

29098/271/2010  
Musterholz GmbH  
Debitoren von 10000 bis 69999  
Kreditoren von 70000 bis 99999

Kanzlei-Rechnungswesen V.5.79  
Fälligkeitsliste  
Übersicht  
Staffelung: Wöchentlich

23.01.2011  
Blatt 1  
Gesamtzeitraum

			Debitoren	Kreditoren	Differenz	
Rechnungen			276.779,80	153.622,66	123.157,14	
Ohne Fälligkeit			0,00	0,00	0,00	
- Debitoren-Haben- bzw. Kreditoren-Soll-Posten			44.636,91	0,00	44.636,91	
Gesamtsumme			232.142,89	153.622,66	78.520,23	
Fällig	Summe Debitoren	Debitoren kumuliert	Summe Kreditoren	Kreditoren kumuliert	Differenz	Differenz kumuliert
04.04.2009 - 10.04.2009	-38.258,50	-38.258,50	0,00	0,00	-38.258,50	-38.258,50
30.01.2010 - 05.02.2010	-1.495,40	-39.753,90	0,00	0,00	-1.495,40	-39.753,90
06.02.2010 - 12.02.2010	-641,00	-40.394,90	0,00	0,00	-641,00	-40.394,90
13.02.2010 - 19.02.2010	3.506,05	-36.888,85	0,00	0,00	3.506,05	-36.888,85
20.02.2010 - 26.02.2010	8.003,57	-28.885,28	0,00	0,00	8.003,57	-28.885,28
27.02.2010 - 05.03.2010	11.381,37	-17.503,91	13.235,04	13.235,04	-1.853,67	-30.738,95
06.03.2010 - 12.03.2010	23.059,97	5.556,06	0,00	13.235,04	23.059,97	-7.678,98
13.03.2010 - 19.03.2010	14.569,37	20.125,43	294,00	13.529,04	14.275,37	6.596,39
20.03.2010 - 26.03.2010	8.520,09	28.645,52	42.239,86	55.768,90	-33.719,77	-27.123,38
27.03.2010 - 02.04.2010	8.341,40	36.986,92	24.527,80	80.296,70	-16.186,40	-43.309,78
03.04.2010 - 09.04.2010	15.402,10	52.389,02	22.423,66	102.720,36	-7.021,56	-50.331,34
10.04.2010 - 16.04.2010	52.813,61	105.202,63	50.902,30	153.622,66	1.911,31	-48.420,03
17.04.2010 - 23.04.2010	126.940,26	232.142,89	0,00	153.622,66	126.940,26	78.520,23



Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung.

Währung: Euro Status 0/2010\*FBQ