

Buchungsliste

Datum	Beleg Nr.	Konto Nr.	Text	Betrag Soll	Betrag Haben	↑↓ 0	
02.01.	K69	7600	Büromaterial	81,67		↓	
		2500	Vorsteuer	16,33			
	an	2700	Kassa		98,00		
02.01.	ER52	7380	Telefongebühren	215,25		↓	
		2500	Vorsteuer	43,05			
	an	33022	Telekom Austria		258,30		
03.01.	ER53	5010	HW-Einsatz	850,00		↓	
		2500	VSt	170,00			
	an	33001	Puzzle Production		1.020,00		
05.01.	AR74	20016	Spielwaren Heidi	1.009,20			
	an	4000	HW-Erlöse		841,00	↑	
	an	3500	USt		168,20		
07.01.	K70	2700	Kassa	300,00		0	
	an	9600	Privat		300,00		
07.01.	K71	7330	LKW-Betriebsaufwand	31,83		↓	
		2500	VSt	6,37			
	an	2700	Kassa		38,20		
11.01.	B37	7700	Versicherungsaufwand	680,00		↓	
	an	2800	Bank		680,00		
11.1.	K72	2700	Kassa	558,00			
	an	4000	HW-Erlöse		465,00	↑	
	an	3500	USt		93,00		
12.01.	K73	7320	PKW Betriebsaufwand	51,78		↓	
		2700	Kassa		51,78		
			⇒ ACHTUNG: KEINE VORSTEUER BEI PKW VERBUCHEN !!!				
14.1.	ER54	0660	Büro- u Geschäftsausstatt.	2.190,00		0	
		2500	VSt	438,00			
	an	33099	div. Lieferanten		2.628,00		
20.1.	B38	33001	Puzzle Production	259,66		0	
		2800	Bank		259,66		
20.1.	B38	2800	Bank	298,08		0	
	an	20016	Heidi Spielwaren		298,08		