KKKU6 DAISY: KK-Umsaetze - Anzeige 20/09/12 / 15:15:10
DATEN FKT M397
Filiale: 200/35

Nur Interne Konten

Konto-Nr.	ISO	Betrag	GVO	Memo	Buch-Tag	Valuta	Bemerkung
3826849/00	EUR	10,00-	18	97171	01.08.12	31.07.	
/00	EUR	0,20-	18	97190	01.08.12	30.07.	
/00	EUR	905.687,36	39	97235	01.08.12	01.08.	
/00	EUR	898.982,50-	09	97171	02.08.12	02.08.	
/00	EUR	172.336,40-	09	97171	03.08.12	03.08.	
/00	EUR	173.519,03	39	97235	03.08.12	03.08.	
/00	EUR	800,00-	62	97161	06.08.12	06.08.	/0000001
/00	EUR	337.741,20-	09	97171	07.08.12	07.08.	
/00	EUR	340.624,11	39	97235	07.08.12	07.08.	
/00	EUR	782,21-	34	97186	09.08.12	09.08.	
/00	EUR	8.677,25-	06	00100	17.08.12	17.08.	
/00	EUR	1.322,75-	55	00115	17.08.12	17.08.	
/00	EUR	300,00-	06	00100	17.08.12	17.08.	
/00	EUR	224,91-	35	97186	17.08.12	17.08.	
/00	EUR	356.851,73-	09	97171	21.08.12	21.08.	
3826849/00	EUR	352.691,93-	09	97171	21.08.12	21.08.	
/00	EUR	400,00-	62	97161	21.08.12	21.08.	/0000001
/00	EUR	355.130,53	39	97235	21.08.12	21.08.	
/00	EUR	359.319,54	39	97235	21.08.12	21.08.	
/00	EUR	800,00-	62	97161	22.08.12	22.08.	/0000001
/00	EUR	176,42-	34	97186	23.08.12	23.08.	
/00	EUR	180.771,28-	09	97171	27.08.12	27.08.	
/00	EUR	182.004,88	39	97235	27.08.12	27.08.	
/00	EUR	357.180,64-	09	97171	28.08.12	28.08.	
/00	EUR	359.642,88	39	97235	28.08.12	28.08.	
/00	EUR	32,64-	03	97190	31.08.12	31.08.	
/00	EUR	10,00-	18	97171	03.09.12	31.08.	
/00	EUR	0,30-	18	97190	03.09.12	30.08.	
/00	EUR	353.960,95-	09	97171	04.09.12	04.09.	
/00	EUR	354.407,15	39	97235	04.09.12	04.09.	
3826849/00	EUR	180.835,49-	09	97171	05.09.12	05.09.	
/00	EUR	180.547,17	39	97235	05.09.12	05.09.	
/00	EUR	423,32-	34	97186	10.09.12	10.09.	
/00	EUR	363.349,55-	09	97171	11.09.12	11.09.	
/00	EUR	362.787,68	39	97235	11.09.12	11.09.	
/00	EUR	365.173,75-	09	97171	13.09.12	13.09.	
/00	EUR	364.509,34	39	97235	13.09.12	13.09.	
/00	EUR	368.516,32-	09	97171	19.09.12	19.09.	
/00	EUR	227,77-	35	97186	19.09.12	19.09.	
/00	EUR	367.947,14	39	97235	19.09.12	19.09.	

Letzte Seite
Auswahl ===>
PF: 1 TV-MENUE; 2 VORW ; 3 RUECKW.; 5 ZURUECK; 6 ABBR.; 9 DAISY-SG; 12 EMS-ENDS

KKKU6 DATSY: KK-Umsaetze - Anzeige 20/09/12 / 15:15:31
DATEN EKT M347
Filiale: 000/38

Nur Interne Konten

Konto-Nr. ISO	Betrag	GVO	Memo	Buch-Tag	Valuta	Bemerkung
3826849/00 EUR	10,00-	18	97171	01.08.12	31.07.	

COINFO-RECHNUNG CB 2708 7763 7869 RA82
ABGERECHNETE PRODUKTE: AUSZUG
SUMME ENTHAELT: EUR 10,00 POSTENENTGELTE
Z-Auf-ID/Nr 6XK1221434708911/000002024
Umsatz-Quelle GFDL
Geschäftsnummer 2708776378 69RA82

3826849/00 EUR 0,20- 18 97190 01.08.12 30.07.
ENTGELTE FUER LEISTUNGEN IM ZAHLUNGSVERKEHR GEMAESS
SEPARATER RECHNUNG VOM 01.08.2012, KONTO 0382684900 EUR
BLZ 200 400 00 COTRANSFER/IZV 0,20
Z-Auf-ID/Nr 2IK1221422459132/000002563
Umsatz-Quelle F1060

Mila AG € 906.687,36

3826849/00 EUR 906.687,36 39 97235 01.08.12 01.08.
MILA AG
UEB.VON BLZ:20040000 KONTO-NR.: 0590033700
RE 7182 7183 7184 BLOSSOM CAPITAL GMBH
500400000590033700045100020040000
BLZ-Auftg 20040000 Kto-Auftg 0590033700
BLZ-ZVEmpf 20010000 Kto-ZVEmpf 0382684900
Textschlüssel 51000
Z-Auf-ID/Nr/Ausgt IK212214E3645216/000000001/528
Umsatz-Quelle DTA2000
909.641,60 * Saldo Auszug 79/010 Vom 01.08.12

3826849/00 EUR 898.982,50- 09 97171 02.08.12 02.08.
TAMPICO ENTERPRISE SP. Z O.O. WARSAW
ZAHLUNG IN DAS AUSLAND UNS. REF: AZNI2214100815 00
IHRE REF: NONREF PL61114010100000538794001002
Z-Auf-ID/Nr 2IK1221560902889/000039132
Umsatz-Quelle 19213
Dispo-Referenz 000020107302016
Geschäftsnummer AZNI2214100815 00

Tampico Entreprse spo
€ - 898.982,50

10.259,10 * Saldo Auszug 80/010 Vom 02.08.12

3826849/00 EUR 172.336,40- 09 97171 03.08.12 03.08.
TAMPICO ENTERPRISE SP. Z O.O. WARSAW
ZAHLUNG IN DAS AUSLAND UNS. REF: AZNI2216074662 00
IHRE REF: NONREF PL61114010100000538794001002
Z-Auf-ID/Nr 8IK1221602902532/000002992
Umsatz-Quelle 19213
Dispo-Referenz 000031503062238
Geschäftsnummer AZNI2216074662 00

Tampico Enterprise Spo
€ -172.336,40

3826849/00 EUR 173.519,03 39 97235 03.08.12 03.08.
MILA AG
UEB.VON BLZ:20040000 KONTO-NR.: 0590033700
RECHNUNG M7185 BLOSSOM CAPITAL GMBH
500400000590033700045100020040000
BLZ-Auftg 20040000 Kto-Auftg 0590033700
BLZ-ZVEmpf 20010000 Kto-ZVEmpf 0382684900
Textschlüssel 51000
Z-Auf-ID/Nr/Ausgt I:212216E3645091/000000001/528
Umsatz-Quelle DTA2000
11.441,73 * Saldo Auszug 81/010 Vom 03.08.12

Mila AG € 173.519,03

3826849/00 EUR 800,00- 62 97161 06.08.12 06.08. 70000001
BLOSSOM CAPITAL GMBH
DTA-DATEI 0608120001 137061503143185
BLZ-Auftg 20040000 Kto-Auftg 0382684900
Auftrags ID 0608120001
Z-Auf-ID/Nr/Ausgt HI212219F0216783/000000002/500
Umsatz-Quelle DTA2000
Dispo-Referenz 137061503143185
Fremde Kunden-Ref 0608120001