

Ausgabewährung : EUR

Stand: 25.01.02 15:42:08

Kd-Nr: 20058IT-Service Düsseldorf
Eduard-Schloemann-Str. 35

40237 Düsseldorf

Rechnungen :	44.063,81
Gutschriften :	0,00
Saldo :	44.063,81

Konto-Nr	Kontobezeichnung	Datum	Aktenzeichen	Betrag	Guthaben	Wäh
1361		03.10.2001	DB-1000003	-1.022,58		DEM
1361		06.10.2001	UB-1000001	-1.278,23		DEM
1361		08.10.2001	ST-1000001	1.278,23		DEM
1361		08.10.2001	UB-1000003	-1.278,23		DEM
1361		08.10.2001	ST-1000003	1.278,23		DEM
1361		08.10.2001	ST-1000004	1.278,23		DEM
1361		09.10.2001	DB-1000004	-17.625,26		DEM
1361		09.10.2001	DB-1000005	-1.533,87	-1.533,87	DEM
1361		09.10.2001	DB-1000006	-4.090,32		DEM
1361		09.10.2001	DB-1000007	-3.844,90		DEM
1361		10.10.2001	DB-1000008	-3.774,89		DEM
Summe Finanzkonten:				-30.613,60	-1.533,87	
Skonti:				-1.535,52		
Summe P/G/S:						
Endsaldo:				11.914,69		
Termin - ZM:				-8.947,58		
Storni auf Termin - ZM:				0,00		
Saldo Tzm:				2.967,12		