

29098/271/2008 Kanzlei-Rechnungswesen V.5.51 28.05.2008
Musterholz GmbH Vorschlagsliste-Zahlungen (bearbeitbar) Blatt 1
Sortierung: Kontonummer

Rechnungs-Nr.	Datum	fällig	Belegart	Betrag	Skonto	Skonto%	Zahlbetrag	Re-Saldo
Buchungstext								
70000 Holzfachmarkt Zimmertest, Nürnberg				Einzelüberweisung Bank: 1				
				Zahltermin: 21.05.2008 Nächster Zahltermin: 22.05.2008				
126847	18.04.2008	18.04.2008	Rechnung	7.914,63			7.914,63	7.914,63
Währung: EUR				zu zahlen: 7.914,63				
70100 Sägewerk Kumpfmühle-Test, Forchheim				Einzelüberweisung Bank: 1				
				Zahltermin: 21.05.2008 Nächster Zahltermin: 22.05.2008				
126178	12.03.2008	12.03.2008	Rechnung	23.812,71			23.812,71	23.812,71
Währung: EUR				zu zahlen: 23.812,71				
70200 Schmitt Holz GmbH Test, Nürnberg				Einzelüberweisung Bank: 1				
				Zahltermin: 21.05.2008 Nächster Zahltermin: 22.05.2008				
124166	03.01.2008	03.01.2008	Rechnung	16.692,80			16.692,80	16.692,80
Währung: EUR				zu zahlen: 16.692,80				
80000 Höfler Beispiel Industrielacke, Nürnberg				Einzelüberweisung Bank: 1				
				Zahltermin: 21.05.2008 Nächster Zahltermin: 22.05.2008				
12941	30.01.2008	30.01.2008	Rechnung	6.666,50			6.666,50	6.666,50
Währung: EUR				zu zahlen: 6.666,50				
80300 Rühl Musterchemie, Fürth				Einzelüberweisung Bank: 1				
				Zahltermin: 21.05.2008 Nächster Zahltermin: 22.05.2008				
125550	12.03.2008	12.03.2008	Rechnung	2.460,72			2.460,72	2.460,72
Währung: EUR				zu zahlen: 2.460,72				
81200 Sägewerk Testtanne, Offenburg				Einzelüberweisung Bank: 1				
				Zahltermin: 21.05.2008 Nächster Zahltermin: 22.05.2008				
1273	25.04.2008	25.04.2008	Rechnung	4.994,76			4.994,76	4.994,76
Währung: EUR				zu zahlen: 4.994,76				
81400 Holzfurnier Muster-GmbH, Iphofen				Einzelüberweisung Bank: 1				
				Zahltermin: 21.05.2008 Nächster Zahltermin: 22.05.2008				
1265591	14.01.2008	14.01.2008	Rechnung	16.151,04			16.151,04	16.151,04
Währung: EUR				zu zahlen: 16.151,04				
Zu zahlen insgesamt:					EUR		78.693,16	