

Rechnungs-Nr.	Datum	fällig	Belegart	Betrag	Skonto	Skonto%	Zahlbetrag	Re-Saldo
Buchungstext								
70000 Holzfachmarkt Zimmertest, Nürnberg							DTAUS Überweisung Bank: 2	
							Zahltermin: 12.03.2009	Nächster Zahltermin: 19.03.2009
2457518	23.02.2009	24.02.2009	Rechnung	3.884,88			3.884,88	3.884,88
	Währung: EUR						zu zahlen:	3.884,88
80300 Rühl Musterchemie, Fürth							DTAUS Überweisung Bank: 2	
							Zahltermin: 12.03.2009	Nächster Zahltermin: 19.03.2009
251492	20.02.2009	21.02.2009	Rechnung	4.834,64			4.834,64	4.834,64
	Währung: EUR						zu zahlen:	4.834,64
81200 Sägewerk Testtanne, Offenburg							DTAUS Überweisung Bank: 5	
							Zahltermin: 12.03.2009	Nächster Zahltermin: 19.03.2009
B-254	19.02.2009	20.02.2009	Rechnung	6.922,91			6.922,91	6.922,91
	Währung: EUR						zu zahlen:	6.922,91
91100 Unkastester & Hübnerbeispiel, Hausen							DTAUS Überweisung Bank: 5	
							Zahltermin: 12.03.2009	Nächster Zahltermin: 19.03.2009
45678	04.03.2009	18.03.2009	Rechnung	294,00			294,00	294,00
	Währung: EUR						zu zahlen:	294,00
Zu zahlen insgesamt:							EUR	15.936,43

Banksummen:

2 Deutsche Bank (BLZ 50070444) Kto.-Nr.: 87654321

EUR 8.719,52

5 Sparkasse Nürnberg (BLZ 76050101) Kto.-Nr.: 543210

EUR 7.216,91

Gesamt: EUR 15.936,43