

OPOS-Auswertungen

OPOS-Konto/OPOS-Liste

Für die sofortige Auskunft über den Stand der Kontokorrentbuchführung stehen Ihnen in Rechnungswesen je Geschäftspartner ein Offenes-Posten-Konto (OPOS-Konto) und übergreifend die Offene-Posten-Liste (OPOS-Liste) zur Verfügung.

Diese sind alternative Auswertungen zu denen der Finanzbuchführung. Sie enthalten wichtige zusätzliche Informationen zu den einzelnen Posten, wie z.B. die Fälligkeit der Rechnungen, der Saldo pro Rechnungsnummer, Mahnstufe und Zahlungskennzeichen.

Bei der Darstellung der Auswertungen können Sie in den Eigenschaften zwischen einer Vielzahl von Aufbereitungsmöglichkeiten wählen, z.B. Kontenumfang (Konten mit offenen Posten, Alle Konten) und Postenumfang (Offen Posten, Alle Posten, Ausgegliche Posten).

Fälligkeitsliste

Mit der Fälligkeitsliste steht Ihnen ein Hilfsmittel für Ihre kurz- und mittelfristige Finanzplanung zur Verfügung, welches Sie bei der Beurteilung der Liquidität unterstützt.

Die Fälligkeitsliste bietet Ihnen eine schnelle Übersicht der fälligen und der fällig werdenden Rechnungsbeträge.

Der Fälligkeitsliste können Sie unter anderem folgende Informationen entnehmen:

- Wann und in welcher Höhe sind Zahlungseingänge zu erwarten?
- Welche Zahlungen müssen Sie bis zu einem bestimmten Zeitpunkt oder innerhalb eines bestimmten Zeitraumes leisten?

ABC-Analyse

Mit der ABC-Analyse können Sie Debitoren und Kreditoren in drei Umsatzklassen unterteilen und sie nach deren prozentualen Anteil am Gesamtumsatz auswerten.

Sie können die Umsatzermittlung der Personenkonten mit Brutto- oder Nettowerten durchführen.

In den Musterauswertungen sind enthalten:

- OPOS-Liste
- Fälligkeitsliste (wöchentlich)
- ABC-Analyse

Konto Name 1, Name 2	Rechnungs-Nr.	Datum	Fälligkeit	Belegnummer	Gegenkonto Kz	Betrag Soll	Betrag Haben	Saldo	R	fäl.	Buchungstext
10100 Einrichtungshaus Finkmuster Beispielweiler	200812039	16.12.2008	05.01.2009		8405	6.677,77					
	200812039	07.01.2009			1200		6.677,77	0,00 S		AAA	
	200812040	16.12.2008	05.01.2009		8405	7.269,65					
	200812040	07.01.2009			1200		7.269,65	0,00 S		AAA	
	200812059	23.12.2008	12.01.2009		8405	7.321,19					
	200812059	13.01.2009			1200		7.321,19	0,00 S		AAA	
	200901008	08.01.2009	28.01.2009		8400	11.418,52					
	200901008	29.01.2009			1200		11.418,52	0,00 S		AAA	
	200901009	08.01.2009	28.01.2009		8400	6.253,54					
	200901009	29.01.2009			1200		6.253,54	0,00 S		AAA	
	200902001	02.02.2009	22.02.2009		8400	8.212,81					
	200902001	23.02.2009			1200		8.212,81	0,00 S		AAA	
	200902017	12.02.2009	04.03.2009		8400	13.695,06					
	200902017	27.02.2009			1200		13.695,06	0,00 S		AAA	
	200903001	02.03.2009	22.03.2009		8400	1.308,11					
	200903001	23.03.2009			1200		1.308,11	0,00 S		AAA	
	200903005	04.03.2009	24.03.2009		8407	4.518,35					
	200903005	25.03.2009			1200		4.518,35	0,00 S		AAA	
	200903027	20.03.2009	09.04.2009		8400	10.486,46					
	200903027	31.03.2009			1200		10.171,87				
	200903027	31.03.2009			8736		314,59		0,00 S		AAA
	200903047	02.03.2009	03.03.2009		8407	4.457,69			4.457,69 S		49
						Gesamt	81.619,15	77.161,46	4.457,69 S		*
10200 Möbelhaus Beispielmeiser Nürnberg	200812052	19.12.2008	08.01.2009		8405	5.184,26					
	200812052	08.01.2009			1200		5.028,73				
	200812052	08.01.2009			8736		155,53	0,00 S		AAA	
	200812057	23.12.2008	12.01.2009		8406	5.111,95					
	200812057	13.01.2009			1200		5.111,95	0,00 S		AAA	
	200901011	09.01.2009	29.01.2009		8405	9.012,83					
	200901011	30.01.2009			1100		9.012,83	0,00 S		AAA	
	200901012	12.01.2009	01.02.2009		8405	10.224,85					
	200901012	30.01.2009			1100		9.918,10				
	200901012	30.01.2009			8736		306,75	0,00 S		AAA	
	200901013	12.01.2009	01.02.2009		8400	12.558,65					

29098/271/2009

Musterholz GmbH

Kontenumfang: offene Postenumfang: offene und ausgeglichene

Liste ist selektiert.

OPOS-Liste Posten

Sortierung: Konto

Blatt 2

Höchstes Buchungsdatum: 31.03.2009

Konto Name 1, Name 2	Rechnungs-Nr.	Datum	Fälligkeit	Belegnummer	Gegenkonto Kz	Betrag Soll	Betrag Haben	Saldo	R	fäl.	Buchungstext
Fortsetzung Konto 10200											
	200901013	30.01.2009			1200		12.181,89				
	200901013	30.01.2009			8736		376,76	0,00 S		AAA	
	200902018	12.02.2009	04.03.2009		8400	11.415,92					
	200902018	27.02.2009			1200		11.415,92	0,00 S		AAA	
	200902026	18.02.2009	19.02.2009		8405	17.134,74		17.134,74 S		37	
	200902036	25.02.2009	17.03.2009		8406	10.965,48					
	200902036	18.03.2009			1200		10.965,48	0,00 S		AAA	
	200903028	20.03.2009	09.04.2009		8400	8.627,39					
	200903028	31.03.2009			1200		8.368,57				
	200903028	31.03.2009			8736		258,82	0,00 S		AAA	
	200903035	25.03.2009	14.04.2009		8406	1.008,32					
	200903035	31.03.2009			1200		1.008,32	0,00 S		AAA	
	200903039	27.03.2009	16.04.2009		8405	4.367,01					
	200903039	30.03.2009			1200		4.236,00				
	200903039	30.03.2009			8736		131,01	0,00 S		AAA	
	200903049	30.03.2009	19.04.2009		8400	4.328,94		4.328,94 S		96	
	200903053	02.03.2009	03.03.2009		8406	9.064,04		9.064,04 S		49	
					Gesamt	109.004,38	78.476,66	30.527,72 S		*	
1**** Gruppe gesamt						190.623,53	155.638,12	34.985,41 S		**	
Debitoren gesamt						190.623,53	155.638,12	34.985,41 S		***	



Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung.

Währung: Euro Status 0/2009*FBL

		Debitoren	Kreditoren	Differenz
Rechnungen		264.193,53	158.697,19	105.496,34
Ohne Fälligkeit		0,00	0,00	0,00
- Debitoren-Haben- bzw. Kreditoren-Soll-Posten		6.378,41	0,00	6.378,41
Gesamtsumme		257.815,12	158.697,19	99.117,93

Fällig	Summe Debitoren	Debitoren kumuliert	Summe Kreditoren	Kreditoren kumuliert	Differenz	Differenz kumuliert
31.01.2009 - 06.02.2009	-1.615,60	-1.615,60	0,00	0,00	-1.615,60	-1.615,60
07.02.2009 - 13.02.2009	-520,80	-2.136,40	0,00	0,00	-520,80	-2.136,40
14.02.2009 - 20.02.2009	33.148,14	31.011,74	6.922,91	6.922,91	26.225,23	24.088,83
21.02.2009 - 27.02.2009	9.545,41	40.557,15	8.719,52	15.642,43	825,89	24.914,72
28.02.2009 - 06.03.2009	82.856,34	123.413,49	0,00	15.642,43	82.856,34	107.771,06
07.03.2009 - 13.03.2009	38.077,64	161.491,13	0,00	15.642,43	38.077,64	145.848,70
14.03.2009 - 20.03.2009	14.380,53	175.871,66	294,00	15.936,43	14.086,53	159.935,23
21.03.2009 - 27.03.2009	6.844,17	182.715,83	39.509,77	55.446,20	-32.665,60	127.269,63
28.03.2009 - 03.04.2009	8.341,40	191.057,23	4.669,77	60.115,97	3.671,63	130.941,26
04.04.2009 - 10.04.2009	0,00	191.057,23	20.304,23	80.420,20	-20.304,23	110.637,03
11.04.2009 - 17.04.2009	26.563,09	217.620,32	78.276,99	158.697,19	-51.713,90	58.923,13
18.04.2009 - 24.04.2009	40.194,80	257.815,12	0,00	158.697,19	40.194,80	99.117,93

	Klassengrenzen	Anzahl Konten	Anzahl in %	Umsatz	Umsatz in %
Klasse A	50.000	9	6,76	894.108	65,91
Klasse B	10.000	14	10,52	310.145	22,86
Klasse C	1.000	32	24,06	110.694	8,16
Summe A,B,C		55	41,35	1.314.948	96,94
Rest		78	58,64	41.424	3,05
Gesamtsumme		133	100,00	1.356.372	100,00

Klasse A		Klassengrenze: 50.000					
Konto	Name 1	Name 2	Straße	PLZ/Ort	Umsatz	Umsatz in %	
10400	Möbelhaus Exempelkimke		Goldexempelstraße 43	26131 Oldenburg	230.291	16,98	
10000	Möbel Testgruber		Nelkenteststraße 125	90482 Nürnberg	170.425	12,56	
10200	Möbelhaus Beispielmeiser		Beispielmühlweg 1	90431 Nürnberg	98.708	7,28	
10300	Fischertest Möbel		Am Nordtestring 106	20000 Hamburg	89.077	6,57	
10701	Einrichtungshaus Rothmuster		Weißgerbertestgasse 7	44280 Klingenbach	74.873	5,52	
20100	Buchhaus Musterwolf		Buchtestweg 13	55555 Klausberg	62.323	4,59	
10100	Einrichtungshaus Finkmuster		Musterfrühlingsallee 18	12475 Beispielweiler	60.350	4,45	
20000	Versandhaus Testfriese		Dammbeispiel 5	47877 Lehrtest	56.412	4,16	
40100	France S.A. Example		Rue test Chagall	5000 Paris	51.645	3,81	



Klasse B		Klassengrenze: 10.000					
Konto	Name 1	Name 2	Straße	PLZ/Ort	Umsatz	Umsatz in %	
30100	Möbel Mitnahmemarkt	Testmann	Querteststr. 25a	65474 Karlstadt	47.611	3,51	
10601	Möbeltest	Raabe	Holzexempelstr. 45	33615 Bielefeld	47.158	3,48	
30200	Naturholzmöbel	Grünbeispiel	Testwerkstr. 4	65781 Nobeldorf	35.395	2,61	
30300	Provence-Meuble	Muster	11, Place Example	5000 Paris	33.075	2,44	
60396	Baugtester	Ilse	Musterberg 78	90414 Nürnberg	26.593	1,96	
60397	Muster-Guarino	Helene	Sonnenbeispiel 45	69820 Kalkhausen	16.927	1,25	
60385	Orthtester	Britta	Strasse des Musters 5	87587 Kaufbeuren	16.592	1,22	
40000	Franz Testschweizer		Auf der Musteralm 1	74450 Neuenort	16.528	1,22	
60399	Laubangermuster	GmbH	Testweide 30	90414 Nürnberg	13.186	0,97	
60395	Laubbeispiel	KG	Bergtestweg 3	90414 Nürnberg	12.415	0,92	
60393	Hausverwaltung	Testosonia	Am Test Rittersberg 3	80807 München	11.897	0,88	
60390	Nosexempel	Heinz	Am Nordtestring 106	88775 Baden Bergen	11.379	0,84	
60389	Flathmuster	GmbH	Testhauptmarkt 5a	88250 Weingarten	11.312	0,83	
60383	Federtest	Corinna	Sieger-Test-Strasse 54	83098 Brannenburg	10.070	0,74	



Klasse C		Klassengrenze: 1.000				
Konto	Name 1	Name 2	Straße	PLZ/Ort	Umsatz	Umsatz in %
60386	Labinschbeispiel		Am Nordtestring 30b	87587 Kaufbeuren	9.155	0,67
60388	Bichertest GmbH		Testhauptmarkt 24	87600 Kaufbeuren	8.727	0,64
60391	Eichertest GmbH		Süd-Muster-Park 1	90409 Nürnberg	7.650	0,56
60387	Meiermuster		Süd-Test-Park 45	87600 Kaufbeuren	7.229	0,53
10001	Hans Musterkunde GmbH		Kobertestweg 17	08113 Zermatt	7.096	0,52
60398	Stolzexempel Alois		Südtestpark 44	70569 Stuttgart	7.008	0,52
60384	Weißmustermann GmbH		Am Nordtestring 10	85478 Hausen	6.807	0,50
10900	Walsh Muster Ltd.		100, Old ExBond Street	W1S 4PZ London	6.323	0,47
30000	Diverse Debitoren				5.117	0,38
60392	Computerservice Weißtest		Am Nordtestring 44	80801 München	4.531	0,33
60394	Iselemuster GmbH		Beispielmühlweg 1	90414 Nürnberg	4.521	0,33
60429	Eibischtester Siegfried		Waldteststr. 78	88250 Weingarten	3.425	0,25
60415	Isteck Augustemuster GmbH		Waldteststraße 129	90431 Nürnberg	3.367	0,25
60421	Küffnerexempel Gunda GdbR		Weißgerbertestgasse 7	40670 Meerbusch	2.443	0,18
60412	Kopiershop Baumuster Heidemarie		Testheimer Weg 39	91505 Ansbach	2.286	0,17
60416	Schreiner Frankbeispiel GmbH		Testwerkstr. 8	95032 Hof/Saale	2.176	0,16
60326	Naturmustermöbel Grün		Musterallee 20	49084 Osnabrück	2.005	0,15
60314	Johannsentester GmbH		Hauptbeispielallee 14	47874 Glückstadt	1.885	0,14
60428	Mebertmuster Hans-Dieter		Testwerkstr. 4	87600 Kaufbeuren	1.562	0,12
60427	Godobeispiel		Testbierweg 1516	90431 Nürnberg	1.535	0,11
60426	Kopiershop Bikerstest		Sonnenbeispiel 68	60323 Frankfurt am Main	1.508	0,11
10002	Seltentest GmbH		Postweg 45	01900 Bretnig-Hauswalde	1.500	0,11
60425	Nedaexempel		Musterberg 6	60318 Frankfurt	1.481	0,11
60424	Meiertest Robert		Breite Musterstr. 80	90431 Nürnberg	1.455	0,11
60423	Flambeispiel GmbH		Beispielmühlweg 12	90431 Nürnberg	1.428	0,11
60420	Klaukemuster Siglinde		Waldmusterweg 15	96364 Marktrodach	1.348	0,10
60419	Bautoschtest Lissen		Waldbeispielstraße 69	96364 Marktrodach	1.321	0,10
60418	Hasebeispiel		Viermusterstr. 18	95482 Gefrees	1.295	0,10
60417	Gotthart-Test		Tiefer Test 5	95233 Helmbrechts	1.268	0,09
60303	Laubangermuster Erwin		Dieselmusterstr. 23	45466 Mühleim an der Ruhr	1.150	0,08
60318	Musterwalter & Co.		Finkenbeispiel 10	47810 Krefeld	1.078	0,08
60329	Schulz & Beispiel		Musterberg 11	50678 Köln	1.000	0,07



Mahnwesen / Saldenbestätigung / Zahlungsvorschlag

Mahnwesen

Mit Rechnungswesen können Sie Mahnungen (1. Mahnung, 2. Mahnung, 3. Mahnung, ausgemahnte Posten) oder Kontoauszüge (Kontoauszug mit allen Posten, Kontoauszug nur wenn Posten mahnfällig, Kontoauszug für alle mahnfähigen Posten) erstellen.

Bei der Erstellung prüft das Programm die offenen Posten auf Mahnfälligkeit, ermittelt die entsprechenden Mahnstufen, errechnet die Beträge (inkl. Mahngebühren und Mahnzinsen) und bietet Ihnen darauf basierend einen Mahnvorschlag an.

Für fremdsprachige Geschäftspartner können Sie Mahnungen/Kontoauszüge in Englisch, Spanisch, Französisch oder Italienisch ausgeben.

Saldenbestätigung

Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Geschäftspartnern (Debitoren und Kreditoren) können Sie mit Hilfe der Saldenbestätigungen auf Richtigkeit prüfen lassen.

Die Saldenbestätigung besteht immer aus einem Anschreiben, der Saldenbenachrichtigung und einem Rückantwortschreiben, der Saldenbestätigung. Beide Dokumente beinhalten eine Aufstellung aller Offenen Posten zum gewünschten Stichtag.

Die Auswertung können Sie z. B. am Jahresende an Geschäftspartner zur Abstimmung für den Jahresabschluss versenden.

Zahlungen / Lastschriften

Die Zahlungen / Lastschriften unterstützen Sie bei der termingerechten Abwicklung von Zahlungsströmen.

Die fälligen Zahlungen / Lastschriften werden Ihnen in einer Vorschlagsliste mit Angabe der einzelnen Posten dargestellt. Es wird unter anderem die Rechnungsnummer, das Rechnungsdatum, die Fälligkeit, die Belegart, der Skontobetrag und der Zahlbetrag ausgewiesen.

Mit der Auswertung Zahlungsavis bzw. Lastschriftavis können Sie Ihrem Geschäftspartner ausführliche Informationen über die bezahlten bzw. eingezogenen Posten zur Verfügung stellen.

Zur Ausgabe der Zahlungen / Lastschriften benötigen Sie das Programm Zahlungsverkehr.

In den Musterauswertungen sind enthalten:

- Vorschlagsliste Mahnwesen
- Mahnung (Deutsch)
- Mahnung (Englisch)
- Saldenbenachrichtigung
- Vorschlagsliste Zahlungen

Rechnungs-Nr.	Datum	fällig	seit/in Belegart	Betrag	Zinsen	Mahnbetrag	Mahn- stufe
	Buchungstext		Tagen				
10300 Fischertest Möbel, Hamburg						Mahnung mit Stichtag: 27.04.2009	
200902027	18.02.2009	19.02.2009	-67 Rechnung	15.808,60	201,68	16.010,28	1
200903045	30.03.2009	19.04.2009	-8 Rechnung	1.439,89	2,19	1.442,08	1
	Währung: EUR			zu zahlen:		17.452,36	
10400 Möbelhaus Exempelklimke, Oldenburg						Mahnung mit Stichtag: 27.04.2009	
200903046	01.03.2009	02.03.2009	-56 Rechnung	52.646,81	561,37	53.208,18	1
200903048	30.03.2009	19.04.2009	-8 Rechnung	4.932,25	7,51	4.939,76	1
	Währung: EUR			zu zahlen:		58.147,94	
10601 Möbeltest Raabe, Bielefeld						Mahnung mit Stichtag: 27.04.2009	
200903052	30.03.2009	19.04.2009	-8 Rechnung	8.118,17	12,37	8.130,54	1
	Währung: EUR			zu zahlen:		8.130,54	
10900 Walsh Muster Ltd., London						Mahnung mit Stichtag: 27.04.2009	
200903054	30.03.2009	19.04.2009	-8 Rechnung	6.323,40	9,63	6.333,03	2
	Erlöse § 13b UStG						
	Währung: EUR			zu zahlen:		6.333,03	
60301 Grütling-Muster Georg, Essen						Mahnung mit Stichtag: 27.04.2009	
1101	06.03.2009	26.03.2009	-32 Rechnung	200,00	1,22	201,22	3
1102	08.03.2009	28.03.2009	-30 Rechnung	250,00	1,43	251,43	3
	versch.						
	Währung: EUR			Mahngebühren:		5,00	
				zu zahlen:		457,65	
60422 Diedlertest Christel, Hof/Saale						Mahnung mit Stichtag: 27.04.2009	
70178	07.02.2009	27.02.2009	-59 Rechnung	520,70	5,85	526,55	1
	Währung: EUR			zu zahlen:		526,55	
60428 Mebertmuster Hans-Dieter, Kaufbeuren						Mahnung mit Stichtag: 27.04.2009	
70232	11.02.2009	03.03.2009	-55 Rechnung	961,25	10,07	971,32	1
70253	13.02.2009	05.03.2009	-53 Rechnung	600,80	6,06	606,86	1
	Währung: EUR			zu zahlen:		1.578,18	
60429 Eibischtester Siegfried, Weingarten						Mahnung mit Stichtag: 27.04.2009	
70099	03.03.2009	23.03.2009	-35 Rechnung	1.837,03	12,24	1.849,27	1
70244	12.02.2009	04.03.2009	-54 Rechnung	974,60	10,02	984,62	1
70268	14.02.2009	30.03.2009	-28 Rechnung	614,15	3,27	617,42	1
	Währung: EUR			zu zahlen:		3.451,31	
Zu zahlen insgesamt:				EUR		96.077,56	

Mahnstatistik:

Summe der Postenbeträge mit Mahnstufe 3:	EUR	450,00
Summe der Postenbeträge mit Mahnstufe 2:	EUR	6.323,40
Summe der Postenbeträge mit Mahnstufe 1:	EUR	88.454,25

Musterholz GmbH, Musterhobelweg 5, 90451 Nürnberg

Firma
Möbelhaus Exempelklimke
Goldexempelstraße 43
26131 Oldenburg

Konto:
10400

1. Mahnung

Datum: 27.04.2009

Seite: 1

Sehr geehrte Damen und Herren,

unsere Geschäftsbedingungen sehen die Bezahlung der Rechnungen innerhalb von 20 Tagen vor. Die nachstehenden Rechnungen waren am 27.04.2009 noch offen. Wir bitten Sie, diese Beträge auszugleichen.

Währung: Euro

ReNr.	Datum	Fällig	seit/in Tagen	Belegart	Betrag	Zinsen	Mahnbetrag	Mahn stufe
200903046	01.03.2009	02.03.2009	-56	Rechnung	52.646,81	561,37	53.208,18	1
200903048	30.03.2009	19.04.2009	-8	Rechnung	4.932,25	7,51	4.939,76	1
					Zu zahlen:		58.147,94	
					Kontosaldo:		57.579,06	



Zahlungen nach dem 27.04.2009 sind nicht berücksichtigt. Sollte sich Ihre Zahlung mit diesem Schreiben überschneiden haben, betrachten Sie bitte diese Erinnerung als gegenstandslos.

Mit freundlichen Grüßen

Musterholz GmbH

Banken:

Postbank Nürnberg (BLZ 760 100 85) Kto.Nr.: 23456789
Deutsche Bank (BLZ 500 704 44) Kto.Nr.: 87654321
Hypovereinsbk Nürnberg (BLZ 760 200 70) Kto.Nr.: 111222333

Sparkasse Nürnberg (BLZ 760 501 01) Kto.Nr.: 543210

Musterholz GmbH, Musterhobelweg 5, 90451 Nürnberg

Walsh Muster Ltd.
100, Old ExBond Street
W1S 4PZ London

Account No.:
10900

2nd reminder

Date: 27.04.2009

Page: 1

Dear Sirs,

the accounts listed below had not been settled on 27.04.2009 in spite of our first reminder. We ask you to please settle these accounts.

Currency: Euro

Ref. No.	Date	Date due	since/ in days	Document type	Amount	Interest	Amount	Level
200903054	30.03.2009	19.04.2009	-8	invoice	6.323,40	9,63	6.333,03	2
					Amount of reminder		6.333,03	
					Total outstanding		6.323,40	



Payments made after 27.04.2009 have not been taken into account. If your payment has crossed this reminder please disregard it.

Yours sincerely,

Musterholz GmbH

Banks:

Postbank Nürnberg (Bank Sort Code 760 100 85) A/C No.: 23456789

Deutsche Bank (Bank Sort Code 500 704 44) A/C No.: 87654321

Hypovereinsbk Nürnberg (Bank Sort Code 760 200 70) A/C No.: 111222333

Sparkasse Nürnberg (Bank Sort Code 760 501 01) A/C No.: 543210

Musterholz GmbH

Musterhobelweg 5, 90451 Nürnberg

Musterholz GmbH, Musterhobelweg 5, 90451 Nürnberg

Firma
Möbelhaus Beispielmeiser
Beispielmühlweg 1
90431 Nürnberg

Konto:
10200

Saldenbenachrichtigung zum 31.03.2009

Datum: 27.04.2009

Seite: 1

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bitten Sie, den nachstehend aufgeführten Stand Ihres Kontos zum obigen Stichtag zu bestätigen.

Währung: Euro

ReNr.	Datum	Offene Posten	Saldo
200902026	18.02.2009	17.134,74	17.134,74
200903049	30.03.2009	4.328,94	4.328,94
200903053	02.03.2009	9.064,04	9.064,04
Kontosaldo zu unseren Gunsten:			30.527,72

Bitte senden Sie die beiliegende Saldenbestätigung bis zum 31.05.2009 an uns zurück.

Mit freundlichen Grüßen

Musterholz GmbH



Möbelhaus Beispielmeiser

Beispielmühlweg 1, 90431 Nürnberg

Möbelhaus Beispielmeiser, Beispielmühlweg 1, 90431 Nürnberg

Musterholz GmbH
Musterhobelweg 5
90451 Nürnberg

Konto:
10200

Saldenbestätigung per 31.03.2009

Datum: 27.04.2009

Seite: 1

Währung: Euro

ReNr.	Datum	Offene Posten	Saldo
200902026	18.02.2009	17.134,74	17.134,74
200903049	30.03.2009	4.328,94	4.328,94
200903053	02.03.2009	9.064,04	9.064,04
Kontosaldo zu unseren Lasten:			30.527,72

Wir stimmen mit dem obigen Stand überein, mit Ausnahme folgender Abweichungen:

.....
Ort, Datum

.....
Firmenstempel, Unterschrift



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