

TT	MM	JJ	Konto	Stat	Gegenkonto	Re.Nr. / Name	Monatssaldo	offene Posten		Saldo insgesamt
								Soll	Haben	
27.	01.	15	4 0102		4 0102	104/Gutschrift Adam			3619.20	
09.	02.	15	4 0101		0 1800	105/Bezahlung Abels			10579.20	
27.	01.	15	4 0102		4 0102	106/Gutschrift Adam		3619.20		
27.	02.	15	4 1900		0 1800	108/Bezahlung Somatic			12650.00	
02.	02.	15	4 0101		0 4400	109/AR Abels		1160.00		
05.	02.	15	4 0201		0 4400	110/AR Bayer		5800.00		
08.	02.	15	4 0101		0 4400	111/AR Abels		4621.00		
11.	02.	15	4 0102		0 4400	112/AR Adam		8110.00		
15.	02.	15	4 0101		0 4400	113/AR Abels		11150.00		
27.	02.	15	4 0201		0 4300	115/AR Bayer		2890.00		
27.	02.	15	4 1900		0 4100	116/Somatic		14100.00		
			4			11 POSTEN		51450.20	26.848,40	24.601,80 S

FKN		Auftrags Nr.		Zeitraum		OP-Liste			Seite	Blatt
9999.02		534394		11/15						2
TT	MM	JJ	Konto	Stat	Gegenkonto	Re.Nr. / Name	Monatssaldo	offene Posten		Saldo insgesamt
								Soll	Haben	
09.	02.	15	4 0101		0 1800	105/Bezahlung Abels			10579,20	
02.	02.	15	4 0101		0 4400	109/AR Abels		1160,00		
08.	02.	15	4 0101		0 4400	111/AR Abels		4621,00		
15.	02.	15	4 0101		0 4400	113/AR Abels		11150,00		
			4 0101			Gesamt (4):	6.351,80 S	16.931,00	10.579,20	6.351,80 S
27.	01.	15	4 0102		4 0102	104/Gutschrift Adam			3619,20	
27.	01.	15	4 0102		4 0102	106/Gutschrift Adam		3619,20		
11.	02.	15	4 0102		0 4400	112/AR Adam		8110,00		
			4 0102			Gesamt (3):	8.110,00 S	11.729,20	3.619,20	8.110,00 S
05.	02.	15	4 0201		0 4400	110/AR Bayer		5800,00		
27.	02.	15	4 0201		0 4300	115/AR Bayer		2890,00		
			4 0201			Gesamt (2):	8.690,00 S	8.690,00		8.690,00 S
27.	02.	15	4 1900		0 1800	108/Bezahlung Somatic			12650,00	
27.	02.	15	4 1900		0 4100	116/Somatic		14100,00		
			4 1900			Gesamt (2):	1.450,00 S	14.100,00	12.650,00	1.450,00 S
			4			Gesamt (11):	24.601,80 S	51.450,20	26.848,40	24.601,80 S