

OPOS-Übersicht DEBITOREN

bis 31.12.2007 -in EUR-

Erstellt durch: hmd-software ag
Mandant: 65030 Tony's Backstube GmbH, 82319 Starnberg

Datum: 06.08.2008
Seite: 1

Konto	Bezeichnung	Beleg	Belegdatum	fällig am	Rechnung	Zahlung	Restbetrag	MZ
10200	Reinhard Berger	225	19.12.2007	18.01.2008	600,00	0,00	600,00	
10201	Beate Braun	111	31.12.2006	30.01.2007	500,00	0,00	500,00	
10203	Brauerei Kantine	07/0295	30.10.2007	29.11.2007	31,50	0,00	31,50	
		07/0294	31.10.2007	30.11.2007	326,90	0,00	326,90	
	Summe Konto 10203 in Euro				358,40	0,00	358,40	
10703	Gasthaus zum Löwen	07/0242	31.08.2007	30.09.2007	21,24	0,00	21,24	
		07/0268	30.09.2007	30.10.2007	53,06	0,00	53,06	
	Summe Konto 10703 in Euro				74,30	0,00	74,30	
10804	Bei BelegMaster-Übernahme angelegt	97034~	14.02.2007	16.03.2007	119,00	0,00	119,00	
11000	Anton Konrad	07/0258	11.09.2007	11.10.2007	98,80	0,00	98,80	
		07/0259	11.09.2007	11.10.2007	80,60	0,00	80,60	
		07/0260	11.09.2007	11.10.2007	87,10	0,00	87,10	
	Summe Konto 11000 in Euro				266,50	0,00	266,50	
11101	Lindner's Hotel Restaurant	07/0293	31.10.2007	30.11.2007	384,07	0,00	384,07	
11400	Birgit Otto	07/0290	28.10.2007	27.11.2007	254,80	0,00	254,80	
12101	Timbers Gauting Hochstädt	07/0292	31.10.2007	30.11.2007	87,10	0,00	87,10	
12501	Zistler Mühlenhof	07/0291	31.10.2007	30.11.2007	330,65	0,00	330,65	
Summe aller Debitoren					2.974,82	0,00	2.974,82	