

129805/20000/2022

Perm GmbH

Kontenumfang: offene und ausgeglichene Postenumfang: offene

Kanzlei-Rechnungswesen V.11.36

OPOS-Liste Posten

Sortierung: Konto

31.05.2023

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		4402		376,64				24	AR10-2022 Mösch GmbH Erlöse Software
		AR10-2022	22.02.2022	24.03.2022		4301		86,14		462,78 S		24	AR10-2022 Mösch GmbH Erlöse Handbücher
		AR11-2022	25.02.2022	27.03.2022		4402		980,60		980,60 S		27	AR11-2022 Mösch GmbH Erlöse Software
						**Gesamt**		1.443,38	0,00	1.443,38 S	*		
10002	Klein, Wilma	AR04-2022	04.02.2022	18.02.2022		4401		890,00		890,00 S		-10	AR04-2022 Klein, Wilma Erlöse Hardware
		AR08-2022	21.02.2022	07.03.2022		4401		709,55				7	AR08-2022 Klein, Wilma Erlöse Hardware
		AR08-2022	21.02.2022	07.03.2022		4402		377,11		1.086,66 S		7	AR08-2022 Klein, Wilma Erlöse Software
						**Gesamt**		1.976,66	0,00	1.976,66 S	*		
10003	Polster AG Vertrieb von Lederwaren	AR12-2022	25.02.2022	27.03.2022		4403		191,00				27	AR12-2022 Polster AG Erlöse Software
		AR12-2022	25.02.2022	27.03.2022		4401		499,80		690,80 S		27	AR12-2022 Polster AG Erlöse Hardware
						**Gesamt**		690,80	0,00	690,80 S	*		
10004	Tischler, Franz	AR07-2022	18.02.2022	04.03.2022		4401		1.340,65				4	AR07-2022 Tischler, Franz Erlöse Hardware
		AR07-2022	18.02.2022	04.03.2022		4403		275,25		1.615,90 S		4	AR07-2022 Tischler, Franz Erlöse Zubehör
		AR09-2022	21.02.2022	07.03.2022		4401		398,00		398,00 S		7	AR09-2022 Tischler, Franz, Erlöse Hardware
						**Gesamt**		2.013,90	0,00	2.013,90 S	*		
1****	Gruppe gesamt							6.124,74	0,00	6.124,74 S	**		
	Debitoren gesamt							6.124,74	0,00	6.124,74 S	***		



Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung.

Währung: EUR Arbeitsstatus

129805/20000/2022

Perm GmbH

Kontenumfang: offene und ausgeglichene Postenumfang: offene

Kanzlei-Rechnungswesen V.11.36

OPOS-Liste Posten

Sortierung: Konto

31.05.2023

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		5301			1.980,02	1.980,02 H		20	ER22-1802 Fiebiger GmbH Handtücher
						**Gesamt**		0,00	1.980,02	1.980,02 H	*		
70001	Highdrive GmbH PC Großhandel	ER2022A651	22.02.2022	08.03.2022		5401			4.369,32			8	ER2022A651 Highdrive Wareneing. Hardw.
		ER2022A651	22.02.2022	08.03.2022		5403			240,98			8	ER2022A651 Highdrive Wareneing. Zubeh.
		ER2022A651	22.02.2022	08.03.2022		5800			114,00			8	ER2022A651 Highdrive Bezugsnebenkosten
		ER2022A651	25.02.2022			1800		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		5401			5.020,00	5.020,00 H		17	ER122-22 Firma Kuroyu Wareneing. Hardw.
		ER16822	23.02.2022	25.03.2022		5401			3.260,00	3.260,00 H		25	ER168-22 Firma Kuroyu Wareneing. Hardw.
						**Gesamt**		0,00	8.280,00	8.280,00 H	*		
70003	Wanden KG Softwareentwicklung	ER357-22	23.02.2022	25.03.2022		5402			832,88			25	ER357-22 Wanden KG Wareneing. Softw.
		ER357-22	23.02.2022	25.03.2022		5800			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		5401			427,81			9	ER59-2022 Hofmeister Wareneing. Hardw.
		ER59-2022	23.02.2022	09.03.2022		5403			500,75	928,56 H		9	ER59-2022 Hofmeister Wareneing. Zubeh.
						**Gesamt**		0,00	928,56	928,56 H	*		
7****	Gruppe gesamt							2.000,00	16.822,16	14.822,16 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		6805			97,50	97,50 H	-10		ER583-2022 TELTEAM COM Telefonkosten
		ER85-2022	11.02.2022	11.02.2022		6470			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							2.000,00	17.118,18	15.118,18 H	***		