

Stapel 02-2022/0008 Bankbuchungen Februar

Datum 01.02.2022 - 28.02.2022

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		6310 BA01		01.02.	1800		Abstimmsumme Miete Lagerhalle von Privatperson
2	9,80H		6855 BA01		01.02.	1800		Kontoführungsgebühren
3	651,03		7100 BA01		04.02.	1800		Zinsgutschrift Bank
	35.039,35							Gruppensumme
4	35.039,35 345,20H	9	6560 BA02		07.02.	1800		Abstimmsumme Mietleasing Lkw KO TH 236 Februar
5	630,50H		7685 BA02		07.02.	1800		Kfz-Steuer KO TH 236, KO TH 241, KO TH 245, KO TH 5 jährl.
6	15,20H 34.048,45	401	6810 BA02		08.02.	1800		Abbuchung Internetebühren Gruppensumme
	34.048,45							Abstimmsumme
7	500,00H		1460 BA03		11.02.	1800		Barabhebung von Bank für Kasse
8	4.500,00		1460 BA03		14.02.	1800		Bareinzahlung von Kasse für Bank
	38.048,45							Gruppensumme
9	38.048,45 10.000,00		10000 AR01-2022		16.02.	1800		Abstimmsumme Zahlungseing. Müller, Hans BA-Nr. 04
10	5.000,00H		70001 ER2022A513		16.02.	1800		Zahlungsausg. Highdrive BA-Nr. 04
11	3.200,00H		70001 ER2022A528		17.02.	1800		Zahlungsausg. Highdrive BA-Nr. 04
12	850,00		10000 AR03-2022		17.02.	1800		Zahlungseing. Müller, Hans BA-Nr. 04
	40.698,45							Gruppensumme
13	40.698,45 5.000,00		10003 AR02-2022		21.02.	1800		Abstimmsumme Zahlungseing. Polster AG BA-Nr. 05
14	450,00H		10003 KGS01-2022		21.02.	1800		Zahlungseing. Polster AG BA-Nr. 05
15	8.500,00H		70003 ER2--2022		21.02.	1800		Zahlungsausg. Wanden KG BA-Nr.05
16	530,00		70003 GS1-2022		21.02.	1800		Zahlungsausg. Wanden KG BA-Nr.05
17	5.980,02		10001 AR05-2022		21.02.	1800		Zahlungseing. Mösch GmbH BA-Nr. 05
18	875,13		10001 AR06-2022		21.02.	1800		Zahlungseing. Mösch GmbH BA-Nr. 05
	44.133,60							Gruppensumme
19	44.133,60 2.000,00H		70001 ER2022A651		25.02.	1800		Abstimmsumme Teilzahlung Highdrive GmbH BA-Nr. 06
	42.133,60							Gruppensumme
20	42.133,60 960,99	3	10001 AR11-2022		28.02.	1800		Abstimmsumme 19,61 Zahlungseingang Mösch GmbH BA-Nr. 07
21	3.162,20H	9	70002 ER16822		28.02.	1800		97,80 Zahlungsausg. Kuroyu AG BA-Nr. 07
22	676,98	3	10003 AR12-2022		28.02.	1800		13,82 Zahlungseingang Polster AG BA-Nr. 07
	40.609,37							Gruppensumme