

Kontenbewegungen (FIN05420)

MEPA-DATA AG

Datum	01.01.12 - 31.12.13
Anpassungen ignorieren (Per. 13)	Nein
Konten ohne Bewegungen ausblen	Ja
Währung	Hauswährung CHF
Konto	1101

Druckdatum	29.10.13	Seite	1/1
Benutzer	manager		

Stornierte Journalbuchungen ausb Nein

➔ 1101 Forderungen EURO

Buch.dat.	Fäll.Dat.	Nummer	Transaktion nummer	G. Kto.	PC	Buchungstext	Steuer	FW	Soll FW	Haben FW	Saldo FW	Soll	Haben	Saldo	Absti
Saldovortrag														35.60 H	
27.02.12	27.02.12	➔ 3361	3361	3000		Ausgangsrechnungen - 380002 Gardena AG, Ulm/ Ref 1:500426 / Ref 2:Diverses / Ref 3:1	EUR	1'679'924.55			1'679'924.55 S	2'048'500.00		2'048'464.40 S	716 ←
27.02.12	27.02.12	➔ 3515	3515	1024		Eingangszahlung - 380002 Gardena AG, Ulm/ Ref 1:284 / Ref 3:284	EUR		500'000.00		1'179'924.55 S		609'700.00	1'438'764.40 S	714 ←
27.02.12	27.02.12	➔ 3523	3523	1024		Eingangszahlung - 380002 Gardena AG, Ulm/ Ref 1:285 / Ref 3:285	EUR		1'179'924.55				1'438'800.00	H	716 ←
30.04.12	10.05.12	➔ 3562	3562	3000		Ausgangsrechnungen - 380002 Gardena AG, Ulm/ Ref 1:500449 / Ref 3:1	EUR		135.19		62'135.19 S	74'562.20		74'526.60 S	889 ←
30.08.12	30.08.12	➔ 3527	3527	6892		Manuelle Abstimmungstransaktion Gardena AG, Ulm					62'135.19 S	35.60		74'562.20 S	720 ←
02.01.13	02.01.13	➔ 3987	3987	1024		Eingangszahlung - 380002 Gardena AG, Ulm/ Ref 1:322 / Ref 3:322	EUR			62'135.19			74'562.20	0.00 H	889 ←
25.10.13	04.11.13	➔ 4092	4092	3230		Ausgangsrechnungen - 380002 Gardena AG, Ulm/ Ref 1:500489 / Ref 3:1	EUR	1'050.00			1'050.00 S	1'312.50		1'312.50 S	
								EUR	1'743'109.74	1'742'059.74	1'050.00 S	2'124'410.30	2'123'062.20	1'312.50 S	

MUSTER