

Stapel 02-2024/0008 Bankbuchungen Februar

Datum 01.02.2024 - 29.02.2024

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 Privatpersonen
2	9,80H		4970 BA01		01.02.	1200		Kontoführungsgebühren
3	651,03		2650 BA01		05.02.	1200		Zinsgutschrift Bank
	35.039,35							Gruppensumme
	35.039,35							Abstimmsumme
4	345,20H	9	4570 BA02		06.02.	1200		Mietleasing Lkw KO Februar
5	630,50H		4510 BA02		06.02.	1200		Kfz Steuer KO TH 236, KO TH 241, KO TH 245
6	15,20H	401	4925 BA02		08.02.	1200		Abbuchung Internetgebühren
	34.048,45							Gruppensumme
	34.048,45							Abstimmsumme
7	500,00H		1360 BA03		12.02.	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 AR01-2024		15.02.	1200		Zahlungseing. Müller, Hans BA-Nr. 04
10	5.000,00H		70001 ER2024A513		15.02.	1200		Zahlungsausg. Highdrive BA-Nr. 04
11	3.200,00H		70001 ER2024A528		16.02.	1200		Zahlungsausg. Highdrive BA-Nr. 04
12	850,00		10000 AR03-2024		16.02.	1200		Zahlungseing. Müller, Hans BA-Nr. 04
	40.698,45							Gruppensumme
	40.698,45							Abstimmsumme
13	450,00H		10003 KGS01-2024		20.02.	1200		Zahlungseing. Polster AG BA-Nr. 05
14	5.000,00		10003 AR02-2024		20.02.	1200		Zahlungseing. Polster AG BA-Nr. 05
15	8.500,00H		70003 ER2-2024		20.02.	1200		Zahlungsausg. Wanden KG BA-Nr. 05
16	530,00		70003 GS1-2024		20.02.	1200		Zahlungsausg. Wanden KG BA-Nr. 05
17	5.980,02		10001 AR05-2024		21.02.	1200		Zahlungseing. Moesch GmbH BA-Nr. 05
18	875,13		10001 AR06-2024		21.02.	1200		Zahlungseing. Moesch GmbH BA-Nr. 05
	44.133,60							Gruppensumme
	44.133,60							Abstimmsumme
19	2.000,00H		70001 ER2024A651		22.02.	1200		Teilzahlung Highdrive GmbH BA-Nr. 06
	42.133,60							Gruppensumme
	42.133,60							Abstimmsumme
20	960,99	3	10001 AR11-2024		27.02.	1200	19,61	Zahlungseingang Moesch GmbH BA-Nr. 07
21	3.162,20H	9	70002 ER168-24		27.02.	1200	97,80	Zahlungsausg. Kuroyu AG BA-Nr. 07
22	676,98	3	10003 AR12-2024		28.02.	1200	13,82	Zahlungseingang Polster AG BA-Nr. 07
	40.609,37							Gruppensumme