

Kontoauszugs-Manager-Protokoll

99999/2011 Simon & Partner

Seite 1 von 4

Abrechnungsnummer: 10/2011 01.10.2011-31.10.2011

Eingelesen ab: 02.10.2011

Bankkonto: Sparkasse 50012345

Konto-Nr.: 50012345 BLZ: 71150000

Fibu-Konto: 1810

Einlesedatei: C:\Temp\50012345_71150000_20111111.sta

Status	Lfd.Nr	Betrag	BU	GKTO	Beleg1 Beleg2	Datum	Verwendungszweck/Auftraggeber	KOST1 KOST2	Skonto	Kontobezeichnung
OK	1	+2.380,00		10201	110001	02.10.2011	Kundennr. 10201 Rechnungnr. 110001 ----- Bode Metallbau Auftraggeber BLZ/Kto.: 71150000/455512 Überweisungsgutschr. Primanotanummer: 931			Bode Metallbau
OK	2	+4.760,00		10501	110002	02.10.2011	Kundennr. 10501 Rechnung vom 30.09.11 ----- ERB Consulting Auftraggeber BLZ/Kto.: 71150000/456789 Überweisungsgutschr. Primanotanummer: 931			Erb Consulting
OK	3	+3.570,00		10701	101551	05.10.2011	Beleg 101551 Jahresabschluss 2010 ----- Gruber Bau Auftraggeber BLZ/Kto.: 71150000/697458 Überweisungsgutschr. Primanotanummer: 913			Gruber Bau
OK	4	+595,00		10801	110011	05.10.2011	10801 110011 FIBU Abschlag 09/11 ----- Huber Reisen Auftraggeber BLZ/Kto.: 71150000/214571 Überweisungsgutschr. Primanotanummer: 900			Huber Reisen
OK	5	+595,00		11001	110012	05.10.2011	110012 FIBU Abschlag 09/11 ----- Metzgerei Koch Auftraggeber BLZ/Kto.: 71150000/452123 Überweisungsgutschr. Primanotanummer: 931			Metzgerei Koch
Zweifelhaft	6	+595,00		11201	110013	05.10.2011	110013 ----- Müller Software AG Auftraggeber BLZ/Kto.: 71150000/951234 Überweisungsgutschr. Primanotanummer: 931			Müller Software

Kontoauszugs-Manager-Protokoll

99999/2011 Simon & Partner

Seite 2 von 4

Abrechnungsnummer: 10/2011 01.10.2011-31.10.2011

Eingelesen ab: 02.10.2011

Bankkonto: Sparkasse 50012345

Konto-Nr.: 50012345 BLZ: 71150000

Fibu-Konto: 1810

Einlesedatei: C:\Temp\50012345_71150000_20111111.sta

Status	Lfd.Nr	Betrag	BU	GKTO	Beleg1 Beleg2	Datum	Verwendungszweck/Auftraggeber	KOST1 KOST2	Skonto	Kontobezeichnung
Zweifelhaft	7	+5.950,00		12001		13.10.2011	Jahresabschluss 2010 Steuerklärungen 2010 ----- Schreinerei Otto Auftraggeber BLZ/Kto.: 71150000/418597 Überweisungsgutschr. Primanotnummer: 931			Schreinerei Otto
OK	8	+833,00		12002	110015	13.10.2011	FIBU Abschlag 09/11 LOHN Abschlag 10/11 ----- Restaurant Schuhbecks Auftraggeber BLZ/Kto.: 71150000/808890 Überweisungsgutschr. Primanotnummer: 931			Schuhbecks Restauraan
Zweifelhaft	9	+416,50		12101		16.10.2011	FIBU Abschlag 09/11 LOHN Abschlag 10/11 ----- THALER GmbH Blumengrosshandel Auftraggeber BLZ/Kto.: 71150000/452798 Überweisungsgutschr. Primanotnummer: 931			Thaler Blumengrosssha
Nicht gefunden	10	-2.000,00		99999		16.10.2011	MIETE AICHERPARK OBJEKT 520001a+b 01.10.2011-31.10.2011 ----- Sparkasse Rosenheim Auftraggeber BLZ/Kto.: 71150000/5412336 Dauerauftrag Primanotnummer: 931			Sammelkonto-KAM ZA
Nicht gefunden	11	-148,75		99999		20.10.2011	Kontonummer 500455454870 Vertragsnummer 744655100 ----- T-MOBILE Auftraggeber BLZ/Kto.: 71150000/41278965 Überweisung Primanotnummer: 931			Sammelkonto-KAM ZA
Nicht gefunden	12	-88,00		99999		20.10.2011	CT MAGAZIN ABO 2011 -----			Sammelkonto-KAM ZA

Kontoauszugs-Manager-Protokoll

99999/2011 Simon & Partner

Seite 3 von 4

Abrechnungsnummer: 10/2011 01.10.2011-31.10.2011

Eingelesen ab: 02.10.2011

Bankkonto: Sparkasse 50012345

Konto-Nr.: 50012345 BLZ: 71150000

Fibu-Konto: 1810

Einlesedatei: C:\Temp\50012345_71150000_20111111.sta

Status	Lfd.Nr	Betrag	BU	GKTO	Beleg1 Beleg2	Datum	Verwendungszweck/Auftraggeber	KOST1 KOST2	Skonto	Kontobezeichnung
							HEISE VERLAG Auftraggeber BLZ/Kto.: 71150000/45178963 Überweisung Primanotanummer: 931			
OK	13	-30,00	9	6325		24.10.2011	Strom Abschlag 1201000 LASTSCHRIFT ----- EON München Auftraggeber BLZ/Kto.: 71150000/87451236 Lastschrift			Gas, Strom, Wasser
Nicht gefunden	14	-5.533,31		99999		30.10.2011	LOHN+GEHALT 09/11 ----- SIMON & PARTNER Auftraggeber BLZ/Kto.: 71150000/81247891 Überweisung			Sammelkonto-KAM ZA
Nicht gefunden	15	-200,00		99999		30.10.2011	AAG12345-HV-100 ----- VERSICHERUNG Auftraggeber BLZ/Kto.: 71150000/841236547 Überweisung			Sammelkonto-KAM ZA
Nicht gefunden	16	-200,00		99999		30.10.2011	AAG12345-BV-100 ----- VERSICHERUNG Auftraggeber BLZ/Kto.: 71150000/841236547 Überweisung			Sammelkonto-KAM ZA
Nicht gefunden	17	-200,00		99999		30.10.2011	AAG12345-RS-100 ----- VERSICHERUNG Auftraggeber BLZ/Kto.: 71150000/841236547 Überweisung			Sammelkonto-KAM ZA
Nicht gefunden	18	-100,00		99999		30.10.2011	AAG12345-HV-300 ----- VERSICHERUNG Auftraggeber BLZ/Kto.: 71150000/841236547 Überweisung			Sammelkonto-KAM ZA
Nicht gefunden	19	-100,00		99999		30.10.2011	AAG12345-BU-300 ----- VERSICHERUNG Auftraggeber BLZ/Kto.: 71150000/841236547 Überweisung			Sammelkonto-KAM ZA

Kontoauszugs-Manager-Protokoll

99999/2011 Simon & Partner

Seite 4 von 4

Abrechnungsnummer: 10/2011 01.10.2011-31.10.2011

Eingelesen ab: 02.10.2011

Bankkonto: Sparkasse 50012345

Konto-Nr.: 50012345 BLZ: 71150000

Fibu-Konto: 1810

Einlesedatei: C:\Temp\50012345_71150000_201111111.sta

Status	Lfd.Nr	Betrag	BU	GKTO	Beleg1 Beleg2	Datum	Verwendungszweck/Auftraggeber	KOST1 KOST2	Skonto	Kontobezeichnung
Nicht gefunden	20	-550,00		99999		30.10.2011	VAG78945646549 ----- LEASING GESELLSCHAFT Auftraggeber BLZ/Kto.: 71150000/6213457 Überweisung			Sammelkonto-KAM ZA
Nicht gefunden	21	-500,00		99999		30.10.2011	VAG231545646542 ----- LEASING GESELLSCHAFT Auftraggeber BLZ/Kto.: 71150000/6213457 Überweisung			Sammelkonto-KAM ZA
Nicht gefunden	22	-400,00		99999		30.10.2011	VAG245494511321 ----- LEASING GESELLSCHAFT Auftraggeber BLZ/Kto.: 71150000/6213457 Überweisung			Sammelkonto-KAM ZA
Nicht gefunden	23	-450,00		99999		30.10.2011	VAG656561654211 ----- LEASING GESELLSCHAFT Auftraggeber BLZ/Kto.: 71150000/6213457 Überweisung			Sammelkonto-KAM ZA
Nicht gefunden	24	-450,00		99999		30.10.2011	VAG565646542311 ----- LEASING GESELLSCHAFT Auftraggeber BLZ/Kto.: 71150000/6213457 Überweisung			Sammelkonto-KAM ZA

Datum	Vorgang	Buchungen	Betrag
02.10.2011	Anfangsbestand		1.938,50+
	Zugänge	9	19.694,50+
	Abgänge	15	10.950,06-
30.10.2011	Endbestand		10.682,94+

Es wurden 24 Datensätze gedruckt.