

Datum	01.01.2018 - 31.12.2018	Druckdatum	11.03.2019 10:29
Datum Filtern nach	Buch.dat.	Benutzer	Andreas Heimberg
Geschäftspartner	0420469	Seite	1/7

0420469 : Promerka SA

							Saldovortrag		0.00
Buch.dat.	Fäll.Dat.	G. Kto.	Buchungstext	Transaktions	Soll FW	Haben FW	Soll	Haben	Saldo
10.01.2018	11.03.2018	300432	Promerka SA 4000473 Ref1:4000473 Ref2:1312	2471			1'229.05		1'229.05
12.01.2018	13.03.2018	300295	Promerka SA 4000597 Ref1:4000597 Ref2:1313	3239			1'110.60		2'339.65
16.01.2018	16.01.2018	230010	Promerka SA 4000022 Ref1:4000022 Ref2:5000010	4326			-24'460.80		-22'121.15
16.01.2018	17.03.2018	230010	Promerka SA 5000010 Ref1:5000010	4324			24'460.80		2'339.65
16.01.2018	23.01.2018	230010	Promerka SA 5000011 Ref1:5000011	4335			12'230.40		14'570.05
19.01.2018	20.03.2018	300032	Promerka SA 4000973 Ref1:4000973 Ref2:1322	5212			1'089.90		15'659.95
25.01.2018	25.01.2018	102000	Eingangszahlung - Promerka SA - 5000011 Ref1:69	7118				12'230.40	3'429.55
26.01.2018	27.03.2018	300295	Promerka SA 4001277 Ref1:4001277 Ref2:1329	7103			1'440.80		4'870.35
30.01.2018	31.03.2018	300291	Promerka SA 4001342 Ref1:4001342 Ref2:1336	7825			1'481.95		6'352.30
08.02.2018	09.04.2018	300192	Promerka SA 4001765 Ref1:4001765 Ref2:1347	10593			1'152.95		7'505.25
13.02.2018	13.02.2018	390000	Promerka SA, Skonto	32573				29.64	7'475.61
13.02.2018	13.02.2018	102000	Eingangszahlung - Promerka SA - 4001342 Ref1:240	11903				1'452.31	6'023.30
13.02.2018	14.04.2018	300291	Promerka SA 4001948 Ref1:4001948 Ref2:1359	11610			1'210.55		7'233.85
20.02.2018	21.04.2018	300433	Promerka SA 4002248 Ref1:4002248 Ref2:1372	13523			572.65		7'806.50
22.02.2018	23.04.2018	300295	Promerka SA 4002390 Ref1:4002390 Ref2:1372	14188			644.90		8'451.40
22.02.2018	23.04.2018	300295	Promerka SA 4002389 Ref1:4002389 Ref2:1376	14187			1'386.10		9'837.50
23.02.2018	23.02.2018	102000	Eingangszahlung - Promerka SA - 4001948 Ref1:381	14925				1'210.55	8'626.95
27.02.2018	28.04.2018	300274	Promerka SA 4002594 Ref1:4002594 Ref2:1329	15491			473.45		9'100.40
27.02.2018	28.04.2018	300251	Promerka SA 4002595 Ref1:4002595 Ref2:1295	15494			109.20		9'209.60
01.03.2018	30.04.2018	300436	Promerka SA 4002741 Ref1:4002741 Ref2:1347	16280			22.60		9'232.20
02.03.2018	02.03.2018	102000	Eingangszahlung - Promerka SA - 4002248 Ref1:469	17122				572.65	8'659.55
12.03.2018	11.05.2018	302021	Promerka SA 4003242 Ref1:4003242 Ref2:SA 337 / 237550	19317					8'659.55
16.03.2018	15.05.2018	300275	Promerka SA 4003549 Ref1:4003549 Ref2:1401	21007			1'260.10		9'919.65
16.03.2018	15.05.2018	300435	Promerka SA 4003548 Ref1:4003548 Ref2:1400	21006			1'227.80		11'147.45
16.03.2018	16.03.2018	102000	Eingangszahlung - Promerka SA - 4000473 Ref1:675	21406				1'229.05	9'918.40
16.03.2018	16.03.2018	102000	Eingangszahlung - Promerka SA - 4000597 Ref1:676	21407				1'110.60	8'807.80
16.03.2018	15.05.2018	300275	Promerka SA 4003555 Ref1:4003555 Ref2:1401	21015			1'195.45		10'003.25
16.03.2018	15.05.2018	300275	Ausgangsrechnung - Stornierung - 0420469 Ref1:4003554 Ref2:1401	21014			-1'260.10		8'743.15
20.03.2018	19.05.2018	300275	Promerka SA 4003718 Ref1:4003718 Ref2:1410	22020			1'406.00		10'149.15
27.03.2018	26.05.2018	302021	Promerka SA 4004047 Ref1:4004047 Ref2:SA 416 / 1313	24032					10'149.15
27.03.2018	27.03.2018	102000	Eingangszahlung - Promerka SA - 4000973 Ref1:836	24720				1'089.90	9'059.25
28.03.2018	28.03.2018	102000	Eingangszahlung - Promerka SA - 4003718 Ref1:858	25123				1'406.00	7'653.25

Datum	01.01.2018 - 31.12.2018	Druckdatum	11.03.2019 10:29
Datum Filtern nach	Buch.dat.	Benutzer	Andreas Heimberg
		Seite	2/7

Buch.dat.	Fäll.Dat.	G. Kto.	Buchungstext	Transaktions	Soll FW	Haben FW	Soll	Haben	Saldo
28.03.2018	28.03.2018	102000	Eingangszahlung - Promerka SA - 4003548 Ref1:859	25126				1'227.80	6'425.45
28.03.2018	28.03.2018	102000	Eingangszahlung - Promerka SA - 4001277 Ref1:865	25132				1'440.80	4'984.65
28.03.2018	28.03.2018	102000	Eingangszahlungen - 0420469 Ref1:866	25133				1'195.45	3'789.20
28.03.2018	27.05.2018	300295	Promerka SA 4004224 Ref1:4004224 Ref2:1421	24616			1'086.55		4'875.75
05.04.2018	04.06.2018	300275	Promerka SA 4004551 Ref1:4004551 Ref2:1426	26601			870.20		5'745.95
09.04.2018	08.06.2018	300295	Promerka SA 4004696 Ref1:4004696 Ref2:1428	28358			1'619.40		7'365.35
09.04.2018	09.04.2018	102000	Eingangszahlung - Promerka SA - 4004224 Ref1:999	28903				1'086.55	6'278.80
09.04.2018	09.04.2018	102000	Eingangszahlung - Promerka SA - 4001765 Ref1:1005	28909				1'152.95	5'125.85
13.04.2018	12.06.2018	300295	Promerka SA 4005084 Ref1:4005084 Ref2:1431	30272			1'399.35		6'525.20
16.04.2018	15.06.2018	300032	Promerka SA 4005148 Ref1:4005148 Ref2:1434	30812			1'092.10		7'617.30
23.04.2018	22.06.2018	300096	Promerka SA 4005504 Ref1:4005504	33081			14.00		7'631.30
24.04.2018	23.06.2018	300275	Promerka SA 4005600 Ref1:4005600 Ref2:1447	33739			1'195.45		8'826.75
25.04.2018	24.06.2018	300295	Promerka SA 4005679 Ref1:4005679 Ref2:1450	34255			1'220.25		10'047.00
30.04.2018	29.06.2018	300295	Promerka SA 4005951 Ref1:4005951 Ref2:1457	35695			1'356.50		11'403.50
02.05.2018	02.05.2018	102000	Eingangszahlung - Promerka SA - 4002389 Ref1:1331	37329				1'386.10	10'017.40
08.05.2018	08.05.2018	102000	Eingangszahlung - Promerka SA - 4002741 Ref1:1447	40027				22.60	9'994.80
08.05.2018	08.05.2018	102000	Eingangszahlung - Promerka SA - 4002594 Ref1:1448	40028				473.45	9'521.35
08.05.2018	08.05.2018	102000	Eingangszahlung - Promerka SA - 4002390 Ref1:1449	40029				644.90	8'876.45
08.05.2018	08.05.2018	102000	Eingangszahlung - Promerka SA - 4002595 Ref1:1450	40030				109.20	8'767.25
09.05.2018	08.07.2018	300275	Promerka SA 4006549 Ref1:4006549 Ref2:1466	40232			5'885.05		14'652.30
15.05.2018	14.07.2018	300097	Promerka SA 4006912 Ref1:4006912 Ref2:1467	41997			1'484.65		16'136.95
16.05.2018	15.07.2018	300311	Promerka SA 4006991 Ref1:4006991 Ref2:1470	42607			1'261.15		17'398.10
25.05.2018	24.07.2018	300032	Promerka SA 4007407 Ref1:4007407 Ref2:1476	45192			1'090.35		18'488.45
30.05.2018	29.07.2018	300233	Promerka SA 4007799 Ref1:4007799 Ref2:1481	47208			1'460.40		19'948.85
04.06.2018	03.08.2018	300432	Promerka SA 4008136 Ref1:4008136 Ref2:1487	49980			1'476.40		21'425.25
08.06.2018	08.06.2018	102000	Eingangszahlung - Promerka SA - 4004696 Ref1:1895	52417				1'619.40	19'805.85
08.06.2018	08.06.2018	102000	Eingangszahlung - Promerka SA - 4004551 Ref1:1896	52418				870.20	18'935.65
11.06.2018	10.08.2018	300233	Promerka SA 4008685 Ref1:4008685 Ref2:1492	52948			1'460.40		20'396.05
11.06.2018	11.06.2018	102000	Eingangszahlung - Promerka SA - 4007799 Ref1:1908	53145				1'460.40	18'935.65
11.06.2018	11.06.2018	102000	Eingangszahlung - Promerka SA - 4008136 Ref1:1905	53142				1'476.40	17'459.25
11.06.2018	10.08.2018	300233	Promerka SA 4008686 Ref1:4008686 Ref2:1493	52952			4'124.90		21'584.15
11.06.2018	10.08.2018	300233	Promerka SA 4008687 Ref1:4008687 Ref2:1494	52954			289.70		21'873.85
11.06.2018	11.06.2018	102000	Eingangszahlung - Promerka SA - 4005084 Ref1:1907	53144				1'399.35	20'474.50
12.06.2018	11.08.2018	300295	Promerka SA 4008807 Ref1:4008807 Ref2:1497	53604			1'599.25		22'073.75

Kunden Buchungsjournal - LD (FIN05410)

Coldtec AG

Datum	01.01.2018 - 31.12.2018	Druckdatum	11.03.2019 10:29
Datum Filtern nach	Buch.dat.	Benutzer	Andreas Heimberg
		Seite	3/7

Buch.dat.	Fäll.Dat.	G. Kto.	Buchungstext	Transaktions	Soll FW	Haben FW	Soll	Haben	Saldo
18.06.2018	17.08.2018	300275	Promerka SA 4009280 Ref1:4009280	55709			4'394.15		26'467.90
27.06.2018	26.08.2018	302021	Promerka SA 4010014 Ref1:4010014 Ref2:SA 939 / 1347	59511					26'467.90
28.06.2018	28.06.2018	102000	Eingangszahlung - Promerka SA - 4009280 Ref1:2170	60025				4'394.15	22'073.75
28.06.2018	28.06.2018	102000	Eingangszahlung - Promerka SA - 4005679 Ref1:2193	60048				1'220.25	20'853.50
28.06.2018	28.06.2018	102000	Eingangszahlung - Promerka SA - 4005600 Ref1:2194	60049				1'195.45	19'658.05
28.06.2018	28.06.2018	102000	Eingangszahlung - Promerka SA - 4005148 Ref1:2195	60050				1'092.10	18'565.95
28.06.2018	28.06.2018	102000	Eingangszahlung - Promerka SA - 4005504 Ref1:2196	60051				14.00	18'551.95
29.06.2018	28.08.2018	300233	Promerka SA 4010175 Ref1:4010175 Ref2:1512	60359			1'448.55		20'000.50
29.06.2018	29.06.2018	102000	Eingangszahlung - Promerka SA - 4005951 Ref1:2231	60827				1'356.50	18'644.00
02.07.2018	31.08.2018	300295	Promerka SA 4010248 Ref1:4010248 Ref2:1514	60899			449.10		19'093.10
04.07.2018	02.09.2018	300295	Promerka SA 4010375 Ref1:4010375 Ref2:1514	61969			2'170.35		21'263.45
04.07.2018	04.07.2018	102000	Eingangszahlung - Promerka SA - 4006549 Ref1:2286	62445				5'885.05	15'378.40
05.07.2018	03.09.2018	300233	Promerka SA 4010456 Ref1:4010457 Ref2:1528	62482			1'158.85		16'537.25
05.07.2018	03.09.2018	300295	Promerka SA 4010458 Ref1:4010458 Ref2:1527	62485			957.45		17'494.70
05.07.2018	03.09.2018	300295	Promerka SA 4010459 Ref1:4010459 Ref2:1525	62487			748.50		18'243.20
05.07.2018	03.09.2018	300233	Promerka SA 4010460 Ref1:4010460 Ref2:1526	62488			216.35		18'459.55
06.07.2018	06.07.2018	102000	Eingangszahlung - Promerka SA - 4010375 Ref1:2340	63399				2'170.35	16'289.20
06.07.2018	04.09.2018	300295	Promerka SA 4010581 Ref1:4010581 Ref2:1529	62981			1'143.55		17'432.75
10.07.2018	08.09.2018	300275	Promerka SA 4010769 Ref1:4010769 Ref2:1535	64338			117.15		17'549.90
10.07.2018	08.09.2018	300295	Promerka SA 4010721 Ref1:4010721 Ref2:1534	64069			748.50		18'298.40
10.07.2018	08.09.2018	300233	Promerka SA 4010722 Ref1:4010722 Ref2:1532	64070			1'418.40		19'716.80
10.07.2018	08.09.2018	300275	Promerka SA 4010723 Ref1:4010723 Ref2:1535	64072			208.70		19'925.50
10.07.2018	08.09.2018	300295	Promerka SA 4010724 Ref1:4010724 Ref2:1537	64074			2'935.90		22'861.40
10.07.2018	08.09.2018	300275	Ausgangsrechnung - Stornierung - 0420469 Ref1:4010758 Ref2:1535	64207			-208.70		22'652.70
23.07.2018	23.07.2018	102000	Eingangszahlung - Promerka SA - 4010724 Ref1:2557	68518				2'935.90	19'716.80
23.07.2018	23.07.2018	102000	Eingangszahlung - Promerka SA - 4010769 Ref1:2558	68519				117.15	19'599.65
23.07.2018	23.07.2018	102000	Eingangszahlung - Promerka SA - 4006912 Ref1:2567	68529				1'484.65	18'115.00
23.07.2018	23.07.2018	102000	Eingangszahlung - Promerka SA - 4010722 Ref1:2559	68521				1'418.40	16'696.60
23.07.2018	23.07.2018	102000	Eingangszahlung - Promerka SA - 4010721 Ref1:2560	68522				748.50	15'948.10
23.07.2018	23.07.2018	102000	Eingangszahlung - Promerka SA - 4006991 Ref1:2565	68527				1'261.15	14'686.95
23.07.2018	23.07.2018	102000	Eingangszahlung - Promerka SA - 4007407 Ref1:2566	68528				1'090.35	13'596.60
24.07.2018	22.09.2018	300234	Promerka SA 4011495 Ref1:4011495 Ref2:1567	68606			461.50		14'058.10
24.07.2018	22.09.2018	300233	Promerka SA 4011497 Ref1:4011497 Ref2:1560	68610			2'983.85		17'041.95
24.07.2018	22.09.2018	300295	Promerka SA 4011499 Ref1:4011499 Ref2:1530	68612			576.65		17'618.60

Kunden Buchungsjournal - LD (FIN05410)

Coldtec AG

Datum	01.01.2018 - 31.12.2018
Datum Filtern nach	Buch.dat.

Druckdatum	11.03.2019 10:29
Benutzer	Andreas Heimberg
Seite	4/7

Buch.dat.	Fäll.Dat.	G. Kto.	Buchungstext	Transaktions	Soll FW	Haben FW	Soll	Haben	Saldo
24.07.2018	22.09.2018	300233	Promerka SA 4011501 Ref1:4011501 Ref2:1565	68615			702.20		18'320.80
24.07.2018	22.09.2018	300295	Promerka SA 4011503 Ref1:4011503 Ref2:1558	68618			762.50		19'083.30
27.07.2018	25.09.2018	300291	Promerka SA 4011737 Ref1:4011737 Ref2:1568	69884			781.90		19'865.20
31.07.2018	29.09.2018	300234	Promerka SA 4011878 Ref1:4011878 Ref2:1579	70813			66.45		19'931.65
31.07.2018	29.09.2018	300295	Promerka SA 4011879 Ref1:4011879 Ref2:1580	70814			1'459.25		21'390.90
31.07.2018	29.09.2018	300233	Promerka SA 4011880 Ref1:4011880 Ref2:1578	70815			1'738.30		23'129.20
31.07.2018	31.07.2018	102000	Eingangszahlung - Promerka SA - 4011501 Ref1:2666	71407				702.20	22'427.00
31.07.2018	31.07.2018	102000	Eingangszahlung - Promerka SA - 4011497 Ref1:2667	71408				2'983.85	19'443.15
31.07.2018	31.07.2018	102000	Eingangszahlung - Promerka SA - 4011499 Ref1:2668	71409				576.65	18'866.50
31.07.2018	31.07.2018	102000	Eingangszahlung - Promerka SA - 4011503 Ref1:2669	71411				762.50	18'104.00
31.07.2018	31.07.2018	102000	Eingangszahlung - Promerka SA - 4011495 Ref1:2670	71412				461.50	17'642.50
06.08.2018	05.10.2018	300295	Ausgangsrechnung - Stornierung - 0420469 Ref1:4012436 Ref2:1560	74065			-827.15		16'815.35
06.08.2018	05.10.2018	300295	Promerka SA 4012364 Ref1:4012364 Ref2:1560	73939			827.15		17'642.50
07.08.2018	06.10.2018	300295	Promerka SA 4012437 Ref1:4012437 Ref2:1560	74072			813.90		18'456.40
07.08.2018	06.10.2018	300295	Promerka SA 4012627 Ref1:4012627 Ref2:1585	74942			1'041.45		19'497.85
07.08.2018	06.10.2018	300233	Promerka SA 4012628 Ref1:4012628 Ref2:1588	74944			681.55		20'179.40
14.08.2018	13.10.2018	300032	Promerka SA 4013549 Ref1:4013549 Ref2:1592	77832			779.30		20'958.70
16.08.2018	16.08.2018	102000	Eingangszahlung - Promerka SA - 4012628 Ref1:2890	79322				681.55	20'277.15
16.08.2018	16.08.2018	102000	Eingangszahlung - Promerka SA - 4012627 Ref1:2891	79323				1'041.45	19'235.70
16.08.2018	16.08.2018	102000	Eingangszahlung - Promerka SA - 4012437 Ref1:2892	79324				813.90	18'421.80
17.08.2018	16.10.2018	300233	Promerka SA 4013938 Ref1:4013938 Ref2:1593	79391			632.20		19'054.00
20.08.2018	19.10.2018	300233	Promerka SA 4014019 Ref1:4014019 Ref2:1573	79841			262.80		19'316.80
27.08.2018	26.10.2018	300292	Promerka SA 4014537 Ref1:4014537 Ref2:1529	82642			194.75		19'511.55
27.08.2018	26.10.2018	300292	Ausgangsrechnung - Stornierung - 0420469 Ref1:4014613 Ref2:1529	82979			-194.75		19'316.80
28.08.2018	27.10.2018	300292	Promerka SA 4014614 Ref1:4014614 Ref2:1529	82980			181.95		19'498.75
29.08.2018	28.10.2018	300295	Promerka SA 4014702 Ref1:4014702 Ref2:1530	83349			644.05		20'142.80
03.09.2018	03.09.2018	102000	Eingangszahlung - Promerka SA - 4008685 Ref1:3138	85267				1'460.40	18'682.40
03.09.2018	03.09.2018	102000	Eingangszahlung - Promerka SA - 4008686 Ref1:3139	85268				4'124.90	14'557.50
03.09.2018	03.09.2018	102000	Eingangszahlung - Promerka SA - 4008687 Ref1:3140	85269				289.70	14'267.80
03.09.2018	03.09.2018	102000	Eingangszahlung - Promerka SA - 4008807 Ref1:3146	85275				1'599.25	12'668.55
05.09.2018	04.11.2018	300311	Promerka SA 4015141 Ref1:4015141 Ref2:1604	85629			1'086.70		13'755.25
05.09.2018	04.11.2018	300311	Promerka SA 4015142 Ref1:4015142 Ref2:1610	85630			303.60		14'058.85
07.09.2018	06.11.2018	300174	Promerka SA 4015282 Ref1:4015282	86364			63.45		14'122.30
07.09.2018	07.09.2018	102000	Eingangszahlung - Promerka SA - 4014614 Ref1:3229	86710				181.95	13'940.35

Kunden Buchungsjournal - LD (FIN05410)

Coldtec AG

Datum	01.01.2018 - 31.12.2018	Druckdatum	11.03.2019 10:29
Datum Filtern nach	Buch.dat.	Benutzer	Andreas Heimberg
		Seite	5/7

Buch.dat.	Fäll.Dat.	G. Kto.	Buchungstext	Transaktions	Soll FW	Haben FW	Soll	Haben	Saldo
10.09.2018	10.09.2018	102000	Eingangszahlung - Promerka SA - 4014702 Ref1:3236	87223				644.05	13'296.30
12.09.2018	12.09.2018	102000	Eingangszahlung - Promerka SA - 4010581 Ref1:3270	87957				1'143.55	12'152.75
12.09.2018	12.09.2018	102000	Eingangszahlung - Promerka SA - 4010175 Ref1:3271	87958				1'448.55	10'704.20
12.09.2018	12.09.2018	102000	Eingangszahlung - Promerka SA - 4010460 Ref1:3272	87959				216.35	10'487.85
12.09.2018	12.09.2018	102000	Eingangszahlung - Promerka SA - 4010248 Ref1:3275	87962				449.10	10'038.75
12.09.2018	12.09.2018	102000	Eingangszahlung - Promerka SA - 4010459 Ref1:3276	87963				748.50	9'290.25
12.09.2018	12.09.2018	102000	Eingangszahlung - Promerka SA - 4010457 Ref1:3273	87960				1'158.85	8'131.40
12.09.2018	12.09.2018	102000	Eingangszahlung - Promerka SA - 4010458 Ref1:3274	87961				957.45	7'173.95
13.09.2018	12.11.2018	300295	Promerka SA 4015549 Ref1:4015549 Ref2:1622	88036			872.35		8'046.30
14.09.2018	13.11.2018	300295	Promerka SA 4015607 Ref1:4015607 Ref2:1623	88338			1'569.20		9'615.50
17.09.2018	17.09.2018	102000	Eingangszahlung - Promerka SA - 4015282 Ref1:3336	89274				63.45	9'552.05
17.09.2018	17.09.2018	102000	Eingangszahlung - Promerka SA - 4015141 Ref1:3337	89276				1'086.70	8'465.35
17.09.2018	17.09.2018	102000	Eingangszahlung - Promerka SA - 4015142 Ref1:3339	89282				303.60	8'161.75
20.09.2018	19.11.2018	300291	Promerka SA 4015857 Ref1:4015857 Ref2:1632	89938			360.15		8'521.90
20.09.2018	19.11.2018	300032	Promerka SA 4015859 Ref1:4015859 Ref2:1633	89941			779.30		9'301.20
20.09.2018	19.11.2018	300295	Promerka SA 4015861 Ref1:4015861 Ref2:1593	89943			598.80		9'900.00
21.09.2018	20.11.2018	300174	Promerka SA 4015943 Ref1:4015943 Ref2:1631	90254			5'278.40		15'178.40
24.09.2018	23.11.2018	300295	Promerka SA 4016014 Ref1:4016014 Ref2:1636	90677			1'444.05		16'622.45
24.09.2018	24.09.2018	102000	Eingangszahlung - Promerka SA - 4015549 Ref1:3412	91206				872.35	15'750.10
24.09.2018	24.09.2018	102000	Eingangszahlung - Promerka SA - 4015607 Ref1:3413	91207				1'569.20	14'180.90
25.09.2018	25.09.2018	102000	Eingangszahlung - Promerka SA - 4011737 Ref1:3442	91470				781.90	13'399.00
26.09.2018	25.11.2018	300295	Promerka SA 4016156 Ref1:4016156 Ref2:1642	91657			971.45		14'370.45
27.09.2018	26.11.2018	300275	Promerka SA 4016226 Ref1:4016226 Ref2:180788	91845			402.80		14'773.25
27.09.2018	26.11.2018	300295	Promerka SA 4016227 Ref1:4016227 Ref2:1643	91847			1'144.20		15'917.45
28.09.2018	27.11.2018	300332	Promerka SA 4016265 Ref1:4016265 Ref2:1646	92142			1'073.75		16'991.20
28.09.2018	27.11.2018	300192	Promerka SA 4016272 Ref1:4016272 Ref2:1641	92149			420.55		17'411.75
28.09.2018	27.11.2018	300332	Ausgangsrechnung - Stornierung - 0420469 Ref1:4016279 Ref2:1646	92179			-1'073.75		16'338.00
28.09.2018	27.11.2018	300332	Promerka SA 4016280 Ref1:4016280 Ref2:1646	92180			1'040.40		17'378.40
01.10.2018	01.10.2018	102000	Eingangszahlung - Promerka SA - 4015861 Ref1:3522	93143				598.80	16'779.60
01.10.2018	01.10.2018	102000	Eingangszahlung - Promerka SA - 4015943 Ref1:3523	93144				5'278.40	11'501.20
01.10.2018	01.10.2018	102000	Eingangszahlung - Promerka SA - 4011878 Ref1:3526	93152				66.45	11'434.75
01.10.2018	01.10.2018	102000	Eingangszahlung - Promerka SA - 4011880 Ref1:3527	93153				1'738.30	9'696.45
01.10.2018	01.10.2018	102000	Eingangszahlung - Promerka SA - 4011879 Ref1:3528	93154				1'459.25	8'237.20
01.10.2018	01.10.2018	102000	Eingangszahlung - Promerka SA - 4015857 Ref1:3524	93146				352.95	7'884.25

Kunden Buchungsjournal - LD (FIN05410)

Coldtec AG

Datum	01.01.2018 - 31.12.2018	Druckdatum	11.03.2019 10:29
Datum Filtern nach	Buch.dat.	Benutzer	Andreas Heimberg
		Seite	6/7

Buch.dat.	Fäll.Dat.	G. Kto.	Buchungstext	Transaktions	Soll FW	Haben FW	Soll	Haben	Saldo
01.10.2018	01.10.2018	102000	Eingangszahlung - Promerka SA - 4015859 Ref1:3525	93148				779.30	7'104.95
01.10.2018	01.10.2018	390000	Skonto ausbuchen/jh	93151				7.20	7'097.75
03.10.2018	02.12.2018	300192	Promerka SA 4016482 Ref1:4016482 Ref2:1651	93430			2'328.70		9'426.45
04.10.2018	04.10.2018	102000	Eingangszahlung - Promerka SA - 4016014 Ref1:3569	94163				1'444.05	7'982.40
08.10.2018	08.10.2018	102000	Eingangszahlung - Promerka SA - 4016227 Ref1:3596	95354				1'144.20	6'838.20
08.10.2018	08.10.2018	102000	Eingangszahlung - Promerka SA - 4016280 Ref1:3597	95355				1'040.40	5'797.80
08.10.2018	08.10.2018	102000	Eingangszahlung - Promerka SA - 4016272 Ref1:3598	95356				420.55	5'377.25
08.10.2018	08.10.2018	102000	Eingangszahlung - Promerka SA - 4016226 Ref1:3599	95357				402.80	4'974.45
08.10.2018	08.10.2018	102000	Eingangszahlung - Promerka SA - 4016156 Ref1:3600	95358				971.45	4'003.00
11.10.2018	10.12.2018	300032	Promerka SA 4016996 Ref1:4016996 Ref2:1658	95781			294.90		4'297.90
15.10.2018	15.10.2018	102000	Eingangszahlung - Promerka SA - 4016482 Ref1:3678	96965				2'328.70	1'969.20
15.10.2018	15.10.2018	102000	Eingangszahlung - Promerka SA - 4013549 Ref1:3679	96966				779.30	1'189.90
16.10.2018	16.10.2018	102000	Eingangszahlung - Promerka SA - 4013938 Ref1:3697	97309				632.20	557.70
19.10.2018	19.10.2018	102000	Eingangszahlung - Promerka SA - 4014019 Ref1:3774	98294				262.80	294.90
22.10.2018	22.10.2018	102000	Eingangszahlung - Promerka SA - 4016996 Ref1:3786	98740				294.90	0.00
25.10.2018	24.12.2018	300192	Promerka SA 4017606 Ref1:4017606 Ref2:1674	99550			368.10		368.10
26.10.2018	25.12.2018	300295	Promerka SA 4017645 Ref1:4017645 Ref2:1675	99736			546.05		914.15
05.11.2018	31.12.2018	300311	Promerka SA 4017996 Ref1:4017996 Ref2:1681	102193			2'617.95		3'532.10
05.11.2018	05.11.2018	102000	Eingangszahlung - Promerka SA - 4017645 Ref1:3994	102728				546.05	2'986.05
05.11.2018	05.11.2018	102000	Eingangszahlung - Promerka SA - 4017606 Ref1:3996	102730				368.10	2'617.95
08.11.2018	07.01.2019	300192	Promerka SA 4018204 Ref1:4018204 Ref2:1695	103539			48.90		2'666.85
09.11.2018	08.01.2019	300192	Promerka SA 4018272 Ref1:4018272 Ref2:1676	103924			420.05		3'086.90
12.11.2018	11.01.2019	300192	Promerka SA 4018363 Ref1:4018363 Ref2:1702	104393			420.05		3'506.95
15.11.2018	15.11.2018	102000	Eingangszahlung - Promerka SA - 4017996 Ref1:4133	106121				2'617.95	889.00
19.11.2018	18.01.2019	300295	Promerka SA 4018707 Ref1:4018707 Ref2:1717	106533			736.45		1'625.45
19.11.2018	18.01.2019	300275	Promerka SA 4018709 Ref1:4018709 Ref2:1718	106535			3'198.70		4'824.15
19.11.2018	19.11.2018	102000	Eingangszahlung - Promerka SA - 4018204 Ref1:4187	107080				48.90	4'775.25
19.11.2018	19.11.2018	102000	Eingangszahlung - Promerka SA - 4018272 Ref1:4188	107081				420.05	4'355.20
20.11.2018	19.01.2019	300295	Promerka SA 4018790 Ref1:4018790 Ref2:1720	107103			748.50		5'103.70
20.11.2018	19.01.2019	300295	Promerka SA 4018793 Ref1:4018793 Ref2:1690	107106			1'250.40		6'354.10
22.11.2018	22.11.2018	102000	Eingangszahlung - Promerka SA - 4018363 Ref1:4230	108344				420.05	5'934.05
22.11.2018	21.01.2019	300192	Promerka SA 4018942 Ref1:4018942 Ref2:1726	107898			2'434.25		8'368.30
26.11.2018	25.01.2019	300192	Promerka SA 4019085 Ref1:4019085 Ref2:1728	108967			242.10		8'610.40
28.11.2018	27.01.2019	300192	Promerka SA 4019305 Ref1:4019305 Ref2:1729	110185			686.60		9'297.00

Kunden Buchungsjournal - LD (FIN05410)

Coldtec AG

Datum	01.01.2018 - 31.12.2018	Druckdatum	11.03.2019 10:29
Datum Filtern nach	Buch.dat.	Benutzer	Andreas Heimberg
		Seite	7/7

Buch.dat.	Fäll.Dat.	G. Kto.	Buchungstext	Transaktions	Soll FW	Haben FW	Soll	Haben	Saldo
29.11.2018	29.11.2018	102000	Eingangszahlung - Promerka SA - 4018709 Ref1:4334	111051				3'198.70	6'098.30
29.11.2018	29.11.2018	102000	Eingangszahlung - Promerka SA - 4018707 Ref1:4333	111050				736.45	5'361.85
30.11.2018	29.01.2019	300311	Promerka SA 4019466 Ref1:4019466 Ref2:1732	111011			508.25		5'870.10
30.11.2018	30.11.2018	102000	Eingangszahlung - Promerka SA - 4018790 Ref1:4353	111288				748.50	5'121.60
30.11.2018	30.11.2018	102000	Eingangszahlung - Promerka SA - 4018793 Ref1:4354	111289				1'250.40	3'871.20
03.12.2018	03.12.2018	102000	Eingangszahlung - Promerka SA - 4018942 Ref1:4376	111944				2'434.25	1'436.95
04.12.2018	02.02.2019	300311	Promerka SA 4019573 Ref1:4019573 Ref2:1736	111829			791.40		2'228.35
04.12.2018	02.02.2019	300295	Promerka SA 4019574 Ref1:4019574 Ref2:1735	111831			2'170.35		4'398.70
06.12.2018	06.12.2018	102000	Eingangszahlung - Promerka SA - 4019085 Ref1:4431	113195				242.10	4'156.60
10.12.2018	10.12.2018	102000	Eingangszahlung - Promerka SA - 4019305 Ref1:4471	114403				686.60	3'470.00
10.12.2018	10.12.2018	102000	Eingangszahlung - Promerka SA - 4019466 Ref1:4473	114409				508.25	2'961.75
12.12.2018	10.02.2019	300435	Promerka SA 4019995 Ref1:4019995 Ref2:1746	114828			1'227.80		4'189.55
13.12.2018	11.02.2019	300311	Promerka SA 4020049 Ref1:4020049 Ref2:1748	115162			184.05		4'373.60
14.12.2018	12.02.2019	300192	Promerka SA 4020144 Ref1:4020144 Ref2:1750	115580			420.05		4'793.65
14.12.2018	14.12.2018	102000	Eingangszahlung - Promerka SA - 4019574 Ref1:4537	116086				2'170.35	2'623.30
14.12.2018	14.12.2018	102000	Eingangszahlung - Promerka SA - 4019573 Ref1:4538	116087				791.40	1'831.90
17.12.2018	15.02.2019	300332	Promerka SA 4020222 Ref1:4020222 Ref2:1752	116070			1'106.10		2'938.00
24.12.2018	24.12.2018	102000	Eingangszahlung - Promerka SA - 4019995 Ref1:4671	118976				1'227.80	1'710.20
27.12.2018	27.12.2018	102000	Eingangszahlung - Promerka SA - 4020222 Ref1:4692	119274				1'106.10	604.10
27.12.2018	27.12.2018	102000	Eingangszahlung - Promerka SA - 4020049 Ref1:4690	119271				184.05	420.05
27.12.2018	27.12.2018	102000	Eingangszahlung - Promerka SA - 4020144 Ref1:4691	119272				420.05	0.00
Gesamtbetrag							129'532.10	129'532.10	0.00