

OPOS-Übersicht KREDITOREN

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
70105	Arcor AG & Co.	2402049601	25.10.2007	24.11.2007	-1,64	0,00	-1,64
		2511375003	25.10.2007	24.11.2007	6,93	0,00	6,93
		2511380716	25.10.2007	24.11.2007	36,76	0,00	36,76
		Summe Konto 70105 in Euro					42,05
70201	BAWA 1.Versuch	906491	20.10.2007	19.11.2007	2.461,69	0,00	2.461,69
		906826	23.10.2007	22.11.2007	607,03	0,00	607,03
		910529	27.10.2007	26.11.2007	228,03	0,00	228,03
		910605	27.10.2007	26.11.2007	2.810,76	0,00	2.810,76
		910957	30.10.2007	29.11.2007	884,86	0,00	884,86
		913292	31.10.2007	30.11.2007	707,81	0,00	707,81
		Summe Konto 70201 in Euro					7.700,18
70202	Buch u.Presse ifoton	64300808	29.10.2007	28.11.2007	60,11	0,00	60,11
		64300811	29.10.2007	28.11.2007	358,98	0,00	358,98
		64300814	29.10.2007	28.11.2007	137,30	0,00	137,30
		64300883	29.10.2007	28.11.2007	160,02	0,00	160,02
		Summe Konto 70202 in Euro					716,41
70203	Boesse GmbH	156212	30.10.2007	29.11.2007	168,43	0,00	168,43
		156196	31.10.2007	30.11.2007	475,45	0,00	475,45
		Summe Konto 70203 in Euro					643,88
70205	Braun KG	901601316	27.10.2007	26.11.2007	200,74	0,00	200,74
70218	BakeMark Deutschland GmbH	6547392	08.10.2007	07.11.2007	-82,66	0,00	-82,66
70220	Backmann	62545	23.10.2007	22.11.2007	290,29	0,00	290,29
70702	Günthart & Co.	7449430	30.10.2007	29.11.2007	303,66	0,00	303,66
70705	Gemeinschaftskonditorei	37819	05.10.2007	04.11.2007	560,78	0,00	560,78
71506	Parkkauf AG	7470637	31.10.2007	30.11.2007	655,45	0,00	655,45
71907	Schwab Bäckerei	101191	28.10.2007	27.11.2007	1.050,31	0,00	1.050,31
72101	Telekom	9121331119	20.10.2007	19.11.2007	81,50	0,00	81,50
		9148611071	20.10.2007	19.11.2007	38,56	0,00	38,56
		9148771455	30.10.2007	29.11.2007	20,52	0,00	20,52
		Summe Konto 72101 in Euro					140,58
72104	Tchibo GmbH	4914020	25.10.2007	24.11.2007	1.420,49	606,30	814,19
		5002258	30.10.2007	29.11.2007	-119,45	0,00	-119,45
		Summe Konto 72104 in Euro					1.301,04

OPOS-Übersicht KREDITOREN

bis 31.12.2007 -in EUR-

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

Datum: 06.08.2008
Seite: 2

Konto	Bezeichnung	Beleg	Belegdatum	fällig am	Rechnung	Zahlung	Restbetrag
72107	Teuschner Metzgerei	214	31.10.2007	30.11.2007	85,70	0,00	85,70
72201	Uniform GmbH	77674	25.10.2007	24.11.2007	-44,94	0,00	-44,94
93012	Schlecker Home Shopping	119422528	17.04.2007	17.05.2007	25,35	0,00	25,35
Summe aller Kreditoren					13.588,82	606,30	12.982,52