

Kunden OP Liste (FIN05406)

MEPA-DATA AG

Stichtag 29.10.2013
 Age By Fälligkeitsdatum

Druckdatum 29.10.2013 09:16
 Benutzer manager
 Seite 1/3

Geschäftspartner	GP Gruppe	Zahlungskonditionen	Akontobuchungen & nicht fällige Rechnungen	1 - 30 Tage	31 - 60 Tage	61 - 90 Tage	91 - 120 Tage	> 120 Tage	Total CHF
↓ BalTec Maschinenbau AG (652001), Pfäffikon	Kunden	10 Tage netto 1'500'000	130'022.50	31'963.70	2'750.55	0.00	0.00	0.00	164'736.75
↓ elma tt Transformatoren GmbH (973001), Altendorf SZ	Kunden	10 Tage netto 60'000	0.00	65'610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65'610.00
↓ Fisi AG (346001), Meistenschanden	Kunden	10 Tage netto 1'000'000	65'610.00	65'610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131'220.00
↓ Gardena AG (380002), Ulm	Kunden	10 Tage netto 100'000	1'312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'312.50
↓ Hilpertshäuser AG (521001), Niederwil	Kunden	10 Tage netto 500'000	0.00	29'150.30	0.00	0.00	0.00	0.00	29'150.30
↓ Maprox GmbH (629001), Wetzikon	Kunden	10 Tage netto 60'000	0.00	65'610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65'610.00
↓ Real-Stein AG (791001), Gibswil ZH	Kunden	10 Tage netto 0	0.00	280'098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280'098.00
↓ Tanner AG (876001), Illnau	Kunden	10 Tage netto 1'000'000	0.00	0.00	0.00	61'560.00	0.00	0.00	61'560.00
↓ Venturi AG (171001), Höri	Kunden	10 Tage netto 550'000	23'434.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23'434.65
			220'379.65	538'042.00	2'750.55	61'560.00	0.00	0.00	822'732.20

MUSTER

Kunden OP Liste (FIN05406)

MEPA-DATA AG

Stichtag 29.10.2013
 Age By Fälligkeitsdatum

Druckdatum 29.10.2013 09:16
 Benutzer manager
 Seite 2/3

Geschäftspartner

Total

Dokumentart	Whr	Betrag	Buchungs datum	Fälligkeits datum	Fällig seit	ML	Kurs	Offen FW	Offen CHF	Kumuliert
★ BalTec Maschinenbau AG		→ 652001	Eugen Frick, Pfäffikon, CH (+41 44 9531333)						164'736.75	
→ Ausgangsrechnung, 500480	CHF	50.55	16.08.13	16.09.13	43	4	1.0000		50.55	50.55
Journal ID: 3993 Memo: Ausgangsrechnungen - 652001, Ref 1: 500480										
→ Ausgangsrechnung, 500481	CHF	2'700.00	20.08.13	20.09.13	39	4	1.0000		2'700.00	2'750.55
Journal ID: 3994 Memo: Ausgangsrechnungen - 652001, Ref 1: 500481										
→ Gutschrift, 900009	CHF	25'336.80	28.10.13	28.10.13	1	0	1.0000		31'963.70	34'714.25
Journal ID: 4111 Memo: Ausgangsgutschriften - 652001, Ref 1: 900009, Ref 2: 500495										
→ Ausgangsrechnung, 500490	CHF	66'580.05	25.10.13	04.11.13		0	1.0000		66'580.05	101'294.30
Journal ID: 4094 Memo: Ausgangsrechnungen - 652001, Ref 1: 500490, Ref 2: Komm aKom bKom c										
→ Ausgangsrechnung, 500492	CHF	8'767.45	25.10.13	04.11.13		0	1.0000		8'767.45	110'061.75
Journal ID: 4099 Memo: Ausgangsrechnungen - 652001, Ref 1: 500492										
→ Ausgangsrechnung, 500491	CHF	54'675.00	25.10.13	04.11.13		0	1.0000		54'675.00	164'736.75
Journal ID: 4096 Memo: Ausgangsrechnungen - 652001, Ref 1: 500491										
★ elma tt Transformatoren GmbH		→ 973001	Myke Stiger, Altendorf SZ, CH (+41 55 491 19 50)						65'610.00	
→ Ausgangsrechnung, 500493	CHF	65'610.00	16.10.13	26.10.13	3	0	1.0000		65'610.00	65'610.00
Journal ID: 4101 Memo: Ausgangsrechnungen - 973001, Ref 1: 500493										
★ Fisi AG		→ 346001	Bruno Sandmeier, Meistenschanden, CH (+41 52 6766230)						131'220.00	
→ Ausgangsrechnung, 500483	CHF	65'610.00	20.09.13	30.09.13		0	1.0000		65'610.00	65'610.00
Journal ID: 4013 Memo: Ausgangsrechnungen - 346001, Ref 1: 500483										
→ Ausgangsrechnung, 500494	CHF	65'610.00	25.10.13	04.11.13		1	1.0000		65'610.00	131'220.00
Journal ID: 4103 Memo: Ausgangsrechnungen - 346001, Ref 1: 500494										
★ Gardena AG		→ 380002	Lorenz Kappeler, Ulm, D (0731) 49...					EUR	1'050.00	1'312.50
→ Ausgangsrechnung, 500489	EUR	1'050.00	25.10.13	04.11.13		0	1.2500	EUR	1'050.00	1'312.50
Journal ID: 4092 Memo: Ausgangsrechnungen - 380002, Ref 1: 500489										
★ Hilpertshauer AG		→ 521001	Michel Hilbertshauer, Niederwil, CH (+41 71-3941620)						29'150.30	
→ Ausgangsrechnung, 500485	CHF	29'150.30	26.09.13	06.10.13	23	0	1.0000		29'150.30	29'150.30
Journal ID: 4040 Memo: Ausgangsrechnungen - 521001, Ref 1: 500485										
★ Maprox GmbH		→ 629001	Max Lorenz, Metzikon, CH (+41 43 488 18 00)						65'610.00	
→ Ausgangsrechnung, 500482	CHF	65'610.00	20.09.13	30.09.13	29	0	1.0000		65'610.00	65'610.00
Journal ID: 4011 Memo: Ausgangsrechnungen - 629001, Ref 1: 500482										
★ Real-Stein AG		→ 791001	Roger Eberle, Gibswil ZH, CH (+41 55 2656130)						280'098.00	
→ Ausgangsrechnung, 500486	CHF	280'098.00	26.09.13	06.10.13	23	0	1.0000		280'098.00	280'098.00
Journal ID: 4042 Memo: Ausgangsrechnungen - 791001, Ref 1: 500486										
★ Tanner AG		→ 876001	Vincenzo Nugnes, Illnau, CH (+41 52 355 21 55)						61'560.00	
→ Ausgangsrechnung, 500487	CHF	61'560.00	16.08.13	20.08.13	70	0	1.0000		61'560.00	61'560.00
Journal ID: 4043 Memo: Ausgangsrechnungen - 876001, Ref 1: 500487										
★ Venturi AG		→ 171001	Gianni Venturi, Höri, CH (+41 44 864 8050)						23'434.65	
→ Ausgangsrechnung, 500488	CHF	5'346.00	25.10.13	04.11.13		0	1.0000		5'346.00	5'346.00
Journal ID: 4091 Memo: Ausgangsrechnungen - 171001, Ref 1: 500488, Ref 2: Muster										
→ Ausgangsrechnung, 500484	CHF	18'088.65	26.09.13	25.11.13		0	1.0000		18'088.65	23'434.65
Journal ID: 4038 Memo: Ausgangsrechnungen - 171001, Ref 1: 500484										

822'732.20

Stichtag	29.10.2013
Age By	Fälligkeitsdatum

Druckdatum	29.10.2013 09:16
Benutzer	manager
Seite	3/3

Zusammenzug

Konto	Total FW	Total CHF	Land	Total CHF	Mahnlevel	Total CHF	GP Gruppe	Total CHF
1100 Forderungen CHF		821'419.70	CH	821'419.70	0	819'981.6	Kunden	822'732.20
CHF	0.00	821'419.70	DE	1'312.50	4	2'750.55		822'732.20
1101 Forderungen EURO		1'312.50		822'732.20		822'732.20		
EUR	1'050.00	1'312.50						
		822'732.20						

MUSTER