

129805/20000/2022

Perm GmbH

Kontenumfang: offene und ausgeglichene Postenumfang: offene

Kanzlei-Rechnungswesen V.11.36

OPOS-Liste Posten

Sortierung: Konto

24.07.2023

Blatt 1

Posten sind ungerafft Höchstes Buchungsdatum: 28.02.2022

Konto	Beschreibung	Rechnungs-Nr.	Datum	Fälligkeit	Belegfeld 2	Gegenkonto	Kz	Betrag Soll	Betrag Haben	Saldo	R	fäl.	Buchungstext
10001	Mösch GmbH IT-Einzelhandel	AR10-2022	22.02.2022	24.03.2022		8402		376,64				24	AR10-2022 Mösch GmbH Erlöse Software
		AR10-2022	22.02.2022	24.03.2022		8301		86,14		462,78 S		24	AR10-2022 Mösch GmbH Erlöse Handbücher
						**Gesamt**		462,78	0,00	462,78 S	*		
10002	Klein, Wilma	AR04-2022	04.02.2022	18.02.2022		8401		890,00				-10	AR04-2022 Klein, Wilma Erlöse Hardware
		AR04-2022	28.02.2022			8401			350,00	540,00 S			KGS02-2022 Klein, Wilma Erlöse Hardware
		AR08-2022	21.02.2022	07.03.2022		8401		709,55				7	AR08-2022 Klein, Wilma Erlöse Hardware
		AR08-2022	21.02.2022	07.03.2022		8402		377,11		1.086,66 S		7	AR08-2022 Klein, Wilma Erlöse Software
						**Gesamt**		1.976,66	350,00	1.626,66 S	*		
10004	Tischler, Franz	AR07-2022	18.02.2022	04.03.2022		8401		1.340,65				4	AR07-2022 Tischler, Franz Erlöse Hardware
		AR07-2022	18.02.2022	04.03.2022		8403		275,25				4	AR07-2022 Tischler, Franz Erlöse Zubehör
		AR07-2022	28.02.2022			8403			35,60	1.580,30 S			KGS03-2022 Tischler, Franz Erlöse Zubehör
		AR09-2022	21.02.2022	07.03.2022		8401		398,00		398,00 S		7	AR09-2022 Tischler, Franz Erlöse Hardware
						**Gesamt**		2.013,90	35,60	1.978,30 S	*		
1****	Gruppe gesamt							4.453,34	385,60	4.067,74 S	**		
	Debitoren gesamt							4.453,34	385,60	4.067,74 S	***		



129805/20000/2022

Perm GmbH

Kontenumfang: offene und ausgeglichene Postenumfang: offene

Kanzlei-Rechnungswesen V.11.36

OPOS-Liste Posten

Sortierung: Konto

24.07.2023

Blatt 2

Posten sind ungerafft Höchstes Buchungsdatum: 28.02.2022

Konto	Beschreibung	Rechnungs-Nr.	Datum	Fälligkeit	Belegfeld 2	Gegenkonto	Kz	Betrag Soll	Betrag Haben	Saldo	R	fäl.	Buchungstext
70000	Fiebiger GmbH Herstellung und Vertrieb von Software	ER22-1802	18.02.2022	20.03.2022		3301			1.980,02			20	ER22-1802 Fiebiger GmbH Handbücher
		ER22-1802	28.02.2022			3301		520,00		1.460,02 H			GS22-81A Fiebiger Wareneing. Handbücher
						**Gesamt**		520,00	1.980,02	1.460,02 H	*		
70001	Highdrive GmbH PC Großhandel	ER2022A651	22.02.2022	08.03.2022		3401			4.369,32			8	ER2022A651 Highdrive Wareneing. Hardw.
		ER2022A651	22.02.2022	08.03.2022		3403			240,98			8	ER2022A651 Highdrive Wareneing. Zube.
		ER2022A651	22.02.2022	08.03.2022		3800			114,00			8	ER2022A651 Highdrive Bezugsnebenkosten
		ER2022A651	25.02.2022			1200		2.000,00		2.724,30 H			Teilzahlung Highdrive GmbH BA-Nr. 06
						**Gesamt**		2.000,00	4.724,30	2.724,30 H	*		
70002	Kuroyu Deutschland AG Herst. und Vertr. von Drucker und Plotter	ER122-22	15.02.2022	17.03.2022		3401			5.020,00			17	ER122-22 Firma Kuroyu Wareneing. Hardw.
		ER122-22	28.02.2022			3401		320,85		4.699,15 H			RKO36-22 Kuroyu AG Wareneing. Hardware
						**Gesamt**		320,85	5.020,00	4.699,15 H	*		
70003	Wanden KG Softwareentwicklung	ER357-22	23.02.2022	25.03.2022		3402			832,88			25	ER357-22 Wanden KG Wareneing. Softw.
		ER357-22	23.02.2022	25.03.2022		3800			76,40	909,28 H		25	ER357-22 Wanden KG Bezugsnebenkosten
						**Gesamt**		0,00	909,28	909,28 H	*		
70004	Hofmeister e.K., Wolfgang	ER59-2022	23.02.2022	09.03.2022		3401			427,81			9	ER59-2022 Hofmeister Wareneing. Hardw.
		ER59-2022	23.02.2022	09.03.2022		3403			500,75	928,56 H		9	ER59-2022 Hofmeister Wareneing. Zube.
						**Gesamt**		0,00	928,56	928,56 H	*		
7****	Gruppe gesamt							2.840,85	13.562,16	10.721,31 H	**		



Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung.

Währung: EUR Arbeitsstatus

Konto	Beschriftung	Rechnungs-Nr.	Datum	Fälligkeit	Belegfeld 2	Gegenkonto	Kz	Betrag Soll	Betrag Haben	Saldo	R	fäl.	Buchungstext
98000	Diverse Lieferanten	ER583-2022	18.02.2022	18.02.2022			4920		97,50	97,50 H	-10		ER583-2022 TELTEAM COM Telefonkosten Januar
		ER85-2022	11.02.2022	11.02.2022			4805		198,52	198,52 H	-17		ER85-2022 Firma König Reparatur Kopierer
							**Gesamt**	0,00	296,02	296,02 H	*		
9****	Gruppe gesamt							0,00	296,02	296,02 H	**		
	Kreditoren gesamt							2.840,85	13.858,18	11.017,33 H	***		