**Hier findest Du die Belege vom Mai 2011.**

**Aufgabe 1**

**Die Belege sind zu verarbeiten.**

**Bitte überprüfe auch ob die Belege richtig sind, oder ob gesetzliche Elemente fehlen,...**

**GEKO**

**Getränkegroßhandel**

**Bahnstraße 32**

**1230 Wien**

Pizza Mari

Leopoldgasse 22

1020 Wien

**Gesamt**

252,00

99,50

64,90

64,90

23,80

Wien, 7. Mai 2011

Datum der Lieferung/Leistung: 07.05.2011

**RECHNUNG 145/2011**

**Produkt**

Montepulciano di Campania

Apfelsaft 2 Liter

Prosecco

Asti Spumante

Fararelle – Aqua Minerale

532,30

abzüglich 10% Mengenrabatt 53,23

**Anzahl**

70

50

10

10

70

**Einzelpreis**

3,60

1,99

6,49

6,49

0,34

Zwischensumme

479,07

+20% USt. 95,81

Betrag inkl. USt

574,88

Zahlbar innerhalb von 8 Tagen mit 3% Skonto oder innerhalb von 30 Tagen netto Kassa.

Bankverbindung: Sparkasse Wien, AT07 2011 1005 5874 4191 - GIBAATWW

UID Nummer: ATU 64376516, Tel.: 01/456 709, mail: [office@sonnengetränke.at](mailto:office@sonnengetränke.at)

|  |  |
| --- | --- |
| Belegart: | Begründung: |
| Verbuchung: | |

**METRO**

### SB-Grossmarkt Ges.mbH

### Ortsstrasse 23

### 2331 Vösendorf

ATU 33557799

Kunde:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_

**ReNr: 23 5690 Datum: 10/05/20..**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum | Stück | Bezeichnung | Preis in € | Betrag in € |
| 30.01. | 1  3  1 | Faxrolle 216x18  Ordner A4/8 cm  Bankordner  + 20 % USt. | 1,50  1,60  5,00 | 1,50  4,80  5,00  11,30  2,26  € 13,56 |

Bitte prüfen Sie die Rechnung und das Retourgeld sofort. Spätere Reklamationen können nicht anerkannt werden.

**Betrag bar erhalten**

|  |  |
| --- | --- |
| Belegart: | Begründung: |
| Verbuchung: | |

**OMV Tankstelle**

Döblinger Hauptstraße 96

1190 Wien

Tel.-Nr.: 01/62 59 850

Rechnung-Nr.: 53268/2008

Datum: 15.05.20..; 11:52 Uhr

Beschreibung Menge Summe

OMV Diesel 59,82l 60,00

**Gesamtbetrag EUR 60,00**

**BAR 60,00**

**USt.: 20 %**

**USt- Gesamtbetrag 10,00**

Es bediente Sie: Frau Nindl

Wir danken für Ihren Einkauf!

Gute Fahrt!

Tankbeleg für den Firmen-PKW

|  |  |
| --- | --- |
| Belegart: | Begründung: |
| Verbuchung: | |

**Skribo Fachbuchhandel**

1030 Wien

Landstraßer Hauptstraße 32

Tel.: 01/65 89 326

Es bediente Sie:

Herr Florian Bergmüller

16.05.20.., 13:32

Rechnung-Nr.: 69586/2008

Stk Bezeichnung EUR

1 Steinmann/Schreyögg: 44,90

Mitarbeitermotivation

**Summe 44,90**

MWSt: 10 %

40,82 4,08

**Betrag dankend erhalten!**

Frau Fuchs besorgt sich Fachliteratur zum Thema Mitarbeitermotivation.

|  |  |
| --- | --- |
| Belegart: | Begründung: |
| Verbuchung: | |

Ein Bild, das Schrift, Logo, Grafiken, Design enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

**Leopoldgasse 22**

**1020 Wien**

Raiffeisen Leasing

Leopoldgasse 5

1020 Wien

17.5.2011

Datum der Lieferung/Leistung: 14.05.2011

**RECHNUNG 1024**

**Gesamt**

225,00

300,00

325,00

**Leisungsbeschreibung**

30 St. Pizza Salcicca

50 St. Pizza Marinara

50 St. Pizza Margherita

850,00

Betrag inkl. USt

Bankverbindung: Erste Bank Wien, AT07 2011 ................. - GIBAATWW

UID Nummer: ATU 64376516, Tel.: 01/456 3599, mail: office@pizzamari.at

|  |  |
| --- | --- |
| Belegart: | Begründung: |
| Verbuchung: | |

**GEKO**

**Getränkegroßhandel**

**Bahnstraße 32**

**1230 Wien**

Pizza Mari

Leopoldgasse 22

1020 Wien

Wien, 17. Mai 2011

**Gutschrift 13/2011**

Datum der Lieferung/Leistung: 10.05.2011

**Gesamt**

36,00

**Anzahl**

10

**Einzelpreis**

3,60

+20% USt. 7,20

**Produkt**

Montepulciano di Campania

(Rücksendung)

43,20

Betrag inkl. USt

Bankverbindung: Sparkasse Wien, AT07 2011 1005 5874 4191 - GIBAATWW

UID Nummer: ATU 64376516, Tel.: 01/456 709, mail: [office@sonnengetränke.at](mailto:office@sonnengetränke.at)

|  |  |
| --- | --- |
| Belegart: | Begründung: |
| Verbuchung: | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  | |  | |  |
|  |  | | |  | Bel.-Nr.: | | |  |
|  | **Eingang** | | | **-- KASSA --** | | | **Ausgang** |  |
| EUR |  | | | netto EUR | | |  |  |
|  |  | | |  | | |  |  |
| EUR |  | | | + \_\_\_\_ % MwSt EUR | | |  |  |
|  |  | | |  | | |  |  |
| EUR  fünfhundert  Privat  Geschenk für Mama  Wien 21.05.2011 Mari Fuchs |  | | | Gesamtbetrag EUR | | | 200,– |  |
|  | in Worten | |  | | | |  |  |
|  | von / an | |  | | | |  |  |
|  | für |  | | | | |  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
|  | Ort | | | Datum | | | Unterschrift |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Belegart: | Begründung: |
| Verbuchung: | |

 BLZ 20111

BIC GIBAATWW

DVR 31313

Wert Betrag in EUR

VVD Kraftfahrzeugvers. 19.05. 902,59 −

KAISER GMBH Ausg. Ihrer Re.Nr. 181 für Eventcatering 20.05. 2.720,00 +

ZWICKL MOEBEL GMBH AUSGLEICH RNR. 15468 21.05. 3.154,50 −

Gerald Sorpik, Geschäftsmiete Mai laut Mietvertrag 21.05. 600,00 −

94 01/01 22.05.2011 13:35 AT032011100098538386 00098538386

Auszug Blatt Datum/Uhrzeit IBAN Kontonummer

**KONTOAUSZUG**

Firma alter Kontostand 10.525,09

Pizzamari Gutschriften 2.720,00

Leopoldgasse 22 Belastungen 4.657,09

1020 Wien neuer Kontostand 8.588,00

KREDITRAHMEN 40.000,00

|  |  |
| --- | --- |
| Belegart: | Begründung: |
| Verbuchungen: | |