

Liquiditätsvorschau in EUR

Vorschau bis: 12.03.2016
 Vorschautage: 30

Überfällige OPs einbeziehen: Ja
 OPs in Bearbeitung berücksichtigen: Nein

Fällig-Datum	Belegtyp	Kunde/Lieferant	OP Betrag	Betrag	Saldo
11.02.2016	Startsaldo				0,00
09.02.2015	AR	K10004 Meier Bau AG	1.135,20 EUR	1.135,20	1.135,20
			Tagessumme	1.135,20	
03.03.2015	AR	K10005 Sunner & Frei AG	762,49 EUR	762,49	1.897,69
			Tagessumme	762,49	
05.03.2015	AR	K10005 Sunner & Frei AG	1.959,66 EUR	1.959,66	3.857,35
			Tagessumme	1.959,66	
23.03.2015	AR	K10002 Alpenbau AG	617,10 CHF	435,15	4.292,50
			Tagessumme	435,15	
01.04.2015	AR	K10005 Sunner & Frei AG	482,96 EUR	482,96	4.775,46
			Tagessumme	482,96	
02.04.2015	AR	K10009 Gartencenter Elbeland	2.138,12 EUR	2.138,12	6.913,58
			Tagessumme	2.138,12	
10.04.2015	AR	K10013 Verbandsregulierer	1.127,48 EUR	1.127,48	8.041,06
10.04.2015	AR	K10013 Verbandsregulierer	988,04 EUR	988,04	9.029,10
			Tagessumme	2.115,52	
17.04.2015	AR	K10003 Toolcenter inc.	399,19 GBP	465,72	9.494,82
17.04.2015	AR	K10013 Verbandsregulierer	1.057,60 EUR	1.057,60	10.552,42
17.04.2015	ER	L70002 Werkzeughandel Kunz	1.475,60 EUR	1.475,60	9.076,82
17.04.2015	ER	L70007 Bauhandel Osterburg	808,85 EUR	808,85	8.267,97
17.04.2015	ER	L70006 Holz- und Möbelland Altmark	734,59 EUR	734,59	7.533,38
17.04.2015	ER	L70008 Gartenhandel "Bördeland"	772,31 EUR	772,31	6.761,07
17.04.2015	ER	L70007 Bauhandel Osterburg	624,75 EUR	624,75	6.136,32
			Tagessumme	-2.892,78	
18.04.2015	AR	K10008 Müller GbR	6.073,76 EUR	6.073,76	12.210,08
			Tagessumme	6.073,76	
23.04.2015	AR	K10005 Sunner & Frei AG	2.294,32 EUR	2.294,32	14.504,40
			Tagessumme	2.294,32	

Liquiditätsvorschau in EUR

Vorschau bis 12.03.2016

Fällig-Datum	Belegtyp	Kunde/Lieferant	OP Betrag	Betrag	Saldo
11.02.2016	Startsaldo				
24.04.2015	AR	K10008 Müller GbR	1.113,48 EUR	1.113,48	15.617,88
24.04.2015	AR	K10009 Gartencenter Elbeland	761,43 EUR	761,43	16.379,31
24.04.2015	ER	L70009 Börde-Buchhandlung	219,35 EUR	219,35	16.159,96
			Tagessumme	1.655,56	
27.04.2015	AR	K10008 Müller GbR	410,50 EUR	410,50	16.570,46
			Tagessumme	410,50	
03.05.2015	AR	K10009 Gartencenter Elbeland	642,84 EUR	642,84	17.213,30
			Tagessumme	642,84	
05.05.2015	AR	K10013 Verbandsregulierer	2.523,98 EUR	2.523,98	19.737,28
			Tagessumme	2.523,98	
08.05.2015	AR	K10002 Alpenbau AG	6.333,00 CHF	4.465,78	24.203,06
08.05.2015	ER	L70002 Werkzeughandel Kunz	589,05 EUR	589,05	23.614,01
			Tagessumme	3.876,73	
12.05.2015	AR	K10013 Verbandsregulierer	5.652,50 EUR	5.652,50	29.266,51
			Tagessumme	5.652,50	
16.05.2015	AR	K10013 Verbandsregulierer	439,27 EUR	439,27	29.705,78
16.05.2015	AR	K10005 Sunner & Frei AG	1.151,31 EUR	1.151,31	30.857,09
			Tagessumme	1.590,58	
18.05.2015	AR	K10009 Gartencenter Elbeland	252,08 EUR	252,08	31.109,17
18.05.2015	AR	K10006 Brandt Austria GmbH	254,00 EUR	254,00	31.363,17
			Tagessumme	506,08	
25.05.2015	AR	K10004 Meier Bau AG	247,16 EUR	247,16	31.610,33
			Tagessumme	247,16	
30.05.2015	AR	K10013 Verbandsregulierer	1.089,69 EUR	1.089,69	32.700,02
30.05.2015	AR	K10013 Verbandsregulierer	1.370,22 EUR	1.370,22	34.070,24
30.05.2015	ER	L70003 Keramikschildt	1.656,78 EUR	1.656,78	32.413,46
			Tagessumme	803,13	
02.06.2015	AR	K10013 Verbandsregulierer	1.017,36 EUR	1.017,36	33.430,82
02.06.2015	AR	K10004 Meier Bau AG	955,43 EUR	955,43	34.386,25

Liquiditätsvorschau in EUR

Vorschau bis 12.03.2016

Fällig-Datum	Belegtyp	Kunde/Lieferant	OP Betrag	Betrag	Saldo
11.02.2016	Startsaldo				
			Tagessumme	1.972,79	
07.06.2015	AR	K10005 Sunner & Frei AG	806,34 EUR	806,34	35.192,59
			Tagessumme	806,34	
08.06.2015	AR	K10006 Brandt Austria GmbH	328,46 EUR	328,46	35.521,05
08.06.2015	AR	K10008 Müller GbR	162,42 EUR	162,42	35.683,47
			Tagessumme	490,88	
16.06.2015	AR	K10013 Verbandsregulierer	8.655,11 EUR	8.655,11	44.338,58
			Tagessumme	8.655,11	
20.06.2015	AR	K10009 Gartencenter Elbeland	425,62 EUR	425,62	44.764,20
20.06.2015	ER	L70004 EGW Wernigerode	1.931,37 EUR	1.931,37	42.832,83
20.06.2015	ER	L70010 Miller Tools Inc.	888,00 USD	706,72	42.126,11
			Tagessumme	-2.212,47	
27.06.2015	AR	K10009 Gartencenter Elbeland	178,37 EUR	178,37	42.304,48
27.06.2015	AR	K10013 Verbandsregulierer	120,27 EUR	120,27	42.424,75
27.06.2015	AR	K10013 Verbandsregulierer	208,45 EUR	208,45	42.633,20
			Tagessumme	507,09	
30.06.2015	AR	K10006 Brandt Austria GmbH	4.466,00 EUR	4.466,00	47.099,20
			Tagessumme	4.466,00	
31.07.2015	ER	L70010 Miller Tools Inc.	627,00 USD	499,00	46.600,20
			Tagessumme	-499,00	
01.08.2015	ER	L70005 Blumenhandel Maartens	450,00 EUR	450,00	46.150,20
			Tagessumme	-450,00	