsten Hopp	**05	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Thop-Möbeldiskount		Kreditlimit	1	Datum bis	31.12.18
Schwedter Straße 24		Durchschn. Zahl-Gew	119		

17291	Prenzlau	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1730150 KREBS

Erhard Krebs L Warenumsatz 834,10 Datum 31.12.18
Körschnermeister Kreditslimit 766 Datum bis 31.12.18
Querstraße 11 Durchschn. Zahl-Gew 6

04741 Roßwein Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0 E19

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

26 42405914 22.12.17 GUT 142,80- 398 399 2 01.01.18 0 N 120,00- 22,80-
12 22.12 0 1

Vortrag 0,00 142,80 142,80 H Saldo
0,00 0,00

1 422 8 11.01.18 ZAH 142,80- 399 0 2 01.01.18 0 N 0,00 0,00
1200 13 04.01 0

12 35503540 20.08.18 FAK 353,91 400 401 2 30.08.18 1 N 297,40 56,51
8 20.08 1

3 68 17 06.09.18 ZAH 353,91 401 0 2 30.08.18 0 N 0,00 0,00
1200 9 06.09 0

18 72504136 18.10.18 FAK 466,24 402 403 2 28.10.18 0 N 391,80 74,44
10 16.10 1

24 285 211 31.10.18 ZAH 466,24 403 0 2 28.10.18 0 N 0,00 0,00
1200 10 29.10 0

9 27504857 05.12.18 FAK 172,43 404 405 2 15.12.18 0 N 144,90 27,53
12 05.12 1

19 68 243 14.12.18 ZAH 172,43 405 0 2 15.12.18 0 N 0,00 0,00
1200 12 18.12 0

Summe 992,58 849,78 142,80 S Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 992,58 992,58 0,00 Saldo 714,10 135,68
0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1730151 SCHIND

Eberhard Schindler	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Zoofachgeschäft		Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Dresdener Straße 15		Durchschn. Zahl-Gew	30		

04741	Roßwein	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1730152 ZAAK

Frieder Zaak	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Gerberei		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Staupitzstraße 6		Durchschn. Zahl-Gew	6		

04720	Döbeln	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1730300 RIEGE4

Möbel Rieger GmbH
Einkauf Teppiche
Holzheimer Straße 2

*01

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 24

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

73037 Göppingen

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1730800 ALLGEI

Evelyne Allgeier
Grubinger StraÙe 2
73087 Boll

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 11
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1730801 STAHL

Börsel Stahl **20
Kunsthandel
Goethestraße 5

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.022
Durchschn. Zahl-Gew	48

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

73084	Salach

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	Zahlungs-Code	10/17/18	SKONTO	BEW.	Z FOLLIG-DT	MA SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N		RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1735200 HELLIN

Erika Helling GmbH
Lindenhofstraße 24
73529 Schwöbisch Gmünd

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 9
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1735400 CONRAD

Franz Conradt	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Am Vogelsang 10		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	7		
73547	Lorch	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		

S O L L			H A B E N							
Vortrag			0,00	0,00	0,00	Saldo				
			0,00	0,00	0,00					
Summe			0,00	0,00	0,00	Saldo				
			0,00	0,00	0,00					
Übertrag/Summe			0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

Debitor-Nr. 1736100 ERNST

Barbara Ernst
Barbara's kleine Welt
Schlachthausstrasse 16/2

** L

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 5

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

73614 Schorndorf

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1737200 BOGNER

Manfred Bogner	**	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Bonnie GmbH		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Heilbronner Strasse 326		Durchschn. Zahl-Gew	14		

73728	Esslingen	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1737201 EBERSP

A. Eberspaecher
Kunstgewerbe
Innere Brücke 12

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 17

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

73728 Esslingen

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1742150 SZOLL4

Laszlo Szolloskei	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Parkett u. Fußbodenleger		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Kleinstechau 25		Durchschn. Zahl-Gew	51		

04626	Löbichau	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1743600 MÖLLER

Elisabeth Möller
LissM - Porzellanpuppen
Sperrgasse 5

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 33

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

74363 Göglingen

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1747300 GEHRIG

Mode Gehrig Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Adolf-Kolping-Straße 5 Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 21
74731 Walldürn Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1747301 WARTHA

Irmgard Wartha **21 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Fell-Siggi Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
Unter Vorstadtstraße 46 Durchschn. Zahl-Gew 13

74731 Walldöfen Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0 E19
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1748200 MÖNCH

Landgasthof 'Zum Ochsen'	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Inh. Familie Mönch	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Im Weiler 6	Durchschn. Zahl-Gew	66		

74821	Mosbach-Nöstenbach	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	

NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
	Vortrag			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Saldo					
	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

Debitor-Nr. 1748400 BARTL5

Bartl GmbH/Pelzvered. u. F*20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Hans-Jürgen Bartl u. Eva Bartl	Kreditlimit	5.112	Datum bis	31.12.18
Raiffeisenstraße 25	Durchschn. Zahl-Gew	29		

74842	Billigheim-Sulzbach	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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	FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1749150 HOFMAN

Walburga Hofmann **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Pelznöherei Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
Lilienstr. 5 Durchschn. Zahl-Gew 14

74915 Daisbach Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0 E19
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vortrag		0,00	0,00	0,00	Saldo						
		0,00	0,00	0,00							
18	101504170 19.10.18 FAK	62,48			154	155	2	29.10.18	0 N	52,50	9,98
	10 16.10								0		1
24	154 209 29.10.18 ZAH		62,48		155	0	2	29.10.18	0 N	0,00	0,00
	1200 10 29.10								0		0
Summe		62,48	62,48	0,00	Saldo						
		0,00	0,00	0,00							
Übertrag/Summe		62,48	62,48	0,00	Saldo					52,50	9,98
		0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	

Debitor-Nr. 1750300 THYRET

Ch. Thyret	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Freie Handelsvertretung	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Georg-Schlatter-Str. 14	Durchschn. Zahl-Gew	7		

75031	Eppingen-Mühlbach	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1750500 RIEL

Annetraut Riel	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
-Puppenstube-	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Eckweg 1	Durchschn. Zahl-Gew	10		

75056	Sulzfeld	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1751700 WENZ

Friedrich Wenz GmbH & Co	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Einkauf 76, Frau Roßbach	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Dennigstraße 5	Durchschn. Zahl-Gew	36		

75179	Pforzheim	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1752400 KOCHER

Gerhard Kocherscheidt
Henhöfer Straße 6
75242 Schellbronn

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 16
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

E19

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1753230 PRINZ

Mode-Prinz	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Ladenzeile C1		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	8		
75323	Bad Wildbad	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1754150 KOHL

Ernst Kohl	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Körschnermeister	Kreditlimit	2.556	Datum bis	31.12.18
Ehm-Welk-Straße 32	Durchschn. Zahl-Gew	12		

03222	Löbbenau/Spreew.	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1756150 PUSCH4

Inh. Thomas Pusch	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Gartencenter Pusch		Kreditlimit	2.045	Datum bis	31.12.18
Friedrich-Schiller-Strasse 2 a		Durchschn. Zahl-Gew	41		

03172	Guben	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1757150 ERBSCH

Wolfgang Erbsch	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Körschnermeister	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Cottbuser Straße 32	Durchschn. Zahl-Gew	14		

03149	Forst	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1757151 SCHÖN

Alfred Schönborn KG **20
Spezialh. für Innenausstattung
Frankfurter Straße 8

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 16

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

03149 Forst Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1757152 GONARS

Inh. D. Gonarski
Rodeo-Bar
Ackerstraße 2

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 766
Durchschn. Zahl-Gew 26

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

03149 Forst

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1763300 ROBO TE

Rohrmoser Raumausstattung *01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Robotex	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Klosterstraße 23	Durchschn. Zahl-Gew	60		

76332	Bad Herrenalb	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		
	0,00	0,00	0,00			
Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo		
	0,00	0,00	0,00			
Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1765900 MICHEL

Ingeborg Michels
Naturwolle
Sternengasse 2

*01

Warenumsatz
Kreditlimit
Durchschn. Zahl-Gew

0,00
1.533
45

Datum
Datum bis

31.12.18
31.12.18

76593 Gernsbach

Skontotage
Zahlungs-Code

0
10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

E19

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1766900 HEIT

Ewald Heit	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Trucker Fundgrube Großhandel	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Gottlieb-Daimler-Straße 3	Durchschn. Zahl-Gew	7		

76694	Forst bei Bruchsal	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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	FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1770150 HILLE

Peter Hille	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Körschnermeister	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Kirchstraße 10	Durchschn. Zahl-Gew	23		

02977	Hoyerswerda	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1776500 BOEHM

Peggy Boehm-Mildenberger
Bloechstraße 5
77654 Offenburg

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 34

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1776901 KARCH

Karch GmbH	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Königsberger Str.18		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	8		
77694 Kehl		Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		

NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
	Vortrag			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Saldo					
	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

Debitor-Nr. 1778000 HARTER

Bettina Harter

**20

Warenumsatz
Kreditlimit
Durchschn. Zahl-Gew

0,00
1.022
1

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

77803

Böhl

Skontotage
Zahlungs-Code

0
10/1/ 0

E19

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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1780200 BÖCHLE

Böchle GmbH				Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Kessel 3				Kreditlimit		1.278	Datum bis		31.12.18
				Durchschn. Zahl-Gew		13			
78056 Villingen/Schwenningen				Skontotage		0			
				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	H A B E N		RA	ZE	K	EXT.BELNR
								ST	SKC
									BUCHUNGSTEXT
									UST-BETR
									USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo		
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

Debitor-Nr. 1780500 PRASSE

Wilhelm Prasse **
Lindenstraße 8
78050 Villingen-Schwenningen

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 14

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1780502 ROTHFE

Michael&Joachim Rothfelder GbR	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Schreinerei Rothfelder	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Mühlweg 12	Durchschn. Zahl-Gew	13		

78054	Villingen-Schwenningen	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	

STAP/ZEIL NUMMER	BEL-NR GGKTO	BELEG-DT BUCHG-DT	BU-ART FWC			SKONTO	BEW. RA	BEW. Z ZE	FÖLLIG-DT K EXT.	DT BELNR	MA ST	SPE SKC	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC
	Vortrag			0,00	0,00		0,00	Saldo						
				0,00	0,00		0,00							
	Summe			0,00	0,00		0,00	Saldo						
				0,00	0,00		0,00							
	Übertrag/Summe			0,00	0,00		0,00	Saldo					0,00	0,00
				0,00	0,00		0,00						0,00	0,00

Debitor-Nr. 1780503 SEILER

Seiler Schlenker	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Christian Schlenker GmbH		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Marktplatz 4		Durchschn. Zahl-Gew	15		

78054	Villingen-Schwenningen	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1780700 ERDELJ

Manfred Erdeljahn
Präparator
Im Schlossberg 16

*01

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 36

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

78078 Kappel

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1781100 DOLD

Thomas Dold *	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Vernehmungstechniker	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Sandbühlstrasse 8	Durchschn. Zahl-Gew	7		

78112	St Georgen/ Schwarzwald	Skontotage	0										
		Zahlungs-Code	10/1/ 0										
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1781200 MEYER

Otto und Sigr̃id Meyer **21

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	5.112
Durchschn. Zahl-Gew	7

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

Schlesierweg 2

78126 Königsfeld

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

E19

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L			RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1781201 BESCH

Dieter Besch
Landkaufhaus u. Fellhandel
Ortstraße 1

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 8

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

78126 Königsfeld-Erdmannsweiler

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1781300 PFAFF

Erwin Pfaff Warenumsatz 3.455,00 Datum 31.12.18
Drechslererei und Holzwaren e.K. Kreditlimit 2.556 Datum bis 31.12.18
Tribergerstraße 18 Durchschn. Zahl-Gew 11

78136 Schonach Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0 E19

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GSKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

38 76501579 29.12.17 FAK 343,43 710 711 2 08.01.18 0 N 288,60 54,83
12 29.12 0 1

Vortrag 343,43 0,00 343,43 S Saldo
0,00 0,00 0,00

1 498 9 12.01.18 ZAH 343,43 711 0 2 08.01.18 0 N 0,00 0,00
1200 13 04.01 0
18 75501899 24.01.18 FAK 1.019,95 712 713 2 03.02.18 0 N 857,10 162,85
13 24.01 0
2 23 23 01.02.18 ZAH 1.019,95 713 0 2 03.02.18 0 N 0,00 0,00
1200 2 05.02 0
14 71502716 11.04.18 FAK 1.014,00 714 715 2 21.04.18 0 N 852,10 161,90
4 09.04 0
16 214 76 19.04.18 ZAH 1.014,00 715 0 2 21.04.18 0 N 0,00 0,00
1200 4 16.04 0
11 68503499 14.08.18 FAK 227,77 716 718 2 24.08.18 0 N 191,40 36,37
8 09.08 0
12 17503527 20.08.18 FAK 1.849,74 717 719 2 30.08.18 0 N 1.554,40 295,34
8 20.08 0
5 332 160 20.08.18 ZAH 227,77 718 0 2 24.08.18 0 N 0,00 0,00
1200 8 07.08 0
5 437 165 27.08.18 ZAH 1.849,74 719 0 2 30.08.18 0 N 0,00 0,00
1200 8 07.08 0

Summe 4.111,46 4.454,89 343,43 H Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 4.454,89 4.454,89 0,00 Saldo 3.743,60 711,29
0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1782200 MATTES

Pelz-Mattes	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Körschnermeister		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Ekkehardstraße 38		Durchschn. Zahl-Gew	12		

78224	Singen	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1782400 0BI

OBI-Bau- und Heimwerkermarkt
Singen KG
Georg-Fischer-Straße 29

Warenumsatz	2.580,00
Kreditlimit	1.022
Durchschn. Zahl-Gew	26

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

78224 Singen

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

[illegible]

Summe	3.070,20	1.785,00	1.285,20 S	Saldo

Übertrag/Summe	3.070,20	1.785,00	1.285,20 S	Saldo	2.580,00	490,20
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1782500 MESSME

Peter Messmer	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Geschenke aus der Natur	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Wannenstraße 20	Durchschn. Zahl-Gew	11		

78250	Tengen	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1784150 DOMMAS

Modehaus Dommaschk	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Inh. Angela Söhr	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Markt 12	Durchschn. Zahl-Gew	11		

01968	Senftenberg	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

DEBITOREN-KONTO FW				3884					Aktual.:Y			
HEINO 2018					Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Seite 1			
Debitor-Nr. 1785000				SCHILL								
Theo Schilling				L	Warenumsatz				0,00			
Mühlheimer Straße 68					Kreditlimit				1.022			
					Durchschn. Zahl-Gew				16			
78532 Tuttlingen					Skontotage				0			
					Zahlungs-Code				10/1/ 0			
STAP/ZEIL					SKONTO				E19			
BEL-NR BELEG-DT BU-ART					BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR							
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC				S O L L	H A B E N				RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo					
				0,00	0,00	0,00						
Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo					
				0,00	0,00	0,00						
Übertrag/Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			

DEBITOREN-KONTO FW				3885					Aktual.:Y						
HEINO 2018					Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Seite 1						
Debitor-Nr. 1785300				MARTIN											
Göter Martin				**05	Warenumsatz				194,00	Datum 31.12.18					
Georg Martin OHG					Kreditlimit				1	Datum bis 31.12.18					
Bahnhofstr. 76					Durchschn. Zahl-Gew				56						
78532 Tuttlingen					Skontotage				0						
					Zahlungs-Code				10/1/ 0	E19					
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC	
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo								
				0,00	0,00	0,00									
17	31503008	25.05.18	FAK	238,60			37	38	2	04.06.18	0	N	200,50	38,10	
													0	1	
6	47 107	06.06.18	ZAH		238,60		38	0	2	04.06.18	0	N	0,00	0,00	
													0	0	
Summe				238,60	238,60	0,00	Saldo								
				0,00	0,00	0,00									
Übertrag/Summe				238,60	238,60	0,00	Saldo						200,50	38,10	
				0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	

Debitor-Nr. 1786200 ARNOLD

Karl-Josef Arnold
efa-Materialstelle
St. Georgenstraße 14

21L

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 2.000
Durchschn. Zahl-Gew 4

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

88456 Ingoldingen

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW		3887	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018							Seite 1				
Debitor-Nr. 1790150		JORDAN									
Hans-Jürgen Jordan		*	Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18			
Merzdorfer Straße 51			Kreditlimit		10.225	Datum bis		31.12.18			
			Durchschn. Zahl-Gew		22						
04910 Elsterwerda			Skontotage		0						
			Zahlungs-Code		10/1/ 0	E19					
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.BELNR	ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo				
				0,00	0,00	0,00					
Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo				
				0,00	0,00	0,00					
Übertrag/Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo		0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	

Debitor-Nr. 1791150 LANGHA

Hannelore Langhammer **20
Handarbeit- u. Kurzwaren
Schliebener Straße 5

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.022
Durchschn. Zahl-Gew	7

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

06928	Schweinitz

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

E19

[illegible]

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1791800 BRAUN

Göthner Göschger
Querstraße 3
79183 Waldkirch

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.533
Durchschn. Zahl-Gew 17
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1795150 BARTH

Ekkehard Barth	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Körschnermeister	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Bahnhofstraße 5	Durchschn. Zahl-Gew	32		

04924	Bad Liebenwerda	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR	E19
		RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1795300 KISCHN

Peter Kischnick
Fa. Klauser Pelz u. Leder
Tumringer Straße 183

Warenumsatz 301,60
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 16

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

79539 Lörrach Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

14	40502671	09.04.18	FAK	328,56		59	62	2	19.04.18	0	N		276,10	52,46
		4 09.04										0		1
14	61502709	11.04.18	FAK	38,08		60	61	2	21.04.18	0	N		32,00	6,08
		4 09.04										0		1
10	391	79 24.04.18	ZAH		38,08	61	0	2	21.04.18	0	N		0,00	0,00
	1200	4 10.04										0		0
10	394	79 24.04.18	ZAH		328,56	62	0	2	19.04.18	0	N		0,00	0,00
	1200	4 10.04										0		0

Summe 366,64 366,64 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 366,64 366,64 0,00 Saldo 308,10 58,54
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1795700 VITRA

Vitra Design Museum GmbH	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Charles Eames Straße 2	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
79576 Weil am Rhein	Durchschn. Zahl-Gew	27		
	Skontotage	0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC		

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1796150 KEILHO

Roland Keilhofer
Körschnermeister
Hauptstraße 2

**

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 766
Durchschn. Zahl-Gew 17

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

15926 Luckau

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1796500 KUPFER

Jörgen Kupferschmidt **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Fastnachtgruppe Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
Am Schierbach 1 Durchschn. Zahl-Gew 48

79650 Schopfheim Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0 E19
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1796820 SCHONS

Bernhardine Schonscheck	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Bagertsbuckel 9	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	10		
69509 Mörtenbach	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1797100 HOLZ

Börbel Holz	**05	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Börbel's Trachten-u.Landhausst		Kreditlimit	1	Datum bis	31.12.18
Hauptstraße 20		Durchschn. Zahl-Gew	433		

79737	Herrischried	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1797150 GLAUCH

Dieter Glauche	**22	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Gerberei-Fensterleder		Kreditlimit	1.533	Datum bis	31.12.18
Am Rosenende 14A		Durchschn. Zahl-Gew	27		

03253	Doberlug-Kirchhain	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1797600 STOLL4

Christof-Stoll GmbH & Co.	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
KG Möbel Herstellung	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Bröckenstraße 15	Durchschn. Zahl-Gew	19		

79761	Waldshut-Tiengen	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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	FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1798700 REISS5

Erna Reiss
Fellhandel
Steinbruchstraße 21

L

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 23

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

79871 Eisenbach

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

STAP/ZEIL NUMMER	BEL-NR GGKTO	BELEG-DT BUCHG-DT	BU-ART FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	SKONTO RA	BEW. ZE	BEW. Z K	FÖLLIG-DT EXT.BELNR	MA ST	SPE SKC	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC
	Vortrag				0,00				0,00				0,00		Saldo					
					0,00				0,00				0,00							
	Summe				0,00				0,00				0,00		Saldo					
					0,00				0,00				0,00							
	Übertrag/Summe				0,00				0,00				0,00		Saldo				0,00	0,00
					0,00				0,00				0,00						0,00	0,00

Debitor-Nr. 1802153 HEINE

Inh. G. Heine **20
Zoo-Thierbach
Bürgerstr. 43

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	766
Durchschn. Zahl-Gew	20

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

01127 Dresden

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

E19

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR				
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L			RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

DEBITOREN-KONTO FW				3901	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y					
HEINO 2018									Seite 1					
Debitor-Nr. 1802154				MUHAMM										
Anette Muhammad				*01	Warenumsatz				0,00	Datum 31.12.18				
Straße der Einheit 1					Kreditlimit				2.556	Datum bis 31.12.18				
					Durchschn. Zahl-Gew				17					
01909 Grobharthau					Skontotage				0					
					Zahlungs-Code				10/1/ 0	E19				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo							
				0,00	0,00	0,00								
Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo							
				0,00	0,00	0,00								
Übertrag/Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo					0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	

Debitor-Nr. 1802155 Z00

Zoo Dresden GmbH *
zu Hd. Herrn H~~ö~~ndel
Tiergartenstr. 1
Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Kreditlimit 766 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 34

01219 Dresden Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z F~~ö~~LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1803300 AUSTRA

Australia Shopping World
Colin Truslove
Limburger StraÙe 14

L

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 10

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

50672 Köln

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

STAP/ZEIL NUMMER	BEL-NR GGKTO	BELEG-DT BUCHG-DT	BU-ART FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	SKONTO RA	BEW. ZE	BEW. Z K	FÖLLIG-DT EXT.BELNR	MA ST	SPE SKC	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC
Vortrag					0,00				0,00				0,00	Saldo						
					0,00				0,00				0,00							
Summe					0,00				0,00				0,00	Saldo						
					0,00				0,00				0,00							
Übertrag/Summe					0,00				0,00				0,00	Saldo					0,00	0,00
					0,00				0,00				0,00						0,00	0,00

Debitor-Nr. 1803301 FISCHE

Kare Cityhaus KD-NR1020103*	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
LIEFERANSCHRIFT	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Sendlingerstraße 37	Durchschn. Zahl-Gew	23		

80331	München	Skontotage	0									
		Zahlungs-Code	10/1/ 0									
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1803302 AUSTRA

Australia Shopping World ** L	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Colin Truslove	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Wallstraße 66	Durchschn. Zahl-Gew	5		

10179	Berlin	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
	RA	ZE	K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1803303 AUSTRA

Australia Shopping World ** L	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Colin Truslove	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Vorsetzen 54	Durchschn. Zahl-Gew	1		

20459	Hamburg	Skontotage	0										
		Zahlungs-Code	10/1/ 0										
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				3907					Aktual.:Y					
HEINO 2018					Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Seite 1					
Debitor-Nr. 1803310				POSCH										
Monika Posch-Simmerl				L	Warenumsatz				0,00	Datum 31.12.18				
Lueg ins Land 2					Kreditlimit				1.022	Datum bis 31.12.18				
					Durchschn. Zahl-Gew				152					
80331 München					Skontotage				0					
					Zahlungs-Code				10/1/ 0	E19				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC	
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo							
				0,00	0,00	0,00								
Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo							
				0,00	0,00	0,00								
Übertrag/Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo					0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	

Debitor-Nr. 1806300 BUSSE

Alexandra von Busse
Nederlinger Straße 4
80638 München

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 4
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

E19

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1808001 RÖDLEI

Gisela Rödlein	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Small Bag		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Herzogstraße 11		Durchschn. Zahl-Gew	50		

80803	München	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1810000 ALBREC

Frau Albrecht
Wildenauer Straße 2
82467 Garmisch Partenkirchen

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 10
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

E19

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1814700 DÖHRIN

Rosemarie Döhrring **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
Grauböndener Straße 71 Durchschn. Zahl-Gew 8
81475 München Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0 E19
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1816100 ELIAS

Torofias Elias	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Pelzmoden Elias		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Wörzstr. 15		Durchschn. Zahl-Gew	21		

81667	München	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1818200 STÖRK L

Dr. Frowin Störkle
Möwestraße 29
81827 München

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 10
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1821150 HÖLCK

Armin Hölck **01 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Körschnermeister Kreditlimit 3.579 Datum bis 31.12.18
Hirschbergstr. 11 Durchschn. Zahl-Gew 59

01705 Freital Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0 E19
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1822940 HUBER

Georg Huber, Handweberei
Berg 5

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 11

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

83416 Saaldorf

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1823150 THOMME

Ulrich Thommel	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Pelze	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Markt 21	Durchschn. Zahl-Gew	26		

01744	Dippoldiswalde	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1823700 NADLER

Richard Nadler
NAGROTEX
Sindelsdorfer Str. 60

**20

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 22

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

82377 Penzberg

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1824600 POLZ

Martin Polz
Schorndorfer Str. 31
82467 Garmisch-Partenkirchen

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 9
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1825100 SCHOLL

Matthias Scholl	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Goldbekweg 9	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	9		
22303 Hamburg	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1828152 SCHENC

Willy Schencke GmbH **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Radeburger Straße 58 Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
01558 Großenhain Durchschn. Zahl-Gew 13
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1830152 SCHNEI

Peter Schneider	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Körschnermeister		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Barbiergasse 19		Durchschn. Zahl-Gew	16		

01796	Pirna	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1830153 POMPER

Inh. Brigitta Pomper	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Lederwaren BRIGITTA		Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Steinplatz 10		Durchschn. Zahl-Gew	40		

01796	Pirna	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		

				SKONTO				E19			
				BEW. RA	BEW. ZE	Z K	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
				EXT.BELNR				ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo				
				0,00	0,00	0,00					
Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo				
				0,00	0,00	0,00					
Übertrag/Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo		0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	

Debitor-Nr. 1830200 BATHE

Volker Bathe	*06	Wareumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Bombillas		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Mönchener Straße 68		Durchschn. Zahl-Gew	152		

83022	Rosenheim	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1830930 JECK

Andrea Jeck	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Landhaus-Accessoires	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Thalkirchen 49	Durchschn. Zahl-Gew	8		

83093	Bad Endorf	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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
	RA	ZE	K	EXT.
			BELNR	ST
			SKC	BUCHUNGSTEXT
			UST-BASIS	UST-BETR
				USTC
				E19

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1832150 SCHNAB

Inh. Tino Schnabel
Pelzhaus Schnabel
Zaukenstraße 16

**20

Warenumsatz
Kreditlimit
Durchschn. Zahl-Gew

0,00
766
11

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

01814 Bad Schandau

Skontotage
Zahlungs-Code

0
10/1/ 0

E19

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1832700 GRASPE

Peter Graspeuntner	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Woll- u. Trachtenstube	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Stadtplatz 9	Durchschn. Zahl-Gew	11		

83278	Traunstein	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1833200 WOLLER

Georg von Wollersthal	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Unternbergalm		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Raffneralm 2		Durchschn. Zahl-Gew	15		

83324	Ruhpolding	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		

				SKONTO				E19			
				BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
				RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo				
				0,00	0,00	0,00					
Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo				
				0,00	0,00	0,00					
Übertrag/Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo		0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	

Debitor-Nr. 1833240 DÖRRIE

Dirk DÖrrie	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Naturmittelvertrieb	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Möllritterweg 4	Durchschn. Zahl-Gew	28		

83324	Ruhpolding	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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
	RA	ZE	K	EXT.
			BELNR	ST
			SKC	BUCHUNGSTEXT
			UST-BASIS	UST-BETR
				USTC
				E19

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1834300 MENZEL

Elisabeth Menzel

Poststraße 13

83435 Bad Reichenhall

Warenumsatz

Kreditlimit

Durchschn. Zahl-Gew

Skontotage

Zahlungs-Code

0,00

1.022

31

0

10/1/ 0

Datum

Datum bis

E19

31.12.18

31.12.18

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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR

RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00

0,00

0,00

Saldo

Summe

0,00

0,00

0,00

Saldo

Übertrag/Summe

0,00

0,00

0,00

Saldo

0,00

0,00

Debitor-Nr. 1834501 PLETSC

Hans Pletschacher
Fell-Markt
Stabach-Eck 6

*01

Warenumsatz 3.815,90
Kreditlimit 5.112
Durchschn. Zahl-Gew 19

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

83458 Schneizlreuth

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

E19

STAP/ZEIL NUMMER	BEL-NR GKTO	BELEG-DT BUCHG-DT	BU-ART FWC	S O L L	H A B E N	SKONTO	BEW. RA	BEW. ZE	Z K	FÖLLIG-DT EXT.BELNR	MA ST	SPE SKC	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC

8	31501216	07.12.17	FAK	592,03			204	211	2	17.12.17	3	N	497,50	94,53
		12 07.12												1
12	74501309	12.12.17	FAK	1.236,71			206	209	2	22.12.17	0	N	1.039,25	197,46
		12 11.12												1
16	37501396	15.12.17	FAK	584,77			208	211	2	25.12.17	3	N	491,40	93,37
		12 15.12												1

	Vortrag			2.413,51 0,00	0,00 0,00	2.413,51 0,00	S	Saldo						

1	24	1 02.01.18	ZAH		1.236,71		209	0	2	22.12.17	0	N	0,00	0,00
		1200 13 04.01												0
5	107405918	04.01.18	GUT	392,70-			210	211	2	14.01.18	0	N	330,00-	62,70-
		13 04.01												1
2	111	25 05.02.18	ZAH		784,10		211	0	2	14.01.18	0	N	0,00	0,00
		1200 2 05.02												0
36	108502539	23.03.18	FAK	809,20			212	213	2	02.04.18	0	N	680,00	129,20
		3 22.03												1
10	122	69 10.04.18	ZAH		809,20		213	0	2	02.04.18	0	N	0,00	0,00
		1200 4 10.04												0
18	113503409	26.07.18	FAK	856,80			214	215	2	05.08.18	2	N	720,00	136,80
		7 20.07												1
3	208	176 11.09.18	ZAH		856,80		215	0	2	05.08.18	0	N	0,00	0,00
		1200 9 06.09												0
23	13504632	21.11.18	FAK	1.341,61			216	0	0	01.12.18	1	N	1.127,40	214,21
		11 21.11												1
28	42504756	28.11.18	FAK	364,74			217	221	2	08.12.18	0	N	306,50	58,24
		11 28.11												1
28	74504784	29.11.18	FAK	167,08			218	221	2	09.12.18	0	N	140,40	26,68
		11 28.11												1
28	197406048	28.11.18	GUT	338,44-			219	221	2	08.12.18	0	N	284,40-	54,04-
		11 28.11												1
5	35504827	03.12.18	FAK	997,82			220	221	2	13.12.18	0	N	838,50	159,32
		12 03.12												1
11	61	241 12.12.18	ZAH		1.191,20		221	0	2	09.12.18	0	N	0,00	0,00
		1200 12 12.12												0
22	53505043	17.12.18	FAK	742,56			222	223	2	27.12.18	0	N	624,00	118,56
		12 17.12												1

	Summe			4.548,67 0,00	4.878,01 0,00	329,34 0,00	H	Saldo						

	Übertrag/Summe			6.962,18 0,00	4.878,01 0,00	2.084,17 0,00	S	Saldo					5.850,55 0,00	1.111,63 0,00

Debitor-Nr. 1834510 KRUG

Siegfried Krug	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Landhaus Design	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Haindlstraße 13	Durchschn. Zahl-Gew	18		

83451	Piding	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1834700 MÖLLER

Walter Möller	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Souvenir		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Marktplatz		Durchschn. Zahl-Gew	68		

83471	Berchtesgaden	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1835150 BEYER

Steffi Beyer
Pelzhaus Beyer
Bischofwerdaer Straße 6

L

Warenumsatz784,30
Kreditlimit1.022
Durchschn. Zahl-Gew8

Datum31.12.18
Datum bis31.12.18

01844Neustadt

Skontotage0
Zahlungs-Code10/1/0

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

E19

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GCKTO BUCHG-DT FWC

S O L L

H A B E N

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
				0,00	0,00	0,00							
15	29502989	22.05.18	FAK	165,05		509	510	2	01.06.18	0	N	138,70	26,35
		5 22.05								0			1
12	356 102	30.05.18	ZAH		165,05	510	0	2	01.06.18	0	N	0,00	0,00
	1200	5 22.05								0			0
8	21503452	06.08.18	FAK	95,80		511	513	2	16.08.18	0	N	80,50	15,30
		8 06.08								0			1
8	23503453	06.08.18	FAK	0,00		512	0	2	16.08.18	0	N	0,00	0,00
		8 06.08								0			0
3	53 17	06.09.18	ZAH		95,80	513	0	2	16.08.18	0	N	0,00	0,00
	1200	9 06.09								0			0
28	23504738	28.11.18	FAK	369,02		514	516	2	08.12.18	0	N	310,10	58,92
		11 28.11								0			1
5	23504813	03.12.18	FAK	102,46		515	518	2	13.12.18	0	N	86,10	16,36
		12 03.12								0			1
6	169 235	04.12.18	ZAH		369,02	516	0	2	08.12.18	0	N	0,00	0,00
	1200	12 06.12								0			0
13	21504924	11.12.18	FAK	239,67		517	519	2	21.12.18	0	N	201,40	38,27
		12 11.12								0			1
19	62 243	14.12.18	ZAH		102,46	518	0	2	13.12.18	0	N	0,00	0,00
	1200	12 18.12								0			0
27	44 248	21.12.18	ZAH		239,67	519	0	2	21.12.18	0	N	0,00	0,00
	1200	12 27.12								0			0
Summe				972,00	972,00	0,00	Saldo						
				0,00	0,00	0,00							
Übertrag/Summe				972,00	972,00	0,00	Saldo				816,80	155,20	
				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	

Debitor-Nr. 1836150 BELGER

Christa Belger ** Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Raumtextilien Kreditlimit 766 Datum bis 31.12.18
Schandauer Straße 3 Durchschn. Zahl-Gew 47

01855 Sebnitz Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1840300 EMSLA5

MöBELSTADT EMSLANDER	*	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
GmbH & Co. KG		Kreditlimit	10.225	Datum bis	31.12.18
Siemensstraße 9		Durchschn. Zahl-Gew	23		

84030	Landshut	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	15/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1841700 BILLER

Möbel-Center Biller GmbH *01
Weixerau
Am Moos 17Warenumsatz 19.674,80
Kreditlimit 7.669
Durchschn. Zahl-Gew 19Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

84174 Echting

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART S O L L H A B E N SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GSKTO BUCHG-DT FWC

23	63501470	20.12.17	FAK	761,60				581	584	2	30.12.17	0	N	640,00	121,60
		12 20.12									P82SX		0		1
23	65501471	20.12.17	FAK	1.523,20				582	584	2	30.12.17	0	N	1.280,00	243,20
		12 20.12									E6449		0		1
23	67501472	20.12.17	FAK	761,60				583	584	2	30.12.17	0	N	640,00	121,60
		12 20.12									H75PI		0		1

Vortrag	3.046,40	0,00	3.046,40	S	Saldo										
	0,00	0,00	0,00												

1	51	1	02.01.18	ZAH				3.046,40			584	0	2	30.12.17	0	N	0,00	0,00
	1200		13 04.01											0			0	
2	89501614	03.01.18	FAK	654,50				585	588	2	13.01.18	0	N	550,00	104,50			
		13 03.01									E63WN		0			1		
2	91501615	03.01.18	FAK	654,50				586	589	2	13.01.18	0	N	550,00	104,50			
		13 03.01									H75PI		0			1		
2	93501616	03.01.18	FAK	654,50				587	588	2	13.01.18	0	N	550,00	104,50			
		13 03.01									P82SX		0			1		
9	7	9	12.01.18	ZAH			1.309,00	588	0	2	13.01.18	0	N	0,00	0,00			
	1200		13 15.01										0			0		
9	277	14	19.01.19	ZAH			654,50	589	0	2	13.01.18	0	N	0,00	0,00			
	1200		13 15.01										0			0		
23	42501943	30.01.18	FAK	821,10				590	593	2	09.02.18	0	N	690,00	131,10			
		1 30.01									LB-Nr. P835L		0			1		
23	44501944	30.01.18	FAK	821,10				591	593	2	09.02.18	0	N	690,00	131,10			
		1 30.01									LB-Nr. H75X3		0			1		
26	76501959	31.01.18	FAK	1.379,45				592	593	2	10.02.18	0	N	1.159,20	220,25			
		1 31.01									LB-Nr. E65CV		0			1		
10	119	29	09.02.18	ZAH			3.021,65	593	0	2	10.02.18	0	N	0,00	0,00			
	1200		2 08.02										0			0		
16	51502071	12.02.18	FAK	1.309,00				594	595	2	22.02.18	0	N	1.100,00	209,00			
		2 12.02									E6449		0			1		
10	461	34	16.02.18	ZAH			1.309,00	595	0	2	22.02.18	0	N	0,00	0,00			
	1200		2 08.02										0			0		
6	139502253	01.03.18	FAK	262,75				596	597	2	15.03.18	0	N	220,80	41,95			
		3 01.03									LB-Nr. E65CV		0			1		
20	365	54	16.03.18	ZAH			262,75	597	0	2	15.03.18	0	N	0,00	0,00			
	1200		3 12.03										0			0		

Übertrag/Summe	9.603,30	9.603,30	0,00	Saldo				8.070,00	1.533,30
	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1841700 BILLER

Möbel-Center Biller GmbH *01
Weixerau
Am Moos 17

Warenumsatz	19.674,80
Kreditlimit	7.669
Durchschn. Zahl-Gew	19

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

84174 Eching

Skontotage	0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC

BE N

BEW. BEV
RA ZE

E19

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	Zahlungs-Code	10/17/0	0	E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	SOLL	HABEN	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
							RA ZE K EXT BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag	9.603,30	9.603,30	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

3	91502848	02.05.18	FAK	999,60		598	600	2	12.05.18	0	N	840,00	159,60	
		5 02.05							E66P1	0			1	
5	39502882	08.05.18	FAK	96,39		599	601	2	18.05.18	0	N	81,00	15,39	
		5 08.05							E66P1	0			1	
6	128	90	11.05.18	ZAH	999,60	600	0	2	12.05.18	0	N	0,00	0,00	
		1200	5 09.05							0			0	
12	55	95	18.05.18	ZAH	96,39	601	0	2	18.05.18	0	N	0,00	0,00	
		1200	5 22.05							0			0	
12	75503721	13.09.18	FAK	1.215,70		602	607	2	23.09.18	0	N	1.021,60	194,10	
		9 13.09							P8578	0			1	
12	87503729	13.09.18	FAK	2.320,02		603	607	2	23.09.18	0	N	1.949,60	370,42	
		9 13.09							E68BJ	0			1	
12	89503730	13.09.18	FAK	514,08		604	607	2	23.09.18	0	N	432,00	82,08	
		9 13.09							H77DS	0			1	
11	85504023	11.10.18	FAK	2.372,38		605	608	2	21.10.18	0	N	1.993,60	378,78	
		10 09.10							E68MM-1-3	0			1	
11	38504024	11.10.18	FAK	0,00		606	0	2	21.10.18	0	N	0,00	0,00	
		10 09.10								0			0	
7	471	198	12.10.18	ZAH	4.049,80	607	0	2	23.09.18	0	N	0,00	0,00	
		1200	10 08.10							0			0	
14	267	203	19.10.18	ZAH	2.312,41	608	609	2	21.10.18	0	N	1.943,20	369,21	
		1200	10 15.10							0			1	
24	258	211	30.10.18	SKT	59,97	59,97	609	0	3	21.10.18	0	N	0,00	0,00
		10 29.10								0		UNBEREICHENDE	0	
20	137504609	19.11.18	FAK	916,30		610	616	2	29.11.18	0	N	770,00	146,30	
		11 19.11							H788M	0			1	
20	139504610	19.11.18	FAK	818,72		611	616	2	29.11.18	0	N	688,00	130,72	
		11 19.11							P85UE	0			1	
20	141504611	19.11.18	FAK	3.010,70		612	616	2	29.11.18	0	N	2.530,00	480,70	
		11 19.11							E69AK	0			1	
24	103504665	22.11.18	FAK	142,80		613	616	2	02.12.18	0	N	120,00	22,80	
		11 22.11							H788M	0			1	
24	105504666	22.11.18	FAK	142,80		614	616	2	02.12.18	0	N	120,00	22,80	
		11 22.11							P85UE	0			1	
24	107504667	22.11.18	FAK	142,80		615	616	2	02.12.18	0	N	120,00	22,80	
		11 22.11							E69AK	0			1	

Übertrag/Summe	22.295,59	17.121,47	5.174,12 S	Saldo	16.792,60	3.190,58
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1843000 RAU

W. u. E. Rau oHG
Autoteppiche-Autositzbezüge
Zellhuber Ring 100

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 7

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

84307 Eggenfelden

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

E19

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART						SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag		0,00		0,00		0,00		0,00		Saldo										
		0,00		0,00		0,00		0,00												

Summe		0,00		0,00		0,00		0,00		Saldo										
		0,00		0,00		0,00		0,00												

Übertrag/Summe		0,00		0,00		0,00		0,00		Saldo							0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00									0,00		0,00	

Debitor-Nr. 1843400 WEKO 5

WEKO Wohnen GmbH	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Södeinfahrt 1	Kreditlimit	2.556	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	21		
84347 Pfarrkirchen	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1844160 LAURIC

Gerold Laurich	Warenumsatz	273,40	Datum	31.12.18
	Kreditlimit	3.000	Datum bis	31.12.18
Gewerbesteuer 7	Durchschn. Zahl-Gew	15		

[illegible]

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

Summe	325,35	325,35	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	325,35	325,35	0,00	Saldo	273,40	51,95
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1845000 WINKEL

Winkelbauer GmbH
Waldstrasse 18
84529 Asten

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 10
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1845101 MISSIO

MISSIO-Verlag	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Intern. Katholisches Missionsw	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Kapellplatz 20	Durchschn. Zahl-Gew	32		

84503	Altoetting	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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
	RA	ZE	K	EXT.
			BELNR	ST
			SKC	BUCHUNGSTEXT
			UST-BASIS	UST-BETR
				USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1850151 SCHULZ

Herr Schulze	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Sachsen Floristik		Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Wilthener Straße 20		Durchschn. Zahl-Gew	34		

01904	Neukirch	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

DEBITOREN-KONTO FW				3945	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y						
HEINO 2018									Seite 1						
Debitor-Nr. 1850501				BRUMBA											
Wilhelm Brumbach				**20	Warenumsatz				0,00		Datum 31.12.18				
Zirkus					Kreditlimit				1.022		Datum bis 31.12.18				
Goethestraße 137					Durchschn. Zahl-Gew				26						
85055 Ingolstadt					Skontotage				0						
					Zahlungs-Code				10/1/ 0		E19				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC	
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo								
				0,00	0,00	0,00									
Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo								
				0,00	0,00	0,00									
Übertrag/Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo						0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	

DEBITOREN-KONTO FW				3946	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y					
HEINO 2018									Seite 1					
Debitor-Nr. 1852200				SCHRIM										
Christoph Schrimper				**20	Warenumsatz				0,00	Datum 31.12.18				
Westenstraße 9					Kreditlimit				1.022	Datum bis 31.12.18				
					Durchschn. Zahl-Gew				19					
85229 Niederroth					Skontotage				0					
					Zahlungs-Code				10/1/ 0	E19				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo							
				0,00	0,00	0,00								
Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo							
				0,00	0,00	0,00								
Übertrag/Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo					0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	

Debitor-Nr. 1852700 CASA 4

Casa Tepp. (Fil.geschlosse**)		Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Herzog-Albrecht-Str.6/PF.1519		Kreditlimit	6.135	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	92		
85276	Pfaffenhofen	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1853000 RIEDL

Anton Riedl Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Lörchenstraße 13 Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 13
85309 Pörnbach Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0 E19
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1854101 KRETTE

Beate Kretter
Puppen & Wohndecor
Schulstraße 7

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 8

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

84529 Tittmonig

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

E19

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1860150 ENGEL

Gottfried Engel	Warenumsatz	197,90	Datum	31.12.18
Fell-Engel	Kreditlimit	2.556	Datum bis	31.12.18
Reichenstraße 29	Durchschn. Zahl-Gew	30		

02625	Bautzen	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 0	E19
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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

	Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo														
		0,00	0,00	0,00															
9	49504882	06.12.18	FAK	243,24			309	310	2	16.12.18	1	N		204,40		38,84			
		12 05.12											0			1			
	Summe			243,24		0,00	243,24	S		Saldo									
				0,00		0,00	0,00												
	Übertrag/Summe			243,24		0,00	243,24	S		Saldo				204,40		38,84			
				0,00		0,00	0,00							0,00		0,00			

Debitor-Nr. 1861501 NATURP

Naturp.Augsb.Westl.Wälder e.V.	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
im Landratsamt	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Prinzregentenplatz 4	Durchschn. Zahl-Gew	9		

86150 Augsburg	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
				E19
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1861502 GLOCK

Conrad Glock	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Atelier f. Pelze, Leder, Textil	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Schmiedberg 7	Durchschn. Zahl-Gew	9		

86152	Augsburg	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1863100 SEGMO5

Hans Segmüller, Polstermöbel-
fabrik GmbH & Co. KG.
Mönchner Straße 35

Warenumsatz 1.232,00
Kreditlimit 5.000
Durchschn. Zahl-Gew 20

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

86316 Friedberg Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

8	67501665	10.01.18	FAK	557,52		210	212	2	20.01.18	1	N		468,50	89,02
		13.04.01							992846475		0			1
15	102501845	23.01.18	FAK	374,26		211	214	2	02.02.18	0	N		314,50	59,76
		13.23.01							992846970		0			1
2	157	26.06.02.18	ZAH		544,25	212	213	3	20.01.18	0	N		0,00	0,00
	1200	2.05.02									0			0
2	157	26.06.02.18	SKT		13,27	213		0	3.20.01.18	0	N		0,00	0,00
		2.05.02									0			0
10	276	31.13.02.18	ZAH		365,35	214	215	3	02.02.18	0	N		0,00	0,00
	1200	2.08.02									0			0
10	276	31.13.02.18	SKT		8,91	215		0	3.02.02.18	0	N		0,00	0,00
		2.08.02									0			0
22	96502145	19.02.18	FAK	549,78		216	217	2	01.03.18	0	N		462,00	87,78
		2.19.02							99 2 848061		0			1
34	4	56.20.03.18	ZAH		536,69	217	218	3	01.03.18	0	N		0,00	0,00
	1200	3.21.03									0			0
34	4	56.20.03.18	SKT		13,09	218		0	3.01.03.18	0	N		0,00	0,00
		3.21.03									0			0

Summe 1.481,56 1.481,56 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 1.481,56 1.481,56 0,00 Saldo 1.245,00 236,56
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1865500 BARTSC

Karl Bartsch	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Casting u. Angelbedarf	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Samfeldstraße 9	Durchschn. Zahl-Gew	17		

86554	Handzell	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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
	RA	ZE	K	EXT.
			BELNR	ST
			SKC	BUCHUNGSTEXT
			UST-BASIS	UST-BETR
				USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1869800 HURLER

Martin Hurler
Gerberei
Krankenhausstraße 10

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 7

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

86989 Steingaden

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1870150 ATTE

Firma Hanns Hummler *01
Inh. Eva Atte
Nicolaiplatz 1

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 766
Durchschn. Zahl-Gew 28

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

02708 L0bau Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

0bertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1874400 STÜCKE

Horst Stöckelmaier	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Souvenir-Fabrikation	Kreditlimit	10.225	Datum bis	31.12.18
Georg-Haindl-Straße 36	Durchschn. Zahl-Gew	22		

87448	Waltenhofen-Hegge	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1874800 STEINE

STEINER-BERNHART
Geschenke Haushaltswaren
Fössener Straße 21

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 11

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

87484 Nesselwang

Skontotage 0
Zahlungs-Code 12/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1875200 GRIMME

Manfred Grimmer	**22	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Blumenhaus		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Zörstraße 2		Durchschn. Zahl-Gew	7		

87527	Sonthofen	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1875440 NEUGEB

Christian Neugebauer
An der Marienbrücke 5
87544 Blaichach

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 9
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

E19

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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR

RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1875441 MÖLLER

Christa MöllerL

Warenumsatz0,00
Kreditlimit1.022
Durchschn. Zahl-Gew14

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

Heinrich-Gyr-Straße 29

87544Bleichach/Sonthofen

Skontotage0
Zahlungs-Code10/1/0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1875600 KLOPFE

Claudia Klopfer
Island-Moden
Weststraße 1

**20

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 14

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

87561 Oberstdorf

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1875601 EVD0

Irmgard Evdo-Kiyos **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Nebelhorn Kiosk Tal Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 17

87561 Obersdorf Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0 E19
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1875602 SENT

Sent GmbH & Co. **
Der bunte Laden
Walserstraße 45
Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 16
Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

87568 Hirschegg
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1876101 ZULEGE

Silvia Zuleger
Silvia's Puppenstube
LobachstraÙe 24

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 29

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

87637 Seeg

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

STAP/ZEIL NUMMER	BEL-NR GGKTO	BELEG-DT BUCHG-DT	BU-ART FWC	S O L L	H A B E N	SKONTO	BEW. RA	BEW. ZE	Z K	FÖLLIG-DT EXT.BELNR	MA ST	SPE SKC	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC
	Vortrag			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Saldo							
	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

Debitor-Nr. 1876500 KREITT

Wilhelm Kreittner
Schafs- und Haflingerzucht
Fischerstraße 8

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 15

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

87651 Oberstdorf

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1880700 HAIDAC

Narrenverein Kressbronn	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Haidachgeister e.V.	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Hermann-Hesse-Weg 10	Durchschn. Zahl-Gew	22		

88074	Meckenbeuren	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1882800 LIEWIG

Gebroder Liewig GbR *01 Warenumsatz 386,40 Datum 31.12.18
Wohnraum Garten Kreditlimit 1.500 Datum bis 31.12.18
Hinzistobler Str. 6+8 Durchschn. Zahl-Gew 37

88212 Ravensburg Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0 E19

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FOLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

32 9501542 28.12.17 FAK 185,05 207 208 2 07.01.18 0 N 155,50 29,55
12 28.12 0 1

Vortrag 185,05 0,00 185,05 S Saldo
0,00 0,00 0,00

9 218 13 18.01.18 ZAH 185,05 208 0 2 07.01.18 0 N 0,00 0,00
1200 13 15.01 0

4 100501984 02.02.18 FAK 191,00 209 210 2 12.02.18 1 N 160,50 30,50
2 02.02 0 1

10 65 46 06.03.18 ZAH 191,00 210 0 2 12.02.18 0 N 0,00 0,00
1200 3 06.03 0

11 61503314 13.07.18 FAK 284,29 211 212 2 23.07.18 1 N 238,90 45,39
7 13.07 3007 Trendset 0 1

5 18 150 06.08.18 ZAH 284,29 212 0 2 23.07.18 0 N 0,00 0,00
1200 8 07.08 0

Summe 475,29 660,34 185,05 H Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 660,34 660,34 0,00 Saldo 554,90 105,44
0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1883200 ENGEL

Jürgen Engel	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
"Narrenverein"		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Blonriederstraße 1		Durchschn. Zahl-Gew	43		

88326	Aulendorf	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1883201 NARREN

Narrenzunft Schindelbach-Zollr	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
zu Hd. Frau Simone Beer	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Ambergstrasse 2/1	Durchschn. Zahl-Gew	23		

88326	Aulendorf/Zollenreute	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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.
			RA	ZE
				K
				EXT.
				BELNR
				ST
				SKC
				BUCHUNGSTEXT
				UST-BETR
				USTC
				E19

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1883300 OSSWAL

Inh. Siegrid Osswald **20
Pelz Bodon
Ulrich-Kuderer-Str. 2

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.022
Durchschn. Zahl-Gew	10

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

88339 Bad Waldsee

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L			RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1883390 BÖHNER

Bruno Böhner
Großhandel-Vertrieb
Wacholderweg 2

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 8

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

88339 Bad Waldsee

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

E19

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1884100 BENDEL

Ernst Bendel	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Holz Kreativ	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Gröbelgasse 11	Durchschn. Zahl-Gew	11		

88410	Bad Wurzach	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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
	RA	ZE	K	EXT.
			BELNR	ST
			SKC	BUCHUNGSTEXT
			UST-BASIS	UST-BETR
				USTC
				E19

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1884300 NARREN

Rainer Kalg
Narrenzunft
Ahornweg 3

**20
GIBT ES NICHT MEHR

Warenumsatz
Kreditlimit
Durchschn. Zahl-Gew

0,00
1.022
9

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

88436 Eberhardzell/Mühlhausen

Skontotage
Zahlungs-Code

0
10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

E19

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1890700 ZICK

[illegible]

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.022
Durchschn. Zahl-Gew	40

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

89073 Ulm

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

E19

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SOLL		HABEN		SKONTO	BEW. Z	FÖLLIG-DT	MA SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC						RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1891300 BACHNE

Wolfgang Bachner
Fellprodukte
Nelkenweg 4

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 19

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

89134 Blaustein 5

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1891600 DEKO

E+N Deko Vertriebs GmbH	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Bernd Nelles - Einkauf	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Zeppelinstraße 4	Durchschn. Zahl-Gew	16		

89160	Dornstadt bei Ulm	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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. RA	BEW. ZE
			Z FOLLIG-DT	MA SPE
			EXT.BELNR	ST SKC
			UCHUNGSTEXT	UST-BETR
				USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1892500 SCHROF

Hubert Schrof	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Angelcenter		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Postviertelweg 13		Durchschn. Zahl-Gew	23		

89250	Senden	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		

NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
	Vortrag			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		Saldo					
	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

Debitor-Nr. 1892501 KRAUSE

Elvira Krause	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Elfi's Bleikristallstad'l		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Im Gerinne 14		Durchschn. Zahl-Gew	37		

89250	Senden-Wullenstetten	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1893301 DOLZE

Richard Dolze Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Gerberei Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
Badberg 18 Durchschn. Zahl-Gew 10

89335 Ichenhausen Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

25	34503426	31.07.18	FAK	571,80				181	182	2	10.08.18	0	N		480,50	91,30
		7 30.07												0		1
8	80406007	06.08.18	GUT	571,80-				182	0	2	10.08.18	0	N		480,50-	91,30-
		8 06.08												0		1

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

Debitor-Nr. 1894100 AZH 5

AZH - Abrechnungszentrale **11
für freiberufl. Hebammen
Erlenstrasse 1

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1
Durchschn. Zahl-Gew 33

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

89415 Lauingen

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

E19

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART					SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR				
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag				0,00				0,00					0,00						Saldo	
				0,00				0,00					0,00							

Summe				0,00				0,00					0,00						Saldo	
				0,00				0,00					0,00							

Übertrag/Summe				0,00				0,00					0,00						0,00	0,00
				0,00				0,00					0,00						0,00	0,00

Debitor-Nr. 1895100 SMIETA

Andrea Smietana	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Busenthalhalde 1 (Schafhof)		Durchschn. Zahl-Gew	98		
89555	Steinheim a. A.	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		E19
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	FOLLIG-DT
				K EXT.	BELNR
				ST	SKC
				BUCHUNGSTEXT	UST-BASIS
					UST-BETR
					USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1895500 KLU

Bernhard Klu L Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Griesecherstraße 9 Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 2
89551 Königsbronn Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FOLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1896000 HEXA

Gerold Vogelssang	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Altla Hexa		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Schillerstraße 19		Durchschn. Zahl-Gew	54		

89601	Schelklingen	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	Zahlungs-Code	10/17/18	SKONTO	BEW.	Z	FOLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N		RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	Zahlungs-Code	10/17/18	SKONTO	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N		RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Debitor-Nr. 1900152 LORENZ

Cornelia Lorenz
Zeitschriftenhandel
Zieschestr. 5

**

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 16

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

09111 Chemnitz

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1904000 ARO 5

Aro Heimtextilien	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
GmbH & Co KG	EK	Kreditlimit	51.129	Datum bis	31.12.18
Schleifweg 45-53		Durchschn. Zahl-Gew	37		

90409	Nürnberg	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1904001 WEIHRE

Rose Weihreter	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Puppenmacherin	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Untere Kromersgasse 16	Durchschn. Zahl-Gew	11		

90403	Nürnberg 1	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1904090 WEISS

Angelika Weiss	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Vergnügungspark	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Parkstraße 36	Durchschn. Zahl-Gew	7		

90409	Nürnberg	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1904101 ADEPON

Adepon Warenhandelsges. mb**20
Poppelstraße 9
90419 Nürnberg

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 10.225
Durchschn. Zahl-Gew 11
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

E19

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1904310 SCHULZ

Schulz
Schuh- und Schlösseldienst
Virusstraße 2-4

**20
Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 22

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

90431 Nürnberg

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

E19

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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR

RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1904550 NEUHOF

Elke Neuhof	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Finkenschlag 4E	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	47		
90455 Nürnberg	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1904800 WILLIA

Chris Williams	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Aloha Wasserbetten		Kreditlimit	1	Datum bis	31.12.18
Isartorplatz 9		Durchschn. Zahl-Gew	540		

80331	München	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1907152 MÖLLER

Annett Markert
Großhandel
Am Vorwerk 12

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 5.112
Durchschn. Zahl-Gew 9

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

09244 Lichtenau OT Auerswalde

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1907601 DORN

Joachim Wilhelm Dorn
Jagdartikel
Maxstraße 29
Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 11
Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

90762 Fö rth
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo

Öbertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00

Debitor-Nr. 1907602 SPANIE

Spanien-Import *ERL

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 12

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

90765 Förlth

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1910500 BERGMA

Kerstin Bergmann
Raumausstattung
Hauptstraße 105

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 19

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

91054 Erlangen

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

E19

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1910540 KRAU

Wolfgang Krau * L Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Most Wanted Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
Schiffstraße 7 Durchschn. Zahl-Gew 8

91054 Erlangen Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FOLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1910700 GRUBER

Alois Gruber	**05	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Creativ Produkt Shop		Kreditlimit	2.000	Datum bis	31.12.18
Im Lottersgarten 21		Durchschn. Zahl-Gew	129		

90766	Förth	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1911200 WEYH

Feinkostmetzgerei Weyh	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
GmbH und Co. KG	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Friedrich-Linkh-Str. 14	Durchschn. Zahl-Gew	37		

91126 Schwabach	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
				E19
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1911500 LANGER

Robert Langer	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Vetreter	Kreditlimit	2.000	Datum bis	31.12.18
Niebelungenring 11	Durchschn. Zahl-Gew	7		

91154	Roht/ Mittelfranken	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1911501 LÖCK

Edwin LÖck	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Gepo-Bezirksleitung		Kreditlimit	1	Datum bis	31.12.18
Ringstraße 1		Durchschn. Zahl-Gew	172		

91154	Roth	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1911890 SCHNEI

Gabriele Schneider	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
-Teddy's Home	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Brühlstraße 3	Durchschn. Zahl-Gew	8		

91189	Rohr-Regelsbach	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1912700 COVERS

Coverstar-Autositzbez.GmbH**05
Bahnhofstraße 2
91275 Auerbach

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1
Durchschn. Zahl-Gew 950
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1913150 WEBER

Joachim Weber
Ihr Raumausstatter
Hauptstraße 46

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 766
Durchschn. Zahl-Gew 16

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

09227 Einsiedel

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Summe

0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe

0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1915150 JACOB

Jan Jacob	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Wohnideen - Geschenkideen		Kreditlimit	1.533	Datum bis	31.12.18
Obere Hauptstraße 34		Durchschn. Zahl-Gew	48		

09385	Lugau	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1916300 G00WEI

Bruno u. Anneliese G00wein**22
Wolfram-Eschenbach Platz 2
91639 Wolfram-Eschenbach
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 23
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
SKONTO BEW. BEW. Z F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1921150 WEIS

Thomas Weis	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Pelz - Leder Weis	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Heubner Straße 8	Durchschn. Zahl-Gew	10		

09599	Freiberg	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1923400 BOCK

Bock GmbH	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Rohr 33		Kreditlimit	10.225	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	25		
92342	Freystadt-Rohr	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1924201 ANDRAT

Helge Andratzek	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Raumausstattung - Parkettverlg	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Wackersdorfer Straße 73	Durchschn. Zahl-Gew	12		

92421	Schwandorf	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1926300 LACHHA

Herwig Lachhammer **21
Fell-Laden
Keplerstraße 8

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.022
Durchschn. Zahl-Gew	20

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

92637 Weiden/Opf.

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N			RA	ZE	K EXT.BELNR	ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1926400 MEHR

Rudolf Mehr & Co
Bleikristall - Glaskunst
Siedlerstraße 21

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.022
Durchschn. Zahl-Gew	21

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

92648 Vohenstrauß

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

E19

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1927150 ANGER

Bernhard Anger Nachf.
Schulstraße 26
09337 Hohenstein-Ernstthal

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 766
Durchschn. Zahl-Gew 13
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

E19

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1930150 PERGOL

M. Pergold	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Pelz- und Ledermoden		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Große Kirchgasse 4		Durchschn. Zahl-Gew	40		

09456	Annaberg	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1930400 KREUTZ

Felicitas Kreutzer
"Das Engerlhaus"
Talblick 7

**20

Warenumsatz
Kreditlimit
Durchschn. Zahl-Gew

0,00
1.022
38

Datum
Datum bis

31.12.18
31.12.18

93173 Wenzenbach

Skontotage
Zahlungs-Code

0
10/1/ 0

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

S O L L H A B E N

RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1933151 KAHNT

Werner Kahnt K	orschnerm.	*06	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Fa. Albin Schreiber			Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Gr	ontahlerstra	8	Durchschn. Zahl-Gew	78		

09526	Olbernhaus		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 F
						OLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
						RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo		

bertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 1934150 WEBER

Marion Weber

Heinrich-Herzog-Straße 10

09496 Marienberg

Warenumsatz

Kreditlimit

Durchschn. Zahl-Gew

Skontotage

Zahlungs-Code

0,00

766

31

0

10/1/ 0

Datum

Datum bis

E19

31.12.18

31.12.18

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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR

RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00

0,00

0,00

Saldo

Summe

0,00

0,00

0,00

Saldo

Übertrag/Summe

0,00

0,00

0,00

Saldo

0,00

0,00

Debitor-Nr. 1934801 HEINRI

Josef Heinrichmeyer	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Holzschnitzeereien	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Dorfstraße 7	Durchschn. Zahl-Gew	11		

93485	Rimbach/Bayr. Wald	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	BEW. RA
				BEW. ZE
				Z K
				FÖLLIG-DT
				MA
				SPE
				UST-BASIS
				UST-BETR
				USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1936150 HEINRI

Petra Heinrich L Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Lange Straße 37 Kreditlimit 2.045 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 8
09405 Zschopau Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1937400 GUSSAR

Peter Gussarow	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Land- u. Warenhandel Domsühl		Kreditlimit	1.533	Datum bis	31.12.18
Unter den Eichen 10		Durchschn. Zahl-Gew	30		

19374	Domsühl	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1940152 WEDEKI

Hermann Wedekind	**21	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Körschner		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Schneebergerstraße 17		Durchschn. Zahl-Gew	7		

08280	Aue	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1940300 HERLIT

Hermine Herlitze
Wollstube
Bratfischwinkel 7

**20

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 28

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

94032 Passau

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1942600 PERL

Ernst Perl	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Verkauf von Schaffellprodukten		Kreditlimit	10.225	Datum bis	31.12.18
Grub 26		Durchschn. Zahl-Gew	12		

94269	Rinchnach	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1944600 STÖHR

Dr. med. dent. Franz Stöhr**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Zahnarzt	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Untere Vorstadt 4	Durchschn. Zahl-Gew	14		

94469	Deggendorf	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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
	RA	ZE	K	EXT.
			BELNR	ST
			SKC	BUCHUNGSTEXT
			UST-BASIS	UST-BETR
				USTC
				E19

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1952000 KLEYLA

Johann Kleyla
Felle & Hute
Kulmbacher Straße 53

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.022
Durchschn. Zahl-Gew	19

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

95205 Mönchberg

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR				
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L			RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1952100 MISCH

Lenchen Misch	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Reitsportartikel u. Westernart	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Kreuzbergstraße 58	Durchschn. Zahl-Gew	15		

95213	Mönchberg	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1953501 LERCHE

Baronin Lerchenfeld	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Heinersreuth	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	16		
95355 Presseck	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1954151 BLEYL

Christa Bleyl	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Floristenbedarf	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Wildenfelser Straße 21	Durchschn. Zahl-Gew	27		

08056	Zwickau	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1954400 HAMM

Elfriede Hamm	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Richard-Wagner-Straße 34 b		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	8		
95444	Beyreuth	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 1961100 TEDDY

Teddy-Hermann GMBH
Frau Mehling
Amlingstadter Straße 6

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.022
Durchschn. Zahl-Gew	19

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

96114 Hirschaid

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

E19

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1961260 STRÖHL

Claudia Ströhllein **
Claudia's ProShop
Burgring 10
Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 26
Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

96126 Maroldswaisach
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1962150 SCHREI

G. Schreiner	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Zoo-Fachgeschäft	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Dr.-Kölz-Strasse 10	Durchschn. Zahl-Gew	12		

08412	Werdau	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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	FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1962151 JUNG

Jung
Großhandel
Nischwitzerstraße 31

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 766
Durchschn. Zahl-Gew 23

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

08439 Mannichswalde

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

E19

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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1962153 FÖRSTER

Inh. Harald Förster Warenumsatz 89,00 Datum 31.12.18
Richard Förster Kreditlimit 766 Datum bis 31.12.18
Bahnhofstraße 2 Durchschn. Zahl-Gew 3

08412 Werdau Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0 E19
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
					0,00	0,00	0,00							
35	25502467	21.03.18	FAK		113,65			9	10	2	31.03.18	0 N	95,50	18,15
		3	21.03									0		1
34	357	60	26.03.18	ZAH		113,65		10	0	2	31.03.18	0 N	0,00	0,00
	1200	3	21.03									0		0
	Summe				113,65	113,65	0,00	Saldo						
					0,00	0,00	0,00							
	Übertrag/Summe				113,65	113,65	0,00	Saldo				95,50	18,15	
					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	

Debitor-Nr. 1962700 SCHUMA

Fr. Schumann	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Dies und Das	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Kirchgasse 8	Durchschn. Zahl-Gew	5		

96274	Itzgrund	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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
	RA	ZE	K	EXT.
			BELNR	ST
			SKC	BUCHUNGSTEXT
			UST-BASIS	UST-BETR
				USTC
				E19

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1963100 ERNST

Charlotte Ernst	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
CRANA HISTORICA		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Amtsgerichtsstraße 17		Durchschn. Zahl-Gew	76		

96317	Kronach	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1963500 PUTZIB

Peter Lebrecht	**11	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Putzi Bör		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Bergwerkstrasse 26		Durchschn. Zahl-Gew	316		

96342	Stockheim	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

E19

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1964700 ZAPF

Zapf Creation AG
Mönchrodenener Straße 13
96472 Rödenthal

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 9
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1964701 HOFMAN

Hofmann GmbH & Co. KG *01 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Gartenstraße 24 Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 17
96476 Bad Rodach Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1964720 GOETZ

Götz Puppenmanufaktur
Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 13

96472 Rödental
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1965151 AECHTN

Inh. Peter Aechtner	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Böro Aechtner		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Sohrstraße 55		Durchschn. Zahl-Gew	29		

08261	Schöneck im Vogtland	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1970600 GÖTZ 5

Gebrüder Götz KG
Schuhe-Textilien-Teppiche
Otto-Hahn-Strasse 7

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 10.225
Durchschn. Zahl-Gew 18

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

97064 Würzburg

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

E19

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART						SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag				0,00				0,00					0,00							Saldo
				0,00				0,00					0,00							

Summe				0,00				0,00					0,00							Saldo
				0,00				0,00					0,00							

Übertrag/Summe				0,00				0,00					0,00						0,00	0,00
				0,00				0,00					0,00						0,00	0,00

Debitor-Nr. 1970700 LÖCK

Hans LÖck
Versbacher Straße 120
97078 Würzburg

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 14
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1970801 CUERO

Cuero-Export-Import GmbH
Unterdenbach Str.108
97080 Würzburg

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 5.112
Durchschn. Zahl-Gew 42
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 1972100 SCH00

Ernst Jürgen Schoo **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Kirchheimerstraße 42 Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 24
97271 Kleinrinderfeld Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1972300 STOCK

Richard Stock

Reichelsburgweg 1A

97239 Baldersheim

Warenumsatz

Kreditlimit

Durchschn. Zahl-Gew

Skontotage

Zahlungs-Code

0,00

1.022

30

0

10/1/ 0

Datum

Datum bis

E19

31.12.18

31.12.18

STAP/ZEIL

BEL-NR

BELEG-DT

BU-ART

SKONTO

BEW.

BEW.

Z

F

LLIG-DT

MA

SPE

UST-BASIS

UST-BETR

NUMMER

GGKTO

BUCHG-DT

FWC

S

O

L

L

H

A

B

E

N

RA

ZE

K

EXT.BELNR

ST

SKC

BUCHUNGSTEXT

USTC

Vortrag

0,00

0,00

0,00

Saldo

Summe

0,00

0,00

0,00

Saldo

Übertrag/Summe

0,00

0,00

0,00

Saldo

0,00

0,00

Debitor-Nr. 1974200 MEYER

Tierbedarf Meyer	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Friedrich-Rötzer-Straße 6	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	10		
97424 Schweinfurt	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

DEBITOREN-KONTO FW				4051	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y					
HEINO 2018									Seite 1					
Debitor-Nr. 1975200				JAHREI										
Gundi Jahreis				**08	Warenumsatz				0,00	Datum 31.12.18				
Stoff-Leder-Pelz				*UBV	Kreditlimit				1	Datum bis 31.12.18				
Salzstraße 6					Durchschn. Zahl-Gew				1005					
97447 Gerolzhofen					Skontotage				0					
					Zahlungs-Code				10/1/ 0	E19				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo							
				0,00	0,00	0,00								
Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo							
				0,00	0,00	0,00								
Übertrag/Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo					0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	

Debitor-Nr. 1976880 PEPELA

Manuela Pepelas	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Athener Bazar	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Martin-Luther-Straße 3a	Durchschn. Zahl-Gew	8		

97688	Bad Kissingen	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR	E19
		RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1977600 BOTT

Foto-Bott	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Herrn Roland Bott		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Sinntor 5		Durchschn. Zahl-Gew	11		

97769	Bad Brückenau	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1977700 VORNR

Alexandra Vorndran *
Bischofsheimer Straße 68
97772 Wildflecken
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 4
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1978200 KIENER

Frau Gisela Kiener **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Eichholzstraße 4 Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 10
97828 Marktheidenfeld Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0 E19
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1978300 WISIOL

Johann Wisiol GmbH
Pelz + Leder-Reinigung
Lindenstraße 1

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.022
Durchschn. Zahl-Gew	13

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

97839 Esselbach 2 - Steinmark

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

E19

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1985700 JOHANN

Irmtraud Johannes	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Mode & Pelz	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Bahnhofstraße 64	Durchschn. Zahl-Gew	13		

98574	Schmalkalden	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1985900 ROMMEL

Christel Rommel	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Flutgraben 7	Kreditlimit	7.669	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	41		
98596 Trusetal	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1986400 IRMSCH

Irmscher + Schmidt	**07	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Gardinenstudio		Kreditlimit	1	Datum bis	31.12.18
Schleusingerstraße 16		Durchschn. Zahl-Gew	450		

98646	Hildburghausen	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1986900 SCHMID

Johanna Schmidt	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Raumgestaltung		Kreditlimit	1	Datum bis	31.12.18
Marktstraße 28		Durchschn. Zahl-Gew	19		

98693	Ilmenau	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1987001 WIEGAN

Martina Rohowsky
Bergstr. 17
07768 Kahla

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 31
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1987101 JEKAT

Silvi's Boutique **07 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Inh. Alf Jekat Kreditlimit 1 Datum bis 31.12.18
Hauptstraße 24 Durchschn. Zahl-Gew 101

98716 Elgersburg Skontotage 0
 Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
 0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
 0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1990800 HOFFMA

H.-P. Hoffmann	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Warenhandel und Vertrieb		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Waidmühlenweg 7		Durchschn. Zahl-Gew	29		

99089	Erfurt	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1990900 GRAU

Peter Grau **08
Körschnerei
Rosenkuche 20

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1
Durchschn. Zahl-Gew	1128

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

99094 Erfurt

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

E19

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1991900 RIEGE4

Möbel Rieger GmbH	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Im Erfurter Tale 1	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	18		
99198 Münchenholzhausen	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1994200 HOPP 4

Inh. Thorsten Hopp **05 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Thop Deko Kreditlimit 1 Datum bis 31.12.18
Riederer Straße 23 Durchschn. Zahl-Gew 1790

99427 Weimar Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1996100 MÖLLE4

Dipl. Ing. Klaus Möller	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Raumtex	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Franz-Mahring-Straße 18	Durchschn. Zahl-Gew	62		

99610 Sommerda	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1996101 GOLDMA

Reingart Goldmann	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Lisztstraße 7		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	8		
99610 Sommerda		Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART		SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	S O L L	H A B E N	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1996203 DAUSE4

Solveig Dausel	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Teppitex		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Weimarische Straße		Durchschn. Zahl-Gew	47		

99625	Kølleda	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FØLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Øbertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1996300 FISCHE

Börbel Fischer
Am Stadtgraben 14
99638 Kindelbröck

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 30
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

E19

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1997000 KOCH

Detlev Koch	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Tierpräparationen		Kreditlimit	10.225	Datum bis	31.12.18
Otterstedter Str. 39		Durchschn. Zahl-Gew	41		

99718	Großenehrich	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1997100 GERBAR

Werner Gerbardt
Lederwaren und Geschenke
Holzthalaber Straße 3

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 35

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

99713 Keula Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1997500 LEIDE4

Gerda Leidel	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Buntes Lödchen		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	29		

99759	Sollstedt	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1997501 WEI0E4

Jörg Weidenborn	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Teppichmarkt	Kreditlimit	1.533	Datum bis	31.12.18
Grüne Gasse 18 a	Durchschn. Zahl-Gew	46		

99759	Obergebra	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 0	E19
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
	RA	ZE	K	EXT.
			BELNR	ST
			SKC	BUCHUNGSTEXT
			UST-BASIS	UST-BETR
				USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1997600 KEITZ4

Erika Keitz	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Malerfachgeschäft		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Harzstraße 73		Durchschn. Zahl-Gew	73		

99762	Niedersachswerfen	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1997650 RIEBES

Peter Riebesehl **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
An der Bundesstrasse 10 Kreditlimit 10.225 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 145
29614 S o l t a u Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 1998100 SALZMA

Ursula Salzmann
Teppich- und Gardinenland
Frauenberg 3

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 19

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

99817 Eisenach Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo
0,00 0,00 0,00

Übertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 1998600 WOHNW4

Wohnwelt Möbelzentrum	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Gotha GmbH		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Hinter den Gärten 15		Durchschn. Zahl-Gew	90		

99869	Schwabhausen-Gotha	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1998800 WEILAN

Walter Weiland	**01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Lauchaer Straße 12		Kreditlimit	1	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	61		
99880	Mechterstadt	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1999400 LINK&4

Link und Fischer GbR	**01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Malerfachmarkt		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Molkereistraße 4		Durchschn. Zahl-Gew	125		

99947	Bad Langensalza	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR E19
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo
	0,00	0,00	0,00	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Debitor-Nr. 1999700 HENNI4

Hermann Henning	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Raumausstattermeister	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Halle-Kasseler-Straße 48	Durchschn. Zahl-Gew	18		

99759	Sollstedt	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 1999701 DEKO 4

Dekotex GmbH	Warenumsatz	196,00	Datum	31.12.18
Raum- und Heimtextilien	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Erfurter Straße 8	Durchschn. Zahl-Gew	12		

99974	Mühlhausen/Thüringen	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	BEW. RA
				BEW. ZE
				Z K
				FÖLLIG-DT
				MA
				SPE
				UST-BASIS
				UST-BETR
				USTC

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo					
				0,00	0,00	0,00						
2	13504325	02.11.18	FAK	179,10		137	139	2	12.11.18	0 N	150,50	28,60
		11 02.11								0		1
2	17504327	02.11.18	FAK	0,00		138		0	2	12.11.18	0 N	0,00
		11 02.11								0	0,00	0,00
8	81	217	08.11.18		179,10	139		0	2	12.11.18	0 N	0,00
		1200	11 08.11							0	0,00	0,00
27	23504696	26.11.18	FAK	61,88		140	141	2	06.12.18	0 N	52,00	9,88
		11 26.11								0		1
26	178	233	30.11.18		61,88	141		0	2	06.12.18	0 N	0,00
		1200	11 27.11							0	0,00	0
Summe				240,98	240,98	0,00	Saldo					
				0,00	0,00	0,00						
Übertrag/Summe				240,98	240,98	0,00	Saldo				202,50	38,48
				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00

Debitor-Nr. 2000003 ODENSA

Frau Odensass				Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Kieler Str. 448				Kreditlimit		766	Datum bis		31.12.18
22525 Hamburg				Durchschn. Zahl-Gew		9			
				Skontotage		0			
				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	H A B E N		RA	ZE	K EXT.	BELNR ST
						MA		SPE	UST-BASIS
								SKC	BUCHUNGSTEXT
									UST-BETR
									USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo		
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

Debitor-Nr. 2000006 MEIER

Peter Meier	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Fotografik	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Eimsbütteler Str. 83	Durchschn. Zahl-Gew	23		
22769 Hamburg	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				4085	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 2000100				ENGELD									
Dieter Engelder				**	Warenumsatz				0,00	Datum 31.12.18			
Fellverarbeitung					Kreditlimit				10.225	Datum bis 31.12.18			
Postfach 60 61 49					Durchschn. Zahl-Gew				57				
22253 Hamburg					Skontotage				0				
					Zahlungs-Code				10/1/ 0				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	OLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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

Debitor-Nr. 2000101 CIS 2

CIS-Handelsmarkt GmbH **09
Grevenweg 83
20537 Hamburg
Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1
Durchschn. Zahl-Gew 180
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 2000102 RIEDEL

Horst Riedel **21
Ihn. Wieland Grabs
Remstedtstr. 29

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.022
Durchschn. Zahl-Gew	4

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

22143 Hamburg

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR				
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L			RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 2000111 KHIABA

H. Khiabani				Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Möhlendamm 49				Kreditlimit		766	Datum bis		31.12.18
				Durchschn. Zahl-Gew		9			
22087 Hamburg				Skontotage		0			
				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	H A B E N		RA	ZE	K EXT.	BELNR ST SKC
						UST-BASIS UST-BETR			
						BUCHUNGSTEXT USTC			
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo		
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

Debitor-Nr. 2000113 THALIA

Thalia Theater				Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Raboisen 67				Kreditlimit		766	Datum bis		31.12.18
20095 Hamburg				Durchschn. Zahl-Gew		8			
				Skontotage		0			
				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	H A B E N		RA	ZE	K	EXT.BELNR
								ST	SKC
									BUCHUNGSTEXT
									UST-BETR
									USTC
Vortrag				S O L L		0,00	H A B E N		0,00
									0,00
									Saldo
Summe						0,00			0,00
									Saldo
Übertrag/Summe						0,00			0,00
									0,00
									0,00

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 2000116 REINKE

Hans Reinke Handelsges.mBH*
Ledergröhandlung
Brandstöcken 20

Warenumsatz	198,00
Kreditlimit	2.000
Durchschn. Zahl-Gew	10

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

22549 Hamburg

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

13	15502040	08.02.18	FAK	36,30	253	255	2	18.02.18	0	N	30,50	5,80	
		2 08.02						14654	0			1	
13	17502041	08.02.18	FAK	0,00	254	0	2	18.02.18	0	N	0,00	0,00	
		2 08.02						14654	0			0	
10	310	31	13.02.18	ZAH	36,30	255	0	2	18.02.18	0	N	0,00	0,00
	1200	2	08.02						0			0	
27	71502410	15.03.18	FAK	125,55	256	257	2	25.03.18	0	N	105,50	20,05	
		3 15.03						VERKAUF EREN	0			1	
34	139	57	21.03.18	ZAH	125,55	257	0	2	25.03.18	0	N	0,00	0,00
	1200	3	21.03						0			0	
3	7503049	04.06.18	FAK	38,68	258	259	2	14.06.18	0	N	32,50	6,18	
		6 04.06						15312	0			1	
6	142	109	08.06.18	ZAH	38,68	259	0	2	14.06.18	0	N	0,00	0,00
	1200	6	06.06						0			0	
8	145503266	11.07.18	FAK	66,05	260	261	2	21.07.18	0	N	55,50	10,55	
		7 06.07						15474	0			1	
14	72	139	20.07.18	ZAH	66,05	261	0	2	21.07.18	0	N	0,00	0,00
	1200	7	19.07						0			0	

Summe	266,58	266,58	0,00	Saldo

Übertrag/Summe	266,58	266,58	0,00	Saldo	224,00	42,58
					0,00	0,00

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 2000120 KOLLMA

Gerhard Kollmann
Import-Export
Amsinckstraße 45/8. Stock
20097 Hamburg 1

**20

Warenumsatz
Kreditlimit
Durchschn. Zahl-Gew
Skontotage
Zahlungs-Code

0,00
1
475
0
10/1/ 0

Datum
Datum bis

31.12.18
31.12.18

STAP/ZEIL
NUMMER

BEL-NR
GGKTO

BELEG-DT
BUCHG-DT

BU-ART
FWC

S O L L

H A B E N

SKONTO
RA

BEW.
ZE

BEW. Z
K

FÖLLIG-DT
EXT.BELNR

MA
ST

SPE
SKC

UST-BASIS
BUCHUNGSTEXT

UST-BETR
USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 2000122 RAMISC

Bernd Ramisch	**21	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Körschnerei		Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Hummelsböttler Hauptstr. 59		Durchschn. Zahl-Gew	7		

22339	Hamburg	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

STAP/ZEIL NUMMER	BEL-NR GGKTO	BELEG-DT BUCHG-DT	BU-ART FWC	S O L L	H A B E N	SKONTO	BEW. RA	BEW. ZE	Z K	FÖLLIG-DT EXT.BELNR	MA ST	SPE SKC	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00		Saldo						
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

Debitor-Nr. 2000125 HUNDER

Paul Hundertmark	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Der Western Store		Kreditlimit	1.533	Datum bis	31.12.18
Humboldtstraße 15		Durchschn. Zahl-Gew	14		

21509	Glinde	Skontotage	0										
		Zahlungs-Code	10/1/ 0										
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 2000201 LÖHMAN

Monika Löhmann				**11		Warenumsatz				0,00		Datum				31.12.18					
>>Backyard<<						Kreditlimit				1		Datum bis				31.12.18					
Blankeneser Landstr. 29b						Durchschn. Zahl-Gew				120											
22587				Hamburg		Skontotage				0											
						Zahlungs-Code				10/1/ 0											
STAP/ZEIL		BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO		BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR					
NUMMER		GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag					0,00		0,00		0,00		Saldo										
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		

Debitor-Nr. 2000202 LÖHMAN

Rudolf Löhmann	**	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Import - Export		Kreditlimit	1	Datum bis	31.12.18
Blankeneser Landstr. 29b		Durchschn. Zahl-Gew	57		
22587	Hamburg	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 2004063 SCHNE4

Rita Schneider **20
Strickstudio
Clara-Zetkinstraße 7

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.022
Durchschn. Zahl-Gew	25

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

06279 Farnst0dt

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L			RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 2004065 KUROPA

Firma Kuropka	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Modische Masche	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Magdeburger Straße 32	Durchschn. Zahl-Gew	31		

06528	Riesedt	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 2004066 PILLE4

Gertraut Pillep	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
HER- PI- CENTER		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
WasserstraÙe 10-11		Durchschn. Zahl-Gew	78		

06556	Artern	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 2004804 SCHOLZ

Michael Scholz
DIE WOLLE
Möllerstraße 50

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 10

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

80469 München

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 2057000 RAUSCH

Wilhelm Rausch	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Birkentwiete 9	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	5		
21465 Reinbek	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 2057101 DÖRPMU

Sigrid Dörpmund	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Textilien Indien	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Hakenroder Strasse 8	Durchschn. Zahl-Gew	73		

31020	Salzhemmendorf-Wollensen	Skontotage	0									
		Zahlungs-Code	10/1/ 0									
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 2060101 SCHACH

Martin von Schachtmeyer
Körschnermeister
Hamburger Straße 51

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.022
Durchschn. Zahl-Gew	11

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

23843 Bad Oldesloe

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SOLL		HABEN		SKONTO	BEW.	BEW. Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC						RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 2082101 KRUSE

Heinz A. Kruse	**01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Felle u. Fellerzeugnisse		Kreditlimit	4.090	Datum bis	31.12.18
Prachendam 8		Durchschn. Zahl-Gew	55		

25436	Uetersen	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 2093100 LANGHE

R.I.C.O. Interior GmbH Warenumsatz 557,00 Datum 31.12.18
Rico Langheinrich Kreditlimit 2.500 Datum bis 31.12.18
Brandstwiete 4 Durchschn. Zahl-Gew 0

20457 Hamburg Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GCKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
26	19502177	23.02.18	FAK	1.150,73			331	332	2	05.03.18	0 N	967,00	183,73
		2 23.02									0		1
35	1502177	23.02.18	FAK	1.150,73-			332	0	2	05.03.18	0 N	967,00-	183,73-
		2 28.02									0		1
6	19502215	01.03.18	FAK	460,53			333	336	2	11.03.18	0 N	387,00	73,53
		3 01.03									0		1
10	30	46 06.03.18	ZAH		1.150,73		334	335	2	06.03.18	0 N	0,00	0,00
		1200 3 06.03									0 RG. 502177		0
20	38	49 09.03.18	ZAH		1.150,73-		335	0	2	06.03.18	0 N	0,00	0,00
		1200 3 12.03									0		0
34	400	61 27.03.18	ZAH		460,53		336	0	2	11.03.18	0 N	0,00	0,00
		1200 3 21.03									0		0
9	25504856	05.12.18	FAK	93,42			337	339	2	15.12.18	0 N	78,50	14,92
		12 05.12									0		1
26	1505160	27.12.18	FAK	116,62			338	339	2	06.01.19	0 N	98,00	18,62
		12 27.12									0		1
Summe				670,57	460,53	210,04 S	Saldo						
Übertrag/Summe				670,57	460,53	210,04 S	Saldo				563,50	107,07	
											0,00	0,00	

Debitor-Nr. 2101126 Klaus

Klaus Bartusch	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Western Saddles	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Velgen 32a	Durchschn. Zahl-Gew	6		

29583	Hanstedt	Skontotage	0																																
Deutschlend		Zahlungs-Code	10/1/ 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	F	0	L	L	I	G	-	D	T	M	A	S	P	E	U	S	T	-	B	A	S	I	S	U	S	T	-	B	E	T	R
	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC																										

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 2110100 HAPKE

Ulrich Hapke L Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Hapke Innen-Dekoration Kreditlimit 766 Datum bis 31.12.18
Bremer Straße 22 Durchschn. Zahl-Gew 14

21244 Buchholz Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 2110101 QUAST

Frau Inge Quast				Warenumsatz				0,00	Datum				31.12.18	
Buursod 2				Kreditlimit				1.533	Datum bis				31.12.18	
				Durchschn. Zahl-Gew				13						
21271 Nindorf				Skontotage				0						
				Zahlungs-Code				10/1/ 0						
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO				BEW.	BEW.	Z FOLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 2110400 DIT

Dit un Dat ** Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
ZUSCHICKEN !!! Kreditlimit 766 Datum bis 31.12.18
Breite Straße 7 Durchschn. Zahl-Gew 21

21244 Buchholz Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 2111100 HEITMA

Heitmanns Hökerladen	L	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Wilseder Straße 8		Kreditlimit	5.112	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	7		
21274	Undeloh	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 2114100 WISCHN

Jörgen Wischnewski	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Hollenstedter Kate		Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Am Glockenberg 1		Durchschn. Zahl-Gew	7		

21279	Hollenstedt	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 2115100 TRAMPE

Egestorfer Felldiele *	**	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
I. Trampe		Kreditlimit	10.225	Datum bis	31.12.18
Schützendorfer Straße 7		Durchschn. Zahl-Gew	55		

21272	Egestorf	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 2115102 BADE

Annegret Bade	*11	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Im Sahrendorf 24		Kreditlimit	1	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	350		
21272	Egestorf	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 2116100 TIETZ

Wildpark Lüneburger Heide
Heide Tietz KG

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	766
Durchschn. Zahl-Gew	16

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

21271 Hanstedt

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L			RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 2120100 FREMDE

Fremdenverkehrsverband	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Löneburger Heide e. V.		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Am Sande 5		Durchschn. Zahl-Gew	10		

21335	Löneburg	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 2120102 BREMER

Göter Bremer		**20	Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Boecklerstr. 16			Kreditlimit		766	Datum bis		31.12.18
			Durchschn. Zahl-Gew		6			
21339 Lüneburg			Skontotage		0			
			Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	H A B E N		RA	ZE	K EXT.BELNR
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo	
Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo	
Übertrag/Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00
								0,00

Debitor-Nr. 2120103 REINKE

Ingrid Reinke	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Heidekörbe + Heidesouvenirs		Kreditlimit	1	Datum bis	31.12.18
Heinserweg 5		Durchschn. Zahl-Gew	52		

21406	Mehlbeck	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 2121000 BLUMEN

Frau Blumenbach	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Drosselweg 9	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	9		
21360 Vögel	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 2122100 KOOP

Heinrich Koop	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Gartenbaubetrieb	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Lüneburger Straße 23	Durchschn. Zahl-Gew	7		

21354	Bleckede	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 2123101 MEYER

Friedrich Meyer	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Meyers Blumenparadies	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Wittorfer Ecke 112b	Durchschn. Zahl-Gew	29		

21357	Wittorf	Skontotage	0										
		Zahlungs-Code	10/1/ 0										
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 2125100 NIEBUH

Rolf Niebuhr	**07	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
		Kreditlimit	1	Datum bis	31.12.18
Hanstedter Landstr. 2		Durchschn. Zahl-Gew	68		
21376	Garlstorf	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 2125101 PETERS

Inh. I. Peters	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Reitsport Michaelis	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Alte Dorfstraße 5	Durchschn. Zahl-Gew	19		

21376	Salzhausen/Luhmühlen	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	BEW. RA
				BEW. ZE
				Z K
				FÖLLIG-DT
				MA
				SPE
				UST-BASIS
				UST-BETR
				USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 2125102 HORSE

Horse & Rider				Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Alte Dorfstraße 8				Kreditlimit		766	Datum bis		31.12.18
21376 Salzhausen/Luhmühlen				Durchschn. Zahl-Gew		14			
				Skontotage		0			
				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z F	LLIG-DT
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	H A B E N		RA	ZE	K EXT.	BELNR
								ST	SKC
									BUCHUNGSTEXT
									UST-BETR
									USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo		
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

Debitor-Nr. 2125103 HORNBO

Klaus Hornbostel				Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Bahnhofstraße 18				Kreditlimit		766	Datum bis		31.12.18
21376 Salzhausen				Durchschn. Zahl-Gew		55			
				Skontotage		0			
				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	H A B E N		RA	ZE	K	EXT.BELNR
									MA
									SPE
									UST-BASIS
									UST-BETR
									BUCHUNGSTEXT
									USTC
Vortrag				0,00		0,00	Saldo		
Summe				0,00		0,00	Saldo		
Übertrag/Summe				0,00		0,00	Saldo		
									0,00
									0,00

Debitor-Nr. 2162100 BOTHE

Peter Bothe **22 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Minneweg 28 Kreditlimit 1.278 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 21

21720 Grönendeich Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 2165000 KOCH

Frau Inge Koch	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Am Bockelfeld 3	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	11		
21698 Harsefeld	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 2177100 KOHNCK

Renate Kohncke **11
Fellcenter
Molkereistrasse 3

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	10.225
Durchschn. Zahl-Gew	128

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

21789 Wingst

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L			RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 2192100 ANTONY

Gerhold Antony	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Parfumerie Lulu	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Aquariumstraße 181	Durchschn. Zahl-Gew	27		

27498	Helgoland	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 2201100 STURM

Friedrich Sturm + Co. KG
Bornkamp 2

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	5.112
Durchschn. Zahl-Gew	11

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

25364 Osterhorn

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 2202100 KRÖGER

Inh. Dieter Kröger *01 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Gardinen Meyer Kreditlimit 766 Datum bis 31.12.18
Feldstraße 35 Durchschn. Zahl-Gew 54

25355 Barmstedt Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 2209100 HERCHE

Konrad Hercher	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Dorfstraße 24	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	8		
25361 Elskop	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 2238100 FRITSC

Werner Fritsche	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Sport- und Spielwaren	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Tulpenweg 10	Durchschn. Zahl-Gew	0		

17454	Zinnowitz	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR				
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag			0,00				0,00		0,00		Saldo									

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		

Debitor-Nr. 2241101 DAENIC

D. Daenicke **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Hohenlieth 24 Kreditlimit 766 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 14

25794 Dörpling Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 2250101 SÖNKSE

Rainer Sönksen	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Schillerstraße 43	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
25813 Husum	Durchschn. Zahl-Gew	33		
	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 2251100 SCHWER

Angelika Schwerdt	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Schleusenweg 13	Kreditlimit	5.112	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	37		
25704 Meldorf	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 2280000 SCHÖNF

Bernd Schönfeldt Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Bahnhofstraße 28 Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
25980 Durchschn. Zahl-Gew 4
Sylt-Ost Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 2300100 KNUTSE

Johannes Knutsen	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Adelheidstr. 16	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	22		
24103 Kiel	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 2308100 CHRIST

Petra Christoph	L	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Pelz- und Lederwaren		Kreditlimit	3.067	Datum bis	31.12.18
Erlengrund 1		Durchschn. Zahl-Gew	28		

24211	Preetz	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR				
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L				RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 2308101 CHRIST

Christoph KG **01
Pelz- u. Lederwaren
Schulstraße 36

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1
Durchschn. Zahl-Gew	145

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

24211 Lehmkuhlen

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo

Uebertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 2331101 BÖSCH

Birgit Bösch **11 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Ostseeblume Kreditlimit 1 Datum bis 31.12.18
Eckernförder Straße 1 Durchschn. Zahl-Gew 601

24360 Barkelsby Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	Zahlungs-Code	10/17/18	SKONTO	BEW.	Z	FOLLI-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N		RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SOLL		HABEN		SKONTO	BEW. Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC						RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Debitor-Nr. 2381001 SCHNEI

Herrn Dr. Walter Schneider	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	15		

24899	Wohlde	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 F
	RA	ZE	K EXT.BELNR
			ST SKC
			BUCHUNGSTEXT
			UST-BETR
			USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 2390001 KRÖGER

Gisela Kröger				Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Grenzgau 4				Kreditlimit		511	Datum bis		31.12.18
				Durchschn. Zahl-Gew		9			
24943 Flensburg				Skontotage		0			
				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	H A B E N		RA	ZE	K EXT.	BELNR ST
									MA SPE UST-BASIS UST-BETR
									SKC BUCHUNGSTEXT USTC
Vortrag				0,00		0,00	Saldo		
Summe				0,00		0,00	Saldo		
Übertrag/Summe				0,00		0,00	Saldo		
									0,00 0,00
									0,00 0,00

Debitor-Nr. 2393100 BENDER

Wiebke Bender-Faber		**11		Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Dorfstraße 30				Kreditlimit		1	Datum bis		31.12.18
				Durchschn. Zahl-Gew		75			
24819 Emböhlen				Skontotage		0			
				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z F	LLIG-DT
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	H A B E N		RA	ZE	K EXT.	BELNR
								ST	SKC
								MA	SPE
								UST-BASIS	UST-BETR
								BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo		
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

Debitor-Nr. 2398000 MITTEL

Wilfried Mittelstaedt				Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
An der Marienhölzring 16				Kreditlimit		766	Datum bis		31.12.18
24955 Harrislee				Durchschn. Zahl-Gew		12			
				Skontotage		0			
				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z F	LLIG-DT
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	H A B E N		RA	ZE	K EXT.	BELNR
								ST	SKC
									BUCHUNGSTEXT
									UST-BETR
									USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo		
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

Debitor-Nr. 2400100 NAUJOK

HELMUT NAUJOKS	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Gerberei- und Fellzurichterei		Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Behaimring 36		Durchschn. Zahl-Gew	12		

23564	Löbeck	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	13/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

DEBITOREN-KONTO FW				4155	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 2400107				DÖNNEB									
Lorenz Dönnebeil				Warenumsatz		0,00		Datum		31.12.18			
Dipl.-Ing.				Kreditlimit		766		Datum bis		31.12.18			
Lenschower Weg 13				Durchschn. Zahl-Gew		6							
23564 LÖbeck				Skontotage		0							
				Zahlungs-Code		10/1/ 0							
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC	
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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	0,00	0,00	

Debitor-Nr. 2413000 DUPKE

Gabriele Dupke	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Neuenlande 11	Kreditlimit	511	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	0		
23881 Breitenfelde	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 2430100 HANSAL

Hansaland	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Freizeitpark GmbH & Co.	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Postfach 1229	Durchschn. Zahl-Gew	15		

23722	Neustadt	Skontotage	0										
		Zahlungs-Code	10/1/ 0										
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 2725102 SCHULD

Margrit Schuldt	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Kunst-Shop - Bauernmalerei	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Zum Immentun 14	Durchschn. Zahl-Gew	13		

27386	Hemslingen	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

[illegible]

Debitor-Nr. 2742100 MAHLER

Heinrich Mahler & Sohn	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Waldstraße 15	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	0		
27442 Gnarrenburg	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 2800100 BRANDM

Charmy Brandmeyer GmbH	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Haferwende 23	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	0		
28357 Bremen	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 2800101 DORN

Thomas Dorn	**21	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Handelsvertretungen		Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Am Holdheim 7		Durchschn. Zahl-Gew	16		

28355	Bremen	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 2800102 BIERMA

Biermann Fußbodenbeläge				Warenumsatz				0,00				Datum		31.12.18							
Hamburger Str. 173				Kreditlimit				766				Datum bis		31.12.18							
				Durchschn. Zahl-Gew				8													
28205 Bremen				Skontotage				0													
				Zahlungs-Code				10/1/ 0													
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART					SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR					
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L				H A B E N				RA	ZE	K EXT.	BELNR ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC			
Vortrag				0,00				0,00				0,00				Saldo					
Summe				0,00				0,00				0,00				Saldo					
Übertrag/Summe				0,00				0,00				0,00				Saldo				0,00	0,00

Debitor-Nr. 2800105 ADELMU

Gabriele Adelmund		**01	Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Hemelinger Werder 5			Kreditlimit		766	Datum bis		31.12.18
			Durchschn. Zahl-Gew		53			
28309 Bremen			Skontotage		0			
			Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	H A B E N		RA	ZE	K EXT.BELNR
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo	
Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo	
Übertrag/Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00
								0,00

Debitor-Nr. 2800106 WIEDIN

Manfred Wieding
Bremerhavener Str. 92
28219 Bremen

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 766
Durchschn. Zahl-Gew 23
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 2800107 JEGEL

Ernst Jegel	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Breslauer Straße 6		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	0		
25524	Itzehoe	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	
	Vortrag		0,00	0,00	0,00 Saldo
	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

Debitor-Nr. 2800200 SCHÖFE

Georg Schöfer GmbH & Co.KG*

Schongauer Str. 3

28219 Bremen

Warenumsatz

Kreditlimit

Durchschn. Zahl-Gew

Skontotage

Zahlungs-Code

0,00

2.556

8

0

10/1/ 0

Datum

Datum bis

31.12.18

31.12.18

STAP/ZEIL

BEL-NR

BELEG-DT

BU-ART

NUMMER

GGKTO

BUCHG-DT

FWC

S O L L

H A B E N

SKONTO

BEW. RA

BEW. ZE

Z FÖLLIG-DT

MA

SPE

UST-BASIS

UST-BETR

EXT.BELNR

ST

SKC

BUCHUNGSTEXT

USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 2800400 WEBER

Wolfgang Weber GmbH	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Farben-Tapeten-Weber	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Leher Heerstr. 71a	Durchschn. Zahl-Gew	19		

28359	Bremen	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 2802100 DELORM

Heike Delorme	**	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Der Laden auf dem Blumenhof		Kreditlimit	5.112	Datum bis	31.12.18
Posthausen 38		Durchschn. Zahl-Gew	136		

28870	Ottersberg	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 2802101 DODENH

XLSDP Handels GmbH & Co. KG
Posthausen 1

Warenumsatz8.703,50
Kreditlimit10.225
Durchschn. Zahl-Gew28

Datum31.12.18
Datum bis31.12.18

28869Posthausen

Skontotage0
Zahlungs-Code10/1/0

STAP/ZEIL NUMMER	BEL-NR GGKTO	BELEG-DT BUCHG-DT	BU-ART FWC	S O L L	H A B E N	SKONTO	BEW. RA	BEW. ZE	Z K	FÖLLIG-DT EXT.BELNR	MA ST	SPE SKC	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC

27	87500972	28.11.17	FAK	208,85			183	191	2	08.12.17	3	N	175,50	33,35
		11 28.11								2700015027		0		1
15	135501378	14.12.17	FAK	421,26			188	190	2	24.12.17	0	N	354,00	67,26
		12 14.12								2700016440		0		1

Vortrag	630,11	0,00	630,11	S	Saldo									

1	375	7	10.01.18	ZAH			421,26	190	0	2	24.12.17	0	N	0,00	0,00
		1200	13 04.01									0			0
10	28	27	07.02.18	ZAH			208,85	191	0	2	08.12.17	0	N	0,00	0,00
		1200	2 08.02									0			0
6	78502208	01.03.18	FAK	4.398,24			192	194	2	11.03.18	1	N	3.696,00	702,24	
		3 01.03								2700018196		0		1	
6	23502217	01.03.18	FAK	0,00			193	0	2	11.03.18	0	N	0,00	0,00	
		3 01.03										0		0	
42	40	63	29.03.18	ZAH			4.398,24	194	0	2	11.03.18	0	N	0,00	0,00
		1200	3 29.03									0		0	
11	227503505	14.08.18	FAK	642,60			195	196	2	24.08.18	1	N	540,00	102,60	
		8 09.08								2700021373		0		1	
3	4	172	05.09.18	ZAH			642,60	196	0	2	24.08.18	0	N	0,00	0,00
		1200	9 06.09									0		0	
1	87503913	01.10.18	FAK	746,73			197	198	2	11.10.18	0	N	627,50	119,23	
		10 01.10								2700021373		0		1	
14	401	206	24.10.18	ZAH			746,73	198	0	2	11.10.18	0	N	0,00	0,00
		1200	10 15.10									0		0	
13	123504949	11.12.18	FAK	4.569,60			199	200	2	21.12.18	0	N	3.840,00	729,60	
		12 11.12								2700023771		0		1	

Summe	10.357,17	6.417,68	3.939,49	S	Saldo									

Übertrag/Summe	10.987,28	6.417,68	4.569,60	S	Saldo								9.233,00 0,00	1.754,28 0,00

Debitor-Nr. 2803100 PEINEM

Dirk Schwantz **20
Sattler & Reitsportartikel
Syker Straße 7

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.022
Durchschn. Zahl-Gew	30

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

28844 Weyhe

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 2811100 NIEMAN

Hermann Niemann GmbH & Co.

Warenumsatz	426,00
Kreditlimit	5.112
Durchschn. Zahl-Gew	14

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

Kirchweg 4

27327 Schwarme

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

11	83504020	09.10.18 FAK 10 09.10	514,68		125	126	2	19.10.18	0 N 0	432,50	82,18 1

14	194	201	17.10.18	ZAH	514,68	126	0 2	19.10.18	0 N	0,00	0,00
	1200	10	15.10						0		0

Summe	514,68	514,68	0,00	Saldo

Übertrag/Summe	514,68	514,68	0,00	Saldo	432,50	82,18
					0,00	0,00

0,00 0,00

Debitor-Nr. 2811101 WARREL

Firma Warrelmann	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Zu den Fischteichen 1		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	7		
27330	Asendorf	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 2820300 TARESC

Hermin Taresch	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Edle Stick-u.Strickarbeiten	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Rathausplatz 1	Durchschn. Zahl-Gew	12		

82031	Grönwald	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 2850102 MÖLLER

Tapetenhaus Möller	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Farben-Tapeten-Bodenbeläge		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Felsstraße 1/Ecke Hafenstraße		Durchschn. Zahl-Gew	11		

27576	Bremerhaven-Lehe	Skontotage	0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 2855100 LEKIEN

K. und K. Lekien	*	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Naturalien		Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Möhlenstraße 66		Durchschn. Zahl-Gew	24		

27616	Bokel	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 2864000 NENNST

Elke Nennstiel	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Porstheide 19	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	77		
27729 Vollersode	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 2870100 JUTE

Jute-Spin.+Weberei Bremen **20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Weberstr. 6	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	0		
27753 Delmenhorst	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 2890100 JAKOB

Frau Jakob *
Grüne Straße 57
29654 Nordenham
Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 766
Durchschn. Zahl-Gew 8
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 2890400 JACOB

Fritz Jacob GmbH **20
tebo - Markt
Grüne Straße 5

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	766
Durchschn. Zahl-Gew	19

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

26954 Nordenham

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	Zahlungs-Code	10/17/18	SKONTO	BEW.	Z	FOLLI-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N		RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 2900100 HEINO

Heinböttel & Peitzmeyer **09				Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Postfach 2229				Kreditlimit		766	Datum bis		31.12.18
26012 Oldenburg				Durchschn. Zahl-Gew		0			
				Skontotage		0			
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	SKONTO	BEW. RA	BEW. ZE	Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
									K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo		
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

Renate Langmack **20
Markthandel
Tilsiter Str. 20

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	10.000
Durchschn. Zahl-Gew	36

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

26127	Oldenburg

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SOLL		HABEN		SKONTO	BEW. Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC						RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 2913400 MEINER

Josef Meiners-Hagen GmbH **20				Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Ammerlandstraße 2				Kreditlimit		2.556	Datum bis		31.12.18
26689 Apen				Durchschn. Zahl-Gew		15			
				Skontotage		0			
				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z F	LLIG-DT
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	H A B E N		RA	ZE	K EXT.	BELNR
								ST	SKC
									UCHUNGSTEXT
									UST-BETR
									USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo		
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

Debitor-Nr. 2930100 EILERS

Rolf Eilers GmbH **20
Garten- und Bastelcenter
Neumühlenstraße 26

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	766
Durchschn. Zahl-Gew	41

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

26316 Varel

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				4186	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 2940101				JÖRGEN									
Jörgensen-Smid OHG				**20	Warenumsatz				0,00	Datum 31.12.18			
Genossenschaftsstr. 50					Kreditlimit				2.556	Datum bis 31.12.18			
					Durchschn. Zahl-Gew				21				
26389 Wilhelmshaven					Skontotage				0				
					Zahlungs-Code				10/1/ 0				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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

Debitor-Nr. 2940102 POPKEN

Mehr am Meer
Sylta Möller-Popken
Goldstraße 7

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	766
Durchschn. Zahl-Gew	11

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

26434 Horumersiel

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART							SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 2944100 MISKIC

Katarina Miskic	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Möhlenstrasse 33		Kreditlimit	5.112	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	51		
26409 Wittmund		Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART		SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	S O L L	H A B E N	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC		

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 2944101 MISKIC

Alojzije Miskic ** Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Pelzsouvenirs Kreditlimit 3.067 Datum bis 31.12.18
Möhlenstraße 33 Durchschn. Zahl-Gew 121

26409 Wittmund Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 2948100 NICOLA

Heinz Nicolai **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Sillenstedter Straße 8 Kreditlimit 766 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 26
26419 Schortens Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 2950100 PERREY

Perrey GmbH
Ihr Fachgeschäft für Teppiche
Möhlenstraße 41

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.022
Durchschn. Zahl-Gew	12

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

26789	Leer

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 2950400 ROHLFS

Rohlfs Farben	Warenumsatz	294,00	Datum	31.12.18
Inh. Georg Schlichter	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Möhlenstraße 62	Durchschn. Zahl-Gew	23		

26789	Leer	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo					
20	49504597	19.11.18	FAK	157,68		20	21 2	29.11.18	1 N		132,50	25,18
		11 19.11							0			1
19	167 243	14.12.18	ZAH		157,68	21	0 2	29.11.18	0 N		0,00	0,00
		12 18.12							0			0
25	31505143	20.12.18	FAK	207,66		22	0 0	30.12.18	1 N		174,50	33,16
		12 20.12							0			1
Summe				365,34	157,68	207,66 S	Saldo					
Übertrag/Summe				365,34	157,68	207,66 S	Saldo				307,00	58,34
											0,00	0,00

Debitor-Nr. 2960400 FANGMA

Farben Fangmann GmbH	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Norderstr. 27	Kreditlimit	2.556	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	11		
26603 Aurich	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 2970400 OLTHOF

Farben - Olthoff **01
Inh. Udo Vredenburg
Petkumer Str. 226

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1
Durchschn. Zahl-Gew	46

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

26725 Emden

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L			RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 2974100 CONRAD

Helga Conradi	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Harlekin Kindermoden		Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Vogelsangstraße 6		Durchschn. Zahl-Gew	46		

26736	Krummhörn	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 2974400 DE B01

Albert De Boer	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Farben Baumfalk	Kreditlimit	2.045	Datum bis	31.12.18
Burgstraße 25	Durchschn. Zahl-Gew	26		

26736	Krummhörn	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 2980100 ZIEB

Georg Zieb L Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Prielstraße 22 Kreditlimit 766 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 14
26506 Norden Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 2983101 RIEPEN

A. & B. Riepen	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
DAS WOLLSCHAF	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Warmbadstrasse 2	Durchschn. Zahl-Gew	10		

26571	Nordseebad Juist	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 2988000 SCHWIT

Fritz Schwitters	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Alte Poststraße 5	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	13		
26553 Dornum	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 3000003 KIRSCH

Felicitas Kirsch	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Cranachstr. 3	Kreditlimit	511	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	12		
30177 Hannover	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 3000100 QUIEN

Alexander Quien Nova GmbH *
Brüsseler Strasse 3
30539 Hannover

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 766
Durchschn. Zahl-Gew 14
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 3000101 MAKORU

Manfred Makoru	**11	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Neuer Winkel 15		Kreditlimit	1	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	155		
31515	Wunstorf	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	
	Vortrag		0,00	0,00	0,00 Saldo
	Summe		0,00	0,00	0,00 Saldo
	Übertrag/Summe		0,00	0,00	0,00 Saldo
					0,00 0,00

DEBITOREN-KONTO FW				4204					Aktual.:Y				
HEINO 2018					Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Seite 1				
Debitor-Nr. 3000102				BRACHO									
G. Brachos				Warenumsatz				0,00		Datum 31.12.18			
Lammfell-Artikel				Kreditlimit				2.556		Datum bis 31.12.18			
Helmkestraße 12				Durchschn. Zahl-Gew				11					
30165 Hannover				Skontotage				0					
				Zahlungs-Code				10/1/ 0					
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	OLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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

Debitor-Nr. 3000105 SCHRAD

Teppichhaus Germania
August Schrader
Hildesheimer Straße 8

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	766
Durchschn. Zahl-Gew	15

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

30880 Laatzen

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 3000106 SOLER

Frau	*	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Erika Soler		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Walderseestr. 22		Durchschn. Zahl-Gew	39		

30177	Hannover				Skontotage				0
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	Zahlungs-Code				10/1/ 0	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	SKONTO	BEW. RA	BEW. ZE	Z FOLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
									K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 3000112 FRERKI

Pelz#(1000)Frerking **21 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
V. Fiene Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
Vahrenwalder Str. 34 Durchschn. Zahl-Gew 11

30165 Hannover Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FOLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				4211					Aktual.:Y				
HEINO 2018					Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Seite 1				
Debitor-Nr. 3002100				SCHLEE									
Doris Schleete					Warenumsatz				0,00				
Reitsport Fachgeschäft					Kreditlimit				766				
In Wennebostel 4					Durchschn. Zahl-Gew				0				
30900 Wedemark					Skontotage				0				
					Zahlungs-Code				10/1/ 0				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	OLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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

Debitor-Nr. 3006000 STORP

Elisabeth Storp	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Otto-Kokoe-Weg 6	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	9		
30938 Burgwedel	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Otto Seidel							Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18		
Am Hasenberge 3							Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18		
							Durchschn. Zahl-Gew	9				
30823	Garbsen						Skontotage	0				
							Zahlungs-Code	10/1/ 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. RA	BEW. ZE	Z FOLLIG-DT K EXT.BELNR	MA SPE ST SKC	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo					
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

Debitor-Nr. 3008101 WIGLO

Wiglo Wunderland	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Inh. T. Wyludda		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Orionhof 8		Durchschn. Zahl-Gew	93		

30823	Garbsen	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 3030100 GESCHK

Vogelpark Walsrode GmbH	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Am Vogelpark	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	0		
29664 Walsrode	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 3030103 VOGEL

Vogelpark Walsrode	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Bewirtungs GmbH	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Am Rieselbach	Durchschn. Zahl-Gew	28		

29664	Walsrode	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 3032100 NARJES

Daniela Narjes Warenumsatz 3.886,80 Datum 31.12.18
Mengebostel 47 Kreditlimit 5.000 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 15

29683 Fallingbostel Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
25	15502380	14.03.18	FAK	3.187,77		1109	1111	2	24.03.18	0	N	2.678,80	508,97
		3 14.03								0			1
33	29502441	20.03.18	FAK	879,41		1110	1112	2	30.03.18	0	N	739,00	140,41
		3 20.03								0			1
34	142 57	21.03.18	ZAH		3.187,77	1111		0	2 24.03.18	0	N	0,00	0,00
	1200	3 21.03								0			0
34	229 58	22.03.18	ZAH		879,41	1112		0	2 30.03.18	0	N	0,00	0,00
	1200	3 21.03								0			0
18	97504168	19.10.18	FAK	211,23		1113	1114	2	29.10.18	0	N	177,50	33,73
		10 16.10								0			1
24	68 208	26.10.18	ZAH		211,23	1114		0	2 29.10.18	0	N	0,00	0,00
	1200	10 29.10								0			0
20	75504620	19.11.18	FAK	362,36		1115	1116	2	29.11.18	0	N	304,50	57,86
		11 19.11								0			1
18	452 229	26.11.18	ZAH		362,36	1116		0	2 29.11.18	0	N	0,00	0,00
	1200	11 20.11								0			0
Summe				4.640,77	4.640,77	0,00	Saldo						
Übertrag/Summe				4.640,77	4.640,77	0,00	Saldo				3.899,80	740,97	
											0,00	0,00	

Debitor-Nr. 3035101 SERENG

SERENGETI SAFARIPARK	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
HODENHAGEN GmbH	Kreditlimit	1.533	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	62		

29693	Hodenhagen	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 F
	RA	ZE	K EXT.BELNR
			ST SKC
			BUCHUNGSTEXT
			UST-BETR
			USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 3040101 BORSTE

W. Borstelmann & Sohn	**	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Malereibetrieb		Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Celler Straße 5		Durchschn. Zahl-Gew	12		

29614	Soltau	Skontotage	0										
		Zahlungs-Code	10/1/ 0										
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 3040102 GEHRIC

Inh. K. Gehricke
Honig-Stanko/Fellstube
Harburger StraÙe 80

L

Warenumsatz 5.239,90
Kreditlimit 10.225
Durchschn. Zahl-Gew 23

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

29614 Soltau

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GSKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag			0,00	0,00	0,00	Saldo						
12	25503535	20.08.18 FAK 8 20.08	2.847,31			1445	1450	2	30.08.18	2 Y 0	2.392,70	454,61 1
17	21503569	27.08.18 FAK 8 30.08	292,03			1446	1456	2	06.09.18	2 Y 0	245,40	46,63 1
5	43503670	07.09.18 FAK 9 06.09	214,20			1447	1456	2	17.09.18	1 Y 0	180,00	34,20 1
12	35503742	14.09.18 FAK 9 13.09	224,91			1448	1456	2	24.09.18	0 N 0	189,00	35,91 1
9	40503993	08.10.18 FAK 10 05.10	1.323,28			1449	1452	2	18.10.18	0 N 0	1.112,00	211,28 1
7	328 16921	09.10.18 ZAH 1330 10 08.10		2.847,31		1450		0	2 30.08.18	0 N 0	0,00	0,00 0
21	26504207	23.10.18 FAK 10 23.10	746,01			1451	1456	2	02.11.18	0 N 0	626,90	119,11 1
24	1 207	25.10.18 ZAH 1200 10 29.10		1.323,28		1452		0	2 18.10.18	0 N 0	0,00	0,00 0
7	29504394	07.11.18 FAK 11 07.11	587,74			1453	1456	2	17.11.18	0 N 0	493,90	93,84 1
Summe			6.235,48	4.170,59	2.064,89 S	Saldo						
Übertrag/Summe			6.235,48	4.170,59	2.064,89 S	Saldo				5.239,90 0,00	995,58 0,00	

Debitor-Nr. 3040108 BAUER

Hans-Georg Bauer *01 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Wieheholzer Straße 2 Kreditlimit 766 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 29
29614 Soltau Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 3040109 DE RIJ

Sonja De Rijcke				*01	Warenumsatz				0,00				Datum		31.12.18								
Auf dem Spann 5					Kreditlimit				1.533				Datum bis		31.12.18								
					Durchschn. Zahl-Gew				55														
29640				Schneverdingen				Skontotage				0											
					Zahlungs-Code				10/1/ 0														
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO				BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR							
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC			
Vortrag				0,00				0,00				0,00				Saldo							
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	

Debitor-Nr. 3040110 BROCKM

Horst Brockmann	**	Wareumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Verkauf von Heideprodukten		Kreditlimit	6.135	Datum bis	31.12.18
An der Bundesstraße 16		Durchschn. Zahl-Gew	4		

29614	Soltau	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 3042000 WINKEL

Winkelmann	*	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Rechtsanwalt		Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Soltauer Straße 76		Durchschn. Zahl-Gew	35		

29633	Munster	Skontotage	0										
		Zahlungs-Code	10/1/ 0										
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 3043001 LADEN

W. Heino / Laden 21	* *	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Schulstr. 21		Kreditlimit	2.556	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	43		
29640	Schneverdingen	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 3043002 HOFVER

@Hofverkauf / Wassermühle **				Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
@Lönzmühlen				Kreditlimit		2.556	Datum bis		31.12.18
@29640 @Schneverdingen				Durchschn. Zahl-Gew		90			
				Skontotage		0			
				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z F	LLIG-DT
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	H A B E N		RA	ZE	K EXT.	BELNR
								ST	SKC
									BUCHUNGSTEXT
									UST-BETR
									USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo		
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

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

Zählungs-Code	10717	0
HABEN	SKONTO BEW.	BEW. Z FOLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Übertrag/Summe	12.050,90	7.926,84	4.124,06 S	Saldo	10.126,80	1.924,10
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 3043102 FINTEL

FELLHAUS V. FINTEL *
H. v. Fintel
Harburger Straße 27
Warenumsatz 16.270,10
Kreditlimit 10.225
Durchschn. Zahl-Gew 17
Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

29640 Schneverdingen
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GSKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag		12.050,90	7.926,84	4.124,06	S	Saldo								
3	268	177	12.09.18	ZAH		4.124,06	1047	0	2	03.09.18	0	N	0,00	0,00
		1200	9	06.09							0			0
24	31503906	28.09.18	FAK		1.767,15		1048	1049	2	08.10.18	0	N	1.485,00	282,15
		9	28.09								0			1
7	131	193	05.10.18	ZAH		1.767,15	1049	0	2	08.10.18	0	N	0,00	0,00
		1200	10	08.10							0			0
21	123504232	24.10.18	FAK		0,00		1050	0	2	03.11.18	0	N	0,00	0,00
		10	23.10								0			0
21	124504233	24.10.18	FAK		4.281,26		1051	1053	2	03.11.18	0	N	3.597,70	683,56
		10	23.10								0			1
29	60406033	31.10.18	GUT		82,11-		1052	1057	2	10.11.18	0	N	69,00-	13,11-
		10	31.10								0			1
8	162	218	09.11.18	ZAH		4.281,26	1053	0	2	03.11.18	0	N	0,00	0,00
		1200	11	08.11							0			0
15	29504521	14.11.18	FAK		1.283,89		1054	1056	2	24.11.18	0	N	1.078,90	204,99
		11	14.11								0			1
28	44504757	28.11.18	FAK		60,33		1055	1057	2	08.12.18	0	N	50,70	9,63
		11	28.11								0			1
11	32	241	12.12.18	ZAH		1.283,89	1056	0	2	24.11.18	0	N	0,00	0,00
		1200	12	12.12							0			0
19	136	243	14.12.18	ZAH		21,78-	1057	0	2	08.12.18	0	N	0,00	0,00
		1200	12	18.12							0			0
Summe					19.361,42	19.361,42	0,00	Saldo						
Übertrag/Summe					19.361,42	19.361,42	0,00	Saldo	16.270,10	3.091,32	0,00		0,00	

Debitor-Nr. 3043103 LANDHA

Hotel Landhaus Höpen	**	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Hotel-u.Marketing Service GmbH		Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Höpenener Weg 13		Durchschn. Zahl-Gew	11		

29640	Schneverdingen	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 3043105 CHRIST

T+T-Markt Anke Christiansen eK	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Teppichbo.-u. Tapetenfachmarkt	Kreditlimit	5.112	Datum bis	31.12.18
Am Buschfeld 10	Durchschn. Zahl-Gew	23		

29640	Schneverdingen	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	BEW. RA
				BEW. ZE
				Z FÖLLIG-DT
				MA SPE
				UST-BASIS
				UST-BETR
				USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 3043106 BADEN

Sabine Baden	*	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Hemsener Weg 81		Kreditlimit	1.533	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	10		
29640	Schneverdingen	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 3043108 FACH

Hanna Fach	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Langelohsberg 8	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	31		
29640 Schneverdingen	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 3043110 HARRA

Beate Harra L Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Schulstraße 65 Kreditlimit 766 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 4
29640 Schneverdingen Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FOLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 3043113 ANGER

Siegfried Anger	* L	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Hamburger Straße 12		Kreditlimit	10.225	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	8		
29640	Schneverdingen	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 3043114 GROß

GEGRO - Gertrud Groß **01 Warenumsatz 6.546,95 Datum 31.12.18
Inh. Marian Groß Kreditlimit 10.225 Datum bis 31.12.18
Feldstraße 52 Durchschn. Zahl-Gew 81

29640 Schneverdingen Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

13	33502043	08.02.18	FAK	321,30		1160	1162	2	18.02.18	0	N		270,00	51,30
		2 08.02								0				1
16	77502091	12.02.18	FAK	163,63		1161	1163	2	22.02.18	0	N		137,50	26,13
		2 12.02								0				1
20	353 40	26.02.18	ZAH		321,30	1162		0	2 18.02.18	0	N		0,00	0,00
	1200	2 20.02								0				0
20	356 40	26.02.18	ZAH		163,63	1163		0	2 22.02.18	0	N		0,00	0,00
	1200	2 20.02								0				0
15	144503372	19.07.18	FAK	803,25		1164	1165	2	29.07.18	0	N		675,00	128,25
		7 18.07								0				1
1	32 147	01.08.18	ZAH		803,25	1165		0	2 29.07.18	0	N		0,00	0,00
	1200	8 02.08								0				0
12	93503528	20.08.18	FAK	628,32		1166	1168	2	30.08.18	0	N		528,00	100,32
		8 20.08								0				1
14	51503556	24.08.18	FAK	215,93		1167	1168	2	03.09.18	0	N		181,45	34,48
		8 24.08								0				1
18	10 169	31.08.18	ZAH		844,25	1168		0	2 03.09.18	0	N		0,00	0,00
	1200	8 31.08								0				0
26	39504290	29.10.18	FAK	2.550,53		1169	1170	2	08.11.18	0	N		2.143,30	407,23
		10 29.10								0				1
8	55 216	07.11.18	ZAH		2.550,53	1170		0	2 08.11.18	0	N		0,00	0,00
	1200	11 08.11								0				0
15	85504527	14.11.18	FAK	815,27		1171	1172	2	24.11.18	0	N		685,10	130,17
		11 14.11								0				1
18	27 224	19.11.18	ZAH		815,27	1172		0	2 24.11.18	0	N		0,00	0,00
	1200	11 20.11								0				0
28	82504790	29.11.18	FAK	1.221,65		1173	1176	2	09.12.18	0	N		1.026,60	195,05
		11 28.11								0				1
22	159505045	17.12.18	FAK	0,00		1174		0	2 27.12.18	0	N		0,00	0,00
		12 17.12								0				0
22	162505049	17.12.18	FAK	1.071,00		1175	1177	2	27.12.18	0	N		900,00	171,00
		12 17.12								0				1
19	13 242	13.12.18	ZAH		1.221,65	1176		0	2 09.12.18	0	N		0,00	0,00
	1200	12 18.12								0				0
19	374 246	19.12.18	ZAH		1.071,00	1177		0	2 27.12.18	0	N		0,00	0,00
	1200	12 18.12								0				0

Summe 7.790,88 7.790,88 0,00 Saldo

Übertrag/Summe 7.790,88 7.790,88 0,00 Saldo 6.546,95 1.243,93
0,00 0,00

Debitor-Nr. 3043116 NORDDE

Ortwin Möller GmbH **
Norddeutsches Fellcenter
Weststraße 5

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 10.225
Durchschn. Zahl-Gew 12

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

29640 Schneverdingen

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART						SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo																	

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			

Debitor-Nr. 3043117 WAGNER

Gudrun Wagner	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Eichendorffstraße 99	Kreditlimit	25.564	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	48		
29640 Schneverdingen	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z F	OLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR		
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 3043118 SCHROED

Norbert Schroeder	* L	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Südstraße 3		Kreditlimit	1.533	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	1		
29640	Schneverdingen	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FOLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 3043119 SCHL00

Jürgen Schloo **21
Schloo's Getränkehaus
Enge Straße 2

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	766
Durchschn. Zahl-Gew	23

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

29640 Schneeverdingen

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L			RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				4241					Aktual.:Y					
HEINO 2018					Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Seite 1					
Debitor-Nr. 3043120				DEHNIN										
Ernst Dehning GmbH				L	Warenumsatz				0,00	Datum 31.12.18				
Bergstraße 2					Kreditlimit				2.500	Datum bis 31.12.18				
					Durchschn. Zahl-Gew				6					
29640 Schneverdingen					Skontotage				0					
					Zahlungs-Code				10/1/ 0					
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	0	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT		USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo							
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			

Debitor-Nr. 3043122 PANUSC

Rolf-Dieter Panusch	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Schnuckenweide 23a	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	14		
29640 Schneverdingen	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 3043125 HOPPE

Norma Hoppe	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Kiefernbusch 12		Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	9		

29640	Schneverdingen	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 3043126 PÖRTJE

PÖrtje *		Warenumsatz		0,00	Datum	31.12.18
Dreyershofer Weg		Kreditlimit		766	Datum bis	31.12.18
29640 Schneverdingen		Durchschn. Zahl-Gew		20		
		Skontotage		0		
		Zahlungs-Code		10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA	ZE	K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC
Vortrag		0,00	0,00	0,00	Saldo	
Summe		0,00	0,00	0,00	Saldo	
Öbertrag/Summe		0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00 0,00 0,00 0,00

Debitor-Nr. 3043127 BEU0E

Otto Beu0e	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
G0rtnererei	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Hamburger Stra0e 35	Durchschn. Zahl-Gew	24		

29640	Heber	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo

0bertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

DEBITOREN-KONTO FW				4246					Aktual.:Y					
HEINO 2018					Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Seite 1					
Debitor-Nr. 3043132				ELLING										
Herbert von Elling				**	Warenumsatz				0,00	Datum 31.12.18				
Verdener Straße 9					Kreditlimit				766	Datum bis 31.12.18				
					Durchschn. Zahl-Gew				7					
29640 Schneverdingen					Skontotage				0					
					Zahlungs-Code				10/1/ 0					
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	0	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT		USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo							
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

Debitor-Nr. 3043134 SCHROED

Regina Heins-Schroeder *
Ottostraße 11
29640 Schneverdingen
Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 766
Durchschn. Zahl-Gew 6
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FOLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 3043135 STEFFE

Hella Steffens				Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Maschweg 3				Kreditlimit		766	Datum bis		31.12.18
				Durchschn. Zahl-Gew		1			
29640 Schneverdingen				Skontotage		0			
				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	H A B E N		RA	ZE	K EXT.	BELNR ST
									MA SPE UST-BASIS UST-BETR
									SKC BUCHUNGSTEXT USTC
Vortrag				0,00		0,00	0,00		Saldo
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

Debitor-Nr. 3043136 KOCH

Helga Koch	**	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Keramikstudio		Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Steinbeck 1		Durchschn. Zahl-Gew	9		

29640	Schneverdingen	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 3043200 HEITMA

Heitmann-Felle GmbH	**	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Pelzgerberei		Kreditlimit	5.112	Datum bis	31.12.18
Freudenthalstraße 50		Durchschn. Zahl-Gew	8		

29640	Schneverdingen	Skontotage	0										
		Zahlungs-Code	10/1/ 0										
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 3043201 DIEKO

Dieko China-Handel GmbH * *

Warenumsatz 13.118,35
Kreditlimit 5.000
Durchschn. Zahl-Gew 74

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

Lönmöhlen 1

29640 Schneverdingen

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N		RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

9	276	239	12.12.17	ZAH	36,89-		2080	2106	2	12.12.17	0	N	0,00	0,00
		1200	12 11.12										0 ZAHLG.FÖR DIEKO	0
9	399991703	09.12.17	ZAH		178,90		2081	2106	2	09.12.17	0	N	0,00	0,00
		1590	12 11.12										0 UMB.ZU BZ 99170	0
9	405991705	09.12.17	ZAH		3.361,34-		2082	2110	2	09.12.17	0	N	0,00	0,00
		1590	12 11.12										0 UMB ZU BZ 99170	0
18	262	248	27.12.17	ZAH	5.000,00		2090	2110	2	27.12.17	0	N	0,00	0,00
		1200	12 18.12										0	0
30	1	248	27.12.17	ZAH	40.000,00		2092	2115	2	27.12.17	0	N	0,00	0,00
		1200	12 27.12										0	0
30	182	250	29.12.17	ZAH	38.000,00-		2093	2115	2	29.12.17	0	N	0,00	0,00
		1200	12 27.12										0	0
30	185	250	29.12.17	ZAH	76.000,00-		2094	2162	2	29.12.17	0	N	0,00	0,00
		1200	12 27.12										0	0
30	188	250	29.12.17	ZAH	152.000,00		2095	2162	2	29.12.17	0	N	0,00	0,00
		1200	12 27.12										0	0
42	31991818	29.12.17	ZAH		187,50		2096	2106	2	29.12.17	0	N	0,00	0,00
		1590	12 31.12										0 UMB.ZU BZ 99181	0
42	61991820	07.12.17	ZAH		244,61-		2099	2106	2	07.12.17	0	N	0,00	0,00
		1590	12 31.12										0 UMB.ZU BZ 99181	0

Vortrag 0,00 79.723,56 79.723,56 H Saldo

1	228990101	02.01.18	ZAH		1.000,00		2097	2110	2	02.01.18	0	N	0,00	0,00
		1330	13 04.01										0 VON PAYPAL AN P	0
1	482	8	11.01.18	ZAH	15.000,00		2098	2162	2	11.01.18	0	N	0,00	0,00
		1200	13 04.01										0	0
9	228	13	18.01.18	ZAH	83,50		2100	2106	2	18.01.18	0	N	0,00	0,00
		1200	13 15.01										0 ZAHLG.FÖR DIEKO	0
16	180	20	29.01.18	ZAH	110,10		2101	2110	2	29.01.18	0	N	0,00	0,00
		1200	13 25.01										0 ZAHLG.FÖR DIEKO	0
24	46990111	29.01.18	ZAH		183,10-		2102	2106	2	29.01.18	0	N	0,00	0,00
		1590	1 31.01										0 UMB.BZ990110+12	0
2	85	25	05.02.18	ZAH	6.500,00		2103	2110	2	05.02.18	0	N	0,00	0,00
		1200	2 05.02										0	0
10	318990205	11.02.18	ZAH		318,00		2104	2110	2	11.02.18	0	N	0,00	0,00
		1590	2 08.02										0 UMB.Z.BZ990203+	0

Übertrag/Summe 0,00 102.552,06 102.552,06 H Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00

Debitor-Nr. 3043201 DIEKO

Dieko China-Handel GmbH * * Warenumsatz 13.118,35 Datum 31.12.18
Kreditlimit 5.000 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 74

29640 Schneverdingen Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GKGTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag		0,00	102.552,06	102.552,06 H	Saldo										
10	12990304	04.03.18	ZAH		183,10-	2105	2110	2	04.03.18	0 N	0,00	0,00			
	1590	3	06.03								0 UMB.Z.BZ990302+	0			
10	103	46	06.03.18	ZAH	14,70	2106	0	2	29.01.18	0 N	0,00	0,00			
	1200	3	06.03								0				
20	103990306	09.03.18	ZAH		810,00-	2107	2110	2	09.03.18	0 N	0,00	0,00			
	1590	3	12.03								0 UMB.ZU BZ990305	0			
20	143990308	12.03.18	ZAH		149,90	2108	2110	2	12.03.18	0 N	0,00	0,00			
	1590	3	12.03								0 UMB.ZU BZ990307	0			
20	244990309	14.03.18	ZAH		1.000,00	2109	2110	2	14.03.18	0 N	0,00	0,00			
	1330	3	12.03								0 VON PAYPAL AN P	0			
20	383	55	19.03.18	ZAH	9.723,56-	2110	0	2	14.03.18	0 N	0,00	0,00			
	1200	3	12.03								0				
20	383	55	19.03.18	ZAH	2.000,00-	2111	2115	2	19.03.18	0 N	0,00	0,00			
	1200	3	12.03								0				
20	472990319	21.03.18	ZAH		109,99	2112	2117	2	21.03.18	0 N	0,00	0,00			
	1590	3	12.03								0 UMB. ZU BZ 9903	0			
34	79	56	20.03.18	ZAH	12.000,00	2113	2162	2	20.03.18	0 N	0,00	0,00			
	1200	3	21.03								0				
34	166990402	21.03.18	ZAH		183,10-	2114	2117	2	21.03.18	0 N	0,00	0,00			
	1590	3	21.03								0 UMB.Z.BZ990320+	0			
34	179990407	11.12.17	ZAH		0,00	2115	0	2	19.03.18	0 N	0,00	0,00			
		3	21.03								0				
34	237990409	24.03.18	ZAH		183,10-	2116	2117	2	24.03.18	0 N	0,00	0,00			
	1590	3	21.03								0 UMB.Z.BZ990407+	0			
42	79	63	29.03.18	ZAH	256,21	2117	0	2	24.03.18	0 N	0,00	0,00			
	1200	3	29.03								0				
10	50	68	09.04.18	ZAH	36,00	2118	2133	2	09.04.18	0 N	0,00	0,00			
	1200	4	10.04								0 PASCAL MARCZONA	0			
10	107990502	09.04.18	ZAH		216,48	2119	2141	2	09.04.18	0 N	0,00	0,00			
	1590	4	10.04								0 UMB.BZ 990501	0			
14	53502693	10.04.18	FAK	1.806,06		2120	2123	2	20.04.18	0 N	1.517,70	288,36			
		4	09.04								0				
10	274990509	11.04.18	ZAH		201,96	2121	2131	2	11.04.18	0 N	0,00	0,00			
	1590	4	10.04								0 UMB.ZU BZ 99050	0			
27	20502820	25.04.18	FAK	796,59		2122	2124	2	05.05.18	0 N	669,40	127,19			
		4	25.04								0				
Übertrag/Summe				2.602,65	103.454,44	100.851,79 H	Saldo				2.187,10	415,55			
											0,00	0,00			

Debitor-Nr. 3043201 DIEKO

Dieko China-Handel GmbH * * Warenumsatz 13.118,35 Datum 31.12.18
Lönzmöhlen 1 Kreditlimit 5.000 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 74

29640 Schneverdingen Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GSKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag		2.602,65	103.454,44	100.851,79	H	Saldo										
28	22	71	12.04.18	ZAH		1.806,06	2123	0	2	20.04.18	0	N	0,00	0,00		
	1200	4	26.04									0	0,00	0,00		
28	42	81	26.04.18	ZAH		796,59	2124	0	2	05.05.18	0	N	0,00	0,00		
	1200	4	26.04									0	0,00	0,00		
28	191990520	23.04.18	ZAH			366,20-	2125	2133	2	23.04.18	0	N	0,00	0,00		
	1590	4	26.04									0	UMB.Z.BZ990517-	0		
28	197990602	25.04.18	ZAH			159,80	2126	2133	2	25.04.18	0	N	0,00	0,00		
	1590	4	26.04									0	UMB.ZU BZ 99060	0		
1	134	16756	02.05.18	ZAH		48,00	2127	2133	2	02.05.18	0	N	0,00	0,00		
	1330	5	03.05									0	ZAHLG.FÖR DIEKO	0		
6	47	88	08.05.18	ZAH		18.000,00	2128	2162	2	08.05.18	0	N	0,00	0,00		
	1200	5	09.05									0	0,00	0,00		
6	55	88	08.05.18	ZAH		2.000,00	2129	2141	2	08.05.18	0	N	0,00	0,00		
	1200	5	09.05									0	UMB.PAYPAL AN P	0		
6	76990703	08.05.18	ZAH			100,00-	2130	2133	2	08.05.18	0	N	0,00	0,00		
	1590	5	09.05									0	UMB.ZU BZ 99070	0		
6	289990708	11.04.18	ZAH			201,96-	2131	0	2	11.04.18	0	N	0,00	0,00		
	1590	5	09.05									0	STORNO BZ 99050	0		
6	296990710	11.04.18	ZAH			201,98	2132	2141	2	11.04.18	0	N	0,00	0,00		
	1590	5	09.05									0	UMB.Z. BZ 99070	0		
12	33	95	18.05.18	ZAH		222,40	2133	0	2	08.05.18	0	N	0,00	0,00		
	1200	5	22.05									0	0,00	0,00		
12	68990714	22.05.18	ZAH			183,10-	2134	2141	2	22.05.18	0	N	0,00	0,00		
	1590	5	22.05									0	UMB.Z.BZ990712+	0		
6	56	107	06.06.18	ZAH		5.000,00	2135	2141	2	06.06.18	0	N	0,00	0,00		
	1200	6	06.06									0	0,00	0,00		
6	78990806	06.06.18	ZAH			93,70-	2136	2141	2	06.06.18	0	N	0,00	0,00		
	1590	6	06.06									0	UMB.ZU BZ 99080	0		
6	364	117	20.06.18	ZAH		110,10	2137	2141	2	20.06.18	0	N	0,00	0,00		
	1200	6	06.06									0	ZAHLG.FÖR DIEKO	0		
15	1	120	25.06.18	ZAH		5.000,00	2138	2141	2	25.06.18	0	N	0,00	0,00		
	1200	6	26.06									0	0,00	0,00		
18	21503205	29.06.18	FAK		3.712,80		2139	2143	2	09.07.18	0	N	3.120,00	592,80		1
		6	26.06									0	0,00	0,00		
18	23503206	29.06.18	FAK		1.265,39		2140	2144	2	09.07.18	0	N	1.063,35	202,04		1
		6	26.06									0	0,00	0,00		
Übertrag/Summe					7.580,84	135.854,41	128.273,57	H	Saldo				6.370,45	1.210,39		
													0,00	0,00		

Debitor-Nr. 3043201 DIEKO

Dieko China-Handel GmbH * * Warenumsatz 13.118,35 Datum 31.12.18
Lönzmöhlen 1 Kreditlimit 5.000 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 74

29640 Schneverdingen Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GKGTU BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag					7.580,84	135.854,41	128.273,57 H	Saldo						
4	113	127	04.07.18	ZAH		12.251,76-	2141	0	2	09.04.18	0	N	0,00	0,00
		1200	7 04.07								0			0
4	123	127	04.07.18	ZAH		1.000,00	2142	2161	2	04.07.18	0	N	0,00	0,00
		1200	7 04.07								0	VON	PAYPAL	0
4	126	127	04.07.18	ZAH		3.712,80	2143	0	2	09.07.18	0	N	0,00	0,00
		1200	7 04.07								0			0
4	168	128	05.07.18	ZAH		1.265,39	2144	0	2	09.07.18	0	N	0,00	0,00
		1200	7 04.07								0			0
4	272	134	13.07.18	ZAH		10.000,00	2145	2162	2	13.07.18	0	N	0,00	0,00
		1200	7 04.07								0			0
14	233	142	25.07.18	ZAH		1.000,00	2146	2161	2	25.07.18	0	N	0,00	0,00
		1200	7 19.07								0	VON	PAYPAL	AUF
5	255	159	17.08.18	ZAH		2.500,00	2147	2161	2	17.08.18	0	N	0,00	0,00
		1200	8 07.08								0			0
5	282	160	17.08.18	ZAH		41,35-	2148	2157	2	17.08.18	0	N	0,00	0,00
		1200	8 07.08								0	BUNDESANZEIGER		0
18	17	169	31.08.18	ZAH		1.000,00	2149	2161	2	31.08.18	0	N	0,00	0,00
		1200	8 31.08								0	UMB.VON	PAYPAL	0
18	46	16864	31.08.18	ZAH		55,00	2150	2157	2	31.08.18	0	N	0,00	0,00
		1330	8 31.08								0	1305010		0
3	472	181	18.09.18	ZAH		2.800,00	2151	2162	2	18.09.18	0	N	0,00	0,00
		1200	9 06.09								0			0
3	487991109	18.09.18	ZAH			673,64	2152	2161	2	18.09.18	0	N	0,00	0,00
		1590	9 06.09								0	UMB.ZU	BZ 99110	0
3	500	182	19.09.18	ZAH		55,20	2153	2155	2	19.09.18	0	N	0,00	0,00
		1200	9 06.09								0	UMB. AUF	PAYPAL	0
16	132991112	20.09.18	ZAH			109,84-	2154	2157	2	20.09.18	0	N	0,00	0,00
		1590	9 20.09								0	UMB.Z.BZ991110+		0
16	135	182	19.09.18	ZAH		55,20-	2155	0	2	19.09.18	0	N	0,00	0,00
		1200	9 20.09								0	STORNO	ERSTBUCH	0
16	138	182	19.09.18	ZAH		55,20-	2156	2157	2	19.09.18	0	N	0,00	0,00
		1200	9 20.09								0	UMB. AUF	PAYPAL	0
16	210	186	25.09.18	ZAH		151,39	2157	0	2	19.09.18	0	N	0,00	0,00
		1200	9 20.09								0			0
16	248991115	20.09.18	ZAH			6.410,66-	2158	2161	2	20.09.18	0	N	0,00	0,00
		1590	9 20.09								0	9702005/DIEKO		0
Übertrag/Summe					7.580,84	141.143,82	133.562,98 H	Saldo		6.370,45 1.210,39				
										0,00 0,00				

Debitor-Nr. 3043201 DIEKO

Dieko China-Handel GmbH * * Warenumsatz 13.118,35 Datum 31.12.18
Lönzmöhlen 1 Kreditlimit 5.000 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 74

29640 Schneverdingen Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GSKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag		7.580,84	141.143,82	133.562,98	H	Saldo					
7	188 16919 02.10.18 ZAH		90,00	2159	2161	2 02.10.18	0 N	0,00	0,00		
	1330 10 08.10							0 ZAHLG.FÖR DIEKO	0		
7	219991202 09.10.18 ZAH		293,93-	2160	2161	2 09.10.18	0 N	0,00	0,00		
	1590 10 08.10							0 UMB.V.DIEKO(BOG	0		
7	383 196 10.10.18 ZAH		440,95	2161	0 2	18.09.18	0 N	0,00	0,00		
	1200 10 08.10							0	0		
7	404991204 11.10.18 ZAH		133.800,00-	2162	0 2	18.09.18	0 N	0,00	0,00		
	1590 10 08.10							0 UMB. AUF 993042	0		
9	63504898 10.12.18 FAK	3.712,80		2163	2169	2 20.12.18	0 N	3.120,00	592,80		
	12 05.12							0	1		
9	67504900 10.12.18 FAK	2.392,97		2164	2169	2 20.12.18	0 N	2.010,90	382,07		
	12 05.12							0	1		
6	390991402 10.12.18 ZAH		5.499,59	2165	2168	2 10.12.18	0 N	0,00	0,00		
	1590 12 06.12							0 UMB.RG.504900+8	0		
9	83504915 10.12.18 FAK	67,83		2166	2169	2 20.12.18	0 N	57,00	10,83		
	12 05.12							0	1		
9	85504916 10.12.18 FAK	1.856,40		2167	2169	2 20.12.18	0 N	1.560,00	296,40		
	12 05.12							0	1		
31	34991419 31.12.18 ZAH		5.499,59-	2168	0 2	10.12.18	0 N	0,00	0,00		
	1590 12 31.12							0 STORNO BZ 99140	0		
31	40991501 31.12.18 ZAH		8.030,00	2169	0 2	20.12.18	0 N	0,00	0,00		
	1590 12 31.12							0 OP2163,64,66+67	0		
Summe		15.610,84	64.112,72-	79.723,56	S	Saldo					
Übertrag/Summe		15.610,84	15.610,84	0,00	Saldo			13.118,35	2.492,49		
								0,00	0,00		

Debitor-Nr. 3043203 SCHERN

Volker Schernikau *		Warenumsatz		0,00	Datum	31.12.18
		Kreditlimit		766	Datum bis	31.12.18
Schneverdinger Straße 26		Durchschn. Zahl-Gew		19		
29640 Schneverdingen		Skontotage		0		
		Zahlungs-Code		10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA	ZE	K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC
Vortrag		0,00	0,00	0,00	Saldo	
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

Debitor-Nr. 3043204 GREIER

Werner Greier **01 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Auf dem Spann Kreditlimit 5.112 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 38

29640 Schneverdingen Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 3043700 SCHROED

Werner Schroeder *				Warenumsatz		576,00	Datum		31.12.18
Dreyershofer Weg 26				Kreditlimit		1	Datum bis		31.12.18
29640 Schneverdingen				Durchschn. Zahl-Gew		6			
				Skontotage		0			
				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z	F
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.BELNR
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo		
16	222	186	25.09.18	576,00		53	54	2	25.09.18
		1200	9 20.09					0	N
41	1505524	31.12.18	FAK	576,00		54	0	2	25.09.18
		12 31.12						0	N
Summe				576,00	576,00	0,00	Saldo		
Übertrag/Summe				576,00	576,00	0,00	Saldo	576,00	0,00
								0,00	0,00

Debitor-Nr. 3043701 INSELM

Cord Inselmann * Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Rieper Weg 12 Kreditlimit 766 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 8
29640 Schneverdingen 3 Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 3043702 SCHROED

Hans-Heinrich Schröder * Warenumsatz 1.150,00 Datum 31.12.18
Dreyershofer Weg 3 Kreditlimit 766 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 4

29640 Schneverdingen Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

7	18	190	01.10.18	ZAH		1.150,00		61	62	2	01.10.18	0	N		0,00	0,00
		1200	10 08.10											0		0
41		6505525	31.12.18	FAK	1.150,00			62	0	2	01.10.18	0	N		1.150,00	0,00
			12 31.12											0		19

Summe 1.150,00 1.150,00 0,00 Saldo

Übertrag/Summe 1.150,00 1.150,00 0,00 Saldo 1.150,00 0,00
0,00 0,00

Debitor-Nr. 3043704 RENKEN

Hans Renken * Warenumsatz 5.074,00 Datum 31.12.18
Rieperweg 18 Kreditlimit 766 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 22

29640 Schneverdingen Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

7 30 190 01.10.18 ZAH 5.074,00 61 62 2 01.10.18 0 N 0,00 0,00
1200 10 08.10
41 19505527 31.12.18 FAK 5.074,00 62 0 2 01.10.18 0 N 0 LANDPACHT 0,00
12 31.12 5.074,00 0 5.074,00 0,00
19

Summe 5.074,00 5.074,00 0,00 Saldo

Übertrag/Summe 5.074,00 5.074,00 0,00 Saldo 5.074,00 0,00
0,00 0,00

Debitor-Nr. 3043705 BERGER

Gerhard Berger *
Schützenstraße 23
29640 Schneverdingen
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Kreditlimit 766 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 112
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 3043706 GLÖSS

Manfred Glöss *				Warenumsatz				4.000,00				Datum		31.12.18	
Alte Landstraße 2				Kreditlimit				766				Datum bis		31.12.18	
				Durchschn. Zahl-Gew				6							
29640 Schneverdingen				Skontotage				0							
				Zahlungs-Code				10/1/ 0							
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC		
1	61	44	02.03.17 ZAH		2.000,00		79	83	2	02.03.17	0 Y	0,00	0,00		
	1200	3	02.03									0 WEIDEPACHT	0		
Vortrag				0,00	2.000,00	2.000,00 H	Saldo								
7	39	191	02.10.18 ZAH		2.000,00		82	83	2	02.03.17	0 N	0,00	0,00		
	1200	10	08.10									0 2018 WEIDEPACHT	0		
41	27505528	31.12.18 FAK		4.000,00			83	0	2	02.03.17	0 N	4.000,00	0,00		
	12	31.12										0	19		
Summe				4.000,00	2.000,00	2.000,00 S	Saldo								
Übertrag/Summe				4.000,00	4.000,00	0,00	Saldo							4.000,00	0,00
														0,00	0,00

DEBITOREN-KONTO FW				4265	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y					
HEINO 2018									Seite 1					
Debitor-Nr. 3043708				SCHMID										
Wilhelm Schmidt				*	Warenumsatz				0,00	Datum 31.12.18				
Rieper Weg 16					Kreditlimit				0	Datum bis 31.12.18				
29640 Schneverdingen					Durchschn. Zahl-Gew				560					
					Skontotage				0					
					Zahlungs-Code				10/1/ 0					
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	0	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT		USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo							
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	0,00

Debitor-Nr. 3043777 TEST

0LSDSKSDFTTESTKUNDE	*	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
AFSFDSD		Kreditlimit	25.564	Datum bis	31.12.18
ASDFSADF		Durchschn. Zahl-Gew	0		

SFD		Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo		

0bertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Übertrag/Summe	3.293,01	3.293,01	0,00	Saldo	6.593,01	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 3044100 EUHUS

G. Euhus	**	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Gesas Geschenketruhe		Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Bahnhofstraße 28		Durchschn. Zahl-Gew	0		

29643	Neuenkirchen	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 3044103 SCHROED

Heinrich Schröder	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Bauernhof-Laden	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Lönzener Straße 2	Durchschn. Zahl-Gew	12		

29643	Neuenkirchen	Skontotage	0										
		Zahlungs-Code	10/1/ 0										
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 3044700 KÖHNCK

Jürgen Köhncke				*	Warenumsatz				0,00	Datum				31.12.18		
Ellingen 22					Kreditlimit				766	Datum bis				31.12.18		
					Durchschn. Zahl-Gew				30							
29614				Soltau	Skontotage				0							
					Zahlungs-Code				10/1/ 0							
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART					SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FOLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	R	A	Z	E
												K	EXT.	BELNR	ST	SKC
														BUCHUNGSTEXT		USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				4271	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 3045100				WAHLER									
Hans-Gerd Wahlers				Warenumsatz				0,00		Datum 31.12.18			
Oberhaverbeck 7				Kreditlimit				5.112		Datum bis 31.12.18			
				Durchschn. Zahl-Gew				18					
29646 Bispingen				Skontotage				0					
				Zahlungs-Code				10/1/ 0					
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	OLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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

Debitor-Nr. 3045102 GRÖNING

Gitta Gröning *01 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Der kleine Speicher Kreditlimit 250 Datum bis 31.12.18
Hauptstrasse 7 Durchschn. Zahl-Gew 21

29646 Bispingen Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 3045103 VERKEH

Verkehrsverein Bispingen				Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Borsteler Straße 4				Kreditlimit		766	Datum bis		31.12.18
29646 Bispingen				Durchschn. Zahl-Gew		6			
				Skontotage		0			
				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	H A B E N		RA	ZE	K EXT.	BELNR ST
									MA SPE
									UST-BASIS
									UST-BETR
									USTC
Vortrag				S O L L		0,00	H A B E N		0,00
									0,00
									Saldo
Summe						0,00			0,00
									Saldo
Übertrag/Summe						0,00			0,00
									0,00
									0,00

Debitor-Nr. 3045105 TÖDTER

Thomas Tödter	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Gärtnerei	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Hötzeler Straße 41	Durchschn. Zahl-Gew	15		

29646	Bispingen	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 3045106 NIEBER

Aenne Niebergall		**L	Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Hützeler Straße 50			Kreditlimit		766	Datum bis		31.12.18
			Durchschn. Zahl-Gew		12			
29646 Bispingen			Skontotage		0			
			Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	H A B E N		RA	ZE	K EXT.BELNR
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo	
Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo	
Übertrag/Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00
								0,00

Wietzendorfer Fellshop					Warenumsatz					292,80	Datum					31.12.18				
Klein Amerika 137					Kreditlimit					3.834	Datum bis					31.12.18				
					Durchschn. Zahl-Gew					22										
29649 Wietzendorf					Skontotage					0										
					Zahlungs-Code					10/1/ 0										
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART					SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR				
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	UCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00				0,00				0,00				Saldo				
17	33503188	25.06.18	FAK	348,43					767	768	2	05.07.18	0	N		292,80	55,63			
		6 25.06																		
4	28 125	02.07.18	ZAH					348,43	768	0	2	05.07.18	0	N		0,00	0,00			
		1200 7 04.07																		
11	56503486	09.08.18	FAK	0,00					769	0	2	19.08.18	0	N		0,00	0,00			
		8 09.08																		
Summe				348,43				348,43	0,00				Saldo							
Übertrag/Summe				348,43				348,43	0,00				Saldo				292,80	55,63		
																	0,00	0,00		

Debitor-Nr. 3070400 FEURIN

W. Feuring				Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Georgstraße 15				Kreditlimit		2.556	Datum bis		31.12.18
31582 Nienburg				Durchschn. Zahl-Gew		12			
				Skontotage		0			
				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z F	OLLIG-DT
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	H A B E N		RA	ZE	K EXT.	BELNR ST
						MA SPE		UST-BASIS	
						SKC		BUCHUNGSTEXT	
								UST-BETR	
								USTC	
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo		
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

Debitor-Nr. 3100101 LÖNEBU

Lönebg. Heidschn.-Züchter *eV.	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Verband	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Wilhelm-Seedorf-Straße	Durchschn. Zahl-Gew	91		

29525	Uelzen	Skontotage	0									
		Zahlungs-Code	10/1/ 0									
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 3100102 SCHROD

Klaus Schröder
Sattlerei
Lörchenweg 5

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	766
Durchschn. Zahl-Gew	44

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

29227 Celle

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL NUMMER	BEL-NR GGKTO	BELEG-DT BUCHG-DT	BU-ART FWC

				SKONTO	BEW.	BEW.	Z FOLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
H A B E N					RA	ZE	K EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo

Uebertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 3100103 PERL

Thomas Perl	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18						
Industriestr. 1	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18						
	Durchschn. Zahl-Gew	15								
29227	Skontotage	0								
Celle	Zahlungs-Code	10/1/ 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	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 3100104 GÖBEL

Reinhold Göbel
Celler Fell-Freizeit-Shop
Hannoversche Str. 17

Warenumsatz 8.322,90
Kreditlimit 1.533
Durchschn. Zahl-Gew 26

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

29221 Celle

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL NUMMER	BEL-NR GKTO	BELEG-DT BUCHG-DT	BU-ART FWC	S O L L	H A B E N	SKONTO	BEW. RA	BEW. ZE	Z K	FÖLLIG-DT EXT.BELNR	MA ST	SPE SKC	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC		
32	33501545	28.12.17 12 28.12	FAK	211,94			632	635	2	07.01.18	0 N		178,10	33,84 1		
Vortrag				211,94	0,00	211,94 S	Saldo									
5	17501630	04.01.18 13 04.01	FAK	583,10			634	641	2	14.01.18	0 N		490,00	93,10 1		
1	130	3 04.01.18 1200 13 04.01	ZAH		211,94		635	0	2	07.01.18	0 N		0,00	0,00 0		
5	69501639	08.01.18 13 04.01	FAK	619,99			636	639	2	18.01.18	0 N		521,00	98,99 1		
1	231 16587 1330 13 04.01	04.01.18 13 04.01	ZAH		580,00		637	641	2	04.01.18	0 N		0,00	0,00 0		
11	51501699	11.01.18 13 18.01	FAK	214,80			638	641	2	21.01.18	0 N		180,50	34,30 1		
9	84	11 16.01.18 1200 13 15.01	ZAH		619,99		639	0	2	18.01.18	0 N		0,00	0,00 0		
11	85501753	17.01.18 13 18.01	FAK	160,89			640	644	2	27.01.18	1 N		135,20	25,69 1		
16	122	19 26.01.18 1200 13 25.01	ZAH		214,80		641	642	3	04.01.18	0 N		0,00	0,00 0		
16	122	19 26.01.18 13 25.01	SKT		3,10	3,10	642	0	3	04.01.18	0 N		0,00	0,00 0		
6	44502030	06.02.18 2 06.02	FAK	124,36			643	646	2	16.02.18	0 N		104,50	19,86 1		
10	79	27 07.02.18 1200 2 08.02	ZAH		160,89		644	0	2	27.01.18	0 N		0,00	0,00 0		
16	21502072	12.02.18 2 12.02	FAK	268,35			645	647	2	22.02.18	0 N		225,50	42,85 1		
10	304	31 13.02.18 1200 2 08.02	ZAH		124,36		646	0	2	16.02.18	0 N		0,00	0,00 0		
10	119	47 07.03.18 1200 3 06.03	ZAH		268,35		647	0	2	22.02.18	0 N		0,00	0,00 0		
15	31502320	08.03.18 3 08.03	FAK	134,35			648	651	2	18.03.18	0 N		112,90	21,45 1		
18	17502333	09.03.18 3 09.03	FAK	511,11			649	651	2	19.03.18	0 N		429,50	81,61 1		
Übertrag/Summe				2.828,89	2.183,43	645,46 S	Saldo								2.377,20 0,00	451,69 0,00

Debitor-Nr. 3100104 GÖBEL

Reinhold Göbel
Celler Fell-Freizeit-Shop
Hannoversche Str. 17

Warenumsatz 8.322,90
Kreditlimit 1.533
Durchschn. Zahl-Gew 26

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

29221 Celle

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GSKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag 2.828,89 2.183,43 645,46 S Saldo

25	47502382	14.03.18	FAK	335,58			650	653	2	24.03.18	0	N		282,00	53,58
		3 14.03											0		1
20	305	53 15.03.18	ZAH		645,46		651	0	2	19.03.18	0	N		0,00	0,00
	1200	3 12.03											0		0
38	55502552	26.03.18	FAK	238,36			652	654	2	05.04.18	0	N		200,30	38,06
		3 26.03											0		1
42	87	63 29.03.18	ZAH		335,58		653	0	2	24.03.18	0	N		0,00	0,00
	1200	3 29.03											0		0
10	155	69 10.04.18	ZAH		238,36		654	0	2	05.04.18	0	N		0,00	0,00
	1200	4 10.04											0		0
14	208502721	12.04.18	FAK	321,90			655	658	2	22.04.18	1	N		270,50	51,40
		4 09.04											0		1
14	77502722	12.04.18	FAK	0,00			656	0	2	22.04.18	0	N		0,00	0,00
		4 09.04											0		0
17	49502748	16.04.18	FAK	143,40			657	658	2	26.04.18	1	N		120,50	22,90
		4 13.04											0		1
6	242	93 16.05.18	ZAH		465,30		658	0	2	26.04.18	0	N		0,00	0,00
	1200	5 09.05											0		0
7	81503243	06.07.18	FAK	126,62			659	660	2	16.07.18	0	N		106,40	20,22
		7 04.07											0		1
4	358	135 16.07.18	ZAH		126,62		660	0	2	16.07.18	0	N		0,00	0,00
	1200	7 04.07											0		0
15	154503384	19.07.18	FAK	0,00			661	0	2	29.07.18	0	N		0,00	0,00
		7 18.07											0		0
15	155503385	19.07.18	FAK	440,66			662	663	2	29.07.18	0	N		370,30	70,36
		7 18.07											0		1
1	41	147 01.08.18	ZAH		440,66		663	0	2	29.07.18	0	N		0,00	0,00
	1200	8 02.08											0		0
22	41503625	31.08.18	FAK	264,78			664	665	2	10.09.18	0	N		222,50	42,28
		8 31.08											0		1
3	94	17 06.09.18	ZAH		264,78		665	0	2	10.09.18	0	N		0,00	0,00
	1200	9 06.09											0		0
10	112503698	11.09.18	FAK	214,32			666	669	2	21.09.18	0	N		180,10	34,22
		9 11.09											0		1
10	116503706	11.09.18	FAK	211,94			667	669	2	21.09.18	0	N		178,10	33,84
		9 11.09											0		1

übertrag/Summe 5.126,45 4.700,19 426,26 S Saldo 4.307,90 818,55
0,00 0,00

Debitor-Nr. 3100104 GÖBEL

Reinhold Göbel
Celler Fell-Freizeit-Shop
Hannoversche Str. 17

Warenumsatz 8.322,90
Kreditlimit 1.533
Durchschn. Zahl-Gew 26

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

29221 Celle

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GKGTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag 5.126,45 4.700,19 426,26 S Saldo

17	56503806	20.09.18	FAK	221,94			668	672	2	30.09.18	0	N	186,50	35,44	1
		9 20.09										0			
16	7 182	19.09.18	ZAH		426,26		669	0	2	21.09.18	0	N	0,00	0,00	0
	1200	9 20.09										0			
2	71503951	02.10.18	FAK	218,13			670	674	2	12.10.18	0	N	183,30	34,83	1
		10 02.10										0			
9	22503981	05.10.18	FAK	440,90			671	674	2	15.10.18	0	N	370,50	70,40	1
		10 05.10										0			
7	70 191	02.10.18	ZAH		221,94		672	0	2	30.09.18	0	N	0,00	0,00	0
	1200	10 08.10										0			
16	25504044	12.10.18	FAK	380,21			673	677	2	22.10.18	0	N	319,50	60,71	1
		10 12.10										0			
7	447 197	11.10.18	ZAH		659,03		674	0	2	15.10.18	0	N	0,00	0,00	0
	1200	10 08.10										0			
18	37504074	16.10.18	FAK	423,05			675	679	2	26.10.18	0	N	355,50	67,55	1
		10 16.10										0			
18	59504110	18.10.18	FAK	240,02			676	680	2	28.10.18	0	N	201,70	38,32	1
		10 16.10										0			
14	255 202	18.10.18	ZAH		380,21		677	0	2	22.10.18	0	N	0,00	0,00	0
	1200	10 15.10										0			
26	21504273	29.10.18	FAK	221,94			678	681	2	08.11.18	0	N	186,50	35,44	1
		10 29.10										0			
24	148 209	29.10.18	ZAH		423,05		679	0	2	26.10.18	0	N	0,00	0,00	0
	1200	10 29.10										0			
24	276 210	30.10.18	ZAH		240,02		680	0	2	28.10.18	0	N	0,00	0,00	0
	1200	10 29.10										0			
3	133 214	05.11.18	ZAH		221,99		681	682	3	08.11.18	0	N	0,00	0,00	0
	1200	11 06.11										0			
3	133 214	05.11.18	SKT		0,05-	0,05-	682	0	3	08.11.18	0	N	0,00	0,00	0
		11 06.11										0			
4	19504364	06.11.18	FAK	1.026,73			683	685	2	16.11.18	0	N	862,80	163,93	1
		11 06.11										0			
14	47504472	12.11.18	FAK	542,05			684	687	2	22.11.18	0	N	455,50	86,55	1
		11 12.11										0			
8	201 219	12.11.18	ZAH		1.026,73		685	0	2	16.11.18	0	N	0,00	0,00	0
	1200	11 08.11										0			

übertrag/Summe 8.841,42 8.299,37 542,05 S Saldo 7.429,70 1.411,72
0,00 0,00

Debitor-Nr. 3100104 GÖBEL

Reinhold Göbel
Celler Fell-Freizeit-Shop
Hannoversche Str. 17

Warenumsatz 8.322,90
Kreditlimit 1.533
Durchschn. Zahl-Gew 26

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

29221 Celle

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag 8.841,42 8.299,37 542,05 S Saldo

17	33504575	16.11.18	FAK	329,04			686	689	2	26.11.18	0	N		276,50	52,54
		11.16.11											0		1
18	20 224	19.11.18	ZAH			542,05	687	0	2	22.11.18	0	N		0,00	0,00
	1200	11.20.11											0		0
28	46504762	29.11.18	FAK	398,06			688	690	2	09.12.18	0	N		334,50	63,56
		11.28.11											0		1
26	102 231	28.11.18	ZAH			329,04	689	0	2	26.11.18	0	N		0,00	0,00
	1200	11.27.11											0		0
6	315 237	06.12.18	ZAH			398,06	690	0	2	09.12.18	0	N		0,00	0,00
	1200	12.06.12											0		0
22	31505028	17.12.18	FAK	249,19			691	693	2	27.12.18	0	N		209,40	39,79
		12.17.12											0		1
25	29505141	20.12.18	FAK	248,00			692	695	2	30.12.18	0	N		208,40	39,60
		12.20.12											0		1
27	135 248	21.12.18	ZAH			249,19	693	0	2	27.12.18	0	N		0,00	0,00
	1200	12.27.12											0		0
28	21505175	28.12.18	FAK	267,16			694	696	2	07.01.19	0	N		224,50	42,66
		12.27.12											0		1
27	405 250	28.12.18	ZAH			248,00	695	0	2	30.12.18	0	N		0,00	0,00
	1200	12.27.12											0		0

Summe 10.120,93 10.065,71 55,22 S Saldo

Übertrag/Summe 10.332,87 10.065,71 267,16 S Saldo 8.683,00 1.649,87
0,00 0,00

Debitor-Nr. 3102101 REINEK

Walter Reineke	**01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Farbenhaus		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Celler Str. 1		Durchschn. Zahl-Gew	28		

29320	Hermannsburg	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 3103100 STRATM

Alfred Stratmann				**22		Warenumsatz		0,00		Datum		31.12.18								
Dorfstraße 49						Kreditlimit		7.669		Datum bis		31.12.18								
						Durchschn. Zahl-Gew		36												
29303				Bergen		Skontotage		0												
						Zahlungs-Code		10/1/ 0												
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FOLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR					
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 3103400 TIMME

Thomas Timme, Malermeister*	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Farben-Tapeten-Gardinen-Park.	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Bahnhofstraße 39	Durchschn. Zahl-Gew	11		

29303	Bergen	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 3105100 LEVERE

Inh. Reinhard Leverenz	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
A. W. Leverenz	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Hauptstraße	Durchschn. Zahl-Gew	13		

29328	Faßberg	Skontotage	0									
		Zahlungs-Code	10/1/ 0									
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 3105101 TEWES

Hermann Tewes	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
		Kreditlimit	10.225	Datum bis	31.12.18
Sandstraße 1		Durchschn. Zahl-Gew	45		

29328	Faßberg	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 3105105 DICKOW

Dickow KG	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Landhotel Bauernwald		Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Naturpark Söddeide		Durchschn. Zahl-Gew	17		

29328	Faßberg	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 3107100 GOERTZ

Berthold Goertz				Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Grohkanerstraße 5				Kreditlimit		766	Datum bis		31.12.18
29313 Hambühren				Durchschn. Zahl-Gew		16			
				Skontotage		0			
				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	H A B E N		RA	ZE	K EXT.	BELNR ST
									MA SPE
									UST-BASIS
									UST-BETR
									USTC
Vortrag				S O L L		0,00	H A B E N		0,00
									0,00
									Saldo
Summe				0,00			0,00		Saldo
Übertrag/Summe				0,00			0,00		Saldo
									0,00
									0,00

Debitor-Nr. 3110100 WULLSC

Ekkehard Wullschl	ger	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Hauptstraße 18		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	23		

29581	Gerdau	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z F
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC
					UCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 3113100 SCHROED

Hannelore Schroeder **
Heerstraße 25
29556 Suderburg
Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 766
Durchschn. Zahl-Gew 14
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FOLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW		4294	Datum		31.12.18	Uhrzeit		11:25	Aktual.:Y											
HEINO 2018									Seite		1									
Debitor-Nr.		3118100	SCHULZ																	
Inh. Birgit Schulze		L	Warenumsatz				0,00		Datum		31.12.18									
Kurboutique			Kreditlimit		2.556				Datum bis		31.12.18									
Wandelhalle/Kurzentrum			Durchschn. Zahl-Gew		40															
29549		Bad Bevensen	Skontotage		0															
			Zahlungs-Code		10/1/ 0															
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR						
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00		0,00		0,00		Saldo										
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						

Debitor-Nr. 3123100 SALTZW

Lydia v. Saltzwedel	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Imkerei Bergfriede		Kreditlimit	10.225	Datum bis	31.12.18
Neustädter Straße 13a		Durchschn. Zahl-Gew	55		

29389	Bad Bodenteich	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 3138400 WENAU

Horst Wenau (GESCHLOSSEN)*	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Dewelangring 2	Kreditlimit	2.556	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	47		

29451	Dannenberg	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 F
	RA	ZE	K EXT.BELNR
			ST SKC
			UCHUNGSTEXT
			UST-BETR
			USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 3139100 DAHM

Simone Dahm	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Im Dorfe 5	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	9		
29481	Skontotage	0		
Karwitz	Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 3150100 GRIEGE

Stephan Grieger Fellshop
Peines Autowaschcenter
Woltorfer Str. 110a

Warenumsatz	1.085,00
Kreditlimit	1.533
Durchschn. Zahl-Gew	18

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

31224 Peine

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SOLL		HABEN		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC						RA	ZE	K	EXT	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

14	21503561	24.08.18	FAK	257,64	414	415	2	03.09.18	0	N	216,50	41,14	
		8 24.08							0			1	
18	1	168	30.08.18	ZAH	257,64	415	0	2	03.09.18	0	N	0,00	0,00
		1200	8 31.08						0			0	
17	100503835	24.09.18	FAK	333,80	416	417	2	04.10.18	0	N	280,50	53,30	
		9 20.09							0			1	
16	334	187	26.09.18	ZAH	333,80	417	0	2	04.10.18	0	N	0,00	0,00
		1200	9 20.09						0			0	
18	174504071	16.10.18	FAK	245,74	418	419	2	26.10.18	0	N	206,50	39,24	
		10 16.10							0			1	
14	303	204	22.10.18	ZAH	245,74	419	0	2	26.10.18	0	N	0,00	0,00
		1200	10 15.10						0			0	
20	51504598	19.11.18	FAK	217,18	420	421	2	29.11.18	0	N	182,50	34,68	
		11 19.11							0			1	
18	299	227	22.11.18	ZAH	217,18	421	0	2	29.11.18	0	N	0,00	0,00
		1200	11 20.11						0			0	
28	165504760	28.11.18	FAK	275,49	422	423	2	08.12.18	0	N	231,50	43,99	
		11 28.11							0			1	
6	202	235	04.12.18	ZAH	275,49	423	0	2	08.12.18	0	N	0,00	0,00
		1200	12 06.12						0			0	

Summe	1.329,85	1.329,85	0,00	Saldo

Übertrag/Summe	1.329,85	1.329,85	0,00	Saldo	1.117,50	212,35
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 3155100 POLOK

Boguslawa Polok
Reise- und Werbevermittlung
Böckerplatz 4

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.022
Durchschn. Zahl-Gew	12

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

31234 Edemissen

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART							SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 3156000 STEINB

Ruth Steinbach
Hömlerwalder Straße 7
31249 Hohenhameln

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 8
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 3160200 THUMAN

Bruno Thumann	L					Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Fasanengarten 9						Kreditlimit	5.112	Datum bis	31.12.18
						Durchschn. Zahl-Gew	15		
31275	Lehrte					Skontotage	0		
						Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	Z FOLLIG-DT	MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GKKT0	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.BELNR ST SKC	BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 3162100 SCHOLZ

Harry Scholz				**		Warenumsatz				0,00				Datum		31.12.18					
Gifhorner Straße 10						Kreditlimit				1.022				Datum bis		31.12.18					
						Durchschn. Zahl-Gew				6											
31311 Uetze						Skontotage				0											
						Zahlungs-Code				10/1/ 0											
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO		BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR					
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00		0,00		0,00		Saldo											
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					

Debitor-Nr. 3163100 KARGER

Jürgen Karger	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Lammfell Großhandel Faserrec.	Kreditlimit	5.112	Datum bis	31.12.18
Marktstraße 2c	Durchschn. Zahl-Gew	17		

31319	Sehnde-Bolzum	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
				RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Uebertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 3170100 SIEVER

Sievers GmbH & Co.KG	L	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Großhandel		Kreditlimit	2.556	Datum bis	31.12.18
Celler Straße 1		Durchschn. Zahl-Gew	3		

38518								Gifhorn									Skontotage		0									
							Zahlungs-Code	10/1/	0																			
STAP/ZEIL				BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART											SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR			
NUMMER				GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L		H A B E N												REWA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTR

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 3197100 BUCHHO

Erika Buchholz ** Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Leona Prösentle Kreditlimit 766 Datum bis 31.12.18
Lönsweg 44 Durchschn. Zahl-Gew 0

29313 Hambühren Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 3200400 SPANIE

Leichner & Markwart GmbH **20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Spanien-Importe	Kreditlimit	2.556	Datum bis	31.12.18
Kaiserstr. 48	Durchschn. Zahl-Gew	40		

31134	Hildesheim	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 3202100 LEHNE

Lehnes Fell-Shop (geschl.)**				Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Sehlemer Straße 39				Kreditlimit		2.556	Datum bis		31.12.18
31162 Bad Salzdetfurth				Durchschn. Zahl-Gew		21			
				Skontotage		0			
				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z F	LLIG-DT
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	H A B E N		RA	ZE	K EXT.	BELNR
								ST	SKC
								UST-BASIS	
								UST-BETR	
								BUCHUNGSTEXT	
								USTC	
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo		
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

Sunshine GmbH							Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18			
Stöckumer Straße 24							Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18			
							Durchschn. Zahl-Gew	0					
31171 Nordstemmen							Skontotage	0					
							Zahlungs-Code	10/1/ 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. RA	Z ZE	FÖLLIG-DT EXT.BELNR	MA ST	SPE SKC	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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

Debitor-Nr. 3208100 NOWITZ

Die Fellstube in Ahrbergen**21	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Inh.:Adelheid Nowitzki	Kreditlimit	2.556	Datum bis	31.12.18
Kirchstr. 12	Durchschn. Zahl-Gew	29		

31180	Ahrbergen	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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
	RA	ZE	K EXT.
			BELNR
			ST SKC
			BUCHUNGSTEXT
			UST-BETR
			USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 3210100 WIGLO

Wiglo Wunderland	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Inh. H.-J. Schneider	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Im Mühlenfeld 1	Durchschn. Zahl-Gew	106		

31008	Elze	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 3223100 LUX

Paul Lux **21 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Hauptstraße 10 Kreditlimit 5.112 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 12

31073 Delligsen Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 3223101 HAGE

Hage	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Werbemittelvertrieb	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Heilige Aue 19	Durchschn. Zahl-Gew	9		

31073	Grö	nenplan	Skontotage	0									
			Zahlungs-Code	10/1/ 0									
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				4315	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y					
HEINO 2018									Seite 1					
Debitor-Nr. 3250100				WUNDER										
Rolf Wunderlich				**20	Warenumsatz				0,00	Datum 31.12.18				
Laaker Weg 9					Kreditlimit				1.533	Datum bis 31.12.18				
					Durchschn. Zahl-Gew				21					
31785 Hameln					Skontotage				0					
					Zahlungs-Code				10/1/ 0					
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo							
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

Debitor-Nr. 3250400 GRAEF

Teppich-Center-Graef	**06	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Inh. H. Kannenwischer, E. Luk		Kreditlimit	1	Datum bis	31.12.18
Kaiserstrasse 86		Durchschn. Zahl-Gew	95		

31785	Hameln	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

DEBITOREN-KONTO FW				4317					Aktual.:Y				
HEINO 2018					Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Seite 1				
Debitor-Nr. 3254000				SIEVER									
Inge Sievers					Warenumsatz				0,00	Datum 31.12.18			
An der Schöferbreite 8					Kreditlimit				766	Datum bis 31.12.18			
					Durchschn. Zahl-Gew				5				
31860 Emmerthal					Skontotage				0				
					Zahlungs-Code				10/1/ 0				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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		

Debitor-Nr. 3260400 KURTH1

Thomas Kurth (STREICHEN) **
Teppich Watermann
Klosterstraße 29

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	2.556
Durchschn. Zahl-Gew	10

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

31737 Rinteln

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR				
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L			RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 3260402 WILKEN

Wilkening & Wilkening	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Spez. Gardinengeschäft	Kreditlimit	2.556	Datum bis	31.12.18
Möhlenstraße 12	Durchschn. Zahl-Gew	4283		

31737	Rinteln	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 3300100 KOSTOM

Staatstheater Braunschweig*	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Kostenabteilung	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Am Theater	Durchschn. Zahl-Gew	80		

38100 Braunschweig	Skontotage	0
	Zahlungs-Code	10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR	
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 3300103 WIGLO

Wiglo Wunderland	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Wunderland GmbH	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Timmerlahstr. 7	Durchschn. Zahl-Gew	82		

38120	Braunschweig	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 3300104 WOHLER

Inh. B. Wohlers	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Zoo-Heidelberg		Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Jenastieg 16		Durchschn. Zahl-Gew	46		

38124	Braunschweig	Skontotage	0										
		Zahlungs-Code	10/1/ 0										
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 3338100 SCHNAL

Alfons Schnalke	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Gartenbedarf 200	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Postfach 34	Durchschn. Zahl-Gew	12		

38364	Schöningen	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
	RA	ZE	K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 3338101 EISEMA

Wilhelm Eisemann	**VS	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Pelzhaus		Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Neuetor 21		Durchschn. Zahl-Gew	21		

38364	Schöningen	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 3340400 KLINGE

Teppich-Supermarkt GmbH *
Klingenberg
Neuer Weg 95

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 2.556
Durchschn. Zahl-Gew 5

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

38302 Wolfenbüttel

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR				
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag			0,00				0,00			0,00		Saldo								

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		

Debitor-Nr. 3352400 SCHRAD

Karl Schrader Inh.U. Hoppe *01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Farben Tapeten Bodenbeläge	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Baustraße 1/5	Durchschn. Zahl-Gew	25		

37574	Einbeck	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 3370100 HENBAC

Heinz Henbach	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Bollergasse 6a		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	10		
38723 Seesen		Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 3380101 WIGLO

Wiglo Wunderland	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Wunderland GmbH	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Auf der Dingstelle 19	Durchschn. Zahl-Gew	83		

38644	Goslar	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 3387100 WIGLO

Wiglo-Wunderland	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
-Zentrale-	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Alte Heerstr. 39	Durchschn. Zahl-Gew	0		

38644	Goslar	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 3388101 ROTH

Wolf Rothe	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Sattlermeister		Kreditlimit	1	Datum bis	31.12.18
Am Stadtstieg 510		Durchschn. Zahl-Gew	296		

38667	Bad Harzburg	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 3389102 LIESLE

Jürgen Liesler	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Harzandenken		Kreditlimit	1.533	Datum bis	31.12.18
Herzog-Wilhelm-Str. 13		Durchschn. Zahl-Gew	26		

38700	Braunlage	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 3400101 AHLBRE

Böbel Ahlbrecht	**	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Geschenke-Laden		Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Söltebecksbreite 7		Durchschn. Zahl-Gew	9		

37075	Göttingen	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 3410100 WIGLO

Wiglo Wunderland	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Wunderland GmbH	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Über dem Hellwege	Durchschn. Zahl-Gew	84		

37154	Northeim	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 F
	RA	ZE	K EXT.BELNR
			ST SKC
			BUCHUNGSTEXT
			UST-BASIS
			UST-BETR
			USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				4335	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 3422000				HERSEN									
Renate Hersener					Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18			
Höfstenstraße 19					Kreditlimit		766	Datum bis		31.12.18			
					Durchschn. Zahl-Gew		1						
37431 Bad Lauterberg					Skontotage		0						
					Zahlungs-Code		10/1/ 0						
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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

Debitor-Nr. 3423101 IHMSEN

Christiane Ihmsen				*21		Warenumsatz				0,00		Datum		31.12.18						
Bödekerstraße 31						Kreditlimit				766		Datum bis		31.12.18						
						Durchschn. Zahl-Gew				44										
30161 Hannover						Skontotage				0										
						Zahlungs-Code				10/1/ 0										
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO		BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR				
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00		0,00		0,00		Saldo										
Summe				0,00		0,00		0,00		Saldo										
Übertrag/Summe				0,00		0,00		0,00		Saldo		0,00						0,00		
												0,00								

Debitor-Nr. 3424101 LAUNER

Ralf Launert	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Hotel Berghof Ravensberg		Kreditlimit	10.225	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	490		

37441	Bad Sachsa	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 3437100 HOPPE

Thomas Hoppe	**	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Bastel- Ecke		Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
An den Soleteichen 1a		Durchschn. Zahl-Gew	677		

37242	Bad Sooden-Allendorf	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 3443100 SPIE

Karl-Heinz Spie **20
Heidelbergstraße 16
37293 Herleshausen

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1
Durchschn. Zahl-Gew 210

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

SKONTO BEW. BEW. Z FOLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 3490100 FREITA

Ida Freitag **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Das Lödchen Kreditlimit 766 Datum bis 31.12.18
Wandelhalle im Kurpark Durchschn. Zahl-Gew 3

33014 Bad Driburg Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 3500000 SCHÖNF

Fritz Schönfeld **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Igelsburgstr. 15 Kreditlimit 766 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 14
34128 Kassel Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 3500101 WORBA

Inh. Rita Worba **20
Zoo am Stern
Untere Königsstr. 76

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	766
Durchschn. Zahl-Gew	18

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

34117 Kassel

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	Zahlungs-Code	10/17/18	SKONTO	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N		RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 3509100 MÖHLHA

Möhlhausen & Knetsch **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Leder-Großhandlung Kreditlimit 766 Datum bis 31.12.18
Neustadt 52 Durchschn. Zahl-Gew 23

34286 Spangenberg Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 3520100 MÖLLER

Inh. Klaus Möller
Kurt Möller
Wilhelm-Hauff-Straße 2

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 2.045
Durchschn. Zahl-Gew 21

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

34369 Hofgeismar

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART						SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo																

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		

Debitor-Nr. 3532400 VIETH

Wilhelm Vieth	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Postfach 29		Kreditlimit	2.556	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	17		
34432	Borgentreich	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 3559100 SCHNEI

Willi Erich Schneider
Königsberger Straße 11
35088 Battenberg

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 15
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				4348	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y														
HEINO 2018									Seite 1														
Debitor-Nr. 3571000				MÖLLER																			
Irmgard Möller				Warenumsatz				0,00		Datum 31.12.18													
Langendorf-Mühle 1				Kreditlimit				766		Datum bis 31.12.18													
				Durchschn. Zahl-Gew				9															
35288 Wohratal				Skontotage				0															
				Zahlungs-Code				10/1/ 0															
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR									
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC		
Vortrag				0,00		0,00		0,00		Saldo													
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	

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SOLL		HABEN		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC						RA	ZE	K	EXT	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
24	19502366	13.03.18	FAK	566,32		452	455 2 23.03.18	0 N	475,90	90,42
		3 13.03						0		1
24	21502367	13.03.18	FAK	0,00		453	0 2 23.03.18	0 N	0,00	0,00
		3 13.03						0		0
31	54502431	19.03.18	FAK	223,48		454	456 2 29.03.18	0 N	187,80	35,68
		3 19.03						0		1
20	403 55	19.03.18	ZAH		566,32	455	0 2 23.03.18	0 N	0,00	0,00
	1200	3 12.03						0		0
34	249 59	23.03.18	ZAH		223,48	456	0 2 29.03.18	0 N	0,00	0,00
	1200	3 21.03						0		0
17	29502732	13.04.18	FAK	271,32		457	458 2 23.04.18	0 N	228,00	43,32
		4 13.04						0		1
16	114 75	18.04.18	ZAH		271,32	458	0 2 23.04.18	0 N	0,00	0,00
	1200	4 16.04						0		0
8	43503083	08.06.18	FAK	112,46		459	460 2 18.06.18	0 N	94,50	17,96
		6 05.06						0		1
6	181 111	12.06.18	ZAH		112,46	460	0 2 18.06.18	0 N	0,00	0,00
	1200	6 06.06						0		0
27	15504295	30.10.18	FAK	253,71		461	463 2 09.11.18	1 N	213,20	40,51
		10 30.10						0		1
11	32504414	08.11.18	FAK	156,25		462	463 2 18.11.18	0 N	131,30	24,95
		11 08.11						0		1
18	23 224	19.11.18	ZAH		409,96	463	0 2 18.11.18	0 N	0,00	0,00
	1200	11 20.11						0		0
16	23504996	14.12.18	FAK	307,02		464	466 2 24.12.18	0 N	258,00	49,02
		12 14.12						0		1
16	25504997	14.12.18	FAK	104,72		465	466 2 24.12.18	0 N	88,00	16,72
		12 14.12						0		1
19	359 246	19.12.18	ZAH		411,74	466	0 2 24.12.18	0 N	0,00	0,00
	1200	12 18.12						0		0
28	54505165	27.12.18	FAK	0,00		467	0 2 06.01.19	0 N	0,00	0,00
		12 27.12						0		0
28	55505167	27.12.18	FAK	603,81		468	469 2 06.01.19	0 N	507,40	96,41
		12 27.12						0		1
	Summe			2.599,09	1.995,28	603,81 S	Saldo			
	Übertrag/Summe			2.599,09	1.995,28	603,81 S	Saldo		2.184,10 0,00	414,99 0,00

Klaus Scherer				Warenumsatz				0,00	Datum				31.12.18		
Dörrenhagen 7				Kreditlimit				1.022	Datum bis				31.12.18		
				Durchschn. Zahl-Gew				12							
34537				Skontotage				0							
Bad Wildungen				Zahlungs-Code				10/1/ 0							
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO				BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		
Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo		
Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00

Debitor-Nr. 4000102 SCHREY

Josef Schreyeck e.K.
Inh. H.-W. Funcke
Köln Landstrasse 32

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.278
Durchschn. Zahl-Gew 12

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

40591 Düsseldorf

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 4030101 WICHER

Arnold Wicher				*		Warenumsatz				141,09		Datum		31.12.18							
Oderstraße 1						Kreditlimit				5.112		Datum bis		31.12.18							
						Durchschn. Zahl-Gew				1											
26419 Schortens						Skontotage				0											
						Zahlungs-Code				10/1/ 0											
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO		BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR						
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC	
Vortrag				0,00		0,00		0,00		Saldo											
5	37504828	03.12.18	FAK	174,40				75		76	2	13.12.18	0	N				146,55	27,85		
																				1	
6	438 239	10.12.18	ZAH			174,40		76		0	2	13.12.18	0	N				0,00	0,00		
																				0	
Summe				174,40		174,40		0,00		Saldo											
Übertrag/Summe				174,40		174,40		0,00		Saldo						146,55		27,85			
																0,00		0,00			

Debitor-Nr. 4035000 BRENDI

August Brendig Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Ovelgönnestraße 80 Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 4

46659 Recklinghausen Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 4040000 WEIGEL

Elfriede Weigel				Warenumsatz		0,00		Datum		31.12.18	
Cranachstr. 42				Kreditlimit		766		Datum bis		31.12.18	
				Durchschn. Zahl-Gew		2					
41466 Neuss				Skontotage		0					
				Zahlungs-Code		10/1/ 0					
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	H A B E N		RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC
				UST-BASIS		UST-BETR					
				BUCHUNGSTEXT		USTC					
Vortrag				0,00		0,00		0,00		Saldo	
Summe				0,00		0,00		0,00		Saldo	
Übertrag/Summe				0,00		0,00		0,00		Saldo	
								</			

Debitor-Nr. 4045100 WINZ

Gebrüder Winz **05
Picker- und Sattlerwaren
Südliche Wambacher Strasse 4

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	766
Durchschn. Zahl-Gew	32

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

41334 Nettetal

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR				
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L				RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 4048000 ROEBER

Magda Roebers				Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Von-Goldammer-Str. 32				Kreditlimit		766	Datum bis		31.12.18
41515 Grevenbroich				Durchschn. Zahl-Gew		12			
				Skontotage		0			
				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	H A B E N		RA	ZE	K	EXT.BELNR
								ST	SKC
									BUCHUNGSTEXT
									UST-BASIS
									UST-BETR
									USTC
Vortrag				S O L L		0,00	H A B E N		0,00
									0,00
									Saldo
Summe						0,00			0,00
									Saldo
Übertrag/Summe						0,00			0,00
									0,00
									0,00

Uebertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 4048099 RIEDEL

Helga Riedel	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Export-Service		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Sportstraße 5		Durchschn. Zahl-Gew	14		

41516	Grevenbroich	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 4050000 BELLIN

Erm. Carruthus Bellinger	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Overstieg 16	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	11		
41066 Mönchengladbach	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 4050001 KOWALE

Brigitta Kowalewski	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Ziegelgrund 24	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	9		
41069 Mönchengladbach	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 4050104 FRANKE

Pelze Franke-Jurst	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Atelier für feine Pelz- + Leder		Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Hindenburgstr. 100		Durchschn. Zahl-Gew	41		

41061	Mönchengladbach	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 4050105 BONG

Klaus Bong **01 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Geneickener Str. 136 Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 76
41238 Mönchengladbach Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 4057100 HIMMEL

Lia Himmels	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Laarer Bach 14		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	46		
41379	Brögggen	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 4130101 GENSER

J. Genser Tierpräparationen L				Warenumsatz		0,00		Datum		31.12.18	
Wilhelm Anlahr Straße 54				Kreditlimit		5.112		Datum bis		31.12.18	
				Durchschn. Zahl-Gew		2					
47447 Moers-Holderberg				Skontotage		0					
				Zahlungs-Code		10/1/ 0					
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	H A B E N		RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC
				S O L L				UST-BASIS		UST-BETR	
								BUCHUNGSTEXT		USTC	
Vortrag				0,00		0,00		0,00		Saldo	
Summe				0,00		0,00		0,00		Saldo	
Übertrag/Summe				0,00		0,00		0,00		Saldo	
</											

Debitor-Nr. 4130402 FRITSC

Gabriele Fritsch	**01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
HTH-Wohnatelier GmbH		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Homberger Str. 54		Durchschn. Zahl-Gew	30		

47441	Moers	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 4150003 KNUFFM

Ria Knuffmann	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Von-Ketteler-Str. 36	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
47807 Krefeld	Durchschn. Zahl-Gew	10		
	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 4150005 KAUFFE

Herr Kauffeld	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Moerser Str. 402	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	13		
47803 Krefeld	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z F	OLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR		
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 4150102 HERMAN

Karl-Heinz Hermanns	**11	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Groß- und Einzelhandel		Kreditlimit	1	Datum bis	31.12.18
Friedrich-Ebert-Str. 357		Durchschn. Zahl-Gew	77		

47800	Krefeld	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 4150103 KICKER

Karoline Kickers ** Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Fancy Riding Uerdingen Kreditlimit 766 Datum bis 31.12.18
Kastanienstr. 43 Durchschn. Zahl-Gew 25550

47829 Krefeld Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 4150106 GEHLEN

Karl Gehlen	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Miniaturentraum		Kreditlimit	2.556	Datum bis	31.12.18
Westwall 55 (Laden)		Durchschn. Zahl-Gew	42		

47798	Krefeld	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 4150401 KNUFFM

Franz Knuffmann	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Wohnland	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Hölser Str. 300	Durchschn. Zahl-Gew	15		

47803	Krefeld	Skontotage	0										
		Zahlungs-Code	10/1/ 0										
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 4170100 AENGEN

A+B HIDES GmbH & Co.KG	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Marc Aengenheyster	Kreditlimit	5.112	Datum bis	31.12.18
Vorsumer Weg 3a	Durchschn. Zahl-Gew	10		

47608	Geldern	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 4178100 MARTEN

Polsterwerk Martens	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Edemer Straße 1	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	14		
47627 Kevelaer	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 4180100 GOCHER

Gocher Kaufhaus GmbH	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Voßstraße 56		Kreditlimit	2.556	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	16		
47574	Goch	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 4200401 EICKEL

Gerhard Eickelbaum	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Teppichhalle	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Zum Eisenhammer 1	Durchschn. Zahl-Gew	15		

46049	Oberhausen	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 F
	RA	ZE	K EXT.BELNR
			ST SKC
			UCHUNGSTEXT
			UST-BETR
			USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 4230100 BURKHA

Rolf Burkhardt	**10	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Heselberger Straße 24		Kreditlimit	1	Datum bis	31.12.18
26683	Saterland-Scharrel	Durchschn. Zahl-Gew	86		
		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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
				RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	
	Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
	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

Debitor-Nr. 4230400 SCHÖRI

HAMMER Fachmärkte für
Heimausstattung GmbH & CO.
Schermbecker Landstr. 15

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	2.556
Durchschn. Zahl-Gew	21

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

46485 Wesel

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR				
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L				RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 4236100 OVERKA

Sonja Overkamp
Fellstube Ringenberg
Zingelstraße 3 A

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 766
Durchschn. Zahl-Gew 12

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

46499 Hamminkeln

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 4270100 SCHWER

Ludwig Schwering	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Parkett - Teppichboden	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Zur Reithalle 82	Durchschn. Zahl-Gew	27		

46286	Dorsten	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
21	23503864	25.09.18	FAK	252,16			4	5	2	05.10.18	0 N	211,90	40,26
		9 25.09									0		1
7	162	194	08.10.18	ZAH	252,16		5	0	2	05.10.18	0 N	0,00	0,00
	1200	10	08.10								0		0
	Summe			252,16	252,16	0,00	Saldo						
	Übertrag/Summe			252,16	252,16	0,00	Saldo					211,90	40,26
											0,00	0,00	

DEBITOREN-KONTO FW				4381	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 4300104				STADTM									
Zoo-Stadtmann					Warenumsatz				0,00				
Hubertstr. 311					Kreditlimit				1.022				
45307 Essen					Durchschn. Zahl-Gew				17				
					Skontotage				0				
					Zahlungs-Code				10/1/ 0				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	OLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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

Debitor-Nr. 4300105 UNGEHE

Lothar Ungeheuer	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Felle - Pelzkonfektion		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Lortzingstr. 5a		Durchschn. Zahl-Gew	0		

45128	Essen	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR				
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag			0,00				0,00		0,00		Saldo									

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		

Debitor-Nr. 4330001 LACHMA

Grete Lachmann	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Waldstr. 9	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	12		
45478 Mülheim	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 4330100 RÖRIG

Gerd RÖrig
Annabergstr. 21
45470 Mülheim

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 2.556
Durchschn. Zahl-Gew 14
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				4385					Aktual.:Y				
HEINO 2018					Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Seite 1				
Debitor-Nr. 4370102				WÖLTER									
Werner Wöltermann				L	Warenumsatz				0,00				
Körschnermeister					Kreditlimit				1.278				
Victoriastr. 2					Durchschn. Zahl-Gew				28				
45772 Marl					Skontotage				0				
					Zahlungs-Code				10/1/ 0				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC	
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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	0,00		

DEBITOREN-KONTO FW				4386					Aktual.:Y							
HEINO 2018					Datum	31.12.18	Uhrzeit	11:25	Seite 1							
Debitor-Nr.				4390101	PIEPER											
Pieper & Co.					Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18						
Sandstr. 14					Kreditlimit		766	Datum bis		31.12.18						
					Durchschn. Zahl-Gew		14									
45964 Gladbeck					Skontotage		0									
					Zahlungs-Code		10/1/ 0									
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N		RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC		
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo									
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

Debitor-Nr. 4401100 HUNTEL

Elisabeth Hunteler	*	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Emsweg 20		Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	5		
48369	Saerbeck	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 4408100 LOHMAN

Lohmann GmbH	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Zoofachgeschäft	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Borkener St. 15	Durchschn. Zahl-Gew	13		

48249	Dölmen	Skontotage	0										
		Zahlungs-Code	10/1/ 0										
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 4410400 PRECK1

Ferdinand Preckel OHG
Schöner Wohnen
Im Ort 1-3

Warenumsatz	90,00
Kreditlimit	2.556
Durchschn. Zahl-Gew	16

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

48231 Warendorf

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART							SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

5	71501640	08.01.18	FAK	114,84	272	273	2	18.01.18	0	N	96,50	18,34	
		13 04.01							0			1	
9	157	12	17.01.18	ZAH	114,84	273	0	2	18.01.18	0	N	0,00	0,00
	1200	13	15.01							0		0	

Summe	114,84	114,84	0,00	Saldo

Übertrag/Summe	114,84	114,84	0,00	Saldo	96,50	18,34
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 4422100 KLUMPE

Ludger Klompers	L	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Betten und Felle		Kreditlimit	3.834	Datum bis	31.12.18
Aversch 10		Durchschn. Zahl-Gew	7		

48683	Ahaus	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 4432200 KOTTIG

Göter Kottig KG * Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
An der Eiseite 183d Kreditlimit 10.225 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 74

48599 Gronau Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 4432400 LAMMER

Lammers GmbH **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Gronauer Teppichmarkt Kreditlimit 2.556 Datum bis 31.12.18
Ochtrupper Straße 218 Durchschn. Zahl-Gew 13

48599 Gronau Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 4432404 PORTH1

Portheine GmbH
Farben-Lacke-Tapeten
August-Hahn-Str. 94

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	2.556
Durchschn. Zahl-Gew	33

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

48599 Gronau

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART							SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				4395	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 4434400				TOVAR1									
Heinrich Tovar GmbH					Warenumsatz				0,00				
Kniepenkamp 27					Kreditlimit				2.556				
					Durchschn. Zahl-Gew				33				
48607 Ochtrup					Skontotage				0				
					Zahlungs-Code				10/1/ 0				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	OLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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

Debitor-Nr. 4435100 VILL

Elmar Vill	*1	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Stadtwall 3		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	62		
48612	Horstmar	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 4440101 HEUWES

Inge Heuwes	**21	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Inh. Reinhard Heuwes		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Staelskottenweg 86		Durchschn. Zahl-Gew	10		

48431	Rheine	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 4440400 BRGG1

Walter Bröggemann	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Teppichboden-Tapeten-Gardinen	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Burgsteunfurter Damm 60	Durchschn. Zahl-Gew	20		

48432	Rheine	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 4446400 WESEND

Udo Wesendrup **
Tulpenstraße 10
48477 Hörstel
Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 2.556
Durchschn. Zahl-Gew 23
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 4448100 HERMES

Hans Hermes	*GZ	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Ellbergen 28		Kreditlimit	1	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	311		
48488	Emsbören	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 4450100 NIEDEN

Wolfgang Niedenzu * Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Otto-Hahn-Str. 5 Kreditlimit 766 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 68
49811 Lingen Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 4459000 MÖLLER

Mechthild Möller
Wilhelm-Kopf-Straße 37
49824 Ringe

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 766
Durchschn. Zahl-Gew 6
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 4500101 BECKMA

Burkhardt Beckmann *11 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Beckmann's Fellscheune Kreditlimit 1 Datum bis 31.12.18
Pörkamp 51 Durchschn. Zahl-Gew 112

49084 Osnabrück Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	Zahlungs-Code	10/17/18	SKONTO	BEW.	Z	FOLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N		RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	Zahlungs-Code	10/17/18	SKONTO	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N		RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Debitor-Nr. 4530400 GÖTTE1

Alfred Götten **06 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Am Alten Posthof 26 Kreditlimit 1 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 120
49477 Ibbenbüren Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 4543101 SONNTA

Gebhard Sonntag	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Trophöenhaus - Jagdreisen		Kreditlimit	5.112	Datum bis	31.12.18
Buchentorstraße 1		Durchschn. Zahl-Gew	19		

49536	Lienen	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

DEBITOREN-KONTO FW				4407	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y					
HEINO 2018					Seite 1									
Debitor-Nr. 4543102				DIECK										
Fell Dieck GmbH				*01	Warenumsatz		12.752,35		Datum		31.12.18			
Aldruper Weg 7					Kreditlimit		38.346		Datum bis		31.12.18			
					Durchschn. Zahl-Gew		60							
49536 Lienen					Skontotage		0							
					Zahlungs-Code		10/1/ 0							
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO		BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N		RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00		0,00	Saldo						
15	15502057	09.02.18	FAK	304,05			801	802	2	19.02.18	0	N	255,50	48,55
		2 09.02										0		1
20	287 40	26.02.18	ZAH		304,05		802	0	2	19.02.18	0	N	0,00	0,00
	1200	2 20.02										0		0
14	29504457	12.11.18	FAK	11.414,18			803	815	1	22.11.18	0	N	9.591,75	1.822,43
		11 12.11										0		1
16	37504553	15.11.18	FAK	0,00			804	0	2	25.11.18	0	N	0,00	0,00
		11 15.11										0		0
16	38504554	15.11.18	FAK	0,00			805	0	2	25.11.18	0	N	0,00	0,00
		11 15.11										0		0
16	43504557	15.11.18	FAK	424,95			806	0	0	25.11.18	0	N	357,10	67,85
		11 15.11										0		1
28	62504777	29.11.18	FAK	1.274,49			807	812	2	09.12.18	0	N	1.071,00	203,49
		11 28.11										0		1
28	78504786	29.11.18	FAK	199,92			808	814	2	09.12.18	0	N	168,00	31,92
		11 28.11										0		1
5	150504836	03.12.18	FAK	648,55			809	816	2	13.12.18	0	N	545,00	103,55
		12 03.12										0		1
9	39504869	05.12.18	FAK	407,58			810	813	2	15.12.18	0	N	342,50	65,08
		12 05.12										0		1
9	57504892	07.12.18	FAK	532,53			811	817	2	17.12.18	0	N	447,50	85,03
		12 05.12										0		1
Summe				15.206,25	304,05		14.902,20	S		Saldo				
Übertrag/Summe				15.206,25	304,05		14.902,20	S		Saldo				
										12.778,35 2.427,90				
										0,00 0,00				

Debitor-Nr. 4557100 REDDIG

Frank Reddig **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Schorfteichstraße 15 Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 9
49584 Förstenu Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 4591100 WEWA

Firma Wewa GmbH	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
z. H. Ludger Thomas	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Möhlenstraße	Durchschn. Zahl-Gew	0		
49696 Molbergen	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 4600100 HABETH

Theodor Habeth **11 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Geölerstr. 2 Kreditlimit 1 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 141
44141 Dortmund Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				4411					Datum		31.12.18	Uhrzeit		11:25	Aktual.:Y					
HEINO 2018															Seite				1	
Debitor-Nr.				4600102	WITTEK															
Ursula Wittek					Warenumsatz					0,00	Datum				31.12.18					
Ulla-Hulla-Puppen					Kreditlimit					766	Datum bis				31.12.18					
Bröcherhofstr. 23					Durchschn. Zahl-Gew					28										
44269				Dortmund	Skontotage					0										
					Zahlungs-Code					10/1/ 0										
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART					SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag					0,00				0,00				0,00	Saldo						
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	

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 4600400 GRETE1

Gretenkord Tapeten-Verkauf**20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Tapeten-Farben-Bodenbeläge Kreditlimit 2.556 Datum bis 31.12.18
Mörkische Str. 251 Durchschn. Zahl-Gew 11

44141 Dortmund Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 4619100 NEFF

Hans-Göthner Neff	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Blau-Weiss Karnevalges.	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Nelkenweg 3	Durchschn. Zahl-Gew	9		

59192	Bergkamen	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				4415					Aktual.:Y				
HEINO 2018					Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Seite 1				
Debitor-Nr. 4630001				SCHRAM									
Dr. W. Schramm				Warenumsatz				0,00				Datum 31.12.18	
Vogelbeerweg 6				Kreditlimit				766				Datum bis 31.12.18	
				Durchschn. Zahl-Gew				10					
44879 Bochum				Skontotage				0					
				Zahlungs-Code				10/1/ 0					
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	OLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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

Debitor-Nr. 4630003 WASSER

Heinrich Wasser	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Rensingstr. 20	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	9		
44807 Bochum	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 4630100 KLEE

Irma Klee Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Dietrich-Benking-Str. 29 Kreditlimit 766 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 14
44805 Bochum Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 4650102 KUHLM

E. Kuhlmann & Sohn OHG	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Groß- und Einzelhandel	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Nienhausenstr. 8c	Durchschn. Zahl-Gew	0		

45883	Gelsenkirchen	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 4670000 SEMLER

Ralf Semler	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Blumenhaus		Kreditlimit	511	Datum bis	31.12.18
Kirchhofstr. 16		Durchschn. Zahl-Gew	7		

44534	Lönen	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 4690100 WÖLTER

Mode in Pelz&Leder Wöltermann Warenumsatz 148,50 Datum 31.12.18
Inh. Edward Chrobok Kreditlimit 766 Datum bis 31.12.18
Hauptstr. 352 Durchschn. Zahl-Gew 7

44649 Herne-Wanne Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
11	33503469	09.08.18	FAK	25,59			611	612	2	19.08.18	0 N	21,50	4,09
		8 09.08									0		1
5	195 155	13.08.18	ZAH		25,59		612	0	2	19.08.18	0 N	0,00	0,00
	1200	8 07.08									0		0
12	33504443	09.11.18	FAK	166,60			613	614	2	19.11.18	0 N	140,00	26,60
		11 09.11									0		1
8	339 222	15.11.18	ZAH		166,60		614	0	2	19.11.18	0 N	0,00	0,00
	1200	11 08.11									0		0
Summe				192,19	192,19	0,00	Saldo						
Übertrag/Summe				192,19	192,19	0,00	Saldo					161,50	30,69
												0,00	0,00

Debitor-Nr. 4700103 HAMM

Tierpark Hamm	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Grönstraße	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	11		

59065	Hamm	Skontotage	0										
		Zahlungs-Code	10/1/ 0										
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 4700104 BACH

Glunz GmbH **20
Abtlg.Peters Tierpräparationen
Hellweg 45

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.533
Durchschn. Zahl-Gew 20

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

59063 Hamm

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART						SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag				0,00				0,00		0,00			Saldo								

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		

Debitor-Nr. 4730400 GLOBA1

Global GmbH & Co.				**20	Warenumsatz				0,00	Datum				31.12.18	
Warendorfer Str. 120					Kreditlimit				2.556	Datum bis				31.12.18	
					Durchschn. Zahl-Gew				2						
59227 Ahlen					Skontotage				0						
					Zahlungs-Code				10/1/ 0						
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART					SKONTO	BEW.	Z	FOLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L			RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST
													SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 4782100 FERDIN

Reinhard Ferdinand
Fellverkauf
Röthener Straße 4

Warenumsatz	3.604,10
Kreditlimit	2.556
Durchschn. Zahl-Gew	18

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

59597 Erwitte-Eikeloh

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SOLL		HABEN		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC						RA	ZE	K	EXT	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

17	27500833	20.11.17 FAK	737,80		248	254	2	30.11.17	1 N	620,00	117,80
		11.20.11							0		1

Vortrag	737,80	0,00	737,80 S	Saldo

9	447	17 24.01.18	ZAH	737,80	254	0 2 30.11.17	0 N	0,00	0,00
	1200	13 15.01					0		0

18	56503197	27.06.18	FAK	0,00	255	0 2 07.07.18	0 N	0,00	0,00
		6 26.06					0		0

18	57503198	27.06.18	FAK	882,50	256	257	2	07.07.18	0	N	741,60	140,90

4	217	131	10.07.18	ZAH	882,50	257	0 2 07.07.18	0 N	0,00	0,00
		1200	7 04 07					0		0

18	47504101	17.10.18 FAK	696,75	258	260	2	27.10.18	0	N	585,50	111,25

23	132504269	25.10.18	FAK	428,40	259	263	2	04.11.18	0	N	360,00	68,40

24	96	209	29.10.18	ZAH	696,75	260	261	3	27.10.18	0	N	0,00	0,00

24	96	209	29.10.18 SKT	0,00	0,00	261	0 3 27.10.18	0 N	0,00	0,00

27	68504308	30.10.18	FAK	531,34	262	263	2	09.11.18	0	N	446,50	84,84

3	178	215	06.11.18	ZAH	959,74	263	0 2 09.11.18	0 N	0,00	0,00

14	1200 11 06.11 41504466 12.11.18 FAK	139,23	264 267 2 22.11.18 0 N	117,00	22,23

16	29504543	11 12.11 15.11.18 FAK	724,71	265	268	2	25.11.18	0	N	609,00	115,71	1

17	35504576	11 15.11 16.11.18 FAK	464,70	266	268	2	26.11.18	0	N	390,50	74,20

8	470	224	11.16.11	ZAH	139,23	267	0 2 22.11.18	0 N	0,00	0,00	1

6	86	235	04.12.18	ZAH	1.189,41	268	0 2 26.11.18	0 N	0,00	0,00

25	1200	12 06.12						0		0	
	45505158	21.12.18	FAK	444,47		269	270	2 31.12.18	0 N	373,50	70,97

Summe	4.312,10	4.605,43	293,33 H	Saldo

Übertrag/Summe	5.049,90	4.605,43	444,47 S	Saldo	4.243,60	806,30
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 4790000 DRESSL

G. Dressler	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Niedernhof 9	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	16		

33106	Paderborn	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 4790100 KARLIE

KARLIE-Heimtierbedarf	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Paderborn GmbH	Kreditlimit	10.225	Datum bis	31.12.18
Graf-Zeppelin-Str. 13	Durchschn. Zahl-Gew	53		

33181	Wönnenberg	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 4790403 KLING1

Södring GmbH Klingenthal				Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Pohlweg 110				Kreditlimit		2.045	Datum bis		31.12.18
33098 Paderborn				Durchschn. Zahl-Gew		21			
				Skontotage		0			
				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	H A B E N		RA	ZE	K EXT.	BELNR ST
									MA SPE
									UST-BASIS
									UST-BETR
									BUCHUNGSTEXT
									USTC
Vortrag				S O L L		0,00	H A B E N		0,00
									0,00
									Saldo
Summe						0,00			0,00
									Saldo
Übertrag/Summe						0,00			0,00
									0,00
									0,00

Debitor-Nr. 4792000 RICHTE

Inge Richter										Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Sonnenweg 1										Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
										Durchschn. Zahl-Gew	10		
33175		Bad Lippspringe								Skontotage	0		
										Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART							SKONTO	BEW.	Z FOLLIG-DT	MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GKKT0	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N					R A	Z E	K EXT.BELNR ST SKC	BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo

Uebertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 4794100 SCHIER

Gerd Schiermeyer
Holter Straße 43
33161 Hövelhof

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 766
Durchschn. Zahl-Gew 12
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 4797100 LEVI

Walter Levi	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Gerberei - Pelzveredlung		Kreditlimit	2.556	Datum bis	31.12.18
Paderborner Straße 18		Durchschn. Zahl-Gew	7		

33189	Schlangen	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 4799000 ZARNIT

Renate Zarnitz				Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Schloß Hamborn 38/165				Kreditlimit		766	Datum bis		31.12.18
33178 Borchten				Durchschn. Zahl-Gew		12			
				Skontotage		0			
				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	H A B E N		RA	ZE	K EXT.	BELNR
								ST	SKC
									BUCHUNGSTEXT
									UST-BETR
									USTC
Vortrag				S O L L		0,00			
					H A B E N	0,00			
						0,00	Saldo		
Summe				S O L L		0,00			
					H A B E N	0,00			
						0,00	Saldo		
Übertrag/Summe				S O L L		0,00			
					H A B E N	0,00			
						0,00	Saldo		
								0,00	0,00
								0,00	0,00

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 4800101 WESTPH

Maritta Westphal	**21	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Wildhagen 46		Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	22		
33619	Bielefeld	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC
	Vortrag		0,00	0,00	0,00 Saldo
	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

Debitor-Nr. 4800102 DIY

DIY-Zentraleinkauf *
zu Hd. Herrn Rosemeier
Elpke 111

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	766
Durchschn. Zahl-Gew	0

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

33605 Bielefeld

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L				RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 4800401 HANDE1

H + D Handels-u.	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Dienstleistungsgesellsch. mbH		Kreditlimit	2.556	Datum bis	31.12.18
Hoffmannstr.30 / PF 21 21		Durchschn. Zahl-Gew	26		

32105	Bad Salzuflen	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 4800404 BR0NG1

FRIEDRICH W. BRÖNGER
1000-Teppichböden-Handels GmbH
Herforder Str. 158 PF.10 28 23

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	2.556
Durchschn. Zahl-Gew	6

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

33609 Bielefeld

Skontotage	0
Zahlungs-Code	12/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 4803000 HÖRMANN

Frau Erika Hörmann *01 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Watthaus/Fennenweg Kreditlimit 766 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 21
33803 Kampen/Sylt Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 4804100 REDECK

Börstenhaus Redecker GmbH *01				Warenumsatz		1.442,10	Datum		31.12.18
Bockhorster Landweg 19				Kreditlimit		5.112	Datum bis		31.12.18
33775 Vermold				Durchschn. Zahl-Gew		33			
				Skontotage		0			
				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR ST SKC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo		
17	19503000	25.05.18	FAK	156,01		125	126	2	04.06.18
		5 24.05							20304
6	133 108	07.06.18	ZAH		156,01	126	0	2	04.06.18
	1200	6 06.06							0
11	46503480	09.08.18	FAK	420,55		127	128	2	19.08.18
		8 09.08							20304
5	401 163	23.08.18	ZAH		420,55	128	0	2	19.08.18
	1200	8 07.08							0
14	47503761	17.09.18	FAK	569,77		129	130	2	27.09.18
		9 17.09							20956
16	225 186	25.09.18	ZAH		569,77	130	0	2	27.09.18
	1200	9 20.09							0
17	15504565	16.11.18	FAK	569,77		131	132	2	26.11.18
		11 16.11							21351
18	315 227	22.11.18	ZAH		569,77	132	0	2	26.11.18
	1200	11 20.11							0
Summe				1.716,10	1.716,10	0,00	Saldo		
Übertrag/Summe				1.716,10	1.716,10	0,00	Saldo	1.442,10	274,00
								0,00	0,00

Debitor-Nr. 4870400 REKUT1

Rekutex	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Wohnen & Sparen		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Gaustraße 4		Durchschn. Zahl-Gew	77		

59555	Lippstadt	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 4900100 WESTPH

Maritta Westphal **01
Fell-Studio
Mindener Str. 120

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	766
Durchschn. Zahl-Gew	45

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

32049	Herford

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	Zahlungs-Code	10/17/18	SKONTO	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N		RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	Zahlungs-Code	107/17	0	SKONTO	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N			RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SOLL		HABEN		SKONTO	BEW. Z	FÖLLIG-DT	MA SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC						RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 4902000 KÖHNE

Ingenieur Köhne	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Platanenstr. 10	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	13		
32108 Bad Salzuflen	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 4920100 GLÖCKN

Otto Glöckner
Körschnermeister
Mittelstraße 100

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	766
Durchschn. Zahl-Gew	12

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

32657 Lemgo

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	Zahlungs-Code	10/17/18	SKONTO	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N		RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 4920400 BRACH1

Bracht&Hofmeister GmbH & Co.KG	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Wohndecor	Kreditlimit	2.556	Datum bis	31.12.18
Am Bauhof 24	Durchschn. Zahl-Gew	12		

32657	Lemgo	Skontotage	0										
		Zahlungs-Code	10/1/ 0										
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 4923400 LAMBR1

Wilhelm Lambrecht GmbH	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Heimwerker - Fachmärkte	Kreditlimit	2.556	Datum bis	31.12.18
Bruchweg 3	Durchschn. Zahl-Gew	15		

32699	Extertal	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 4937400 GRONE1

Ilse Gronemeier	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Ilse Tapeten Fachmarkt GmbH		Kreditlimit	2.556	Datum bis	31.12.18
LandwehrstraÙe 79		Durchschn. Zahl-Gew	48		

32791	Lage	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 4950200 DANAS

Danas Korbwaren GmbH	**	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Schölerpad 6		Kreditlimit	2.556	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	126		
32429	Minden	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 4950402 WIESE1

Karin Wiese **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Weserstr. 34 Kreditlimit 1 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 184
32423 Minden Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 4950405 PIEPER

Heidrun Pieper		**21	Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Herzog-Ferdinand-Str. 50a			Kreditlimit		2.556	Datum bis		31.12.18
			Durchschn. Zahl-Gew		7			
32425 Minden			Skontotage		0			
			Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	H A B E N		RA	ZE	K EXT.BELNR
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo	
Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo	
Übertrag/Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00
								0,00

Debitor-Nr. 4952103 SCHULZ

Schulze-Heimtierbedarf GmbH L	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Tierkostvertrieb	Kreditlimit	2.556	Datum bis	31.12.18
Findelsgrund 46	Durchschn. Zahl-Gew	18		

32457	Porta Westfalica	Skontotage	0									
		Zahlungs-Code	10/1/ 0									
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 4952400 HERME1

Wilhelm Hermening	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Raumausstatter	Kreditlimit	2.556	Datum bis	31.12.18
Laurentiusstraße 6	Durchschn. Zahl-Gew	21		

32457	Porta Westfalica	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 4970101 CONRAD

Franz Conrady	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Sanitätshaus	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Schwarzer Weg 4	Durchschn. Zahl-Gew	11		

32549	Bad Oeynhausen	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	BEW. RA
				BEW. ZE
				Z K
				FÖLLIG-DT
				MA
				SPE
				UST-BASIS
				UST-BETR
				USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				4453	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 4973100				SELLMA									
Heinrich Sellmann					Warenumsatz				0,00				
Gerberei					Kreditlimit				766				
Rintelner Straße 78					Durchschn. Zahl-Gew				11				
32602 Vlotho					Skontotage				0				
					Zahlungs-Code				10/1/ 0				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	OLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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

Debitor-Nr. 4990400 KR01ME1

Kai-Uwe Krömer
Farbenhaus
Böckerstraße 21

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	2.556
Durchschn. Zahl-Gew	9

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

32312 L bbecke

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 4993100 STUKE

Stuke GmbH	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Lederfabrik	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Bremerstraße 26	Durchschn. Zahl-Gew	12		

32369	Rahden	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 5000100 BÖHNEN

Bönnen d. Stadt Köln	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Kostenabteilung	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Postfach 180241	Durchschn. Zahl-Gew	27		

50505	Köln	Skontotage	0									
		Zahlungs-Code	10/1/ 0									
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 5000112 GRELLE

Gisela Wildermann	*	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Greller Handelsagentur		Kreditlimit	1	Datum bis	31.12.18
Vogelsangstrasse 11		Durchschn. Zahl-Gew	77		

53498	Gönnersdorf	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 5000113 FORTMA

Margret Fortmann **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Magazinstr. 21 Kreditlimit 1 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 176
51147 Köln Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 5012100 BREMER

Samen-Bremer				Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Graf-Salm-Straße 10				Kreditlimit		1.022	Datum bis		31.12.18
50181 Bedburg				Durchschn. Zahl-Gew		15			
				Skontotage		0			
				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z F	0LLIG-DT
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	H A B E N		RA	ZE	K EXT.	BELNR
								ST	SKC
								BUCHUNGSTEXT	UST-BETR
									USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo		
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

Debitor-Nr. 5060101 SUHRE

Ruth Suhre	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Truhe		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Portzenbusch 4		Durchschn. Zahl-Gew	15		

51465	Bergisch Gladbach	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 5063100 MAUS

Elisabeth Maus **20
Ausrüstung für Reiter & Pferd
Bergholzweg 9

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	766
Durchschn. Zahl-Gew	101

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

51491 Overath

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	Zahlungs-Code	10/17/18	SKONTO	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N		RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 5064400 STEINK

Steinkühler GmbH & Co. KG	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Rösrather Möbel-Center	Kreditlimit	2.556	Datum bis	31.12.18
Auf der Greifenfurth 5	Durchschn. Zahl-Gew	44		

51503	Rösrath	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 5090100 SORN

Edmund Sorn **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Liebellenweg 15 Kreditlimit 10.225 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 21

51381 Leverkusen Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 5090101 PRAUTS

Jörgen u. Renate Prautsch **05	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Promotion	Kreditlimit	1	Datum bis	31.12.18
Spreestr. 1	Durchschn. Zahl-Gew	72		

51377	Leverkusen	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 5090103 WEBER

Inh. Weber-Stephan	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Sattelkammer Leverkusen		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Kaiserstr. 15		Durchschn. Zahl-Gew	56		

51373	Leverkusen	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 5100102 ESSER5

TEPP. ESSERS & SÖHNE GMBH *
Zentraleinkauf Teppiche
Adalbertsteinweg 8-16

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 25.000
Durchschn. Zahl-Gew 39

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

52070 Aachen

Skontotage 23
Zahlungs-Code 23/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 5100104 HALUSA

Tropic Zoo	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Halusa		Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Löchergraben 23		Durchschn. Zahl-Gew	14		

52064	Aachen				Skontotage				0
				Zahlungs-Code				10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART					SKONTO	BEW. BEW. Z FOLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N				RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 5120000 FREUND

Frau Else Freund	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Marienstraße 39	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	14		
52134 Herzogenrath	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 5120001 REIPRI

Hans Reiprich	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Hauptstraße 136	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	12		

52134	Herzogenrath	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 5138101 SCHOLL

Ballon-Basar gesperrt	**07	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Herr Scholl		Kreditlimit	1	Datum bis	31.12.18
Hochstraße 175		Durchschn. Zahl-Gew	744		

52525	Heinsberg	Skontotage	0										
		Zahlungs-Code	10/1/ 0										
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 5138102 MARCHE

Heinz Marche
Zoofachmarkt Marche
Karl-Arnold-Strasse 76

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.022
Durchschn. Zahl-Gew	13

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

52525 Heinsberg

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 5142401 JÖGER

Teppich - Jöger GmbH **01
Neckarstraße 7
41836 Hückelhoven
Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 2.556
Durchschn. Zahl-Gew 30
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 5170100 SANDER

Heinrich Sander **
 Inh. L.Freih. v. Lönninck
 Bourheimer Burg Nr. 4

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	766
Durchschn. Zahl-Gew	22

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

52428 Jülich

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SOLL		HABEN		SKONTO	BEW. Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC						RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 5171100 FONGER

Walter Fonger	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Gerberei Rg. 4700104		Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	9		

52428	Jölich	Skontotage	0									
		Zahlungs-Code	10/1/ 0									
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 5233100 JACOBI

Barbara Jacobi-Unterreiner	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Tierpräparation	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Heibach 10	Durchschn. Zahl-Gew	22		

51789	Lindlar	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
	RA	ZE	K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				4476	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 5270103				HEIDUK									
Petra Heiduk				*GV	Warenumsatz				0,00	Datum 31.12.18			
Ein Herz für Tiere					Kreditlimit				1	Datum bis 31.12.18			
Kölner Str. 2					Durchschn. Zahl-Gew				143				
51702 Bergneustadt					Skontotage				0				
					Zahlungs-Code				10/1/ 0				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	OLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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

Debitor-Nr. 5275100 HEIDUK

Herzmarkt für Tiere **11 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Inh. Petra Heiduk Kreditlimit 1 Datum bis 31.12.18
Kölner Str. 2 Durchschn. Zahl-Gew 586

51702 Bergneustadt Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 5300000 SCHMIT

Marie-Luise Schmitz Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Dörenstraße 3 a Kreditlimit 766 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 9
53173 Bonn 2 Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 5300104 NEUHAL

Pelzhaus Neuhalfen				*01		Warenumsatz				0,00		Datum		31.12.18			
Gangolfstr. 15						Kreditlimit				1.022		Datum bis		31.12.18			
						Durchschn. Zahl-Gew				52							
53111 Bonn						Skontotage				0							
						Zahlungs-Code				10/1/ 0							
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	S O L L	H A B E N	SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	OLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC				RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC		
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo										
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		

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 5308100 FUSSEL

Wilhelm Fussel	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Mozartstrasse 8		Kreditlimit	3.067	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	67		
53359	Rheinbach	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	
	Vortrag		0,00	0,00	0,00 Saldo
	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

Debitor-Nr. 5350100 SCHNEI

Schneider	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Diskothekenbetriebe GmbH		Kreditlimit	1.533	Datum bis	31.12.18
Wilhelmstr. 49		Durchschn. Zahl-Gew	17		

53879	Euskirchen	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 5353100 HOCHWI

Hochwildpark Rheinland GmbH L	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
	Kreditlimit	2.556	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	7		

53894	Mechernich-Kommern	Skontotage	0										
		Zahlungs-Code	10/1/ 0										
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 5376100 SCHMID

Peter Schmidt **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Möhlenstraße 5 Kreditlimit 766 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 24
53947 Nettersheim Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
5	35501648	08.01.18	FAK	285,72			332	333	2	18.01.18	0 N	240,10	45,62
		13.04.01									0		1
9	200	13.01.18	ZAH		285,72		333	0	2	18.01.18	0 N	0,00	0,00
	1200	13.05.01									0		0
13	37502286	07.03.18	FAK	401,86			334	335	2	17.03.18	0 N	337,70	64,16
		3.06.03									0		1
20	263	53.03.18	ZAH		401,86		335	0	2	17.03.18	0 N	0,00	0,00
	1200	3.12.03									0		0
6	32502619	05.04.18	FAK	949,62			336	337	2	15.04.18	0 N	798,00	151,62
		4.05.04									0		1
10	237	71.04.18	ZAH		949,62		337	0	2	15.04.18	0 N	0,00	0,00
	1200	4.10.04									0		0
22	108503610	31.08.18	FAK	1.178,10			338	339	2	10.09.18	0 N	990,00	188,10
		8.31.08									0		1
3	202	176.09.18	ZAH		1.178,10		339	0	2	10.09.18	0 N	0,00	0,00
	1200	9.06.09									0		0
13	23504929	11.12.18	FAK	112,81			340	0	0	21.12.18	0 N	94,80	18,01
		12.11.12									0		1
	Summe			2.928,11	2.815,30	112,81 S	Saldo						
	Übertrag/Summe			2.928,11	2.815,30	112,81 S	Saldo				2.460,60	467,51	
											0,00	0,00	

Debitor-Nr. 5404100 SCHWEI

M. H. Schweikert Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Dammigstraße 3 Kreditlimit 766 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 15
56154 Boppard Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 5410000 KRAMBR

Dieter Krambrich Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Jaques-Remy-Str. 1 Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 18

56203 Höhr-Grenzhausen Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 5419100 WEISS

Arnold Weiss	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Mode aus Leder	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Höttengeweg 7	Durchschn. Zahl-Gew	16		

56244	Maxsain	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 5420401 GLOBUS

Globus-SB-Warenhaus		Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Brückenstraße 147		Kreditlimit	2.556	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	0		
56112 Lahnstein		Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 5428100 VOSS

Sieglinde Voss	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Leder-Pelz-Moden-Autofelle	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Industriestraße 31	Durchschn. Zahl-Gew	49		

56355	Nastötten	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	BEW. RA
				BEW. ZE
				Z K
				FÖLLIG-DT
				MA
				SPE
				UST-BASIS
				UST-BETR
				USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 5428401 GRO

W. Gro **21 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Farben Gro Kreditlimit 766 Datum bis 31.12.18
Römerstraße 39 Durchschn. Zahl-Gew 18

56355 Nast Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 5431100 KAISER

H.J. Kaiser	**	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Naturfellprodukte		Kreditlimit	2.045	Datum bis	31.12.18
Am Mühlenweg 3		Durchschn. Zahl-Gew	20		

56414	Dreikirchen	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 5431101 KRAUSE

Cornelia Krausebaum	**21	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Tierpräparationen		Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Hauptstraße 47		Durchschn. Zahl-Gew	14		

56412	Nomborn	Skontotage	0										
		Zahlungs-Code	10/1/ 0										
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 5439100 PAULUS

W+M. Paulussen	*ZUF	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Zoobedarf		Kreditlimit	1	Datum bis	31.12.18
Nordstraße 15		Durchschn. Zahl-Gew	70		

49740	Haselünne	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 5450100 KRAEME

Kraemer	**21	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Kerzenboutique		Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Oberer Grabenring 6		Durchschn. Zahl-Gew	13		

56566	Neuwied	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 5474100 STUHLM

Siegfried Stuhlmacher	*VB	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Kirschbg.37/Strellnerstr.9		Kreditlimit	1	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	221		
04838	Doberschütz	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 5500101 MAYER

Fu	boden Adolf Mayer KG	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Saarstr. 63		Kreditlimit	1.533	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	11		
54290	Trier	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z F
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA	ZE K EXT.BELNR
					ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo

bertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 5521100 GARTEN

Richard Garten	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Metternicher Straße 13	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	2		
54636 Höttingen	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 5528100 PINT

Elisabeth Pint	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Tierpräparationen		Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Kirchstraße 2		Durchschn. Zahl-Gew	31		

54673	Krautscheid	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 5550101 HANSEN

Gerhard Hansen	**22	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Pelz- und Huthaus		Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Alte Römerstraße 3		Durchschn. Zahl-Gew	55		

54470	Bernkastel-Kues	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 5600001 WESTER

Edda Westermann	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Berghauser Str. 71b	Kreditlimit	511	Datum bis	31.12.18
42349 Wuppertal	Durchschn. Zahl-Gew	15		
	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 5600003 SOMMER

Irmentraut Sommereisen				Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Hinterludberger Straße 99				Kreditlimit		511	Datum bis		31.12.18
42349 Wuppertal				Durchschn. Zahl-Gew		8			
				Skontotage		0			
				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z F	LLIG-DT
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	H A B E N		RA	ZE	K EXT.	BELNR
								ST	SKC
									UCHUNGSTEXT
									UST-BETR
									USTC
Vortrag				S O L L		0,00	H A B E N		0,00
									0,00
									Saldo
Summe				0,00			0,00		Saldo
Übertrag/Summe				0,00			0,00		Saldo
									0,00
									0,00

Debitor-Nr. 5600101 TMP

TMP Handels GmbH *01
F. Pazurek
Weinberg 13

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	2.556
Durchschn. Zahl-Gew	18

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

82211 Herrsching

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SOLL		HABEN		SKONTO	BEW. Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC						RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 5600103 DICKE

Gabriele Dicke **07
Gabi-Pelze
Friedrich-Engels-Allee 176

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1
Durchschn. Zahl-Gew	28

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

42285 Wuppertal

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SOLL		HABEN		SKONTO	BEW.	BEW. Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC						RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 5608100 NIEBLI

Monika Niebling **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Feldmannshaue 4 Kreditlimit 766 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 10

42477 Radevormwald Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 5630400 MERTEN

T + M Mertens	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Teppich Partner GmbH		Kreditlimit	2.556	Datum bis	31.12.18
Industriestr. 30		Durchschn. Zahl-Gew	42		

42859	Remscheid	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 5650400 MR.TIP

Mr. Tip Heim & Baumarkt f0**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Selbermacher GmbH & Co. KG	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Postfach 100569	Durchschn. Zahl-Gew	13		

42605 Solingen	Skontotage	0
	Zahlungs-Code	10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR	
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo

0bertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 5650401 FHG 1

Fach-Handels Gesellschaft **20
mbH & Co
Bröhler Str. 55
42657 Solingen

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 2.556
Durchschn. Zahl-Gew 21
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				4511					Aktual.:Y				
HEINO 2018					Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Seite 1				
Debitor-Nr. 5750101				PARACH									
Nikolaus Paraschos				**	Warenumsatz				0,00		Datum 31.12.18		
Pelze & Accessoires					Kreditlimit				766		Datum bis 31.12.18		
Bröukerweg 39					Durchschn. Zahl-Gew				17				
58708 Menden					Skontotage				0				
					Zahlungs-Code				10/1/ 0				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo						
Übertrag/Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo						

Debitor-Nr. 5757100 BANGEM

Bruno Bangemann jun. **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Erlenstraße 36 Kreditlimit 766 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 8

58739 Wickede Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 5760102 KANNEN

Franz-Josef Kannengießer **20				Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Gutenbergplatz 50				Kreditlimit		1	Datum bis		31.12.18
59821 Arnsberg				Durchschn. Zahl-Gew		232			
				Skontotage		0			
				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z F	LLIG-DT
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	H A B E N		RA	ZE	K EXT.	BELNR
								ST	SKC
									UCHUNGSTEXT
									UST-BETR
									USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo		
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

Debitor-Nr. 5768100 PIPPEL

Ansgar Pippel	**11	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Kurzwaren - Blumen, Textil		Kreditlimit	1	Datum bis	31.12.18
Im Karweg 8		Durchschn. Zahl-Gew	208		

59846	Sundern	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 5780100 FORT

Fort Fun Freizeitpark zu Hd. Herrn Wegener Postfach 1144	*01	Warenumsatz Kreditlimit Durchschn. Zahl-Gew	0,00 3.834 28	Datum Datum bis	31.12.18 31.12.18

59901	Bestwig	Skontotage Zahlungs-Code	0 10/1/ 0																		
STAP/ZEIL NUMMER	BEL-NR GGKTO	BELEG-DT BUCHG-DT	BU-ART FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	SKONTO RA	BEW. ZE	BEW. ZE	Z K	FÖLLIG-DT EXT.BELNR	MA ST	SPE SKC	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 5790000 ROSENB

Dieter Rosenbaum	*01	Wareumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Dipl. Ing. Architekt		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Friedrichstraße 119		Durchschn. Zahl-Gew	24		

59929	Brilon	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 5790101 SPÖTE

Natürlich Wohnen	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Massivholz GmbH & Co. KG	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Heerstraße 62	Durchschn. Zahl-Gew	13		

58553	Halver	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 5790400 FRIGG1

Frigger & Gönther GmbH **20
Teppichboden-Tapeten-Farben
Alexanderstraße 5

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	2.556
Durchschn. Zahl-Gew	15

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

59929 Brilon

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GKGT0	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N			R A	Z E	K EXT.BELNR	ST SKC		BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 5800100 WREDE

Peter Giesen	**09	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Fellshop Oberhausen		Kreditlimit	1	Datum bis	31.12.18
Ritterstr. 32		Durchschn. Zahl-Gew	39		

45479	Möhlheim	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SOLL		HABEN		SKONTO	BEW.	BEW. Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC						RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Debitor-Nr. 5810000 SCHIEM

Martha Schiemann				Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Diakon.-Haus Ruhr F.A.H. III				Kreditlimit		766	Datum bis		31.12.18
58455 Witten				Durchschn. Zahl-Gew		11			
				Skontotage		0			
				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	H A B E N		RA	ZE	K	EXT.BELNR
								ST	SKC
									BUCHUNGSTEXT
									UST-BASIS
									UST-BETR
									USTC
Vortrag				S O L L		0,00			
					H A B E N	0,00			
						0,00			
						Saldo			
Summe				S O L L		0,00			
					H A B E N	0,00			
						0,00			
						Saldo			
Übertrag/Summe				S O L L		0,00			
					H A B E N	0,00			
						0,00			
						Saldo			
									0,00
									0,00

Debitor-Nr. 5870000 BÖHM

Helga Böhm	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Hembecker Weg 6	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	7		
58675 Hemer	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 5880000 REINER

Georg Reiners	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Brukerweg 12	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	7		
58509 Lödenschaid	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 5880400 FEHLH1

Fehlmann Pfeffer & Co.	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Gewürze Tee Kräuter	Kreditlimit	2.556	Datum bis	31.12.18
Königsberger Str. 15a	Durchschn. Zahl-Gew	20		

58511	Lödenscheid	Skontotage	0									
		Zahlungs-Code	10/1/ 0									
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 5900101 SCHNEI

Schneider GmbH	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Postfach 31 03 31	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Helsbachstr. 61	Durchschn. Zahl-Gew	139		

57080	Siegen	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 5900401 KÖHLER

Karl Sonneborn	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Inh. Konrad Köhler, Raumausst.		Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Rathausstr. 20		Durchschn. Zahl-Gew	20		

57078	Siegen	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 5920100 POLENS

Rolf Polenski	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Drosselweg 11	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	7		
57319 Bad Berleburg	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 5920400 ALT

Wittgensteiner Raumgestaltung	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Althaus GmbH	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Wilhelm-Sauer-Straße 2	Durchschn. Zahl-Gew	25		

57319	Bad Berleburg	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 5928100 GREBE

H. Grebe	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Gewei hkunst-Werkstatt		Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Wallstra e 23		Durchschn. Zahl-Gew	0		

57334	Bad Laasphe	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z F
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo

bertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 5942100 SCHULT

Josef Schulte-Wrede OHG	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Panorama Park Sauerland		Kreditlimit	5.112	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	53		

57399	Kirchhundem	Skontotage	0										
		Zahlungs-Code	10/1/ 0										
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 5942400 SCHÖR1

Albert Schörmann	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
A S K I Teppich-Import		Kreditlimit	2.556	Datum bis	31.12.18
Herntrop 44		Durchschn. Zahl-Gew	34		

57399	Kirchhundem	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 5948401 VOLL1

Tapetenhaus Vollmert OHG	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Bahnhofstraße 44	Kreditlimit	2.556	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	10		
57392 Schmallenberg	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 6000102 KOCH

Ulrike Koch **VB
Niddastr. 57

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1
Durchschn. Zahl-Gew	1100

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

60329 Frankfurt

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	Zahlungs-Code	10/17/18	SKONTO	BEW.	Z FOLLIG-DT	MA SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N		RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SOLL		HABEN		SKONTO	BEW. Z	FÖLLIG-DT	MA SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC						RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Debitor-Nr. 6000108 REINEK

Wilhelm Reineke GmbH & Co **20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Textilgroßhandel	Kreditlimit	1.278	Datum bis	31.12.18
Niddastr. 62	Durchschn. Zahl-Gew	12		

60329	Frankfurt	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 6000110 MOCH

Andreas Moch **20
Teppichboden-Bodenbeläge
Zeiselstr. 29

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	766
Durchschn. Zahl-Gew	17

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

60318 Frankfurt

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR				
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L				RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 6000112 SCHNEI

Siegfried Schneidermann **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Niddastr. 64 Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
60329 Frankfurt Durchschn. Zahl-Gew 21
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 6000113 SCHÖFE

Grober & Co. OHG **20
Autofelle-Schöfer
Hanauer Landstr. 64

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.022
Durchschn. Zahl-Gew	45

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

60314 Frankfurt

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR				
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L				RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 6074100 FRANKE

Inh. Michael Franke	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Pelz-Franke GmbH		Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Pestalozzistraße 43		Durchschn. Zahl-Gew	15		

63322	Rödermark	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 6078101 HERZIN

Chr. Herzing
Am Forsthaus 71
63263 Neu-Isenburg

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 766
Durchschn. Zahl-Gew 17
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 6096100 ADAMCZ

Klaus Adamczak	**06	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Serviceleistung und Reparatur		Kreditlimit	1	Datum bis	31.12.18
Wilhelminenstraße 10		Durchschn. Zahl-Gew	51		

65479	Raunheim	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 6100101 KRAUSE

Martin Krause				**		Warenumsatz				0,00				Datum		31.12.18					
Heinrich-Delp-Str. 127								Kreditlimit				766				Datum bis		31.12.18			
								Durchschn. Zahl-Gew				12									
64297 Darmstadt								Skontotage				0									
								Zahlungs-Code				10/1/ 0									
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART					SKONTO		BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC	
Vortrag				0,00		0,00		0,00		Saldo											
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	

Debitor-Nr. 6100102 PFEIFF

A. Pfeiffer KG		**20	Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Möhlthalstr. 57			Kreditlimit		766	Datum bis		31.12.18
			Durchschn. Zahl-Gew		7			
64297 Darmstadt			Skontotage		0			
			Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	H A B E N		RA	ZE	K EXT.BELNR
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo	
Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo	
Übertrag/Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00
								0,00

Debitor-Nr. 6100105 DICKMA

A. Dickmann
Arte Dio
Nansenstraße 9

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	766
Durchschn. Zahl-Gew	17

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

64293 Darmstadt

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SOLL		HABEN		SKONTO	BEW.	BEW. Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC						RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 6116101 SCHALL

Klaus Schallmayer	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Höute-Felle-Großhandel	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Nieder-Röder-Straße 24	Durchschn. Zahl-Gew	37		

64859	Eppertshausen	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FOLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 6149101 HEINSO

Interfell	**06	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Inh. Rene Heinsohn		Kreditlimit	1	Datum bis	31.12.18
Heppenheimer Straße 58		Durchschn. Zahl-Gew	131		

64658	Förth	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 6200102 GÖTZ

Götz GmbH	**06	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Fell-Center		Kreditlimit	1	Datum bis	31.12.18
Hasengartenstr. 46		Durchschn. Zahl-Gew	26		

65189	Wiesbaden	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 6200104 KLASEN

Werner Klasen	*GZ	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Bierstadter Zoohaus/Anglerzent		Kreditlimit	1	Datum bis	31.12.18
Raiffeisenstr. 7		Durchschn. Zahl-Gew	105		

65191	Wiesbaden	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 6200106 SCHMID

Helmut Schmidt	**01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Pelze Schmidt		Kreditlimit	1	Datum bis	31.12.18
Strasse der Republik 47		Durchschn. Zahl-Gew	37		

65203	Wiesbaden	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FOLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 6200108 HÖLZ

Inh. Matthias Hölz	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Zoohaus Hocke	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Kettingsacker 14	Durchschn. Zahl-Gew	9		

65199	Wiesbaden	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 6220000 ANSCHA

Rita Anschau	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Hahnengasse 3	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	11		

65385	Rödesheim am Rhein	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 6223100 SCHÖTT

Jutta Schöttig **07 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Kreditlimit 1 Datum bis 31.12.18
Vorder Straße 12 Durchschn. Zahl-Gew 166
65391 Lorch Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 6234100 HOFMAN

H.E. Hofmann	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Neuheiten		Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Postfach 1248		Durchschn. Zahl-Gew	14		

65781	Hattersheim	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 6236100 MINDSZ

Adalbert B. Mindszenti **	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
BM-Pelze (Fein-Körschnerei)	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Hauptstraße 40	Durchschn. Zahl-Gew	30		

65760	Eschborn	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 6240000 BRINK

Dr. Brinkmann	*01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Am Hirschsprung 11		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	3		
61462	Königstein	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 6255100 LAHNST

Jakob Lahnstein GmbH u. Co**
Pelzveredlung
Gerberstraße

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 12

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

65599 Dornburg

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 6270099 DOLLE

Herrn Gerhard Ch. Dolle **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Am Itegrund 1a Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 15
65510 Idstein Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FOLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 6271100 THAMM

Lydia Thamm	*21	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Oberunser Straße 47		Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
65510 Idstein		Durchschn. Zahl-Gew	7		
		Skontotage	0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	S O L L	H A B E N	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR		
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC		
Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo	
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

Debitor-Nr. 6301100 MÖLLER

Franz Möller & Sohn	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Waldstraße 12	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	28		
35447 Reiskirchen	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SOLL		HABEN		SKONTO	BEW.	BEW. Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC						RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		
Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo		
Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00

Debitor-Nr. 6310400 JÖCKL

Heinz Jöckl
Alsfelder Straße 9
35305 Grünberg

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 2.556
Durchschn. Zahl-Gew 15
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

STAP/ZEIL NUMMER	BEL-NR GGKTO	BELEG-DT BUCHG-DT	BU-ART FWC	S O L L	H A B E N	SKONTO	BEW. RA	BEW. ZE	Z FÖLLIG-DT K EXT.BELNR	MA ST	SPE SKC	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						

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

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 6324100 HORN

Uwe Horn				Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Eisenbahnstraße 20				Kreditlimit		766	Datum bis		31.12.18
67354 Römerberg				Durchschn. Zahl-Gew		13			
				Skontotage		0			
				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z F	LLIG-DT
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	H A B E N		RA	ZE	K EXT.	BELNR
								ST	SKC
								UST-BASIS	
								UST-BETR	
								BUCHUNGSTEXT	
								USTC	
Vortrag				S O L L		0,00	H A B E N		0,00
									0,00
									Saldo
Summe						0,00			0,00
									Saldo
Übertrag/Summe						0,00			0,00
									0,00
									0,00

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 6336000 MÖLLER

Lenore Möller				Warenumsatz				0,00		Datum		31.12.18		
Pestalozzistraße 18				Kreditlimit				766		Datum bis		31.12.18		
				Durchschn. Zahl-Gew				37						
35606 Solms				Skontotage				0						
				Zahlungs-Code				10/1/ 0						
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO				BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N				RA	ZE	K EXT.BELNR	ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00		0,00		0,00		Saldo				
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

Debitor-Nr. 6340401 HEUN

Wilhelm Heun	**21	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Farbengeschäft		Kreditlimit	2.556	Datum bis	31.12.18
Hauptstraße 28		Durchschn. Zahl-Gew	21		

35687	Dillenburg	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 6360100 MAIWAL

Maiwald KG Inh. K. Schult**21	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Pelzveredlung	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Möhlweg 6	Durchschn. Zahl-Gew	0		

61169	Friedberg	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 6370001 BECKER

Hans Becker	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Altenhofer Weg 23	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
61440 Oberursel	Durchschn. Zahl-Gew	11		
	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 6380100 MISCHK

Hans Mischke	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Körschnermeister		Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Thomasstr. 11		Durchschn. Zahl-Gew	9		

61348	Bad Homburg	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 6404100 SCHLAG

Lothar Schlag**01

Warenumsatz10.817,10
Kreditlimit1.000
Durchschn. Zahl-Gew26

Datum31.12.18
Datum bis31.12.18

36119Neuhof

Skontotage0
Zahlungs-Code12/1/0

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

S O L L

H A B E N

14	101501331	13.12.17	FAK	428,40				245	0	0	25.12.17	4	Y		360,00	68,40
		12 13.12												0		1
14	103501332	13.12.17	FAK	1.537,48				246	0	0	25.12.17	4	Y		1.292,00	245,48
		12 13.12												0		1
14	109501335	13.12.17	FAK	93,42				247	258	2	25.12.17	7	Y		78,50	14,92
		12 13.12												0		1
20	91501435	18.12.17	FAK	261,80				248	258	2	30.12.17	7	Y		220,00	41,80
		12 18.12												0		1
22	54501452	19.12.17	FAK	663,78				250	0	0	31.12.17	4	Y		557,80	105,98
		12 19.12												0		1
22	66501460	19.12.17	FAK	255,26				251	0	0	31.12.17	4	Y		214,50	40,76
		12 19.12												0		1
23	69501473	20.12.17	FAK	188,62				252	0	0	01.01.18	4	Y		158,50	30,12
		12 20.12												0		1
24	56501503	21.12.17	FAK	508,73				254	0	0	02.01.18	4	Y		427,50	81,23
		12 21.12												0		1
35	41501572	29.12.17	FAK	124,95				256	258	2	10.01.18	6	Y		105,00	19,95
		12 29.12												0		1
30	131 250	29.12.17	ZAH			3.549,77		257	0	0	29.12.17	0	Y		0,00	0,00
	1200	12 27.12												0		0

Vortrag

512,67

0,00

512,67 S

Saldo

3	185 215	06.11.18	ZAH			480,17		258	0	2	25.12.17	0	N		0,00	0,00
	1200	11 06.11												0		0
15	73504515	14.11.18	FAK	4.803,55				259	263	2	26.11.18	0	N		4.036,60	766,95
		11 14.11												0		1
16	97504532	15.11.18	FAK	149,94				260	263	2	27.11.18	0	N		126,00	23,94
		11 15.11												0		1
16	99504533	15.11.18	FAK	0,00				261	0	2	27.11.18	0	N		0,00	0,00
		11 15.11												0		0
16	103504535	15.11.18	FAK	0,00				262	0	2	27.11.18	0	N		0,00	0,00
		11 15.11												0		0
26	87 231	28.11.18	ZAH			4.953,49		263	0	2	27.11.18	0	N		0,00	0,00
	1200	11 27.11												0		0
5	111504801	03.12.18	FAK	481,95				264	268	2	15.12.18	0	N		405,00	76,95
		12 03.12												0		1

Übertrag/Summe

5.948,11

5.433,66

514,45 S

Saldo

7.981,40 1.516,48
0,00 0,00

Debitor-Nr. 6404100 SCHLAG

Lothar Schlag **01 Warenumsatz 10.817,10 Datum 31.12.18
Oberlöndchen 44 Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 26

36119 Neuhof Skontotage 0
Zahlungs-Code 12/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag				5.948,11	5.433,66	514,45 S	Saldo					
5	144504831	03.12.18	FAK	1.011,50		265	268	2	15.12.18	0 N	850,00	161,50
		12 03.12								0		1
5	148504835	03.12.18	FAK	199,92		266	273	2	15.12.18	0 N	168,00	31,92
		12 03.12								0		1
9	151504877	05.12.18	FAK	1.182,27		267	273	2	17.12.18	0 N	993,50	188,77
		12 05.12								0		1
6	355 238	07.12.18	ZAH		1.493,45	268	0	2	15.12.18	0 N	0,00	0,00
	1200	12 06.12								0		0
13	84504919	11.12.18	FAK	1.130,50		269	275	2	23.12.18	0 N	950,00	180,50
		12 11.12								0		1
13	102504932	11.12.18	FAK	930,58		270	275	2	23.12.18	0 N	782,00	148,58
		12 11.12								0		1
22	164505050	17.12.18	FAK	0,00		271	0	2	29.12.18	0 N	0,00	0,00
		12 17.12								0		0
22	165505051	17.12.18	FAK	1.432,76		272	276	2	29.12.18	0 N	1.204,00	228,76
		12 17.12								0		1
19	30 242	13.12.18	ZAH		1.382,19	273	0	2	15.12.18	0 N	0,00	0,00
	1200	12 18.12								0		0
24	88505119	19.12.18	FAK	1.549,38		274	276	2	31.12.18	0 N	1.302,00	247,38
		12 19.12								0		1
19	377 246	19.12.18	ZAH		2.061,08	275	0	2	23.12.18	0 N	0,00	0,00
	1200	12 18.12								0		0
Summe				12.872,35	10.370,38	2.501,97 S	Saldo					
Übertrag/Summe				13.385,02	10.370,38	3.014,64 S	Saldo	14.230,90 2.703,89 0,00 0,00				

Debitor-Nr. 6442101 FRIES

Franz Fries OHG	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Quellenring 12	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	11		
63619 Bad Orb	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 6451100 WENDLE

Gerda Wendler	**07	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Schubertstraße 2		Kreditlimit	1	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	89		
63538	Großkrotzenburg	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

DEBITOREN-KONTO FW		4575	Datum 31.12.18		Uhrzeit 11:25	Aktual.:Y	
HEINO 2018						Seite 1	
Debitor-Nr. 6484100		PICKER					
Inh. Walter Pickert		**09	Warenumsatz		0,00	Datum 31.12.18	
'Das Mitbringsel'			Kreditlimit		10.225	Datum bis 31.12.18	
Gelnhäuser Straße 15			Durchschn. Zahl-Gew		54		
63571 Gelnhausen-Hailer			Skontotage		0		
			Zahlungs-Code		10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC
Vortrag		0,00	0,00	0,00	Saldo		
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

Debitor-Nr. 6500400 SCHWOB

Schwobel	SB	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Tapeten - Studio		Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Flachmarktstr. 24		Durchschn. Zahl-Gew	11		

55116	Mainz	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FOLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SOLL		HABEN		SKONTO	BEW.	BEW. Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC						RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SOLL		HABEN		SKONTO	BEW.	BEW. Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC						RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				4578	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 6530400				ERBELD									
Wilhelm Erbelding KG					Warenumsatz				0,00				
Raumgestaltung					Kreditlimit				2.556				
Kapuzinerstraße 30					Durchschn. Zahl-Gew				12				
55411 Bingen					Skontotage				0				
					Zahlungs-Code				10/1/ 0				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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

Debitor-Nr. 6531100 KÖHN

Rudolf Köhn **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Bahnhofstraße 13 Kreditlimit 766 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 0
55452 Windesheim Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 6540100 GLOBUS

Globus Handelshof	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Argentaler Straße	Kreditlimit	2.556	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	0		
55469 Simmern	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				4581	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 6551102				KLEIN									
Karen Andrea Klein					Warenumsatz		193,70	Datum		31.12.18			
Lederverarbeitung					Kreditlimit		766	Datum bis		31.12.18			
Hintergasse 7					Durchschn. Zahl-Gew		14						
55599 Siefersheim					Skontotage		0						
					Zahlungs-Code		10/1/ 0						
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	S O L L	H A B E N	SKONTO		BEW. BEW. Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC			RA	ZE	K EXT.BELNR					USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
11	60502967	18.05.18	FAK	97,82			84	85 2 28.05.18	0 N			82,20	15,62
		5 14.05							0				1
12	216 98	24.05.18	ZAH		97,82		85	0 2 28.05.18	0 N			0,00	0,00
	1200	5 22.05							0				0
18	49504102	17.10.18	FAK	148,16			86	87 2 27.10.18	0 N			124,50	23,66
		10 16.10							0				1
24	65 208	26.10.18	ZAH		148,16		87	0 2 27.10.18	0 N			0,00	0,00
	1200	10 29.10							0				0
Summe				245,98	245,98	0,00	Saldo						
Übertrag/Summe				245,98	245,98	0,00	Saldo					206,70	39,28
												0,00	0,00

Debitor-Nr. 6600101 ALAMO

Alamo Western Store	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Westernartikel - Lederwaren		Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Breite Str. 16		Durchschn. Zahl-Gew	34		

66115	Saarbrücken	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 6600402 HAUSS

Norbert Hauss GmbH
Malermeister
Breite Str. 57

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 2.556
Durchschn. Zahl-Gew 16

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

66115 Saarbrücken

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00

0,00

0,00

Saldo

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

Debitor-Nr. 6602100 HAUCK

Samen-Hauck- Zoo	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Zoologisches Fachgeschäft		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Karlstraße 27		Durchschn. Zahl-Gew	10		

66111	Dudweiler	Skontotage	0										
		Zahlungs-Code	10/1/ 0										
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 6603100 BELLIA

Lino Bellia	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Zur Tannenburg 30	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	42		
66280 Sulzbach	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 6610400 BRITZ

Rund um die Gardine UG *01 Warenumsatz 1.206,10 Datum 31.12.18
Monika Britz Kreditlimit 766 Datum bis 31.12.18
Marktstr. 21 Durchschn. Zahl-Gew 26

66822 Lebach Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GSKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag		0,00	0,00	0,00	Saldo							
22	21502343	12.03.18	FAK	143,63		71	72	2	22.03.18	0 N	120,70	22,93
		3 12.03								0		1
20	421	55 19.03.18	ZAH		143,63	72	0	2	22.03.18	0 N	0,00	0,00
		1200 3 12.03								0		0
8	21502630	06.04.18	FAK	56,41		73	75	2	16.04.18	0 N	47,40	9,01
		4 06.04								0		1
17	37502739	13.04.18	FAK	64,14		74	76	2	23.04.18	1 N	53,90	10,24
		4 13.04								0		1
16	217	76 19.04.18	ZAH		56,41	75	0	2	16.04.18	0 N	0,00	0,00
		1200 4 16.04								0		0
1	148	87 07.05.18	ZAH		64,14	76	0	2	23.04.18	0 N	0,00	0,00
		1200 5 03.05								0		0
8	33503077	05.06.18	FAK	43,44		77	79	2	15.06.18	2 N	36,50	6,94
		6 05.06								0		1
8	47503090	08.06.18	FAK	43,44		78	80	2	18.06.18	2 N	36,50	6,94
		6 05.06								0		1
4	31	125 02.07.18	ZAH		43,44	79	0	2	15.06.18	0 N	0,00	0,00
		1200 7 04.07								0		0
4	425	136 17.07.18	ZAH		43,44	80	0	2	18.06.18	0 N	0,00	0,00
		1200 7 04.07								0		0
11	60503491	10.08.18	FAK	176,95		81	83	2	20.08.18	0 N	148,70	28,25
		8 09.08								0		1
12	15503526	20.08.18	FAK	95,08		82	85	2	30.08.18	0 N	79,90	15,18
		8 20.08								0		1
5	428	165 27.08.18	ZAH		176,95	83	0	2	20.08.18	0 N	0,00	0,00
		1200 8 07.08								0		0
22	155406012	31.08.18	GUT	30,94-		84	89	2	30.08.18	0 N	26,00-	4,94-
		8 31.08								0		1
18	20	169 31.08.18	ZAH		95,08	85	0	2	30.08.18	0 N	0,00	0,00
		1200 8 31.08								0		0
22	35503617	31.08.18	FAK	95,80		86	89	2	10.09.18	0 N	80,50	15,30
		8 31.08								0		1
22	133503631	31.08.18	FAK	106,27		87	90	2	14.09.18	0 N	89,30	16,97
		8 31.08								0		1
14	123503771	17.09.18	FAK	171,24		88	91	2	27.09.18	2 N	143,90	27,34
		9 17.09								0		1
Übertrag/Summe				965,46	623,09	342,37 S	Saldo				811,30	154,16
											0,00	0,00

Debitor-Nr. 6610400 BRITZ

Rund um die Gardine UG *01 Warenumsatz 1.206,10 Datum 31.12.18
Monika Britz Kreditlimit 766 Datum bis 31.12.18
Marktstr. 21 Durchschn. Zahl-Gew 26

66822 Lebach Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag		965,46	623,09	342,37 S	Saldo				
3	400 180 17.09.18 ZAH 1200 9 06.09		64,86	89	0 2 10.09.18	0 N	0,00	0,00	
3	464 181 18.09.18 ZAH 1200 9 06.09		106,27	90	0 2 14.09.18	0 N	0,00	0,00	
14	226 202 18.10.18 ZAH 1200 10 15.10		171,24	91	0 2 27.09.18	0 N	0,00	0,00	
23	102504238 25.10.18 FAK 10 25.10	257,04		92	94 2 04.11.18	1 N	216,00	41,04	
12	41504454 09.11.18 FAK 11 09.11	31,54		93	96 2 19.11.18	2 N	26,50	5,04	
18	287 227 22.11.18 ZAH 1200 11 20.11		257,04	94	0 2 04.11.18	0 N	0,00	0,00	
27	37504714 26.11.18 FAK 11 26.11	120,55		95	98 2 06.12.18	0 N	101,30	19,25	
11	1 240 11.12.18 ZAH 1200 12 12.12		31,54	96	0 2 19.11.18	0 N	0,00	0,00	
28	19505168 27.12.18 FAK 12 27.12	153,51		97	99 2 06.01.19	0 N	129,00	24,51	
Summe		1.528,10	1.254,04	274,06 S	Saldo				
Übertrag/Summe		1.528,10	1.254,04	274,06 S	Saldo	1.284,10 244,00 0,00 0,00			

Debitor-Nr. 6650400 DOSTER

Kurt Dostert	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
bodenbeläge	Kreditlimit	2.556	Datum bis	31.12.18
An der Sandrennbahn 14	Durchschn. Zahl-Gew	0		

66424	Homburg	Skontotage	0										
		Zahlungs-Code	10/1/ 0										
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 6653400 LEYBOL

Hans Leyboldt	SB	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Luitpoldplatz 1u		Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	0		
66440	Blieskastel	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 6670100 WELLNE

Klaus Wellner	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
P e l z e		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Marienstrasse 28		Durchschn. Zahl-Gew	32		

66386	St Ingbert	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 6701100 JO-WAL

Jo-Wald GmbH	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Margot Keßler	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Bezirkstraße 4	Durchschn. Zahl-Gew	49		

67122	Altrip	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 6702101 WEIÖGE

Thomas WeiÖgerber **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Oberstraße 29 Kreditlimit 1 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 1111
67126 Hochdorf-Assenheim Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo

Öbertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00

Debitor-Nr. 6704100 WACHTE

Theodor Wachtel	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Trophöenhaus	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Am Flossbach 13	Durchschn. Zahl-Gew	17		

67112 Mutterstadt	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 6706100 BERGOL

Hans-Erwin Bergold *
Burgstraße 15A
67157 Wachenheim
Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 766
Durchschn. Zahl-Gew 69
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 6719100 BOHRMA

Walter Bohrmann GmbH	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Import-Export	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Steinstraße 4	Durchschn. Zahl-Gew	7		

67308	Lautersheim	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
	RA	ZE	K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

[illegible]

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

DEBITOREN-KONTO FW		4597	Datum		31.12.18	Uhrzeit		11:25	Aktual.:Y											
HEINO 2018									Seite		1									
Debitor-Nr.		6720401	SEEFEL																	
Günter A. Seefeld		**01	Warenumsatz		0,00		Datum		31.12.18											
Teppichhaus Speyer			Kreditlimit		2.556		Datum bis		31.12.18											
Gilgelstraße 6			Durchschn. Zahl-Gew		49															
67346		Speyer	Skontotage		0															
			Zahlungs-Code		10/1/ 0															
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR						
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00		0,00		0,00		Saldo										
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						

Debitor-Nr. 6741100 MICHEL

Michel Spezialitäten-Vertriebs GMBH Wiesenweg 7	Warenumsatz 0,00 Kreditlimit 2.045 Durchschn. Zahl-Gew 26	Datum 31.12.18 Datum bis 31.12.18

76879 Knittelsheim	Skontotage 0 Zahlungs-Code 10/1/ 0	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 6750100 HOFFMA

Zoo-Hoffmann	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Schneiderstr. 3		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	25		
67655	Kaiserslautern	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 6751100 ADAMSK

Ernst Adamski
Hauptstraße 56
67681 Sembach

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 766
Durchschn. Zahl-Gew 0
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

STAP/ZEIL NUMMER	BEL-NR GGKTO	BELEG-DT BUCHG-DT	BU-ART FWC	S O L L	H A B E N	SKONTO	BEW. RA	BEW. ZE	Z FÖLLIG-DT K EXT.BELNR	MA ST	SPE SKC	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						

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

Debitor-Nr. 6751101 LEDERS

Helenas Ledershop				**20		Warenumsatz				0,00		Datum		31.12.18						
Schulstraße 7						Kreditlimit				766		Datum bis		31.12.18						
						Durchschn. Zahl-Gew				9										
67686 Mackenbach						Skontotage				0										
						Zahlungs-Code				10/1/ 0										
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO		BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR				
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00		0,00		0,00		Saldo										
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		

Debitor-Nr. 6780100 BAUER

Klaus Bauer **22
Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Kreditlimit 1 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 159

66954 Pirmasens
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 6800102 THEATE

National-Theater Mannheim	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Abt. Ausstattung Schauspiel	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Mozartstr. 9	Durchschn. Zahl-Gew	29		

68161	Mannheim	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 6800103 NEUER

Claus Neuer	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Preparatorenbedarf	Kreditlimit	2.556	Datum bis	31.12.18
Feldstraße 132	Durchschn. Zahl-Gew	25		

68259 Mannheim				Skontotage		0							
				Zahlungs-Code		10/1/ 0							
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW. Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	BEW.	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 6822100 ROHR

Egon Rohr
Schwetzinger Straße 30
68766 Hockenheim

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 766
Durchschn. Zahl-Gew 0
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 6832100 PLAPPE

Pelz-Produktion-Plappert
1. Industriestraße 8
68766 Hockenheim

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 766
Durchschn. Zahl-Gew 3

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 6832400 SIMON

Willy Simon	SB	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Untere Hauptstraße 27		Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
68766	Hockenheim	Durchschn. Zahl-Gew	54		
		Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 6840100 HOCHWA

HOCHWALD, FELLE + LEDERM. **21	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Handels-GmbH	Kreditlimit	2.000	Datum bis	31.12.18
Lindenstraße 44	Durchschn. Zahl-Gew	21		

68623	Lampertheim-Hofheim	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	12/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
				RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 6900100 SHAREI

Djamshid Sharei		**VB	Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Otto-Hahn-Platz 3			Kreditlimit		1	Datum bis		31.12.18
69126 Heidelberg			Durchschn. Zahl-Gew		1036			
			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. RA	BEW. ZE	Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
								K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC
Vortrag		0,00	0,00		0,00	Saldo		
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

Debitor-Nr. 6900400 KOCH

Heinrich Koch GmbH *21
Kurpfalzring 114

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	2.556
Durchschn. Zahl-Gew	15

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

69123 Heidelberg

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

[illegible]

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 6930400 BURKHA

Frau Burkhardt	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Deco-Domus Fachmarkt f. Heimg.		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Im kleinen Bruch		Durchschn. Zahl-Gew	1		

69412	Eberbach	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 6950000 GÖRTNE

Anemone Görtner
Carl-Theodor-Str. 2
74821 Mosbach

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 766
Durchschn. Zahl-Gew 5
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 6959200 WEHNER

Helmut Wehner GmbH **06
Import-Export-Floristenbedarf
Ginsterweg 12

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1
Durchschn. Zahl-Gew	85

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

74842 Billigheim

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 6967100 GEHRIG

Elmar Gehrig	*	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
City-Werbung		Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Hollenbacher Straße 3		Durchschn. Zahl-Gew	128		

74722	Buchen	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 6973400 MICHEL

S. Michelberger	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Teppiche-Bodenbeläge etc.	Kreditlimit	2.556	Datum bis	31.12.18
Unteres Ried 2	Durchschn. Zahl-Gew	25		

97944	Boxberg	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 6980401 KOBER

Rudolf Kober GmbH & Co. KG**21	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Raumdekor	Kreditlimit	2.045	Datum bis	31.12.18
Lindenstraße 16	Durchschn. Zahl-Gew	21		

97877	Wertheim	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 6990100 BESSLE

Bessler Zoo	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Inh. Peter Born		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Holzapfelgasse 1		Durchschn. Zahl-Gew	24		

97980	Bad Mergentheim	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 6992100 MICHEL

Michelberger GmbH						Warenumsatz							0,00		Datum		31.12.18	
Industriestraße 22						Kreditlimit							1.500		Datum bis		31.12.18	
						Durchschn. Zahl-Gew							21					
97990 Weikersheim						Skontotage							0					
						Zahlungs-Code							10/1/ 0					
STAP/ NUMMER	ZEIL GGKT0	BEL-NR BUCHG-DT	BELEG-DT FWC	BU-ART	S O L L	H A B E N	SKONTO	BEW. RA	BEW. ZE	Z K	FÖLLIG-DT EXT.BELNR	MA	SPE	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC			
25	17500956	27.11.17	FAK		557,52			28	30	2	07.12.17	1	N	468,50	89,02			
		11 27.11											0		1			
	Vortrag				557,52	0,00	557,52 S	Saldo										
9	70	11 16.01.18	ZAH			557,52		30	0	2	07.12.17	0	N	0,00	0,00			
		1200 13 15.01											0		0			
	Summe				0,00	557,52	557,52 H	Saldo										
	Übertrag/Summe				557,52	557,52	0,00	Saldo						468,50	89,02			
														0,00	0,00			

Debitor-Nr. 7000001 KOCH

Hilde Koch Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Söener Str. 30 Kreditlimit 511 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 13
70327 Stuttgart Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 7000002 LINDMA

Dr. Helmut Lindmayer
Mönchsbergstr. 103
70435 Stuttgart

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 17
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 7000003 GLEMSE

Kothe Glemser				Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Buchauer Str. 15				Kreditlimit		1.022	Datum bis		31.12.18
70327 Stuttgart				Durchschn. Zahl-Gew		29			
				Skontotage		0			
				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z	F
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	H A B E N		RA	ZE	K	EXT.BELNR
								ST	SKC
									BUCHUNGSTEXT
									UST-BETR
									USTC
Vortrag				S O L L		0,00	H A B E N		0,00
									0,00
									Saldo
Summe						0,00			0,00
									Saldo
Übertrag/Summe						0,00			0,00
									0,00
									0,00

Debitor-Nr. 7000099 MARQUA

Doris Marquardt-Jauch
Lenbachstr. 11
70192 Stuttgart

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 8
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 7000100 DÖRR

Leonhard Dörr GmbH	*	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Austr. 141		Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	11		
70376	Stuttgart	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 7000101 PFAU

Frank Pfau *01 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Mahlestrasse 52 Kreditlimit 1.533 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 87
70376 Stuttgart Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 7000403 RAMMSA

Otto Rammsaier SB
Teppiche Teppichböden
Ludwigsburger Str. 127
70435 Stuttgart

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 766
Durchschn. Zahl-Gew 0
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

STAP/ZEIL NUMMER	BEL-NR GGKTO	BELEG-DT BUCHG-DT	BU-ART FWC	S O L L	H A B E N	SKONTO RA	BEW. ZE	BEW. Z K	FÖLLIG-DT EXT.BELNR	MA ST	SPE SKC	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						

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

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GKTKO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N			RA	ZE	K EXT.BELNR	ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

[illegible]

Debitor-Nr. 7000700 HOFVER

Hofverkauf					Warenumsatz					168,22		Datum		31.12.18										
					Kreditlimit					1.000		Datum bis		31.12.18										
					Durchschn. Zahl-Gew					3														
					Skontotage					0														
					Zahlungs-Code					10/1/ 0														
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART					SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR								
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC				
Vortrag				0,00		0,00		0,00		Saldo														
2	116 16642	03.02.18	ZAH			180,00		20		21	2	03.02.18	0	N	0,00		0,00							
	1330	2 05.02												0		FEUERHOLZ, MAHLE		0						
6	9502025	06.02.18	FAK	180,00				21		0	2	03.02.18	0	N	168,22		11,78		18					
		2 06.02												0										
Summe				180,00		180,00		0,00		Saldo														
Übertrag/Summe				180,00		180,00		0,00		Saldo									168,22		11,78			
																			0,00		0,00			

Debitor-Nr. 7000701 B0HNK

Herr B0hnke **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 0

21261 Welle, Nordheide Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo

0bertrag/Summe 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00

Debitor-Nr. 7000702 BORN

Ottmar Born	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Lange Straße 7	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	1		
29331 Lachendorf	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 7000703 KULL

Hartmut Kull	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Hofstedter Bogen 1	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	0		
21279 Hollenstedt	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 7000704 HELL

Winfried Hell Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Wölbernstr. 35 Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 0
27576 Bremerhaven Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 7000705 OLBRIC

Martin Olbrich	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Klavierbaumeister	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Pferdeweg 32	Durchschn. Zahl-Gew	8		

21266	Jesteburg	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 7000706 GEITZ

Stefan Geitz		**20		Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Kastanienstraße 57				Kreditlimit		1.000	Datum bis		31.12.18
28215 Bremen				Durchschn. Zahl-Gew		5			
				Skontotage		0			
				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	H A B E N		RA	ZE	K	EXT.BELNR
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo		
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

Debitor-Nr. 7000707 BLANCK

Torsten don le Blanck **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Sproitzwiese 42b Kreditlimit 1.000 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 0
22547 Hamburg Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				4637	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 7000708				NETZKO									
Kaspar Netzko					Warenumsatz 0,00				Datum 31.12.18				
Kurze Strasse 4					Kreditlimit 1.000				Datum bis 31.12.18				
					Durchschn. Zahl-Gew 3								
27404 Rhade					Skontotage 0								
					Zahlungs-Code 10/1/ 0								
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	OLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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

Debitor-Nr. 7000709 HOCKS

Albrecht Hocks	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Wiesengrund 8	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	3		
21256 Handeloh	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z F	OLLIG-DT MA SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 7000710 FILIPP

Volker Filipp				Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Eggersallee 20				Kreditlimit		1.000	Datum bis		31.12.18
22763 Hamburg				Durchschn. Zahl-Gew		0			
				Skontotage		0			
				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	H A B E N		RA	ZE	K EXT.	BELNR ST
						MA		SPE	UST-BASIS
								UCHUNGSTEXT	UST-BETR
									USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo		
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

Debitor-Nr. 7000711 H0ES

Martin Hoes	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Holländische Reihe 27		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	0		
22765	Hamburg	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	
	Vortrag		0,00	0,00	0,00 Saldo
	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

Debitor-Nr. 7000712 ABRAM

Oliver Abram GmbH
Reinigungsmittel
Luisenweg 111-113
20537 Hamburg

**20

Warenumsatz
Kreditlimit
Durchschn. Zahl-Gew
Skontotage
Zahlungs-Code

0,00
1.000
0
0
10/1/ 0

Datum
Datum bis

31.12.18
31.12.18

STAP/ZEIL
NUMMER

BEL-NR
GGKTO

BELEG-DT
BUCHG-DT

BU-ART
FWC

S O L L

H A B E N

SKONTO
RA

BEW.
ZE

BEW. Z
K

FÖLLIG-DT
EXT.BELNR

MA
ST

SPE
SKC

UST-BASIS
BUCHUNGSTEXT

UST-BETR
USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 7000713 QUITSC

Ingo Quitsch	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Johannssenstr. 77	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	4		
25693 St. Michaelisdonn	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z F	OLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR		
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 7000714 LOHMEI

Börge Lohmeier	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Hildeboldtweg 12		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	14		
22179	Hamburg	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	
	Vortrag		0,00	0,00	0,00 Saldo
	Summe		0,00	0,00	0,00 Saldo
	Übertrag/Summe		0,00	0,00	0,00 Saldo
					0,00 0,00

Debitor-Nr. 7000715 FEDDER

Jan Feddern	*20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
c/o BMC SOFTWARE		Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
Sachsenfeld 2		Durchschn. Zahl-Gew	0		

20097	Hamburg	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 7000716 LÖFFLE

Thomas Löffler	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Kastanienallee 24	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	0		
21220 Seevetal	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 7000717 MERCKE

Stephan O. Merckens				Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Grenzweg 12a				Kreditlimit		1.000	Datum bis		31.12.18
22113 Oststeinbek				Durchschn. Zahl-Gew		0			
				Skontotage		0			
				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z F	0LLIG-DT
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	H A B E N		RA	ZE	K EXT.	BELNR
								ST	SKC
									BUCHUNGSTEXT
									UST-BETR
									USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo		
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

Debitor-Nr. 7000718 TAMMLI

Kurt Tammling	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Lönzener Str. 17	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	3		

27383	Scheitel OT Ostervesede	Skontotage	0										
		Zahlungs-Code	10/1/ 0										
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 7000719 KNORR

Andreas Knorr
Hinterstraße 28c
25337 Elmshorn

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 2
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 7000720 PAUTZ

Manuel Pautz	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Hammer Kamp 2	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	0		
21502 Geesthacht	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 7000721 HARM

Thies Harm	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Kirchenstraße 1	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	20		
24211 Preetz	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 7000722 GUSE

Emil Guse	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Achimer Bruch 6	Kreditlimit	1.000	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	1		
28832 Achim	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 7000723 DEHNIN

Peter Dehning				**20		Warenumsatz				0,00		Datum		31.12.18	
Lotharstrasse 7						Kreditlimit				1.000		Datum bis		31.12.18	
						Durchschn. Zahl-Gew				3					
29320 Hermannsburg						Skontotage				0					
						Zahlungs-Code				10/1/ 0					
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO		BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L		H A B E N		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT
Vortrag				0,00		0,00		0,00		Saldo					
Summe				0,00		0,00		0,00		Saldo					
Übertrag/Summe				0,00		0,00		0,00		Saldo				0,00	
														0,00	

[illegible]

Debitor-Nr. 7022100 LINN

LINN & BORKLE GmbH **21
Ledermanufaktur
Friedrich-List-Straße 32

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 766
Durchschn. Zahl-Gew 14

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

70771 Leinfelden-Echterdingen

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART						SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag				0,00				0,00		0,00		Saldo								

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		

Debitor-Nr. 7030100 WAGNER

Samen-Wagner **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Poststr. 24 Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 17

71032 Böblingen Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 7031100 KERN

Kern GmbH	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Raumausstattung	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Weilemer Weg 12	Durchschn. Zahl-Gew	12		

71155	Altdorf	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR	
		RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC		

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 7033400 SCHWAR

Gerhard Schwarz GmbH
Maler- und Bodenlegergeschäft
Daimler Straße 12

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	2.045
Durchschn. Zahl-Gew	13

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

71083 Herrenberg

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 7033402 HAHN

Walter Hahn GmbH SB
Moderne Raumgestaltung
Behringstraße 4

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	766
Durchschn. Zahl-Gew	0

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

71083 Herrenberg

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

[illegible]

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 7050400 TRAXEL

Hermann Traxel				*	Warenumsatz				0,00	Datum	31.12.18			
Schöttelgrabenring 17					Kreditlimit				2.556	Datum bis	31.12.18			
					Durchschn. Zahl-Gew				19					
71332					Skontotage				0					
Waiblingen					Zahlungs-Code				10/1/ 0					
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z FOLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L		H A B E N		RA	ZE	K EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 7050401 KALLEN

Klaus Kallenberg	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Kurze Str. 1	Kreditlimit	2.556	Datum bis	31.12.18
71332 Waiblingen	Durchschn. Zahl-Gew	13		
	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 7057100 RUPF

Walter Rupf **20
Tierpräparator
Seestraße 5

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	766
Durchschn. Zahl-Gew	55

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

71364 Winnenden

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SOLL		HABEN		SKONTO	BEW. Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC						RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 7057404 SAUER

Helmut Sauer
Wilhelmsstraße 2
71364 Winnenden

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 2.045
Durchschn. Zahl-Gew 0
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Christel Scheufele				**20		Warenumsatz				0,00		Datum				31.12.18				
Lammgasse 22						Kreditlimit				766		Datum bis				31.12.18				
						Durchschn. Zahl-Gew				6										
73547				Lorch		Skontotage				0										
						Zahlungs-Code				10/1/ 0										
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART						SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	MA ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
	Vortrag					0,00			0,00		0,00		Saldo							
	Summe					0,00			0,00		0,00		Saldo							
	Übertrag/Summe					0,00			0,00		0,00		Saldo					0,00	0,00	0,00

Debitor-Nr. 7080400 LEMPAR

Lempart GmbH	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Löwenstr. 10		Kreditlimit	2.556	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	19		
73430 Aalen		Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART		SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	S O L L	H A B E N	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC		
Vortrag	0,00	0,00	0,00 Saldo		
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

Debitor-Nr. 7100101 KARIM

Fazal Karim	**07	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Bahnhofstr. 6A		Kreditlimit	1	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	77		
74072	Heilbronn	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 7100400 SCHÖBE

Rudolf Schöbel	SB**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Allee 33		Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	36		
74072	Heilbronn	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	
	Vortrag		0,00	0,00	0,00 Saldo
	Summe		0,00	0,00	0,00 Saldo
	Übertrag/Summe		0,00	0,00	0,00 Saldo
					0,00 0,00

Debitor-Nr. 7101100 SCHNEI

O.H.Joachim Schneider	**VB	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
W. V. S.		Kreditlimit	1	Datum bis	31.12.18
Hochbergweg 002Part		Durchschn. Zahl-Gew	335		
12207	Berlin	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

DEBITOREN-KONTO FW				4668	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 7107400				BÖHRIN									
Alfred Böhringer				**21	Warenumsatz				0,00				
Raumausstattung					Kreditlimit				2.556				
Heilbronner Straße 11					Durchschn. Zahl-Gew				15				
74172 Neckarsulm					Skontotage				0				
					Zahlungs-Code				10/1/ 0				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC	
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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	0,00		

Debitor-Nr. 7111100 HÖFT

Göter Höft	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Alternative Produkte	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Zweiflinger Straße 6	Durchschn. Zahl-Gew	15		

74639	Zweiflingen	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 7118000 MERTEN

Herbert Merten **20

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	766
Durchschn. Zahl-Gew	45

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

Residenz Schloss Stetten

74653 Konzelsau

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SOLL		HABEN		SKONTO	BEW. Z	FÖLLIG-DT	MA SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC						RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 7118400 DIETZ

Volker Dietz	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
C. Fenchel GmbH & Co.	Kreditlimit	2.556	Datum bis	31.12.18
Hofratsmühle	Durchschn. Zahl-Gew	0		

74653	Konzelsau	Skontotage	0										
		Zahlungs-Code	10/1/ 0										
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 7120400 DÖE

DÖe KG	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Gustav-Rau-Straße 32		Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	23		
74321	Bietigheim-Bissingen	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 7121100 AUFRE

Aufrecht GmbH
Heimdecor u. Fußbodentechnik
Mönsratstraße 38

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.022
Durchschn. Zahl-Gew	14

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

74399 Walheim

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 7127100 Z00-FA

Zoo-Fachring e.G. **06				Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Gottl.-Daimler-Str. 20				Kreditlimit		1	Datum bis		31.12.18
74385 Pleidelsheim				Durchschn. Zahl-Gew		36			
				Skontotage		0			
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
						RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo		
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

Debitor-Nr. 7129100 MEIER

Horst Meier+Stefan Koch Spiel-
und Designobjekte, Mod.GbR
Waldstraße 32/34

Warenumsatz	4.091,00
Kreditlimit	3.000
Durchschn. Zahl-Gew	42

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

74374	Zaberfeld

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SOLL		HABEN		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC						RA	ZE	K	EXT	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

11	309501744	16.01.18	FAK	2.463,30		588	590	2	26.01.18	1	N	2.070,00	393,30
		13.18.01									0		1
23	9501946	30.01.18	FAK	1.445,85		589	591	2	09.02.18	2	N	1.215,00	230,85
		1.30.01									0		1
10	157	28	08.02.18	ZAH	2.463,30	590	0	2	26.01.18	0	N	0,00	0,00
		1200	2	08.02							0		0
10	96	46	06.03.18	ZAH	1.445,85	591	0	2	09.02.18	0	N	0,00	0,00
		1200	3	06.03							0		0
27	91502417	15.03.18	FAK	1.975,40		592	598	2	25.03.18	1	N	1.660,00	315,40
		3	15.03						3004 Trendset		0		1
27	27502418	15.03.18	FAK	0,00		593	0	2	25.03.18	0	N	0,00	0,00
		3	15.03								0		0
36	121405962	22.03.18	GUT	1.463,70-		594	598	2	01.04.18	0	N	1.230,00-	233,70-
		3	22.03								0		1
36	21502516	22.03.18	FAK	0,00		595	0	2	01.04.18	0	N	0,00	0,00
		3	22.03								0		0
8	62502636	06.04.18	FAK	168,39		596	598	2	16.04.18	0	N	141,50	26,89
		4	06.04								0		1
17	111405975	13.04.18	GUT	168,39-		597	598	2	23.04.18	0	N	141,50-	26,89-
		4	13.04								0		1
16	179	76	19.04.18	ZAH	511,70	598	0	2	23.04.18	0	N	0,00	0,00
		1200	4	16.04							0		0
11	69503318	13.07.18	FAK	455,18		599	600	2	23.07.18	1	N	382,50	72,68
		7	13.07						3001 Trendset		0		1
5	139	153	09.08.18	ZAH	455,18	600	0	2	23.07.18	0	N	0,00	0,00
		1200	8	07.08							0		0
5	139	153	09.08.18	ZAH	168,39-	601	602	2	09.08.18	0	N	0,00	0,00
		1200	8	07.08							0		0
5	471	167	29.08.18	ZAH	168,39	602	0	2	09.08.18	0	N	0,00	0,00
		1200	8	07.08							0		0

Summe	4.876,03	4.876,03	0,00	Saldo

Übertrag/Summe	4.876,03	4.876,03	0,00	Saldo	4.097,50	778,53
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 7140101 THIEL

Vera Thiel *20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Fellbacher Str. 16 Kreditlimit 766 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 12
71640 Ludwigsburg Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 7140400 WOMEG

Wemeg Verbundgruppe e. G. **20
Farbe und Heimtex
Kammererstr. 11

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	2.556
Durchschn. Zahl-Gew	26

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

71636	Ludwigsburg

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L			RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 7140401 LOTTER

Gebr. Lotter KG	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Waldöcker 15	Kreditlimit	2.556	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	0		
71636 Ludwigsburg	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 7142400 HOFFMA

Erwin Hoffmann	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Raumausstatter	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Günterstraße 37	Durchschn. Zahl-Gew	26		

71672	Marbach	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

DEBITOREN-KONTO FW				4681	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y					
HEINO 2018									Seite 1					
Debitor-Nr. 7150401				S0DBUN										
S0dbund EG *				Warenumsatz 0,00				Datum 31.12.18						
Welzheimer Straße 6				Kreditlimit 40.903				Datum bis 31.12.18						
				Durchschn. Zahl-Gew 2										
71522 Backnang				Skontotage 0										
				Zahlungs-Code 10/1/ 0										
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F0LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N		RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo							
Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo							
0bertrag/Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo							

Debitor-Nr. 7150402 KLENK

Klenk GmbH & Co	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Industriestr. 34		Kreditlimit	2.556	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	38		
71522	Backnang	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 7153100 HEIMSC

Heimsch GmbH	**	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Pelzgroßhandlung Manufacture		Kreditlimit	1.278	Datum bis	31.12.18
Welzheimer Straße 53		Durchschn. Zahl-Gew	96		

71554	Weissach	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 7157100 MPV

Murrhardter Pelzveredelung**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Franke GmbH & Co.	Kreditlimit	2.556	Datum bis	31.12.18
Postfach 1257	Durchschn. Zahl-Gew	41		

71535	Murrhardt	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				4685	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 7160100				RIEGER									
Ronald Rieger					Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18			
Burgsteige 15					Kreditlimit		10.225	Datum bis		31.12.18			
					Durchschn. Zahl-Gew		25						
74405 Gaildorf/Schönberg					Skontotage		0						
					Zahlungs-Code		10/1/ 0						
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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

Debitor-Nr. 7170401 HIRSCH

Josef Hirsch	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Tapeten-Teppiche-Bodenbeläge		Kreditlimit	2.556	Datum bis	31.12.18
Industriestraße 9		Durchschn. Zahl-Gew	12		

74523	Schwabisch Hall	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 7183000 LEGAL

Frau Anita Legal				Warenumsatz				0,00	Datum				31.12.18				
Böchlingerstraße 45				Kreditlimit				1.022	Datum bis				31.12.18				
				Durchschn. Zahl-Gew				5									
74595 Langenburg				Skontotage				0									
				Zahlungs-Code				10/1/ 0									
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART					SKONTO	BEW.	Z	FOLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N					RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo

Uebertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 7183001 RÖSCH

Frau Alida RÖsch
Michelbacher Straße 30
74595 Langenburg

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 16
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Übertrag/Summe	1.379,21	1.379,21	0,00	Saldo	1.159,00	220,21
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 7200400 OPTIMA

Optimal Fachmarkt				*		Warenumsatz				0,00		Datum				31.12.18					
Stockacher Straße 170						Kreditlimit				2.045		Datum bis				31.12.18					
						Durchschn. Zahl-Gew				13											
78532 Tuttlingen						Skontotage				0											
						Zahlungs-Code				10/1/ 0											
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART					SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR				
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC	
Vortrag				0,00		0,00		0,00		Saldo											
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	

Debitor-Nr. 7209101 SEMUNO

Stefan Semunovic	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Handel mit Fellen und Lederart		Kreditlimit	1.533	Datum bis	31.12.18
Sulzbachstraße 17		Durchschn. Zahl-Gew	21		

78554	Aldingen	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 7242100 MOCHMA

Wesema Mochmann GmbH
Erlenstraße 3
72175 Dornhan

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 766
Durchschn. Zahl-Gew 0
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 7257100 PFLANT

W. Hans Pflantz KG
Abt. Lederwaren
Gerlinger Straße 18

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	766
Durchschn. Zahl-Gew	11

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

71254 Ditzingen

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 7260100 BALZ

Babette Balz	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Fellstube	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Badstraße 7	Durchschn. Zahl-Gew	0		

75365	Calw	Skontotage	0									
		Zahlungs-Code	10/1/ 0									
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 7263100 RÖMER

Peter Römer	VK**07	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Burgstraße 39		Kreditlimit	1	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	47		
75378	Bad Liebenzell	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 7310100 SCHOLZ

Heinz Scholze **01
Pelzhaus
Urbanstrasse 5

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	766
Durchschn. Zahl-Gew	26

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

73207 Plochingen

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SOLL		HABEN		SKONTO	BEW. Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC						RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 7312400 MEYER

Farben Meyer GmbH	SB	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Schuhstraße 4		Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	0		
73230	Kirchheim	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 7312402 SCHLAI

Klaus Schlaier**20

Max Eyth Straße 37

73230 Kirchheim

Warenumsatz0,00

Kreditlimit766

Durchschn. Zahl-Gew13

Skontotage0

Zahlungs-Code10/1/0

Datum31.12.18

Datum bis31.12.18

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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR

RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 7314400 DEBA

debatex Baumann GmbH	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Gutenbergstraße 2	Kreditlimit	2.556	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	16		
73249 Wernau	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				4701					Aktual.:Y				
HEINO 2018					Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Seite 1				
Debitor-Nr. 7317400				TAPTEX									
Taptex				Warenumsatz				0,00				Datum 31.12.18	
Heimtextilien GmbH				Kreditlimit				2.556				Datum bis 31.12.18	
Wertstraße 32				Durchschn. Zahl-Gew				26					
73240 Wendlingen				Skontotage				0					
				Zahlungs-Code				10/1/ 0					
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	OLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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

Debitor-Nr. 7320100 GÖTZ

Fa. Eugen Götz GmbH L
LF 3620/919300
Zillenhardtstraße 2/2

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	5.112
Durchschn. Zahl-Gew	20

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

73037 Göttingen

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	Zahlungs-Code	107/17	0	SKONTO	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N			RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 7321000 EICHBE

Christa Eichberger	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Weilheimer StraÙe 27	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	0		
73119 Zell-Aichelberg	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 7321100 GALKE

Knud Galke	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Spezialhaus für Hund & Katz		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Breitscheidstraße 39		Durchschn. Zahl-Gew	31		

06886	Lutherstadt/Wittenberg	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 7336100 WEISS

S. E. Weiss GmbH & Co.	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Stuttgarter Straße 41	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
73066 Uhingen	Durchschn. Zahl-Gew	0		
	Skontotage	0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC		

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 7340101 BRAUN

Gerberei Karl Braun

Warenumsatz	17.597,30
Kreditlimit	3.579
Durchschn. Zahl-Gew	12

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

Mühlstraße 7

73312 Geislingen

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

14	39501330	13.12.17 FAK	448,87		366	372	2	23.12.17	0 N	377,20	71,67
		12 13.12							0		1
33	11501557	28.12.17 FAK	624,75		368	372	2	07.01.18	0 N	525,00	99,75
		12 28.12							0		1
33	13501558	28.12.17 FAK	1.582,70		369	372	2	07.01.18	0 N	1.330,00	252,70
		12 28.12							0		1

Vortrag	2.656,32	0,00	2.656,32 S	Saldo

[illegible]

Übertrag/Summe	15.247,60	14.133,76	1.113,84 S	Saldo	12.813,10	2.434,50
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 7340101 BRAUN

Gerberei Karl Braun Warenumsatz 17.597,30 Datum 31.12.18
Mühlstraße 7 Kreditlimit 3.579 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 12

73312 Geislingen Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GKGTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag		15.247,60	14.133,76	1.113,84 S	Saldo						
15	41503804	19.09.18 FAK 9 19.09	233,36		385	387	2	29.09.18	0 N 0	196,10	37,26 1
16	83 183	20.09.18 ZAH 1200 9 20.09		1.113,84	386	0	2	21.09.18	0 N 0	0,00	0,00 0
7	36 190	01.10.18 ZAH 1200 10 08.10		233,36	387	0	2	29.09.18	0 N 0	0,00	0,00 0
19	92504187	22.10.18 FAK 10 22.10	700,67		388	391	2	01.11.18	0 N 0	588,80	111,87 1
29	62406034	31.10.18 GUT 10 31.10	97,58-		389	391	2	01.11.18	0 N 0	82,00-	15,58- 1
12	15504432	09.11.18 FAK 11 09.11	145,78		390	392	2	19.11.18	0 N 0	122,50	23,28 1
8	171 218	09.11.18 ZAH 1200 11 08.11		603,09	391	0	2	01.11.18	0 N 0	0,00	0,00 0
18	48 224	19.11.18 ZAH 1200 11 20.11		145,78	392	0	2	19.11.18	0 N 0	0,00	0,00 0
24	15504636	22.11.18 FAK 11 22.11	2.936,92		393	395	2	02.12.18	0 N 0	2.468,00	468,92 1
5	39504829	03.12.18 FAK 12 03.12	821,10		394	397	2	13.12.18	0 N 0	690,00	131,10 1
6	150 235	04.12.18 ZAH 1200 12 06.12		2.936,92	395	0	2	02.12.18	0 N 0	0,00	0,00 0
22	160505048	17.12.18 FAK 12 17.12	1.999,20		396	401	2	27.12.18	0 N 0	1.680,00	319,20 1
19	176 244	17.12.18 ZAH 1200 12 18.12		821,10	397	0	2	13.12.18	0 N 0	0,00	0,00 0
22	194505082	18.12.18 FAK 12 17.12	1.356,60		398	400	2	28.12.18	0 N 0	1.140,00	216,60 1
24	43505118	19.12.18 FAK 12 19.12	299,88		399	401	2	29.12.18	0 N 0	252,00	47,88 1
27	184 249	27.12.18 ZAH 1200 12 27.12		1.356,60	400	0	2	28.12.18	0 N 0	0,00	0,00 0
Summe			20.987,21	21.344,45	357,24 H	Saldo					
Übertrag/Summe			23.643,53	21.344,45	2.299,08 S	Saldo			19.868,50 0,00	3.775,03 0,00	

Debitor-Nr. 7406000 MÖLLER

Helmut Möller Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Pappelstraße 9 Kreditlimit 766 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 21
72116 Mössingen Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 7406101 BUCK

Dietmar Buck GmbH	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Raum & Textil	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Siemensstraße 19	Durchschn. Zahl-Gew	16		

72116	Mössingen	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 7410100 WEINMA

Firma Weinmann **20

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	766
Durchschn. Zahl-Gew	21

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

72764 Reutlingen

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR				
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L			RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 7420400 SCHIND

Schindler	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Raumausstattung	Kreditlimit	2.556	Datum bis	31.12.18
Mühlstraße 1	Durchschn. Zahl-Gew	16		

72525	Mönsingen	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 7430100 FRITZ

Wolly Erwin Fritz
GmbH & Co. KG
Ermsstraße 3

Warenumsatz	9.442,10
Kreditlimit	10.225
Durchschn. Zahl-Gew	6

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

72555 Metzingen

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SOLL		HABEN		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC						RA	ZE	K	EXT	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

38	21501577	29.12.17	FAK	210,63	1233	1234	2	08.01.18	0	N	177,00	33,63
		12.29.12							0			1

Vortrag	210,63	0,00	210,63 S	Saldo

1	407	8 11.01.18 ZAH	210,63	1234	0 2 08.01.18	0 N	0,00	0,00
	1200	13 04.01				0		0

6	13502029	06.02.18	FAK	214,20	1235	1236	2	16.02.18	0	N	180,00	34,20
		2	06.02						0			1

20	208	39	23.02.18	ZAH	214,20	1236	0 2 16.02.18	0 N	0,00	0,00	0
		1200	2 20.02					0			0

31	27502425	19.03.18	FAK	578,94	1237	1239	2	29.03.18	0	N	486,50	92,44

35	27502471	21.03.18	FAK	232,05	1238 1240 2 31.03.18	0 N	195,00	37,05

34	95	57	21.03.18	ZAH	578,94	1239	0 2 29.03.18	0 N	0,00	0,00

42	4	63	29.03.18	ZAH	232,05	1240	0 2 31.03.18	0 N	0,00	0,00

8	123503251	06.07.18	FAK	485,52	1241	1245	2	16.07.18	0	N	408,00	77,52

8	49503267	11.07.18	FAK	0,00	1242	0 2 21.07.18	0 N	0,00	0,00

8	50503268	11.07.18	FAK	0,00	1243	0 2 21.07.18	0 N	0,00	0,00

11	9503299	13.07.18	FAK	28,56	1244	1247	2	23.07.18	0	N	24,00	4,56

4	447	137	18.07.18	ZAH	485,52	1245	0 2 16.07.18	0 N	0,00	0,00	1

	1200	7 04.07					0	0
18	103503398	23.07.18	FAK	293,34	1246 1247 2 02.08.18	0 N	246,50	46,84

1	73	148	02.08.18	ZAH	321,90	1247	0 2 02.08.18	0 N	0,00	0,00

	1200	8 02.08						0		0
2	23503945	02.10.18 FAK	578,94		1248	1249	2 12.10.18	0 N	486,50	92,44

7	315 16921	10 02.10 09.10.18	ZAH	578,94	1249	0 2 12.10.18	0 N	0,00	1 0,00

Übertrag/Summe	2.622,18	2.622,18	0,00	Saldo	2.203,50	418,68
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 7430100 FRITZ

Wolly Erwin Fritz L Warenumsatz 9.442,10 Datum 31.12.18
GmbH & Co. KG Kreditlimit 10.225 Datum bis 31.12.18
Ermsstraße 3 Durchschn. Zahl-Gew 6

72555 Metzingen Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GSKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag			2.622,18	2.622,18	0,00	Saldo					
21	36504214	24.10.18 FAK	1.584,84		1250	1252	2	03.11.18	0 N	1.331,80	253,04
		10 23.10							0		1
27	89406032	30.10.18 GUT	285,60-		1251	1253	2	09.11.18	0 N	240,00-	45,60-
		10 30.10							0		1
24	291 211	31.10.18 ZAH		1.584,84	1252	0	2	03.11.18	0 N	0,00	0,00
	1200	10 29.10							0		0
8	178 219	12.11.18 ZAH		285,60-	1253	0	2	09.11.18	0 N	0,00	0,00
	1200	11 08.11							0		0
14	35504462	12.11.18 FAK	4.379,56		1254	1255	2	22.11.18	0 N	3.680,30	699,26
		11 12.11							0		1
18	199 226	21.11.18 ZAH		4.379,56	1255	0	2	22.11.18	0 N	0,00	0,00
	1200	11 20.11							0		0
9	45504874	05.12.18 FAK	138,04		1256	1258	2	15.12.18	0 N	116,00	22,04
		12 05.12							0		1
15	23504961	13.12.18 FAK	815,15		1257	1260	2	23.12.18	0 N	685,00	130,15
		12 13.12							0		1
19	65 243	14.12.18 ZAH		138,04	1258	0	2	15.12.18	0 N	0,00	0,00
	1200	12 18.12							0		0
22	83505071	18.12.18 FAK	2.215,78		1259	1260	2	28.12.18	0 N	1.862,00	353,78
		12 17.12							0		1
27	69 248	21.12.18 ZAH		3.030,93	1260	0	2	28.12.18	0 N	0,00	0,00
	1200	12 27.12							0		0
Summe			11.259,32	11.469,95	210,63 H	Saldo					
Übertrag/Summe			11.469,95	11.469,95	0,00	Saldo		9.638,60 1.831,35			
								0,00 0,00			

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 7433100 RUDOLP

W.F. Rudolph L
EBK - Genesis
Schubertstraße 18

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	3.834
Durchschn. Zahl-Gew	16

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

72581 Dettingen

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 7440100 WEINFU

Karl Weinfurter **20
Zoo + Angelsport Fachgeschäft
Kirchstr. 34/im Kaufhaus "NO"

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 21

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

72622 Nörtingen

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART						SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo																

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		

Debitor-Nr. 7440401 KUZMIC

Teppich-Center Kuzmic e.K**21	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Walter-Rauch-Straße 8	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
72622 Nörtingen	Durchschn. Zahl-Gew	13		
	Skontotage	0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC		

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 7450100 RICHA

Manfred Richardt				Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Schadenweiler Straße 70				Kreditlimit		1.022	Datum bis		31.12.18
72379 Hechingen				Durchschn. Zahl-Gew		20			
				Skontotage		0			
				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	H A B E N		RA	ZE	K	EXT.BELNR
								ST	SKC
									BUCHUNGSTEXT
									UST-BETR
									USTC
Vortrag				S O L L		0,00	H A B E N		0,00
									0,00
									Saldo
Summe				0,00			0,00		Saldo
Übertrag/Summe				0,00			0,00		Saldo
									0,00
									0,00

Uebertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Silvia Hauser	**20					Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18				
Helstraße 19						Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18				
						Durchschn. Zahl-Gew	22						
72474	Winterlingen					Skontotage	0						
						Zahlungs-Code	10/1/ 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. RA	Z ZE	FOLLIG-DT EXT.BELNR	MA ST	SPE SKC	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC
Vortrag				0,00	0,00		0,00	Saldo					
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

Debitor-Nr. 7500100 BEYER

Heinz Beyer	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Handelvertretung	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Dörrenwettersbacher Str. 55	Durchschn. Zahl-Gew	19		

76228	Karlsruhe	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 7518100 GETTER

Rolf Gettert				* L		Warenumsatz				0,00				Datum		31.12.18				
Diedelsheimer Straße 22						Kreditlimit				766				Datum bis		31.12.18				
						Durchschn. Zahl-Gew				23										
75015 Bretten						Skontotage				0										
						Zahlungs-Code				10/1/ 0										
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO		BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR				
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00		0,00		0,00		Saldo										
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		

Debitor-Nr. 7520100 BÖHRIN

Parfümerie Böhrringer	**11	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Inh. Waltraut Böhrringer		Kreditlimit	1	Datum bis	31.12.18
Schloßstraße 4A		Durchschn. Zahl-Gew	797		

76646	Bruchsal	Skontotage	0									
		Zahlungs-Code	10/1/ 0									
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 7520101 LORENZ

Franz Lorenz Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Eichenweg 18 Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 11

76646 Bruchsal Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 7530000 BENDER

Manfred Bender *
Wilferdinger Straße 65
75179 Pforzheim
Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Kreditlimit 766 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 0
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 7534100 STARCK

Eckehard Starck **21
Das LEDER#(1000Paradies
Enzstraße 6

Warenumsatz	0,00	
Kreditlimit		1
Durchschn. Zahl-Gew	124	

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

75217 Birkenfeld

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SOLL		HABEN		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC						RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 7538100 STEWA

Stewa-hobby GmbH	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Geschäftsbereich: Karin Hobby		Kreditlimit	2.556	Datum bis	31.12.18
Im Hemmet 2		Durchschn. Zahl-Gew	19		

79664	Wehr	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 7560100 PFEIFE

Göter Pfeifer	**	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Gemischtwaren		Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Karl-Stricker-Straße 41		Durchschn. Zahl-Gew	12		

76571	Gaggenau	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 7560101 BAAS

Werner Baas	**11	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Euro-Export		Kreditlimit	1	Datum bis	31.12.18
Am Großen Wald 2		Durchschn. Zahl-Gew	1062		

76571	Gaggenau	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 7562400 KRAKHE

Krakhecke	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Gardinen-Markt-Gernsbach		Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Landstraße 37		Durchschn. Zahl-Gew	53		

76571	Gaggenau-Hörden	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 7583100 HONSEL

Andrea Honsel **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Hauptstraße 108 Kreditlimit 1 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 164
77833 Ottersweier Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 7611100 KIENZL

Johannes Kienzler	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Korbwaren-Souvenirs	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Hauptstraße 46	Durchschn. Zahl-Gew	27		

77790	Steinach	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 7622100 TRAUTW

Trautwein GmbH	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Leder- & Trachtenmoden	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Am Hirschen 1	Durchschn. Zahl-Gew	6		

77761	Schiltach	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 7622101 TRAUTW

Wilhelm Trautwein	*UBV	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Fellgroßhandel		Kreditlimit	2.556	Datum bis	31.12.18
Gerbergasse 12		Durchschn. Zahl-Gew	9		

77761	Schiltach	Skontotage	0										
		Zahlungs-Code	10/1/ 0										
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Fischer-Kleidung							Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18	
Hallenstrasse 20							Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18	
							Durchschn. Zahl-Gew	11			
77978	Schuttertall						Skontotage	0			
							Zahlungs-Code	10/1/ 0			
STAP/ NUMMER	BEL-NR GGKTO	BELEG-DT BUCHG-DT	BU-ART FWC	S O L L	H A B E N	SKONTO	BEW. RA	BEW. ZE	Z FOLLIG-DT EXT.BELNR ST SKC	MA SPE UST-BASIS UCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo				
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

Debitor-Nr. 7700400 MAIER

Maier	**21	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Farbe und Heimtex GmbH		Kreditlimit	2.556	Datum bis	31.12.18
Rudolf-Diesel-Straße 17		Durchschn. Zahl-Gew	20		

78224	Singen	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 7700401 RUCH

Franz X. Ruch GmbH & Co
-Bauen komplett-
Industriestraße 13

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	2.556
Durchschn. Zahl-Gew	20

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

78224	Singen

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 7716400 SCHAUB

Franz Schaub SB
Zugreif-Teppich-Markt
Mühlthalstraße 10

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	766
Durchschn. Zahl-Gew	17

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

78187 Geisingen

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	Zahlungs-Code	107/17	0	SKONTO	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N			RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 7760100 SCHWAR

Alfred Schwarze	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Oberdorfstraße 13	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	12		
78315 Radolfzell	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 7760101 FACHM4

Heimtex Fachmarkt GmbH
Inh: Thomas Martin
Oberholzstraße 4

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.022
Durchschn. Zahl-Gew	7

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

78315	Radolfzell

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 7770000 KUCZKA

Dorothee Kuczka
Möhlenstraße 31
88662 Oberlingen

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 766
Durchschn. Zahl-Gew 12
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 7775100 SCHLUD

Silvia Schlude **07
Handarbeiten & Geschenke
Hohreutestraße 2/2

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1
Durchschn. Zahl-Gew	50

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

88636 Illwangen

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L			RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 7777100 SCHLUD

Alfons Schlude	**11	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Geschenkartikel		Kreditlimit	1	Datum bis	31.12.18
Höhreuterstr. 2/2		Durchschn. Zahl-Gew	289		

88636	Illmensee	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 7778100 HIENER

Christel Hienerwadel	**07	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Theodor-Heusstraße 3		Kreditlimit	1	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	460		
88677	Markdorf	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 7800100 BLATTM

Hermann Blattmann	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Fell-Center (BfT-Tankstelle)	Kreditlimit	2.556	Datum bis	31.12.18
Schwarzwaldstr. 235	Durchschn. Zahl-Gew	18		

79117	Freiburg	Skontotage	0									
		Zahlungs-Code	10/1/ 0									
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 7803400 SOIKA

Soikas Aktionshalle	**01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Inh. Soika		Kreditlimit	1	Datum bis	31.12.18
Gewerbestraße 49		Durchschn. Zahl-Gew	62		

79194	Gundelfingen	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 7820100 HARTFE

Inh. Elisabeth Hartfelder	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Stoff-Truhe	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Adler Straße 1	Durchschn. Zahl-Gew	23		

79822	Titisee-Neustadt	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 7820101 DRUDDA

Drudda GmbH	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Seestraße 37	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	17		
79822 Titisee-Neustadt	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 7820400 MAYER

Walter Mayer	SB**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Wilhelm-Stahl-Straße 2		Kreditlimit	2.045	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	12		
79822	Titisee-Neustadt	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	
	Vortrag		0,00	0,00	0,00 Saldo
	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

Debitor-Nr. 7827100 KOCH

Karl E. Koch
Kunstgewerbe + Spielwaren
Obere Hauptstraße 8

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 766
Durchschn. Zahl-Gew 18

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

79843 Löffingen

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART						SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo																	

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			

Debitor-Nr. 7830000 MARTIN

Rose Martin	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Brandelweg 18	Kreditlimit	511	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	13		
79312 Emmendingen	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 7835400 SEYWAL

Heinz Seywald	**01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Zeppelinstraße 1		Kreditlimit	1	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	47		
79331	Teningen	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 7840100 BORDIH

Wilma Bordihn	**	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Pelz Bordihn		Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Am Lindle 8		Durchschn. Zahl-Gew	11		

79379	Möllheim	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Inge Seibert	**06					Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Steinenstr. 54						Kreditlimit	1	Datum bis	31.12.18
						Durchschn. Zahl-Gew	43		
79541	Lörrach					Skontotage	0		
						Zahlungs-Code	10/1/ 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. RA	BEW. ZE	Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC
Vortrag				0,00	0,00		Saldo		
Summe				0,00	0,00		Saldo		
Übertrag/Summe				0,00	0,00		Saldo		0,00 0,00

Debitor-Nr. 7850101 SEIBER

Walter Seibert				**		Warenumsatz				0,00		Datum				31.12.18				
Steinenstr. 54						Kreditlimit				766		Datum bis				31.12.18				
						Durchschn. Zahl-Gew				9										
79541				LÖrrach		Skontotage				0										
						Zahlungs-Code				10/1/ 0										
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART					SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR				
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag						0,00		0,00		0,00		Saldo								
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		

Debitor-Nr. 7850400 OBERFÖ

Josef Oberföll
Eisenbahnstraße 10a
77815 Böhl

Warenumsatz 618,50
Kreditlimit 766
Durchschn. Zahl-Gew 13

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
17	29503180	25.06.18	FAK	36,30			1	2 2	05.07.18	1 N	30,50	5,80	
		6 25.06								0		1	
4	428 136	17.07.18	ZAH		36,30		2	0 2	05.07.18	0 N	0,00	0,00	
	1200	7 04.07								0		0	
18	178504073	16.10.18	FAK	0,00			3	0 2	26.10.18	0 N	0,00	0,00	
		10 16.10								0		0	
18	179504075	16.10.18	FAK	506,35			4	5 2	26.10.18	0 N	425,50	80,85	
		10 16.10								0		1	
24	273 210	30.10.18	ZAH		506,35		5	0 2	26.10.18	0 N	0,00	0,00	
	1200	10 29.10								0		0	
20	29504585	19.11.18	FAK	139,23			6	7 2	29.11.18	0 N	117,00	22,23	
		11 19.11								0		1	
26	114 231	28.11.18	ZAH		139,23		7	0 2	29.11.18	0 N	0,00	0,00	
	1200	11 27.11								0		0	
22	27505025	17.12.18	FAK	69,62			8	9 2	27.12.18	0 N	58,50	11,12	
		12 17.12								0		1	
Summe				751,50	681,88	69,62	S	Saldo					
Übertrag/Summe				751,50	681,88	69,62	S	Saldo				631,50 0,00	120,00 0,00

Debitor-Nr. 7860100 WEBER

Anton Weber	**01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Fastnacht Gruppe Enninger		Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Belchenstraße 86		Durchschn. Zahl-Gew	34		

79650	Schopfheim	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 7888100 MEIER

Meier GmbH	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Teppichhaus		Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Schildgasse 21		Durchschn. Zahl-Gew	16		

79618	Rheinfelden	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 7888101 BRUGGE

Albert Brugger
Narrennest-Herten e.V.
Bahnhofstraße 6

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.022
Durchschn. Zahl-Gew	8

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

79618 Rheinfelden

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 7888401 BLUM

J. & E. Blum GmbH	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Am Oberrheinplatz	Kreditlimit	2.556	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	20		
79618 Rheinfelden	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

[illegible]

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		
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

Debitor-Nr. 7900102 SCHIFF

Reitsport Schiffer	**01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Leder- und Sattlerwerkstatt		Kreditlimit	1	Datum bis	31.12.18
Kohlgrasse 29		Durchschn. Zahl-Gew	70		

89073	Ulm	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 7902400 BT-MAR

BT-Markt				**20		Warenumsatz				0,00				Datum		31.12.18				
Klosterstraße 2						Kreditlimit				2.556				Datum bis		31.12.18				
						Durchschn. Zahl-Gew				26										
89143				Blaubeuren		Skontotage				0										
						Zahlungs-Code				10/1/ 0										
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO		BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR				
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00		0,00		0,00		Saldo										
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				

Debitor-Nr. 7910100 WOLLVE

Deutsche Wollverwertung	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Finninger Str. 60		Kreditlimit	1.278	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	0		
89231	Neu-Ulm	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 7920001 GÖTZ

Josef Götz Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Hintere Kastorstr. 9 Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 24
89518 Heidenheim Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 7922000 SIBILL

Lydia Sibiller
Steigstraße 23
89542 Herbrechtingen

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 766
Durchschn. Zahl-Gew 11
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 7928400 SWOB0D

Anna Swoboda	**	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Raum & Farbe		Kreditlimit	2.556	Datum bis	31.12.18
Marktstraße 86		Durchschn. Zahl-Gew	0		

89537	Giengen	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 7928401 WAWRZI

Paul Wawrzinek GmbH	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Raumausstattung	Kreditlimit	2.045	Datum bis	31.12.18
Memminger Straße 1	Durchschn. Zahl-Gew	17		

89537	Giengen	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 7930400 THIEL

Thielemann	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Raumausstattung	Kreditlimit	2.556	Datum bis	31.12.18
Lindenstraße 65	Durchschn. Zahl-Gew	0		

89584	Ehingen	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 7950000 MEIER

Wilhelmine Meier	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Caldenberg 19	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	7		
88400 Biberach	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Übertrag/Summe	2.296,47	2.296,47	0,00	Saldo	1.929,80	366,67
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 7954100 WURZER

Sieglinde Wurzer	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Narrenzunft		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Ravensburger Straße 1		Durchschn. Zahl-Gew	8		

88410	Bad Wurzach	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 7967100 REICHE

Inh. Heidi Reichelt	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Heidi's Kinderladen		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Richthofenstraße 6		Durchschn. Zahl-Gew	11		

88339	Bad Waldsee	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 7967400 EIPERL

Teppich Eiperle				**09		Warenumsatz				0,00		Datum				31.12.18				
Waldseer Straße 49						Kreditlimit				766		Datum bis				31.12.18				
						Durchschn. Zahl-Gew				8										
88339				Bad Waldsee		Skontotage				0										
						Zahlungs-Code				10/1/ 0										
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO		BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR				
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00		0,00		0,00		Saldo										
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				

Debitor-Nr. 7970100 OTT

W. Ott	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Waldstrasse 10	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	0		
88299 Leutkirch	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 7980401 RUNDEL

Adolf Rundel Möbelhaus GmbH &
Co. KG
Kelterweg 21

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	5.112
Durchschn. Zahl-Gew	9

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

88214 Ravensburg

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 7987100 KESENH

Dieter Kesenheimer	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
-Narrenverein Bockstall-	Kreditlimit	3.323	Datum bis	31.12.18
Liebfrauenstraße 26 II	Durchschn. Zahl-Gew	3		

88250	Weingarten	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR				
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag			0,00				0,00		0,00		Saldo									

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		

Debitor-Nr. 7990400 RÖTHER

Röther GmbH	SB	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Teppich- und Gardinenhaus		Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Katharinenstr. 19		Durchschn. Zahl-Gew	0		

88045	Friedrichshafen	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 7992100 SCHNEE

Karl Schnee	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Gerberei und Lammfellerzeugnis	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Bachstraße 20	Durchschn. Zahl-Gew	7		

88069	Tett nang	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 F
	RA	ZE	K EXT.BELNR
			ST SKC
			UCHUNGSTEXT
			UST-BETR
			USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 8000000 DIETRI

Felicitas Dietrich
Mainzer Str. 13
80804 München

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 766
Durchschn. Zahl-Gew 18
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 8000001 FINKEN

Karina von Finkenstein
Schleierheimer Str. 268
80809 München

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 766
Durchschn. Zahl-Gew 10
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 8000099 SCHWAR

Chr. Schwarzwölder		**20		Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Kolbergerstr. 13				Kreditlimit		1.022	Datum bis		31.12.18
81679 München				Durchschn. Zahl-Gew		15			
				Skontotage		0			
				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z F	LLIG-DT
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.	BELNR ST
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo		
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

Debitor-Nr. 8000102 BEZZEG

Laszlo Bezzeg	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Fellhandel		Kreditlimit	1.278	Datum bis	31.12.18
Hackenstrasse 10		Durchschn. Zahl-Gew	8		

80331	München	Skontotage	0									
		Zahlungs-Code	10/1/ 0									
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 8000105 DILLIT

R. Dillitzer **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Haidhauser Zoo Kreditlimit 766 Datum bis 31.12.18
Pariser Str. 20 Durchschn. Zahl-Gew 14

81667 München Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 8000117 WAGNER

Georg und Maria Wagner	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Solothurner Straße 110	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	20		
81475 München	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 8000119 KAY-BL

Ulrike Kay-Blum	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Tierpräparationen	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Karl-Schmolz-Str. 32	Durchschn. Zahl-Gew	10		

80997	München	Skontotage	0										
		Zahlungs-Code	10/1/ 0										
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

[illegible]

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 8034000 LOSER

Maria Loser	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Richard-Wagner-Straße 18	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	8		
82110 Germering	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 8038100 WARBEC

AWAK A. Warbeck	**21	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Leder-Pelze-Seide		Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Olchinger Straße 56		Durchschn. Zahl-Gew	14		

82194	Größenzell	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 8052100 SCHMID

Zoo Schmid	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Reitsport-Heimtierbedarf	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Auf dem Gries 1	Durchschn. Zahl-Gew	29		

85368	Moosburg	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA	ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 8058100 SCHWEI

W. Schweiberger	**	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Stadt-Apotheke		Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Lange Zeile 4		Durchschn. Zahl-Gew	17		

85435	Erding	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 8069100 ABSMEI

Marianne Absmeier				**20		Warenumsatz				0,00		Datum				31.12.18				
Schmiedhauser Straße 2						Kreditlimit				766		Datum bis				31.12.18				
						Durchschn. Zahl-Gew				14										
85301				Schweitenkirchen		Skontotage				0										
						Zahlungs-Code				10/1/ 0										
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO		BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR				
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00		0,00		0,00		Saldo										
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				

Debitor-Nr. 8070101 DÖRING

Bernhard Döring Warenumsatz 741,40 Datum 31.12.18
Autositzbezüge Döring Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
Haunwöhrer Straße 77 Durchschn. Zahl-Gew 16

85051 Ingolstadt Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo							
14	146502661	09.04.18	FAK	461,60			17	18	2	10.05.18	0	N	387,90	73,70
		4	09.04								0			1
16	4	71	12.04.18	ZAH		461,60	18	0	2	10.05.18	0	N	0,00	0,00
		1200	4	16.04							0			0
11	56502964	18.05.18	FAK	436,14			19	20	2	09.06.18	0	N	366,50	69,64
		5	14.05								0			1
12	219	98	24.05.18	ZAH		436,14	20	0	2	09.06.18	0	N	0,00	0,00
		1200	5	22.05							0			0
Summe				897,74	897,74	0,00	Saldo							
Übertrag/Summe				897,74	897,74	0,00	Saldo						754,40	143,34
													0,00	0,00

Hermann Kern SB
Raumausstattung
Bruckmühlweg 1

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	766
Durchschn. Zahl-Gew	14

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

83512 Wasserburg

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL NUMMER	BEL-NR GGKTO	BELEG-DT BUCHG-DT	BU-ART FWC

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	Zahlungs-Code	10/17/18	SKONTO	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N		RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 8092100 RÖSSLE

Julius Rössler **21 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Gerberei Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
Kirchdorfer Straße 5 Durchschn. Zahl-Gew 14

83527 Haag Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 8102101 VOLKL

Sylvia Völkl
KUNTERBUNTES
Obermarkt 11

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.278
Durchschn. Zahl-Gew	5

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

82481 Mittenwald

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	Zahlungs-Code	10/17/18	SKONTO	BEW.	Z	FOLLI-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N		RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 8112100 DOLL

Anneliese und Georg Doll *01
Geschenkehaus Doll
Hauptstraße 26

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	766
Durchschn. Zahl-Gew	86

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

82433 Bad Kohlgrub

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

[illegible]

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 8122100 LERZER

Raumgestaltung Kannmacher **20				Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Bahnhofstraße 3				Kreditlimit		766	Datum bis		31.12.18
82377 Penzberg				Durchschn. Zahl-Gew		10			
				Skontotage		0			
				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	H A B E N		RA	ZE	K EXT.	BELNR ST
								MA	SPE
								UST-BASIS	UST-BETR
								BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00		0,00	0,00		Saldo
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

DEBITOREN-KONTO FW				4801	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y			
HEINO 2018									Seite 1			
Debitor-Nr. 8180100				SCHÖNE								
Hans-J. Schöner				**20	Warenumsatz				0,00			
Adlerhorst					Kreditlimit				766			
Scherlerweg 5					Durchschn. Zahl-Gew				28			
83684 Tegernsee					Skontotage				0			
					Zahlungs-Code				10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo					
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	0,00	0,00

Debitor-Nr. 8190100 KURZBO

Klaus Kurzböck GmbH **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Raumausstatter Kreditlimit 1.022 Datum bis 31.12.18
Bahnhofstraße 21 Durchschn. Zahl-Gew 13

82515 Wolfratshausen Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 8192100 BAUFUC

Der Baufuchs	**	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Jeschkenstrasse 29		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	23		
82538	Geretsried	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 8200103 K0SBOH

Brigitte Kosbohrer **
 Stil & Form (Holzschnitzerei)
 Max-Josefs-Platz 12a

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	766
Durchschn. Zahl-Gew	11

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

83022	Rosenheim

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L			RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 8200400 NICKL

Gartencenter Rosenheim Nickl
GMBH
Brianconstr. 5Warenumsatz 21.754,10
Kreditlimit 5.000
Durchschn. Zahl-Gew 16Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

83022 Rosenheim

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GSKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

11	105501805	18.01.18	FAK	2.364,77				147	148	2	28.01.18	0	N	1.987,20	377,57
		13 18.01									16735	0			1
2	47	23	01.02.18	ZAH		2.364,77		148	0	2	28.01.18	0	N	0,00	0,00
	1200	2	05.02									0			0
8	14502263	05.03.18	FAK	2.102,02				149	150	2	15.03.18	0	N	1.766,40	335,62
		3 05.03									17154	0			1
34	189	58	22.03.18	ZAH		2.102,02		150	0	2	15.03.18	0	N	0,00	0,00
	1200	3	21.03									0			0
8	49502624	06.04.18	FAK	262,75				151	152	2	16.04.18	0	N	220,80	41,95
		4 06.04									17154	0			1
16	10	71	12.04.18	ZAH		262,75		152	0	2	16.04.18	0	N	0,00	0,00
	1200	4	16.04									0			0
9	60502900	08.05.18	FAK	2.107,01				153	155	2	18.05.18	1	N	1.770,60	336,41
		5 11.05									18106	0			1
11	160502953	17.05.18	FAK	1.335,66				154	156	2	27.05.18	0	N	1.122,40	213,26
		5 14.05									18106	0			1
1	20	104	01.06.18	ZAH		2.107,01		155	0	2	18.05.18	0	N	0,00	0,00
	1200	6	05.06									0			0
1	23	104	01.06.18	ZAH		1.335,66		156	0	2	27.05.18	0	N	0,00	0,00
	1200	6	05.06									0			0
11	198503509	14.08.18	FAK	3.892,73				157	158	2	24.08.18	1	N	3.271,20	621,53
		8 09.08									19347	0			1
5	521	168	30.08.18	ZAH		3.892,73		158	0	2	24.08.18	0	N	0,00	0,00
	1200	8	07.08									0			0
15	33503797	19.09.18	FAK	0,00				159	0	2	29.09.18	0	N	0,00	0,00
		9 19.09										0			0
15	34503798	19.09.18	FAK	0,00				160	0	2	29.09.18	0	N	0,00	0,00
		9 19.09										0			0
15	35503799	19.09.18	FAK	754,46				161	163	2	29.09.18	0	N	634,00	120,46
		9 19.09										0			1
19	56503846	25.09.18	FAK	295,60				162	165	2	05.10.18	0	N	248,40	47,20
		9 25.09									19347	0			1
7	138	193	05.10.18	ZAH		754,46		163	0	2	29.09.18	0	N	0,00	0,00
	1200	10	08.10									0			0
9	99503986	08.10.18	FAK	1.413,01				164	168	2	18.10.18	1	N	1.187,40	225,61
		10 05.10									19996	0			1

Übertrag/Summe 14.528,01 12.819,40 1.708,61 S Saldo 12.208,40 2.319,61
0,00 0,00

Debitor-Nr. 8200400 NICKL

Gartencenter Rosenheim Nickl
GMBH
Brianconstr. 5

Warenumsatz 21.754,10
Kreditlimit 5.000
Durchschn. Zahl-Gew 16

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

83022 Rosenheim

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GSKTO BUCHG-DT FWC

SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blatt0				Übertrag	14.528,01	12.819,40	1.708,61	S	Saldo					
7	416	197	11.10.18	ZAH		295,60	165	0	2	05.10.18	0	N	0,00	0,00
		1200	10 08.10								0			0
18	259504138	18.10.18	FAK		591,19		166	170	2	28.10.18	0	N	496,80	94,39
		10 16.10									0			1
19	75504173	22.10.18	FAK		1.570,80		167	171	2	01.11.18	0	N	1.320,00	250,80
		10 22.10									0			1
24	13	207	25.10.18	ZAH		1.413,01	168	0	2	18.10.18	0	N	0,00	0,00
		1200	10 29.10								0			0
2	78504346	02.11.18	FAK		2.971,19		169	172	2	12.11.18	0	N	2.496,80	474,39
		11 02.11									0			1
3	86	214	05.11.18	ZAH		591,19	170	0	2	28.10.18	0	N	0,00	0,00
		1200	11 06.11								0			0
3	89	214	05.11.18	ZAH		1.570,80	171	0	2	01.11.18	0	N	0,00	0,00
		1200	11 06.11								0			0
8	431	223	16.11.18	ZAH		2.971,19	172	0	2	12.11.18	0	N	0,00	0,00
		1200	11 08.11								0			0
20	39504592	19.11.18	FAK		591,19		173	175	2	29.11.18	0	N	496,80	94,39
		11 19.11									0			1
23	47504630	21.11.18	FAK		3.633,67		174	176	2	01.12.18	0	N	3.053,50	580,17
		11 21.11									0			1
26	198	233	30.11.18	ZAH		591,19	175	0	2	29.11.18	0	N	0,00	0,00
		1200	11 27.11								0			0
6	324	237	06.12.18	ZAH		3.633,67	176	0	2	01.12.18	0	N	0,00	0,00
		1200	12 06.12								0			0
15	82504972	13.12.18	FAK		2.001,34		177	178	2	23.12.18	0	N	1.681,80	319,54
		12 13.12									0			1
Summe					25.887,39	23.886,05	2.001,34	S	Saldo					
Übertrag/Summe					25.887,39	23.886,05	2.001,34	S	Saldo	21.754,10		4.133,29		
										0,00		0,00		

Debitor-Nr. 8202100 SCHERE

Michael Scherer
Inh. Karl Scherer
Gerberstraße 5

Warenumsatz	17.821,20
Kreditlimit	5.000
Durchschn. Zahl-Gew	8

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

83043 Bad Aibling

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL NUMMER	BEL-NR GGKTO	BELEG-DT BUCHG-DT	BU-ART FWC

[illegible]

38	33501585	29.12.17	FAK	111,38	748	749	2	08.01.18	0	N	93,60	17,78
		12	29.12						0			1

Vortrag	111,38	0,00	111,38 S	Saldo

1	398	8 11.01.18	ZAH	111,38	749	0 2 08.01.18	0 N	0,00	0,00
	1200	13 04.01					0		0

15	94501829	23.01.18	FAK	464,10	750	751	2	02.02.18	0	N	390,00	74,10
		13	23.01						0			1

10	16	27	07.02.18	ZAH	464,10	751	0 2 02.02.18	0 N	0,00	0,00
	1200	2	08.02					0		0

22	31502134	19.02.18 FAK 2 19.02	1.729,07		752	754	2	01.03.18	0 N 0	1.453,00	276,07 1

13	108502277	07.03.18	FAK		401,86		753	758	2	17.03.18	0	N		337,70		64,16
		3	06.03									0				1

10	33	46	06.03.18	ZAH	1.729,07	754	0 2 01.03.18	0 N	0,00	0,00
	1200	3	06.03					0		0

25	41502378	14.03.18	FAK	1.231,65	755	759	2	24.03.18	0	N	1.035,00	196,65
		3	14.03						0			1

27	73502411	15.03.18	FAK	3.141,60	756	759	2	25.03.18	0	N	2.640,00	501,60
		3	15.03							0		1

27	29502419	15.03.18	FAK	0,00	757	0 2 25.03.18	0 N	0,00	0,00
		3 15.03					0		0

20	323	53	15.03.18	ZAH	401,86	758	0 2 17.03.18	0 N	0,00	0,00
	1200	3	12.03					0		0

34	98	57	21.03.18	ZAH	4.373,25	759	0 2 25.03.18	0 N	0,00	0,00
	1200	3	21.03					0		0

[illegible]

36	25502519	23.03.18	FAK	0,00	761	0 2 02.04.18	0 N	0,00	0,00
		3 22.03					0		0
40	20500500	23.03.18	FAK	0 010 00	760	707 0 07 04.18	0 N	0 000 00	110 00

40	23502568	28.03.18	FAK	2.618,00	762	767 2 07.04.18	0 N	2.200,00	418,00
		3 27.03					0		1
40	25502568	28.03.18	FAK	0,00	762	0 2 07.04.18	0 N	0,00	0,00

40	25502569	28.03.18	FAK	0,00	763	0 2 07.04.18	0 N	0,00	0,00
		3 27.03					0		0
42	13 63	20.03.18	7AH	2 004 10	764	0 2 02.04.18	0 N	0,00	0,00

Übertrag/Summe	11.792,06	9.174,06	2.618,00 S	Saldo	9.909,30	1.882,76
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 8202100 SCHERE

Michael Scherer
Inh. Karl Scherer
Gerberstraße 5

L

Warenumsatz
Kreditlimit
Durchschn. Zahl-Gew

17.821,20
5.000
8

Datum
Datum bis

31.12.18
31.12.18

83043Bad Aibling

Skontotage
Zahlungs-Code

0
10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GSKTO BUCHG-DT FWC

SKONTO BEW. BEW. Z FOLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag		11.792,06	9.174,06	2.618,00	S	Saldo						
6	30502618	05.04.18 FAK	492,66			765	767	2	15.04.18	0 N	414,00	78,66
		4 05.04								0		1
14	148502662	09.04.18 FAK	1.549,38			766	769	2	19.04.18	0 N	1.302,00	247,38
		4 09.04								0		1
10	233 71	12.04.18 ZAH		3.110,66		767	0	2	15.04.18	0 N	0,00	0,00
	1200	4 10.04								0		0
14	212502725	12.04.18 FAK	583,10			768	769	2	22.04.18	0 N	490,00	93,10
		4 09.04								0		1
1	88 86	04.05.18 ZAH		2.132,48		769	0	2	22.04.18	0 N	0,00	0,00
	1200	5 03.05								0		0
2	19504328	02.11.18 FAK	952,00			770	774	2	12.11.18	0 N	800,00	152,00
		11 02.11								0		1
7	34504397	07.11.18 FAK	3.787,77			771	774	2	17.11.18	0 N	3.183,00	604,77
		11 07.11								0		1
11	23504407	08.11.18 FAK	0,00			772	0	2	18.11.18	0 N	0,00	0,00
		11 08.11								0		0
11	34504415	08.11.18 FAK	712,81			773	775	2	18.11.18	0 N	599,00	113,81
		11 08.11								0		1
8	134 218	09.11.18 ZAH		4.739,77		774	0	2	17.11.18	0 N	0,00	0,00
	1200	11 08.11								0		0
18	184 226	21.11.18 ZAH		712,81		775	0	2	18.11.18	0 N	0,00	0,00
	1200	11 20.11								0		0
27	121504729	27.11.18 FAK	885,36			776	778	2	07.12.18	0 N	744,00	141,36
		11 26.11								0		1
5	53504842	03.12.18 FAK	578,94			777	779	2	13.12.18	0 N	486,50	92,44
		12 03.12								0		1
6	182 235	04.12.18 ZAH		885,36		778	0	2	07.12.18	0 N	0,00	0,00
	1200	12 06.12								0		0
19	80 243	14.12.18 ZAH		578,94		779	0	2	13.12.18	0 N	0,00	0,00
	1200	12 18.12								0		0
Summe			21.222,70	21.334,08	111,38	H	Saldo					
Übertrag/Summe			21.334,08	21.334,08	0,00	Saldo			17.927,80	3.406,28		
									0,00	0,00		

Debitor-Nr. 8206100 RINGER

Christian Ringer (GEW.GE0)**				Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Fabrikweg 3				Kreditlimit		1.533	Datum bis		31.12.18
83052 Bruckmühl				Durchschn. Zahl-Gew		6			
				Skontotage		0			
				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z F	0LLIG-DT
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	H A B E N		RA	ZE	K EXT.	BELNR
								ST	SKC
									UCHUNGSTEXT
									UST-BETR
									USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo		
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

Uebertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 8212200 WALTER

Horst Walter	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Großhandel	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Feldwieser Straße 112	Durchschn. Zahl-Gew	54		

83236	Übersee	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
				RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 8213100 KIRCHN

Hilmar Kirchner	**20	Wareumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Kampenwandstraße 26		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	59		

83229	Aschau	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SOLL		HABEN		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC						RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SOLL		HABEN		SKONTO	BEW.	BEW. Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC						RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

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

Debitor-Nr. 8221101 SEPP

Josef Sepp	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Wimmerer Straße 6	Kreditlimit	2.045	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	9		
83317 Teisendorf	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 8221102 PIETSC

Ida Pietschacher
Bahnhofstraße 22
83329 Waging

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 766
Durchschn. Zahl-Gew 43
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

STAP/ZEIL NUMMER	BEL-NR GGKTO	BELEG-DT BUCHG-DT	BU-ART FWC	S O L L	H A B E N	SKONTO	BEW. RA	BEW. ZE	Z FÖLLIG-DT K EXT.BELNR	MA ST	SPE SKC	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						

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

Debitor-Nr. 8222100 MOHR

Walter Mohr **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Raiffeisenstraße 3 Kreditlimit 766 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 0
83324 Ruhpolding Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 8226100 REINDL

Franz Reindl
Auto-Zubehör
Grassacher Straße 1

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	766
Durchschn. Zahl-Gew	89

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

83352	Altenmarkt

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	Zahlungs-Code	10/17/18	SKONTO	BEW.	Z FOLLIG-DT	MA SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N		RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 8228000 HOLZER

Hertha Holzer	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Salzstraße 16	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	19		
83395 Freilassing	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 8240101 THIEL

Souvenir Thiel				Warenumsatz				0,00				Datum		31.12.18									
Seestraße 10				Kreditlimit				3.834				Datum bis		31.12.18									
				Durchschn. Zahl-Gew				12															
83471 Schönau				Skontotage				0															
				Zahlungs-Code				10/1/ 0															
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO				BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR							
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC		
Vortrag				0,00				0,00				0,00				Saldo							
Summe				0,00				0,00				0,00				Saldo							
Übertrag/Summe				0,00				0,00				0,00				Saldo							

Debitor-Nr. 8242100 DATZMA

Ottolie Datzmann	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
		Kreditlimit	1.533	Datum bis	31.12.18
Badgasse 9		Durchschn. Zahl-Gew	39		

83486	Ramsau	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SOLL		HABEN		SKONTO	BEW.	BEW. Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC						RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 8243100 WURM

Franz Wurm	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Ramsauer G'schenkladl	Kreditlimit	1.533	Datum bis	31.12.18
Datzenweg 7	Durchschn. Zahl-Gew	76		

83486	Ramsau	Skontotage	0										
		Zahlungs-Code	10/1/ 0										
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 8260400 SCHÖRG

Karl Schörghuber SB Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Stadtplatz 71 Kreditlimit 766 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 19
84453 Möhldorf Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 8346100 WIMBAU

B.u.A. Wimbauer	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Zoo-Fachhandlung + Hunde Salon		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Neue Gasse 2		Durchschn. Zahl-Gew	13		

84359	Simbach	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 8360100 WINTER

Renate u.Ludwig Wintermeie**07	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Handschuh-Wintermeier	Kreditlimit	1	Datum bis	31.12.18
Luitpoldplatz 3	Durchschn. Zahl-Gew	92		

94469	Deggendorf	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
	RA	ZE	K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 8371100 PFEIFE

Alois Pfeifer	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Tiermuseum	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Regenhütte	Durchschn. Zahl-Gew	54		

94252	Bayerisch Eisenstein	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
			RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 8375100 HOFBRU

Rudolf Hofbrucker	**01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Gerberweg 2a		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	22		
94239	Ruhmannsfelden	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 8391400 ZIEGLE

Rudolf Ziegler	SB	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Passauer Straße 9		Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	20		
94161	Ruderting	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 8399100 RAUCH

Franz Rauch	L	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Tierpräparator		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Spielberg 2		Durchschn. Zahl-Gew	9		

94149	K001	larn	Skontotage	0	
			Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo	

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

Debitor-Nr. 8412100 OLLERT

Hermann Andreas Ollert	*11	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Leder-Fein		Kreditlimit	1	Datum bis	31.12.18
Kirchenstrasse 9		Durchschn. Zahl-Gew	142		

93133	Burglengenfeld	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 8412400 ANDRAT

Egon Andratzek	**06	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Moderne Bodenbeläge & Raumaust		Kreditlimit	1	Datum bis	31.12.18
Kirchenstraße 1		Durchschn. Zahl-Gew	61		

93133	Burglengenfeld	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 8443100 SCHNIT

SecAnim
Südwest GmbH
Industriestraße 2-3

Warenumsatz	288,00
Kreditlimit	766
Durchschn. Zahl-Gew	23

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

94327 Bogen

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART							SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

40	27502570	28.03.18	FAK	350,46	53	54	2	07.04.18	1	N	294,50	55,96
		3	27.03							0		1
16	127	75	18.04.18	350,46	54	0	2	07.04.18	0	N	0,00	0,00
	1200	4	16.04							0		0

Summe	350,46	350,46	0,00	Saldo

Übertrag/Summe	350,46	350,46	0,00	Saldo	294,50	55,96
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 8450100 GRAHL

Zoo & Reitsport Grahl				**20		Warenumsatz				0,00		Datum		31.12.18	
Obere Nabburger Straße 12						Kreditlimit				766		Datum bis		31.12.18	
						Durchschn. Zahl-Gew				46					
92224 Amberg						Skontotage				0					
						Zahlungs-Code				10/1/ 0					
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	S O L L	H A B E N	SKONTO	BEW. RA	BEW. ZE	Z F	OLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC												K
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo								
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	

Debitor-Nr. 8450101 SCHMID

Angela Schmidt	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Desiree		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Im Rathaus		Durchschn. Zahl-Gew	15		

92201	Amberg	Skontotage	0										
		Zahlungs-Code	10/1/ 0										
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 8472400 KUPLEN

Kuplen	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Wohntextilien		Kreditlimit	2.556	Datum bis	31.12.18
Neue Amberger Straße 9		Durchschn. Zahl-Gew	17		

92521	Schwarzenfeld	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 8493100 SAHORS

Inh. F.Sahorsch, S.Wagner **	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Residence - Schenken mit Liebe	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Marktstraße 29	Durchschn. Zahl-Gew	11		

93444	Kötzting	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
	RA	ZE	K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				4838	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y					
HEINO 2018									Seite 1					
Debitor-Nr. 8500100				STRIPP										
Car-Fell-Tex				**22	Warenumsatz				0,00	Datum 31.12.18				
Gerhard Strippel					Kreditlimit				1	Datum bis 31.12.18				
Borkumer Str. 21					Durchschn. Zahl-Gew				86					
90425 Nürnberg					Skontotage				0					
					Zahlungs-Code				10/1/ 0					
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z F	OLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo							
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

Debitor-Nr. 8500101 SPANIE

Spanien - Importe		**20	Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
A.-Dörer-Platz 3			Kreditlimit		766	Datum bis		31.12.18
			Durchschn. Zahl-Gew		38			
90403 Nürnberg			Skontotage		0			
			Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	H A B E N		RA	ZE	K EXT.BELNR
				S O L L				MA ST SKC
								SPE UST-BASIS
								UST-BETR
								USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo	
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

Debitor-Nr. 8500102 WEBER

Heinz Weber	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Dekor- und Geschenkartikel		Kreditlimit	3.067	Datum bis	31.12.18
Gerlestr. 3		Durchschn. Zahl-Gew	32		

90459	Nürnberg	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SOLL		HABEN		SKONTO	BEW. Z	FÖLLIG-DT	MA SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC						RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	Zahlungs-Code	10/17/18	SKONTO	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N		RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 8500105 SCHNIT

Gebr. Schnittger GmbH & Co.KG
Wiesbadener Str. 7
90427 Nürnberg

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.533
Durchschn. Zahl-Gew 16
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 8500112 WEIGAN

Juliane Weigant **01 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Tier ABC Kreditlimit 1 Datum bis 31.12.18
Saganer Str. 14 Durchschn. Zahl-Gew 110

90475 Nürnberg Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 8510102 DORN

Cornelia Dorn	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Reitsportausrüstung	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Maxstr. 29	Durchschn. Zahl-Gew	11		

90762	Förth	Skontotage	0									
		Zahlungs-Code	10/1/ 0									
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 8543100 KELLNE

Bernd Kellner **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Hauptstrasse 22 Kreditlimit 1 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 333

96138 Burgebrach Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 8550100 RÖSCH

Ottmar Rösch/FERÖ-QUALITÖT
RÖSCH FELLE-LEDER-GERBEN
Wiesentstraße 47

Warenumsatz 208,30
Kreditlimit 1.022
Durchschn. Zahl-Gew 22

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

91301 Forchheim

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

15	9503796	19.09.18	FAK	338,44		200	202	2	29.09.18	0	N	284,40	54,04
		9 19.09									0		1
24	19503894	28.09.18	FAK	82,82-		201	202	2	08.10.18	0	N	69,60-	13,22-
		9 28.09									0		1
16	421 189	28.09.18	ZAH		255,62	202	0	2	08.10.18	0	N	0,00	0,00
	1200	9 20.09									0		0

Summe 255,62 255,62 0,00 Saldo

Öbertrag/Summe 255,62 255,62 0,00 Saldo 214,80 40,82
0,00 0,00

Debitor-Nr. 8556100 ZWECK

Helmut Zweck Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Pezoldstraße 8-9 Kreditlimit 766 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 15
91327 G00 Weinstein Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z F0LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 8556101 ARNOLD

Albert Arnold	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Porzellan-Zinn-Geschenkartikel	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Pezoldstraße 6	Durchschn. Zahl-Gew	22		

91327	G000	Weinstein	Skontotage	0									
			Zahlungs-Code	10/1/ 0									
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F0	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 8562100 HALLER

Haller GmbH	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Zoofachmarkt		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Poststraße 4		Durchschn. Zahl-Gew	17		

91217	Hersbruck	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 8571100 DÖRRZA

Heinrich Dörrzapf *01
Fabrik für Autofelle
Am Bahnhof 7

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	2.556
Durchschn. Zahl-Gew	40

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

91275 Auerbach

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	Zahlungs-Code	10/17/18	SKONTO	BEW.	Z	FOLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N		RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 8571101 KALB

Monika Kalb	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Fränkisches Wunderland	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	34		

91287	Plech	Skontotage	0										
		Zahlungs-Code	10/1/ 0										
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 8573100 SIMMER

Lorenz Simmerlein **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Hauptstraße 13 Kreditlimit 766 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 42
91278 Pottenstein Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 8573101 ARNOLD

Rainer Arnold **20
Photo-Arbeiten, Geschenkartikel
Hauptstraße 19

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.022
Durchschn. Zahl-Gew	12

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

91278 Pottenstein

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART							SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 8582100 HEUVEL

Frans Van den Heuvel	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Präparationsatelier	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Rother Straße 27	Durchschn. Zahl-Gew	12		

95460	Bad Berneck	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
				RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 8600000 DROTH

Renate Droth	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Schweinfurter Str. 5A	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	8		
96049 Bamberg	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z F	OLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR		
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 8600102 GEIER

Göter Geier	*11	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
"Der Puppenmacher"		Kreditlimit	1	Datum bis	31.12.18
Teichstr. 3		Durchschn. Zahl-Gew	288		

96146	Sempling	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 8620101 SCHMID

Adam Schmidt
Korbwaren - Korbmöbel
Eichenweg 2

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	3.579
Durchschn. Zahl-Gew	15

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

96215 Lichtenfels

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART						SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR				
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 8628100 OPPEL

Elmar Oppel	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Korbflechtereie	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	79		

96260	Weismain	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 F
	RA	ZE	K EXT.BELNR
			ST SKC
			UCHUNGSTEXT
			UST-BETR
			USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 8630100 PROBST

Fleischerei-Bedarf AG Coburg	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Geschäftsführer: Herr Probst	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Hutstraße 13	Durchschn. Zahl-Gew	37		

96450	Coburg	Skontotage	0										
		Zahlungs-Code	10/1/ 0										
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 8631200 MÖLLER

Franz Möller KG	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Korbwaren	Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
Am Schafberg 4	Durchschn. Zahl-Gew	0		

96489	Niederföllbach	Skontotage	0	
		Zahlungs-Code	10/1/ 0	
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	BEW. RA
				BEW. ZE
				Z K
				FÖLLIG-DT
				MA
				SPE
				UST-BASIS
				UST-BETR
				USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 8643100 PROFIT

Pelzhaus Kurt Proft				**20		Warenumsatz				0,00		Datum				31.12.18					
Radweg 4						Kreditlimit				10.225		Datum bis				31.12.18					
						Durchschn. Zahl-Gew				10											
96328 Köps						Skontotage				0											
						Zahlungs-Code				10/1/ 0											
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO		BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR						
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00		0,00		0,00		Saldo											
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		

Debitor-Nr. 8650400 SCHEDE

Scheder KG	SB**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Gardinen & Teppichhaus		Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Spitalgasse 27		Durchschn. Zahl-Gew	17		

95326	Kulmbach	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 8670102 RITTER

Rittershofer **01 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Zoofachgeschäft Kreditlimit 1 Datum bis 31.12.18
Sophiestraße 25 Durchschn. Zahl-Gew 564

95028 Hof Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 8671100 OERTEL

Oertel & Co.	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Am Löwenberg 5	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	0		
95191 Leupoldsgrohn	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 8675100 LEUPOL

Hannelore Leupold **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Andenken-Geschenkartikel Kreditlimit 766 Datum bis 31.12.18
Hauptstraße 7 Durchschn. Zahl-Gew 26

95138 Bad Steben Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				4867	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y				
HEINO 2018									Seite 1				
Debitor-Nr. 8700100				BRÖCKNER									
Reiner Bröckner				**NN	Warenumsatz				0,00	Datum 31.12.18			
Pelzhaus					Kreditlimit				1	Datum bis 31.12.18			
Domstr. 19					Durchschn. Zahl-Gew				129				
97070 Würzburg					Skontotage				0				
					Zahlungs-Code				10/1/ 0				
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC	
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
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	0,00	0,00	

Zillmann Pelze	**20						Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18		
Ludwigstrasse 8							Kreditlimit	1.533	Datum bis	31.12.18		
							Durchschn. Zahl-Gew	42				
97421	Schweinfurt						Skontotage	0				
							Zahlungs-Code	10/1/ 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. RA	BEW. ZE	Z FÖLLIG-DT EXT.BELNR	MA SPE ST SKC	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo					
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

Debitor-Nr. 8750100 BECKER

Moni u. Peter Becker	**01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Friseursalon		Kreditlimit	1	Datum bis	31.12.18
Karlstr. 8a		Durchschn. Zahl-Gew	87		

63739	Aschaffenburg	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 8751100 KEMPF

Möbel-Kempf GmbH & Co. KG				Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Niedernbergstraße 8				Kreditlimit		1.533	Datum bis		31.12.18
63741 Aschaffenburg				Durchschn. Zahl-Gew		31			
				Skontotage		0			
				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z F	LLIG-DT
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	H A B E N		RA	ZE	K EXT.	BELNR
								ST	SKC
								BUCHUNGSTEXT	UST-BETR
									USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo		
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

Debitor-Nr. 8755100 HECK

Fellcenter Heck KG **21
Mörkerstraße 38
63755 Alzenau
Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 3.067
Durchschn. Zahl-Gew 34
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 8760100 ASTINE

Helga Astinet	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Western Store	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Philosophenweg 16	Durchschn. Zahl-Gew	9		

63897	Miltenberg	Skontotage	0										
		Zahlungs-Code	10/1/ 0										
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 8761100 BREUNI

Harry Breunig	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Trophöen-Versand	Kreditlimit	2.556	Datum bis	31.12.18
Bayernstrasse 3	Durchschn. Zahl-Gew	14		

63933	Mönchberg	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
		RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 8761102 HERZOG

Friedrich Herzog & Co.	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Keltenstrasse 3	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
63939 Wörth	Durchschn. Zahl-Gew	17		
	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

DEBITOREN-KONTO FW				4875	Datum 31.12.18 Uhrzeit 11:25				Aktual.:Y					
HEINO 2018									Seite 1					
Debitor-Nr. 8772100				RITTER										
Horst Ritter				**20	Warenumsatz				0,00	Datum 31.12.18				
Zoo - Haus					Kreditlimit				1.022	Datum bis 31.12.18				
Mitteltorstraße 18					Durchschn. Zahl-Gew				15					
97828 Marktheidenfeld					Skontotage				0					
					Zahlungs-Code				10/1/ 0					
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo							
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

Debitor-Nr. 8773100 STEIGE

Walter Steigerwald	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Handelsvertretungen		Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Wiesener Straße 47		Durchschn. Zahl-Gew	8		

97833	Frammersbach	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 8801100 OECHSL

Georg Oechslen	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Gerberei	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Am Graben 8	Durchschn. Zahl-Gew	18		

91578	Leutershausen	Skontotage	0										
		Zahlungs-Code	10/1/ 0										
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 8803100 KAIROS

KAIROS Gmbh & Co.KG	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Galhengasse 1-3	Kreditlimit	1.533	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	12		
91541 Rothenburg o.d.T.	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Uebertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 8809100 BOCK

E. Bock & Sohn *01 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Ansbacher Straße 68 Kreditlimit 766 Datum bis 31.12.18
91572 Bechhofen Durchschn. Zahl-Gew 63
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 8860100 KLOSS

Hans-Peter Kloss
Naturfell Paradies
Schobdach 26

Warenumsatz	1.025,90
Kreditlimit	7.669
Durchschn. Zahl-Gew	7

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

91717 Wassertrödingen

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR		
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

33	35502445	20.03.18 3 20.03	FAK	838,12		448	449	2	30.03.18	0 N	704,30	133,82
34	301	60	26.03.18 ZAH		838,12	449	0	2	30.03.18	0 N	0,00	0,00
12	31503538	20.08.18 8 20.08	FAK	382,70		450	451	2	30.08.18	0 N	321,60	61,10
5	518	168	30.08.18 ZAH		382,70	451	0	2	30.08.18	0 N	0,00	0,00

Summe	1.220,82	1.220,82	0,00	Saldo

Übertrag/Summe	1.220,82	1.220,82	0,00	Saldo	1.025,90	194,92
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 8880100 SAAM

Inh. Helga Saam	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Mode - Leder S a a m	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
KapuzinerstraÙe 9	Durchschn. Zahl-Gew	20		

89407	Dillingen	Skontotage	0										
		Zahlungs-Code	10/1/ 0										
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC		RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 8899001 HEINO

Helge Heino				*		Warenumsatz				0,00		Datum				31.12.18					
Osterbeckstrasse 62						Kreditlimit				1.000		Datum bis				31.12.18					
						Durchschn. Zahl-Gew				0											
22083				Hamburg		Skontotage				0											
						Zahlungs-Code				10/1/ 0											
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART					SKONTO		BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC	
Vortrag						0,00		0,00		0,00		Saldo									
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	

Debitor-Nr. 8900000 STEINE

Franz Steiner	**01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Unterfeldstraße 5		Kreditlimit	1.022	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	75		
86199	Augsburg	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

	Vortrag		0,00	0,00	0,00	Saldo				
4	49502012	02.02.18 FAK 2 02.02	169,58		90	91 2 12.02.18	0 N 0	142,50	27,08	1
10	333 32	14.02.18 ZAH 1200 2 08.02		169,58	91	0 2 12.02.18	0 N 0	0,00	0,00	0
9	177504897	10.12.18 FAK 12 05.12	516,34		92	93 2 20.12.18	0 N 0	433,90	82,44	1
19	297 245	18.12.18 ZAH 1200 12 18.12		516,34	93	0 2 20.12.18	0 N 0	0,00	0,00	0
24	84505115	19.12.18 FAK 12 19.12	142,09		94	95 2 29.12.18	0 N 0	119,40	22,69	1
	Summe		828,01	685,92	142,09 S	Saldo				
	Übertrag/Summe		828,01	685,92	142,09 S	Saldo		695,80 0,00	132,21 0,00	

Debitor-Nr. 8900101 DÖTTER

Erika Dötterl				**20		Warenumsatz				0,00		Datum				31.12.18				
Bröckenstr. 27						Kreditlimit				3.579		Datum bis				31.12.18				
						Durchschn. Zahl-Gew				71										
86153 Augsburg						Skontotage				0										
						Zahlungs-Code				10/1/ 0										
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART					SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR				
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RA	ZE	K	EXT.BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00		0,00		0,00		Saldo										
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				

Debitor-Nr. 8900104 KOLLMA

Erich Kollmannsberger
Auto-Zubehör
Stadtberger Str. 44
86157 Augsburg

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 766
Durchschn. Zahl-Gew 10
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

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 FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 8900108 TSCHIR

Pelz Tschirk GmbH	**	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Ulmer Str. 10		Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
		Durchschn. Zahl-Gew	14		
86154 Augsburg		Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART		SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	S O L L	H A B E N	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC		

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 8900109 THURNE

Adolf Thurner **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Inh. Jakob Möller Kreditlimit 1 Datum bis 31.12.18
Seitzstr. 7 Durchschn. Zahl-Gew 150

86154 Augsburg Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 8900112 BURK

Horst Burkhardt
Pelze
Johannissgasse 4

Warenumsatz	0,00
Kreditlimit	1.022
Durchschn. Zahl-Gew	6

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

86152 Augsburg

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	Zahlungs-Code	10/17/18	SKONTO	BEW.	Z	FÖLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N		RA	ZE	K EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 8900400 LEDER

Möb. Lederle GmbH&Co KG **09				Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Langenmantelstr. 10-Am Plörrer				Kreditlimit		1	Datum bis		31.12.18
86153 Augsburg				Durchschn. Zahl-Gew		16			
				Skontotage		0			
				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z	FÖLLIG-DT
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	H A B E N		RA	ZE	K EXT.	BELNR ST
						MA		SPE	UST-BASIS
								SKC	UCHUNGSTEXT
									UST-BETR
									USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo		
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

Debitor-Nr. 8900401 LEDER

Möb. Lederle GmbH&Co KG **09				Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.18
Allee Straße 1				Kreditlimit		1	Datum bis		31.12.18
86860 Jengen				Durchschn. Zahl-Gew		52			
				Skontotage		0			
				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW.	Z F	LLIG-DT
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	H A B E N		RA	ZE	K EXT.	BELNR
								ST	SKC
									UCHUNGSTEXT
									UST-BETR
									USTC
Vortrag				S O L L		0,00			
					H A B E N	0,00			
						0,00			
						Saldo			
Summe				S O L L		0,00			
					H A B E N	0,00			
						0,00			
						Saldo			
Übertrag/Summe				S O L L		0,00			
					H A B E N	0,00			
						0,00			
						Saldo			
								0,00	0,00
								0,00	0,00

Datum	31.12.18
Datum bis	31.12.18

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

Debitor-Nr. 8901101 RAI

Fred Rai	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Western City	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
BAB Ausfahrt Dasing	Durchschn. Zahl-Gew	6		

86453	Dasing	Skontotage	0										
		Zahlungs-Code	10/1/ 0										
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F	LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA	ZE	K	EXT.	BELNR	ST	SKC	BUCHUNGSTEXT	USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 8911100 RIEDL

Irene Riedl	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Am Kreuzberg 12	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	6		
86923 Finning	Skontotage	0		
	Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC			

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 8939101 SCHROED

Schröder & Co.GmbH	**20	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Kur- und Naturheilmittel		Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
Altensteigenstraße 8		Durchschn. Zahl-Gew	14		

86825	Bad Wörishofen-Dorschhausen	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 8944100 SCHACH

Gerberei Schachenmayr GmbH & Co. KG Bahnhofstrasse 15	Warenumsatz 136,50 Kreditlimit 2.000 Durchschn. Zahl-Gew 29	Datum 31.12.18 Datum bis 31.12.18

87730	Bad Gröningenbach	Skontotage 0 Zahlungs-Code 10/1/ 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. RA	BEW. ZE	Z K	FÖLLIG-DT EXT.BELNR	MA ST	SPE SKC	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC
		Vortrag		0,00	0,00		0,00	Saldo						
3	21502849	02.05.18	FAK	170,17			251	252	2	12.05.18	2	N	143,00	27,17
		5 02.05										0		1
20	1 103	31.05.18	ZAH		170,17		252	0	2	12.05.18	0	N	0,00	0,00
	1200	5 31.05										0		0
		Summe		170,17	170,17		0,00	Saldo						
		Übertrag/Summe		170,17	170,17		0,00	Saldo					143,00 0,00	27,17 0,00

Debitor-Nr. 8956100 LINK

Musik-Studio Link	**01	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Aufkircher Straße 8		Kreditlimit	1	Datum bis	31.12.18
87656	Germaringen	Durchschn. Zahl-Gew	76		
		Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Debitor-Nr. 8965100 SCHNEI

Inh. H. u. G. Schneider	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Alpenhotel Pfeiffermoos	Kreditlimit	766	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	0		

87497	Wertach	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 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
	RA	ZE	K EXT.
			BELNR
			ST
			SKC
			BUCHUNGSTEXT
			UST-BETR
			USTC

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo

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

Debitor-Nr. 8968100 GAMPIG

Gitte Gampig **22 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Werner-von-Siemens-Str. 8 Kreditlimit 766 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 9
87471 Durach Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 8980100 SCHUST

Claudia Schuster **20 Warenumsatz 0,00 Datum 31.12.18
Oststraße 7a Kreditlimit 766 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 10
87561 Oberstdorf Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

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

Debitor-Nr. 8999101 PROTEx

Protex	**07	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.18
Inh. Ingrid Proba		Kreditlimit	1	Datum bis	31.12.18
Bräuhausstraße 2		Durchschn. Zahl-Gew	63		

88175	Scheidegg	Skontotage	0		
		Zahlungs-Code	10/1/ 0		
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z FÖLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RA ZE K EXT.BELNR ST SKC BUCHUNGSTEXT USTC	

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo		

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

Summe	4.026.869,12	3.699.545,72	327.323,40 S Saldo
	161.858,70	198.343,57	36.484,87 H

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 : N
6 Listdatum : 311218
20 Aktual. Y/N : Yes
24 Datum bis : 311218
25 Druckerzuordnung : 0 LPT
26 Priorität des Druck-Jobs : 2 Normal
27 Benutzername : FN
51 Druckdatei für Finanzplan aufbauen Y/N : No
87 Auch Konten ohne Bewegungen Y/N : Yes
91 Textdatei bilden? 0=N,1=J,-Dr.,2=J,+Dr. : 0

BA-Nr. : 35

LU/Name: 09/FC8C0801.100