

Zahlungsvorschlag

Sortierung: 1. Fällige 2. Skontofähige 3. demnächst Fällige 4. nicht Fällige

1.) Fällige WE-Rechnung(en)

Beleg- Nummer	Beleg- Datum	Lieferant- Nr.	Matchcode	Brutto	offen	Zahlungs- Ziel	Skonto in %	Skonto Betrag	Skonto bis	zu zahlen
88990	09.01.2010	70000	rf-gruppe	1200,00	1200,00	08.02.2010	2,00		23.01.2010	1200,00
70000 rf-gruppe Summe :				1200,00						1200,00
3333	26.02.2009	70001	gc-gruppe	300,00	300,00	28.03.2009	2,00		12.03.2009	300,00
x1	01.07.2009	70001	gc-gruppe	690,00	690,00	31.07.2009	2,00		15.07.2009	690,00
x2	01.07.2009	70001	gc-gruppe	780,00	780,00	31.07.2009	2,00		15.07.2009	780,00
70001 gc-gruppe Summe :				1770,00						1770,00
G10	16.02.2010	70003	sht-gruppe	-1190,00	-1190,00	16.02.2010				-1190,00
x1	12.03.2009	70003	sht-gruppe	2345,00	2346,00	12.03.2009				2346,00
70003 sht-gruppe Summe :				1156,00						1156,00
1.) Fällige WE-Rechnung(en) Summe :				4126,00						4126,00

2.) Skontofähige WE-Rechnung(en)

Beleg- Nummer	Beleg- Datum	Lieferant- Nr.	Matchcode	Brutto	offen	Zahlungs- Ziel	Skonto in %	Skonto Betrag	Skonto bis	zu zahlen
5555	03.02.2010	70000	rf-gruppe	450,11	450,11	05.03.2010	2,00	9,00	17.02.2010	441,11
66666	02.02.2010	70000	rf-gruppe	70,00	70,00	04.03.2010	2,00	1,40	16.02.2010	68,60
re2	05.02.2010	70000	rf-gruppe	300,00	300,00	07.03.2010	2,00	6,00	19.02.2010	294,00
70000 rf-gruppe Summe :				820,11				16,40		803,71
2.) Skontofähige WE-Rechnung(en) Summe :				820,11				16,40		803,71

3.) demnächst fällige WE-Rechnung(en)

Beleg- Nummer	Beleg- Datum	Lieferant- Nr.	Matchcode	Brutto	offen	Zahlungs- Ziel	Skonto in %	Skonto Betrag	Skonto bis	zu zahlen
55	19.01.2010	70000	rf-gruppe	10,30	10,30	18.02.2010	2,00		02.02.2010	10,30
666	19.01.2010	70000	rf-gruppe	701,00	701,00	18.02.2010	2,00		02.02.2010	701,00
77777	23.01.2010	70000	rf-gruppe	81,23	81,23	22.02.2010	2,00		06.02.2010	81,23
ttt	19.01.2010	70000	rf-gruppe	800,57	800,57	18.02.2010	2,00		02.02.2010	800,57
70000 rf-gruppe Summe :				1593,10						1593,10
3.) demnächst fällige WE-Rechnung(en) Summe :				1593,10						1593,10

4.) nicht fällige WE-Rechnung(en)

Beleg- Nummer	Beleg- Datum	Lieferant- Nr.	Matchcode	Brutto	offen	Zahlungs- Ziel	Skonto in %	Skonto Betrag	Skonto bis	zu zahlen
111	25.01.2010	70000	rf-gruppe	115,00	115,00	24.02.2010	2,00		08.02.2010	115,00
6666	01.02.2010	70000	rf-gruppe	30,00	30,00	03.03.2010	2,00		15.02.2010	30,00
99999	27.01.2010	70000	rf-gruppe	66,10	66,10	26.02.2010	2,00		10.02.2010	66,10
70000 rf-gruppe Summe :				211,10						211,10
4.) nicht fällige WE-Rechnung(en) Summe :				211,10						211,10
Gesamt :				6750,31				16,40		6733,91