

OP-Liste Debitoren bis 31.12.2013

Datum	Fälligkeit	BelegNr.	OP-Restbetrag	M	Konto	Name	Buchungstext
01.12.2013	15.12.2013	SV-17	15.000,00	0	10000	Günstig AG	SV Günstig AG RG 130988 v. 15.11.13
01.12.2013	15.12.2013	SV-18	10.000,00	0	10000	Günstig AG	SV Günstig AG RG 130999 v. 17.11.13
01.12.2013	15.12.2013	SV-19	100.000,00	0	10001	Großverkauf an der Elbe GmbH	SV Großverkauf an der Elbe GmbH RG 13-7860 v. 28.11.13
01.12.2013	31.12.2013	SV-20	75.000,00	0	10002	Traum des Südens AG	SV Traum des Südens AG RG 33678 v. 29.11.13
01.12.2013	15.12.2013	SV-21	25.000,00	0	10003	Reich und Teuer GmbH	SV Reich und Teuer GmbH 2013-11-113 v. 29.11.13
02.12.2013	16.12.2013	AR-130001	12.500,00	0	10000	Günstig AG	AR Günstig AG RG 130001 f. Bekleidung
02.12.2013	16.12.2013	AR-130002	10.000,00	0	10001	Großverkauf an der Elbe GmbH	AR Großverkauf an der Elbe GmbH RG 130002
02.12.2013	01.01.2014	AR-130003	27.550,00	0	10002	Traum des Südens AG	AR Traum des Südens AG RG 130003 f. Bekleidung
03.12.2013	02.01.2014	AR-130004	2.000,00	0	10002	Traum des Südens AG	AR Traum des Südens AG RG 130004 f. Bekleidung
03.12.2013	17.12.2013	AR-130005	19.999,99	0	10003	Reich und Teuer GmbH	AR Reich und Teuer GmbH RG 130005
Summe			297.049,99				