

Rechnungs-Nr.	Datum	fällig	Belegart	Betrag	Skonto	Skonto%	Zahlbetrag	Re-Saldo
Buchungstext								
70000 Holzfachmarkt Zimmertest, Nürnberg							DTAUS Überweisung Bank: 2	
							Zahltermin: 21.04.2009	Nächster Zahltermin: 22.04.2009
69329	21.03.2009	04.04.2009	Rechnung	2.431,86			2.431,86	2.431,86
70675	22.03.2009	05.04.2009	Rechnung	3.692,27			3.692,27	3.692,27
75506	24.03.2009	07.04.2009	Rechnung	1.076,00			1.076,00	1.076,00
2457518	23.02.2009	24.02.2009	Rechnung	3.884,88			3.884,88	3.884,88
			Währung: EUR				zu zahlen:	11.085,01
70100 Sägewerk Kumpfmühle-Test, Forchheim							Scheck Bank: 2	
							Zahltermin: 21.04.2009	Nächster Zahltermin: 22.04.2009
33506	20.03.2009	03.04.2009	Rechnung	2.285,35			2.285,35	2.285,35
			Währung: EUR				zu zahlen:	2.285,35
70100 Sägewerk Kumpfmühle-Test, Forchheim							Scheck Bank: 2	
							Zahltermin: 21.04.2009	Nächster Zahltermin: 22.04.2009
35587	31.03.2009	14.04.2009	Rechnung	11.900,00			11.900,00	11.900,00
			Währung: EUR				zu zahlen:	11.900,00
70100 Sägewerk Kumpfmühle-Test, Forchheim							Scheck Bank: 2	
							Zahltermin: 21.04.2009	Nächster Zahltermin: 22.04.2009
35902	27.03.2009	10.04.2009	Rechnung	5.068,00			5.068,00	5.068,00
			Währung: EUR				zu zahlen:	5.068,00
70100 Sägewerk Kumpfmühle-Test, Forchheim							Scheck Bank: 2	
							Zahltermin: 21.04.2009	Nächster Zahltermin: 22.04.2009
357928	19.03.2009	02.04.2009	Rechnung	884,36			884,36	884,36
			Währung: EUR				zu zahlen:	884,36
70200 Schmitt Holz GmbH Test, Nürnberg							DTAUS Überweisung Bank: 2	
							Zahltermin: 21.04.2009	Nächster Zahltermin: 22.04.2009
38820	25.03.2009	08.04.2009	Rechnung	3.513,42			3.513,42	3.513,42
			Währung: EUR				zu zahlen:	3.513,42
71000 Duncen Test Ltd., London							DTAUS Überweisung Bank: 2	
							Zahltermin: 21.04.2009	Nächster Zahltermin: 22.04.2009
3100580	30.03.2009	13.04.2009	Rechnung Bauleistung § 13b UStG	6.677,38			6.677,38	6.677,38
			Währung: EUR				zu zahlen:	6.677,38
80300 Rühl Musterchemie, Fürth							DTAUS Überweisung Bank: 2	
							Zahltermin: 21.04.2009	Nächster Zahltermin: 22.04.2009
35509	23.03.2009	06.04.2009	Rechnung	4.438,78			4.438,78	4.438,78
251492	20.02.2009	21.02.2009	Rechnung Holzleim	4.834,64			4.834,64	4.834,64
			Währung: EUR				zu zahlen:	9.273,42
81100 Farben-Fritzebeispiel, Nürnberg							DTAUS Überweisung Bank: 2	
							Zahltermin: 21.04.2009	Nächster Zahltermin: 22.04.2009
3065	12.03.2009	26.03.2009	Rechnung	7.657,87			7.657,87	7.657,87
			Währung: EUR				zu zahlen:	7.657,87
81200 Sägewerk Testtanne, Offenburg							DTAUS Überweisung Bank: 2	
							Zahltermin: 21.04.2009	Nächster Zahltermin: 22.04.2009
B-254	19.02.2009	20.02.2009	Rechnung	6.922,91			6.922,91	6.922,91

29098/271/2009		Kanzlei-Rechnungswesen V.5.61					21.04.2009	
Musterholz GmbH		Vorschlagsliste-Zahlungen (bearbeitbar)					Blatt 2	
		Sortierung: Kontonummer						
Rechnungs-Nr.	Datum	fällig	Belegart	Betrag	Skonto	Skonto%	Zahlbetrag	Re-Saldo
Buchungstext								
C-379	13.03.2009	27.03.2009	Rechnung	29.751,90			29.751,90	29.751,90
C-386	30.03.2009	13.04.2009	Rechnung	4.145,83			4.145,83	4.145,83
C-388	30.03.2009	13.04.2009	Rechnung	42.603,90			42.603,90	42.603,90
Währung: EUR						zu zahlen:		83.424,54
81400 Holzfurnier Muster-GmbH, Iphofen							DTAUS Überweisung Bank: 2	
						Zahltermin: 21.04.2009	Nächster Zahltermin: 22.04.2009	
347916	28.03.2009	11.04.2009	Rechnung	7.992,51			7.992,51	7.992,51
347921	28.03.2009	11.04.2009	Rechnung	2.756,62			2.756,62	2.756,62
Währung: EUR						zu zahlen:		10.749,13
81500 Bürobedarf Test, Hamburg							DTAUS Überweisung Bank: 2	
						Zahltermin: 21.04.2009	Nächster Zahltermin: 22.04.2009	
3890	26.03.2009	09.04.2009	Rechnung	83,90			83,90	83,90
Bürobedarf								
Währung: EUR						zu zahlen:		83,90
81600 Büromarkt Beispiel, Nagold							Einzelüberweisung Bank: 2	
						Zahltermin: 21.04.2009	Nächster Zahltermin: 22.04.2009	
36811	18.03.2009	01.04.2009	Rechnung	365,58			365,58	365,58
Aktenordner								
38978	30.03.2009	13.04.2009	Rechnung	236,56			236,56	236,56
Kopierpapier								
Währung: EUR						zu zahlen:		602,14
81800 Elektrohandel Lichtbeispiel, Iphofen							DTAUS Überweisung Bank: 2	
						Zahltermin: 21.04.2009	Nächster Zahltermin: 22.04.2009	
36910	16.03.2009	30.03.2009	Rechnung	22,81			22,81	22,81
Elektroartikel								
Währung: EUR						zu zahlen:		22,81
81950 Fahrzeuge Köhlertest, Nürnberg							DTAUS Überweisung Bank: 2	
						Zahltermin: 21.04.2009	Nächster Zahltermin: 22.04.2009	
399	18.03.2009	01.04.2009	Rechnung	1.111,67			1.111,67	1.111,67
Kundendienst								
Währung: EUR						zu zahlen:		1.111,67
90100 Rüttinger Maschinenmusterbau, Fürth							DTAUS Überweisung Bank: 2	
						Zahltermin: 21.04.2009	Nächster Zahltermin: 22.04.2009	
3454	30.03.2009	13.04.2009	Rechnung	1.964,19			1.964,19	1.964,19
Wartung CNC								
Währung: EUR						zu zahlen:		1.964,19
91000 Kreditortestrium GmbH, Brannenburg							DTAUS Überweisung Bank: 2	
						Zahltermin: 21.04.2009	Nächster Zahltermin: 22.04.2009	
7005	09.03.2009	26.03.2009	Rechnung	250,00			250,00	250,00
Währung: EUR						zu zahlen:		250,00
91100 Unkastester & Hübnerbeispiel, Hausen							Sammelüberweisung Bank: 2	
						Zahltermin: 21.04.2009	Nächster Zahltermin: 22.04.2009	
7006	07.03.2009	21.03.2009	Rechnung	300,00			300,00	300,00
45678	04.03.2009	18.03.2009	Rechnung	294,00			294,00	294,00
Währung: EUR						zu zahlen:		594,00

Banksummen:

2 Deutsche Bank (BLZ 50070444) Kto.-Nr.: 87654321

EUR 158.697,19

Gesamt: EUR 158.697,19