

Stapel	02-2019/0008	Bankbuchungen Februar				Datum	01.02.2019 - 28.02.2019	
Nr. WKZ		Umsatz	BU	Gegenkonto	Belegfeld1	Datum	Konto	Skonto Buchungstext
ZI	Status	Umsatz-BW	GU	Kurs	Belegfeld2	KOST1	KOST2	KOST-Menge EU-Informationen
1		34.988,12 590,00H		4210	BA01	01.02.	1200	Abstimmsumme Miete Lagerhalle von Privatperson
2		9,80H		4970	BA01	01.02.	1200	Kontoführungsgebühren
3		651,03		2650	BA01	04.02.	1200	Zinsgutschrift Bank
		35.039,35						Gruppensumme
		35.039,35						Abstimmsumme
4		345,20H	9	4570	BA02	06.02.	1200	Mietleasing Lkw KO TH 236 Februar
5		630,50H		4510	BA02	06.02.	1200	Kfz-Steuer KO TH 236, KO TH 241, KO TH 245, KO TH 5 jährl.
6		15,20H	401	4925	BA02	08.02.	1200	Abbuchung Internetgebühren
		34.048,45						Gruppensumme
		34.048,45						Abstimmsumme
7		500,00H		1360	BA03	11.02.	1200	Barabhebung von Bank für Kasse
8		4.500,00		1360	BA03	14.02.	1200	Bareinzahlung von Kasse auf Bankkonto
		38.048,45						Gruppensumme
		38.048,45						Abstimmsumme
9		10.000,00		10000	AR01-2019	16.02.	1200	Zahlungseing. Müller, Hans BA-Nr. 04
10		5.000,00H		70001	ER2019A513	16.02.	1200	Zahlungsausg. Highdrive BA-Nr. 04
11		3.200,00H		70001	ER2019A528	17.02.	1200	Zahlungsausg. Highdrive BA-Nr. 04
12		850,00		10000	AR03-2019	17.02.	1200	Zahlungseing. Müller, Hans BA-Nr. 04
		40.698,45						Gruppensumme
		40.698,45						Abstimmsumme
13		5.000,00		10003	AR02-2019	21.02.	1200	Zahlungseing. Polster AG BA-Nr. 05
14		450,00H		10003	KGS01-2019	21.02.	1200	Zahlungseing. Polster AG BA-Nr. 05
15		8.500,00H		70003	ER2-2019	21.02.	1200	Zahlungsausg. Wanden KG BA-Nr. 05
16		530,00		70003	GS1-2019	21.02.	1200	Zahlungsausg. Wanden KG BA-Nr. 05
17		5.980,02		10001	AR05-2019	22.02.	1200	Zahlungseing. Mösch GmbH BA-Nr. 05
18		875,13		10001	AR06-2019	22.02.	1200	Zahlungseing. Mösch GmbH BA-Nr. 05
		44.133,60						Gruppensumme
		44.133,60						Abstimmsumme
19		2.000,00H		70001	ER2019A651	25.02.	1200	Teilzahlung Highdrive GmbH BA-Nr. 06
		42.133,60						Gruppensumme
		42.133,60						Abstimmsumme
20		960,99	3	10001	AR11-2019	27.02.	1200	19,61Zahlungseingang Mösch GmbH BA-Nr. 07
21		3.162,20H	9	70002	ER168-19	27.02.	1200	97,80Zahlungsausg. Kuroyu AG BA-Nr. 07
22		676,98	3	10003	AR12-2019	28.02.	1200	13,82Zahlungseingang Polster AG BA-Nr. 07
		40.609,37						Gruppensumme