

Zeitraum von : 01.01.1996
bis : 25.01.2002

Seite 1 von 2
Stand : 25.01.02 15:38:48

Kd-Nr : 20055
Name 1 : Modeagentur Düsseldorf
Name 2 :
Strasse : Karl Arnold Platz 2
PLZ/Ort : 40474 Düsseldorf

Telefon : +49 998 123456 - 0 Fax : +49 998 123456 - 100 Beträge in : EUR

Ausgabewährung : EUR

Kontoauszug

Beleg-Nr	Datum	Aktenzeichen	Art	Fällig	Rechnung	Zahlung, GS	Saldo
2001110001	12.11.2001			12.11.2001	637,16		
	13.12.2001	DB-1000018				606,96	
							<u>30,20</u>
2001110007	12.11.2001			22.11.2001	289,13		
	13.12.2001	DB-1000018				0,00	
							<u>289,13</u>
2001120006	12.12.2001			12.12.2001	88,96		
	13.12.2001	DB-1000018				0,00	
							<u>88,96</u>
Saldo <2001>							408,30
2002010001	09.01.2002			09.01.2002	8.120,02		
							<u>8.120,02</u>
2002010009	16.01.2002			16.01.2002	9.489,54		
							<u>9.489,54</u>
Saldo <2002>							17.609,56
							18.017,86

Offene Posten gruppiert nach Belegjahr

Belegjahr	Offen	-30 Tage	- 60 Tage	- 90 Tage	> 90 Tage
2001	408,30	0,00	88,96	319,34	0,00
2002	-6.114,29	-6.114,29	0,00	0,00	0,00
	-5.705,99	-6.114,29	88,96	319,34	0,00

Terminzahlungsmittel

Fällig	Aktenzeichen	Zahl-Art	Eingang	Betrag	Kumuliert
09.08.2001	WS-1000001	WS30	10.07.2001	511,29	511,29
09.08.2001	WS-1000002	WS30	10.07.2001	1.022,58	1.533,87
09.08.2001	WS-1000003	WS30	10.07.2001	1.533,87	3.067,74
09.08.2001	WS-1000004	WS30	10.07.2001	2.556,45	5.624,19
09.08.2001	WS-1000005	WS30	10.07.2001	25.564,50	31.188,69