

Rechnungs-Nr.	Datum	fällig	Belegart	Betrag	Skonto	Skonto%	Zahlbetrag	Re-Saldo
Buchungstext								
80300 Rühl Musterchemie, Fürth							DTAUS Überweisung Bank: 2	
							Zahltermin: 13.08.2009	Nächster Zahltermin: 14.08.2009
	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	4.834,64		4.834,64	4.834,64
				Holzleim				
				Währung: EUR			zu zahlen:	9.273,42
81100 Farben-Fritzebeispiel, Nürnberg							DTAUS Überweisung Bank: 2	
							Zahltermin: 13.08.2009	Nächster Zahltermin: 14.08.2009
	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: 13.08.2009	Nächster Zahltermin: 14.08.2009
B-254	19.02.2009	20.02.2009	Rechnung	6.922,91			6.922,91	6.922,91
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: 13.08.2009	Nächster Zahltermin: 14.08.2009
	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: 13.08.2009	Nächster Zahltermin: 14.08.2009
	3890	26.03.2009	09.04.2009	Rechnung	83,90		83,90	83,90
				Bürobedarf				
				Währung: EUR			zu zahlen:	83,90
81800 Elektrohandel Lichtbeispiel, Iphofen							DTAUS Überweisung Bank: 2	
							Zahltermin: 13.08.2009	Nächster Zahltermin: 14.08.2009
	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: 13.08.2009	Nächster Zahltermin: 14.08.2009
	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: 13.08.2009	Nächster Zahltermin: 14.08.2009
	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: 13.08.2009	Nächster Zahltermin: 14.08.2009
	7005	09.03.2009	26.03.2009	Rechnung	250,00		250,00	250,00

Rechnungs-Nr.	Datum	fällig	Belegart	Betrag	Skonto	Skonto%	Zahlbetrag	Re-Saldo
		Buchungstext						
Währung: EUR					zu zahlen:		250,00	
Zu zahlen insgesamt:					EUR		114.537,53	

Banksummen:

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

EUR 114.537,53

Gesamt: EUR 114.537,53