

usbuchen

Am Walde 7 Testklient FA: St. Veit a. d. Glan Gewerbebetri eb 9300 St. Veit/Glan Steuer Nr.: 999/9999-99 Offene Posten Liste Kunden per 28.02.2002 Seite: 1 wrk/test Ausdruck per 15.03.2002 Grazer Str. 2 200912 Hanke KG 1190 Wien Pos. Text Rng- Nr Rng- Dat F-Dat Ziel Skto-%/ Tg Vkz OP-Betrag Rng-Betrag Zahlungen Kz Z 1 Regie EB 63065 97/10/24 97/11/23 30 2,00/ 7 74, 13 74, 13 1. 020, 00 63067 97/10/24 97/11/23 30 2,00/ 7 2 Rep EB 840, 68 840, 68 11.568,00 3 Filiale Klft EB 63074 97/11/07 97/12/07 30 2,00/ 7 1.853, 39 1. 853, 39 25. 503, 24 4 Filiale Klft EB 63075 97/11/07 97/12/07 30 2.00/ 7 1, 243, 59 1, 243, 59 17, 112, 24 5 Klft EB 63077 97/11/07 97/12/07 30 2,00/ 7 889, 52 889, 52 12, 240, 00 52 97/12/23 4. 453, 16-6 Zahlung EB 4. 453, 16-AC 61. 276, 88-7 ubScheckHR EB 0 98/01/31 232, 55-232, 55-AC 3, 200, 00-8 Fil. St. Veit/ AR 63294 01/03/28 01/04/27 30 2.00/ 7 611.41 611.41 Bitte uneinbringlich Kontensal do: 827, 01 Seit 15. 2. 2002 Konkur 201905 I.L.C AG Klagenfurt Arnulfplatz 2 9021 Rng-Nr Rng-Dat F-Dat Ziel Skto-% Tg Vkz OP-Betrag Pos. Text Rng-Betrag Zahlungen Kz 10. 562, 73 63252 00/09/26 00/10/26 30 2,00/ 7 1 Erlöse 20% EB 10, 562, 73 2 Scheck(s) 29 00/11/30 9. 933, 36-. 933, 36- AC Kontensal do: 629, 37 Nachia ss 1t. Absprache Kunde, bitte 201901 IMB Ges. m b. H&CoKG St. Veit /Glan Hauptplatz 31 9300 OP-Betrag Pos. Text Rng- Nr Rng- Dat F-Dat Ziel Skto-%/ Tg Vkz Rng-Betrag Zahlungen Kz Z 11 Hallenbad AR 63368 02/02/28 02/03/08 8 272, 50 272, 50 12 Zg. 63368 6 02/02/28 3. 749, 63s1 3. 749, 63-AC Kontensal do: 3. 477, 13- stehen lassen, bis Kunde rückfordert 200916 Kleber Industrie GnbH Klagenfurter Str. 2 9300 St. Veit/Glan F-Dat Ziel Skto-% Tg Vkz Rng- Nr Rng- Dat Rng-Betrag **OP-Betrag** Zahlungen Kz Z 63265 00/11/30 00/12/30 30 2,00/ 14 2, 687, 37 2. 687. 37 2 Faser Neu AR 63297 01/04/04 01/05/04 30 2.00/ 14 3. 907. 05 3. 907. 05 15, 166, 35 3 Gutschrift!6 AR 99 01/04/04 2. 643, 20-2. 643, 20-Kontensal do: 3.951,22 Bei Rechtsanwalt, Zahlungsklage 202304 Kleber Norbert Gwschandnergasse 34 1170 Wien Rng-Nr Rng-Dat F-Dat Ziel Skto-% Tg Vkz OP-Betrag Rng-Betrag Zahlungen Kz Z 1 Erlöse Bad AR 63233 02/01/28 02/02/28 30 3,00/ 8 3.116,93 3. 116, 93 Kontensal do: 3. 116, 93

Testklient Am Walde 7 FA: St. Veit a. d. Glan Gewerbebetrieb 9300 St. Veit/Glan Steuer Nr.: 999/9999-99

Offene Posten Liste Kunden per 28.02.2002

work/test	Offene Posten Liste Kunden per 28.02.2002 Ausdruck per 15.03.2002							
200206	Kunde xy Go	es. m b. H	Kai 99	9	9300	St. Veit/Glan		
Os. Text 1 HS Kna	appenbe AR	Rng-Nr Rng-Dat 63370 02/02/20		Skto-% Tg Wz 2,00/ 8	Rng-Betrag 8. 064, 68 Kontensaldo:	OP-Betrag 8. 064, 68 8. 064, 68	Zahlungen Kz	
200508	Nulplinger	OHG	Villa	cherstr. 99	9314	Launsdorf		
os. Text 1 Wilpli	inger AR	Rng-Nr Rng-Dat 63367 02/01/28		Skto-% Tg Wkz	Rng-Betrag 419, 53 Kontensal do:	OP- Betrag 419, 53 419, 53	Zahlungen Kz	
202003	Philippa A	G	Grinz	inger Allee 99	1190	Wien		
Pos. Text 1 1.TR 2 Erlöse 3 Zg. 63; 4 Zahlg. 5 Skont	357 s1	Rng-Nr Rng-Dat 99 01/10/16 63357 01/12/03 40 01/12/31 40 01/12/31	3 01/10/30 14 3 01/12/17 14	•	Rng-Betrag 7. 893, 88 2. 337, 43 1. 178, 27- 6. 266, 17- 127, 88-	OP-Betrag 7. 893, 88 2. 337, 43	Zahlungen Kz 1. 178, 27- AC 6. 266, 17- AC 127, 88- AC	
) Sabin.) 1. IR 51	TU UI/ EM/ GA			Kont ensal do:	2. 658, 99	181,00	
202308	Wallner KG		Indus	triezentrum	9400	Wolfsberg		
os. Text 1 Gürka	ın AR	Rng-Nr Rng-Dat 63371 02/02/20		Skto-% Tg Wkz	Rng-Betrag 636, 56 Kontensaldo:	OP-Betrag 636, 56 636, 56	Zahlungen K	
unne Kreis unne d. K		l authabensal do	Kontensal do 16. 827, 16	OP- Saldo 16. 827, 16 3. 477, 13-	Gutschriften 2. 643, 20-	Rechnungen 45. 411, 38	Vor aus zahl g 25. 941, 02-	
technungen	fällig	in 14 Tage 8. 973, 74	in :	30 Tage	in 60 Tage	nelu		

Gewerbebetrieb work/test	Offene Posto		euer Nr.:999/9999-99 Seite: 3		
301702 Adolf Inte Bank f. Kär	r- Süd-Trans rnten, 100/310031	Spitalgasse 5	9074	Keutschach	
Pos. Text 1 Frachten, Zö ER 2 Frachten, Zö ER 3 Frachten, Zö ER 6 698, 712, 784 s1	Rng-Nr Rng-Dat F-D 790 00/12/31 01/01/ 529 01/08/14 01/08/3 712 01/11/07 01/11/ 2 02/01/02	28 14	Rng- Betrag 47, 75- 43, 60- 52, 32- 348, 82 Kontensal do:	0P- Betrag 47, 75- 43, 60- 52, 32- 205, 15 Feh	Zahlungen Kz 348, 82 AC lende Eingangsred
g elegt. 300304 Bergna	nn und Kraner	Bergmann Platz 1	1140	Wien	
Pos. Text 4 Material-, WER	Rng-Nr Rng-Dat F-D 787 02/02/28 02/03/	hat Ziel Skto-%/ Tg Wkz 30 30 3,00/14	Rng-Betrag 167, 83- Kontensal do:	OP- Betrag 167, 83- 167, 83-	Zahlungen Kz
300906 Bütterhaus BA(20151),		In der Gegend	9500	Villach	
Pos. Text 1 Miterialeink EB 2 Dopp. Zg. ER96 EB 3 Miterialeink EB 4 Atlas EB 5 Miterialeink EB	Rng-Nr Rng-Dat F-I 45290 97/08/13 97/09/ 6 99/04/08 30182 99/04/12 99/05/ 62500 99/10/29 99/11/ 219787 99/11/24 99/12/	12 30 3, 00/ 14 28 30 3, 00/ 14	Rng- Betrag 25, 61 - 313, 87 329, 89- 248, 42- 463, 49-	0P- Betrag 25, 61 - 329, 89- 248, 42- 463, 49-	Zahlungen Kz 31 3, 87 AC
6 Gutschrift! EB 7 Zg. ohneREang EB 8 Zg 3340407 EB 9 Material-, WEB 1. 222, 85- 10 Material-, WEB	219799 99/11/24 35 99/12/17 24 00/09/06 53765 00/12/20 01/01/ 54372 00/12/29 01/01/		81, 71 367, 87 139, 89 39, 35-	81, 71 39, 35- 102, 86-	367, 87 AC 139, 89 AC
142,21 12 Material-, WER	83697 01/10/08 01/11/	07 30 3, 00/ 14	30, 96- Kont ens al do:	30, 96- 337, 24- Gut	schrift angeford
300301 CKW Österr	eich GnbH	Rudolfsring 2	8820	St. Veit/Geger	nd
Pos. Text 6 Matten ER 8 Reinigungsma ER	Rng-Nr Rng-Dat F-D 674826 01/12/21 705920 02/02/25 02/03/	tat Ziel Skto-%/ Tg Wkz 27 30 2,00/8	Rng-Betrag 9, 52 10, 01- Kontensal do:	0P-Betrag 9, 52 10, 01- 0, 49- Wi	Zahlungen Kz rd nicht gezahlt
320301 Ceranic Srl	l				
Pos. Text 1 Materialeink ER 2 Materialeink ER 1.936,27	67 01/01/12 01/01/3 647 01/03/16 01/03/		Rng- Betrag 1. 936, 27- 1. 471, 87-	OP-Betrag 1. 936, 27- 1. 471, 87-	Zahlungen Kz
1. 930, 27-					

	t t rieb			Veit a. d. Glan Nr.: 999/9999-99		
work/test	Offene Posten Liste Lieferanten per 28.02.2002 Ausdruck per 15.03.2002 Seite: 4					
300903		GnbH KD: 2100144 a(12800); 65013420000	Bäckerweg. 17	4020	Linz	
Pos. Text		Rng-Nr Rng-Dat	F-Dat Ziel Skto-% Tg Wkz	Rng-Betrag	OP-Betrag	Zahlungen Kz Z
1 REST	Zahlung EB	12 00/05/08		120, 27		120, 27 AC
2 Doppe	elzg. 400 EB	12 00/05/31		660, 23		660, 23 AC
3 Gutso	chrift! ER	340 01/08/08		34, 88	34, 88	
				Kont ens al do:	813, 38 VIII	de abgezogen, SPK am
300911	Fliesen Cal RAIKA(3928	llo GmbH, KD226665 8), 164004	Schiottengasse 6	9020	Klagenfurt	
Pos. Text		Rng-Nr Rng-Dat	F-Dat Ziel Skto-% Tg Wkz	Rng-Betrag	OP-Betrag	Zahlungen Kz Z
1 Gutso	chrift! EB	16080 00/11/17		128, 41	128, 41	
				Kont ensal do:	128, 41 Rüc	kzahlung per Fax an
300905		rz, KD: 24745 06), 2000-036604	Ortenberger Str. 1	9842	Mortschach	
Pos. Text		Rng-Nr Rng-Dat	F-Dat Ziel Skto-% Tg Wkz	Rng-Betrag	OP-Betrag	Zahlungen Kz Z
7 Rest	200057 s1	2 02/01/02		19, 57		19, 57 AC
11 Mater	rial-, WER	502273 01/12/21		34, 88	34, 88	
				Kont ensal do:	54, 45 Rüc	kzahlung per E-Maila
300801	Haro Busin	ess Data GnbH	Guntransdorfer Str. 2	2345	Brum/Gebirge	
Pos. Text		Rng-Nr Rng-Dat	F-Dat Ziel Skto-%/ Tg Vkz	Rng-Betrag	OP-Betrag	Zahlungen Kz Z
1 Zahlu	mg s1	1 02/01/02		799, 16	<u></u>	799, 16 AC
				Kontensal do:	799, 16 Rec	hnung in BUCHHALTUNG
300912		aufbereit.gnbH 3600-000 313	Schwedenplatz 2	1010	Wien	
Pos. Text		Rng-Nr Rng-Dat	F-Dat Ziel Skto-% Tg Vkz	Rng-Betrag	OP-Betrag	Zahlungen Kz Z
1 Entso	orgung ER			13, 38-	13, 38-	
				Kontensal do:	13, 38-	
302302	LIHA Stein	bear be i tungs n a s chi ner	n Sporkenbühlgasse 2	1080	Vi en	
302302 Pos. Text		_	n Sporkenbühlgasse 2 F-Dat Ziel Skto-% Tg Wz	1080 Rng-Betrag	Wen OP-Betrag	Zahlungen Kz 2
Pos. Text		_	F-Dat Ziel Skto-% Tg Wkz			Zahlungen Kz Z
Pos. Text		Rng-Nr Rng-Dat	F-Dat Ziel Skto-% Tg Wkz	Rng-Betrag	OP-Betrag	Zahlungen Kz Z
Pos. Text 1 Hilfs	s-u. Bet ER	Rng-Nr Rng-Dat 274 02/01/31 02/ hör, KD 1832	F-Dat Ziel Skto-% Tg Wkz	Rng-Betrag 78, 91-	OP-Betrag 78, 91-	Zahlungen Kz 2
Pos. Text 1 Hilfs	e-u. Bet ER Rener Zubel RAIKA(3466	Rng- Nr Rng- Dat 274 02/01/31 02/ hör, KD 1832 5), 43 703	F-Dat Ziel Skto-% Tg Vkz /03/02 30	Rng-Betrag 78, 91- Kontensal do:	OP-Betrag 78, 91 - 78, 91 -	Zahlungen Kz 2 Zahlungen Kz 2
Pos. Text 1 Hilfs 301914 Pos. Text	s-u. Bet ER Rener Zubel RAIKA(3466	Rng- Nr Rng- Dat 274 02/01/31 02/ hör, KD 1832 5), 43 703 Rng- Nr Rng- Dat	F-Dat Ziel Skto-% Tg Vkz /03/02 30 Hauptplatz1	Rng-Betrag 78, 91- Kontensal do: 4600	OP-Betrag 78, 91- 78, 91- Wéls	
Pos. Text 1 Hilfs 301914 Pos. Text	s-u. Bet ER Rener Zubel RAIKA(3466	Rng- Nr Rng- Dat 274 02/01/31 02/ hör, KD 1832 5), 43 703 Rng- Nr Rng- Dat	F-Dat Ziel Skto-% Tg Vkz 03/02 30 Hauptplatz1 F-Dat Ziel Skto-% Tg Vkz	Rng-Betrag 78, 91- Kontensal do: 4600 Rng-Betrag	OP-Betrag 78, 91- 78, 91- Wels	
Pos. Text 1 Hilfs 301914 Pos. Text 3 Miter	s-u. Bet ER Rener Zubel RAIKA(3466	Rng-Nr Rng-Dat 274 02/01/31 02/ hör, KD 1832 5), 43 703 Rng-Nr Rng-Dat 2497 02/02/28 02/	F-Dat Ziel Skto-% Tg Vkz 03/02 30 Hauptplatz1 F-Dat Ziel Skto-% Tg Vkz	Rng-Betrag 78, 91- Kontensaldo: 4600 Rng-Betrag 191, 04-	OP-Betrag 78, 91- 78, 91- Véls OP-Betrag 191, 04-	
Pos. Text 1 Hilfs 301914 Pos. Text 3 Miter	Rener Zubel RAIKA(3466 rial-, WER	Rng-Nr Rng-Dat 274 02/01/31 02/ hör, KD 1832 5), 43 703 Rng-Nr Rng-Dat 2497 02/02/28 02/	F-Dat Ziel Skto-% Tg Vkz /03/02 30 Hauptplatz1 F-Dat Ziel Skto-% Tg Vkz /03/30 30 3,00/14	Rng- Betrag 78, 91- Kontensal do: 4600 Rng- Betrag 191, 04- Kontensal do:	OP-Betrag 78, 91- 78, 91- Wels OP-Betrag 191, 04- 191, 04-	