

Lieferanten OP Liste (FIN05406)

MEPA-DATA AG

Stichtag 31.10.2013
 Age By Fälligkeitsdatum

Druckdatum 29.10.2013 09:17
 Benutzer manager
 Seite 1/4

Geschäftspartner	GP Gruppe	Zahlungskonditionen	Akontobuchungen & nicht fällige Rechnungen	1 - 30 Tage	31 - 60 Tage	61 - 90 Tage	91 - 120 Tage	> 120 Tage	Total CHF
↓ Acifer Regensdorf AG (103001), Regensdorf	Lieferanten	60 Tage netto 0	-2'376.00	-648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3'024.00
↓ Bossard AG Schrauben (196001), Zug	Lieferanten	30 Tage netto 0	0.00	-19'958.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-19'958.40
↓ Bosshard + Co. AG Farben (197001), Rümliang	Lieferanten	30 Tage 2%, 60 Tage netto 0	-1'263.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'263.60
↓ Brieger Verpackungen AG (209001), Zürich	Lieferanten	30 Tage netto 0	0.00	-243.00	0.00	-81.00	0.00	0.00	-324.00
↓ Bühler AG (230001), Otelfingen	Lieferanten	60 Tage netto 0	0.00	-68.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-68.60
↓ OPO Oeschger AG (696001), Kloten	Lieferanten	30 Tage netto 0	0.00	-65'394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-65'394.00
↓ Romer Mechanik GmbH (756001), Wetzikon	Lieferanten	60 Tage netto 0	-84'240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-84'240.00
↓ SAP (Schweiz) AG (777001), Biel 6	Lieferanten	60 Tage netto 0	-129'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-129'600.00
↓ SFS unimarket AG (785001), Rotkreuz	Lieferanten	10 Tage netto 0	0.00	-125'564.05	0.00	0.00	0.00	0.00	-125'564.05
↓ Tech Data (Schweiz) GmbH (878001), Rotkreuz	Lieferanten	20 Tage netto 0	-17'800.55	-484'563.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-502'364.15
			-235'280.15	-696'439.65	0.00	-81.00	0.00	0.00	-931'800.80

MUSTER

Lieferanten OP Liste (FIN05406)

MEPA-DATA AG

Stichtag 31.10.2013
 Age By Fälligkeitsdatum

Druckdatum 29.10.2013 09:17
 Benutzer manager
 Seite 2/4

Geschäftspartner

Total

Dokumentart	Whr	Betrag	Buchungs datum	Fälligkeits datum	Fällig seit	ML	Kurs	Offen FW	Offen CHF	Kumuliert
★ Acifer Regensdorf AG → 103001 Bruno Wohlgemuth, Regensdorf, CH (+41 44 843 53 33) -3'024.00										
→ Eingangsrechnung, 500393	CHF	-648.00	06.09.13	04.10.13	27	1	1.0000		-648.00	-648.00
Journal ID: 4020 Memo: Eingangsrechnungen - 103001, Ref 1: 500393										
→ Eingangsrechnung, 500396	CHF	-2'376.00	26.09.13	25.11.13	0		1.0000		-2'376.00	-3'024.00
Journal ID: 4023 Memo: Eingangsrechnungen - 103001, Ref 1: 500396										
★ Bossard AG Schrauben → 196001 Zug, CH (041 749 66 11) -19'958.40										
→ Eingangsrechnung, 500405	CHF	-8'488.80	26.09.13	28.10.13	3	0	1.0000		-8'488.80	-8'488.80
Journal ID: 4032 Memo: Eingangsrechnungen - 196001, Ref 1: 500405										
→ Eingangsrechnung, 500397	CHF	-11'469.60	26.09.13	28.10.13	3	0	1.0000		-11'469.60	-19'958.40
Journal ID: 4024 Memo: Eingangsrechnungen - 196001, Ref 1: 500397										
★ Bosshard + Co. AG Farben → 197001 Heinz Bosshard, Rümlang, CH (+41 44 817 73 73) -1'263.60										
→ Eingangsrechnung, 500398	CHF	-1'263.60	26.09.13	25.11.13	0		1.0000		-1'263.60	-1'263.60
Journal ID: 4025 Memo: Eingangsrechnungen - 197001, Ref 1: 500398										
★ Brieger Verpackungen AG → 209001 Zürich, CH (044 491 30 60) -324.00										
→ Eingangsrechnung, 500387	CHF	-81.00	30.07.13	29.08.13	63	0	1.0000		-81.00	-81.00
Journal ID: 3870 Memo: Eingangsrechnungen - 209001, Ref 1: 500387										
→ Eingangsrechnung, 500408	CHF	-81.00	26.09.13	28.10.13	0		1.0000		-81.00	-162.00
Journal ID: 4036 Memo: Eingangsrechnungen - 209001, Ref 1: 500408										
→ Eingangsrechnung, 500399	CHF	-162.00	26.09.13	28.10.13	3	1	1.0000		-162.00	-324.00
Journal ID: 4026 Memo: Eingangsrechnungen - 209001, Ref 1: 500399										
★ Bühler AG → 230001 Markus Müller, Otelfingen, CH (044 844 24 11) -68.60										
→ Eingangsrechnung, 500394	CHF	-68.60	11.09.13	11.10.13	20	0	1.0000		-68.60	-68.60
Journal ID: 4021 Memo: Eingangsrechnungen - 230001, Ref 1: 500394										
★ OPO Oeschger AG → 696001 Patrick Oeschger, Kloten, CH (+41 44 804 33 22) -65'394.00										
→ Eingangsrechnung, 500395	CHF	-31'600.80	26.09.13	04.10.13	27	0	1.0000		-31'600.80	-31'600.80
Journal ID: 4022 Memo: Eingangsrechnungen - 696001, Ref 1: 500395										
→ Eingangsrechnung, 500400	CHF	-33'793.20	26.09.13	28.10.13	3	1	1.0000		-33'793.20	-65'394.00
Journal ID: 4027 Memo: Eingangsrechnungen - 696001, Ref 1: 500400										
★ Romer Mechanik GmbH → 756001 Peter Romer, Wetzikon, CH (+41 43 488 18 05) -84'240.00										
→ Eingangsrechnung, 500407	CHF	-42'120.00	26.09.13	25.11.13	0		1.0000		-42'120.00	-42'120.00
Journal ID: 4034 Memo: Eingangsrechnungen - 756001, Ref 1: 500407										
→ Eingangsrechnung, 500401	CHF	-42'120.00	26.09.13	25.11.13	1		1.0000		-42'120.00	-84'240.00
Journal ID: 4028 Memo: Eingangsrechnungen - 756001, Ref 1: 500401										
★ SAP (Schweiz) AG → 777001 Nadia Ritter, Biel 6, CH (+41 58 871 71 11) -129'600.00										
→ Eingangsrechnung, 500402	CHF	-129'600.00	26.09.13	25.11.13	0		1.0000		-129'600.00	-129'600.00
Journal ID: 4029 Memo: Eingangsrechnungen - 777001, Ref 1: 500402										
★ SFS unimarket AG → 785001 Christian Preg, Rotkreuz, CH (+41 41 798 25 25) -125'564.05										
→ Eingangsrechnung, 500406	CHF	-35'875.45	26.09.13	07.10.13	24	0	1.0000		-35'875.45	-35'875.45
Journal ID: 4033 Memo: Eingangsrechnungen - 785001, Ref 1: 500406										
→ Eingangsrechnung, 500403	CHF	-89'688.60	26.09.13	07.10.13	24	1	1.0000		-89'688.60	-125'564.05
Journal ID: 4030 Memo: Eingangsrechnungen - 785001, Ref 1: 500403										



Lieferanten OP Liste (FIN05406)

MEPA-DATA AG

Stichtag 31.10.2013
 Age By Fälligkeitsdatum

Druckdatum 29.10.2013 09:17
 Benutzer manager
 Seite 3/4

Geschäftspartner

Total

Dokumentart	Whr	Betrag	Buchungs datum	Fälligkeits datum	Fällig seit	ML	Kurs	Offen FW	Offen CHF	Kumuliert	
★ Tech Data (Schweiz) GmbH → 878001		Ivo Tobler, Rotkreuz, CH (+41 41 799 10 00)								-502'364.15	
→ Eingangsrechnung, 500404	CHF	-484'563.60	26.09.13	16.10.13	15	1	1.0000		-484'563.60	-484'563.60	
Journal ID: 4031 Memo: Eingangsrechnungen - 878001, Ref 1: 500404											
→ Eingangsrechnung, 500409	CHF	-19'420.55	25.10.13	14.11.13		0	1.0000		-17'800.55	-502'364.15	
Journal ID: 4112 Memo: Eingangsrechnungen - 878001, Ref 1: 500409											
									-931'800.80		

MUSTER

Stichtag	31.10.2013
Age By	Fälligkeitsdatum

Druckdatum	29.10.2013 09:17
Benutzer	manager
Seite	4/4

Zusammenzug

Konto	Total FW	Total CHF	Land	Total CHF	Mahnlevel	Total CHF	GP Gruppe	Total CHF
2000 Verbindlichkeiten CHF		-931'800.80	CH	-931'800.80	0	-280'987.4	Lieferanten	-931'800.80
CHF	0.00	-931'800.80		-931'800.80	1	-650'813.4		-931'800.80
		-931'800.80				-931'800.80		

MUSTER