OP-Liste Kreditoren

(Alle Werte in EUR)

Erstellt von: PB

Auswahl: Lieferanten: Selektiv
Geschäftsbereich: Alle
LV-Kennung: Alle

Sortierung: Lieferantenname

OP-Nr.	Nr. / Lieferant	Beleg-Nr.	Datum	Fällig	Sk.-Termin	Prozent	Brutto	Offen	Bezahlt
	5								
G11014	Kieswerk Schober, Göttingen	47856	22.07.2014	21.08.2014	22.07.2014	0,00	3875,96	875,96	3000,00
							3875,96	875,96	3000,00
	100								
G11000	Mustermann & Co.KG, Mutterstadt	28806	28.08.2014	28.08.2014	28.08.2014	0,00	3978,80	3978,80	0,00
							3978,80	3978,80	0,00
	1008								
G11013	Tank und Reparaturservice, Göttingen	55558	08.01.2014	08.01.2014	08.01.2014	0,00	6584,86	84,86	6500,00
G11007		6987	01.08.2014	01.08.2014	01.08.2014	0,00	1113,84	1113,84	0,00
G11008		6995	19.08.2014	19.08.2014	19.08.2014	0,00	1132,88	1132,88	0,00
G11010		9768	22.08.2014	22.08.2014	22.08.2014	0,00	882,65	882,65	0,00
G11009		6999	28.08.2014	28.08.2014	28.08.2014	0,00	785,40	785,40	0,00
							10499,63	3999,63	6500,00

OP-Liste Kreditoren

(Alle Werte in EUR)

OP-Nr.	Nr. / Lieferant	Beleg-Nr.	Datum	Fällig	Sk.-Termin	Prozent	Brutto	Offen	Bezahlt
Gesamt:		-	-	-	-	-	18354,39	8854,39	9500,00

Fällige Rechnungen ohne Skontoabzug

bis 14.12.2014		18354,39
vom 15.12.2014	bis zum 14.01.2015	0,00
vom 15.01.2015	bis zum 13.02.2015	0,00
vom 14.02.2015	bis zum 15.03.2015	0,00
ab 16.03.2015		0,00

Fällige Rechnungen mit Skontoabzug

vom 15.12.2014	bis zum 14.01.2015	0,00	0,00
vom 15.01.2015	bis zum 13.02.2015	0,00	0,00
vom 14.02.2015	bis zum 15.03.2015	0,00	0,00
ab 16.03.2015		0,00	0,00

Liquiditätsübersicht

Schecks	0,00
Überweisungen	0,00
Clearing	9500,00