Buchungsliste

Aufgabe: 1 (S. 20 - 34)

Beleg	Soll-Konto	Beleg-Nr.	Beleg-Datum	Haben-Konto	Betrag	Buchungstext	OP-Nr.
1-1	S28000	KA 77-1	02.10.09	D24004	16.240,00	ZE Alpenland	AR 1700
1-1	K44001	KA 77-1	02.10.09	S28000	8.526,00	ZA Skontoabz.	ER 4201
1-2	D24001	AR 1701	04.10.09	S51001	25.135,78	AR Elektro-Klein	AR 1701
1-3	D24002	AR 1702	05.10.09	S51001	13.546,96	AR m. Vers.kosten	AR 1702
1-4	S61401	ER 50/1390	06.10.09	S28800	241,57	Barz. Ausgangsfr.	-
1-5	S60801	ER 5466	08.10.09	K44003	4.284,00	ER Handelswaren	ER 5466
1-6	S60811	ER SP40/66	09.10.09	K44005	164,22	ER Bez.kost. HW	ER SP40/66
1-7	S60301	ER 0536	10.10.09	K44002	5.140,80	ER Betriebsst.	ER 0536
1-8	K44003	Gut 145	10.10.09	S60821	1.190,00	Gutschr. Mängelr.	ER 5466
1-9	S48090	KA 78-1	10.10.09	S28000	1.040,00	USt-Vorauszahlung	-
1-9	S28000	KA 78-1	11.10.09	D24001	25.135,78	ZE Elektro-Klein	AR 1701
1-9	S28000	KA 78-1	11.10.09	D24002	13.276,02	ZE m. Skontoabzug	AR 1702
1-10	K44005	PBa 1	17.10.09	S28500	164,22	ZA Baysped	ER SP40/66
1-10	K44002	PBa 1	17.10.09	S28500	5.140,80	ZA Krause	ER 0536
1-11	S68001	Qu 025	18.10.09	S28800	476,00	Barz. Büromaterial	-
1-12	K44003	KA 79-1	21.10.09	S28000	3.094,00	ZA abzgl. Gutschr.	ER 5466
1-13	S61601	ER 566	26.10.09	K44009	773,50	ER Wartung Gabels	ER 566
1-14	A	ER 2024	30.10.09	K44004	6.009,50	ER HW + Bez.kost.	ER 2024
	S60801				4.900,00	Warenwert	
	S60811				150,00	Leihverpackung	
1-15	S60401	ER 1260	30.10.09	K44009	595,00	ER Verpackungsma	ER 1260
1-16	K44009	PBa 1!	30.10.09	S28500	595,00	ZA A.Wacker	ER 1260
1-16	S61501	PBa 1!	30.10.09	S28500	1.428,00	ZA Vetr.provision	-
1-16	S67800	PBa 1!	30.10.09	S28500	458,00	ZA Müllgebühren	-
1-17	S30050	Qu 026	30.10.09	S28800	500,00	Privatentnahme bar	-