

OPOS-Übersicht DEBITOREN

bis 31.12.2014 -in EUR-

Erstellt durch: hmd-software ag 82346 Andechs
Mandant: 65030 Tonys Backstube GmbH , 82346 Andechs

Datum: 23.09.2015
Seite: 1

Konto	Bezeichnung	Beleg	Belegdatum	fällig am	Rechnung	Zahlung	Restbetrag	MZ
10000	Albert Max		31.12.2013		0,00	5.000,00	-5.000,00	
		o.BelegNr	31.12.2014		0,00	-5.000,00	5.000,00	
	Summe Konto 10000 in Euro				0,00	0,00	0,00	
10100	Albert Arens	20142589	01.12.2014	31.12.2014	44,80	0,00	44,80	
		061031	31.12.2014		0,00	41,76	-41,76	
		1481	31.12.2014		0,00	-41,76	41,76	
	Summe Konto 10100 in Euro				44,80	0,00	44,80	
10200	Reinhard Berger		04.09.2014		0,00	83,97	-83,97	
		o.BelegNr	31.12.2014		0,00	-83,97	83,97	
	Summe Konto 10200 in Euro				0,00	0,00	0,00	
10202	Büntner Metzgerei	061055	31.12.2014		0,00	201,78	-201,78	
		1913	31.12.2014		0,00	-201,78	201,78	
	Summe Konto 10202 in Euro				0,00	0,00	0,00	
10203	Brauerei Kantine	2013/240	30.11.2013	30.12.2013	676,80	0,00	676,80	
		1541	05.09.2014		0,00	467,96	-467,96	
		061080	30.11.2014	30.12.2014	381,22	0,00	381,22	
		061081	30.11.2014	30.12.2014	42,00	0,00	42,00	
		061052	31.12.2014		0,00	383,26	-383,26	
		061053	31.12.2014		0,00	34,00	-34,00	
		061072	31.12.2014		0,00	326,90	-326,90	
		061073	31.12.2014		0,00	31,50	-31,50	
		071112	31.12.2014	30.01.2015	335,24	0,00	335,24	
		071115	31.12.2014	30.01.2015	60,84	0,00	60,84	
		071117	31.12.2014	30.01.2015	36,00	0,00	36,00	
		12021	31.12.2014		0,00	370,84	-370,84	
		12022	31.12.2014		0,00	56,00	-56,00	
		1707	31.12.2014		0,00	-34,00	34,00	
		1708	31.12.2014		0,00	-383,26	383,26	
		1965	31.12.2014		0,00	-31,50	31,50	
		1966	31.12.2014		0,00	-326,90	326,90	
		231	31.12.2014		0,00	-56,00	56,00	
		232	31.12.2014		0,00	-370,84	370,84	
	Summe Konto 10203 in Euro				1.532,10	467,96	1.064,14	
10300	Antonio Cera	20142586	23.07.2014	02.08.2014	36.598,00	0,00	36.598,00	
		20142590	03.08.2014	13.08.2014	36.356,00	0,00	36.356,00	
		2014856	01.12.2014	11.12.2014	25.680,00	0,00	25.680,00	
	Summe Konto 10300 in Euro				98.634,00	0,00	98.634,00	

OPOS-Übersicht DEBITOREN

bis 31.12.2014 -in EUR-

Erstellt durch: hmd-software ag 82346 Andechs
Mandant: 65030 Tonys Backstube GmbH , 82346 Andechs

Datum: 23.09.2015
Seite: 2

Konto	Bezeichnung	Beleg	Belegdatum	fällig am	Rechnung	Zahlung	Restbetrag	MZ		
10600	Sebastian Fuchs	061030	07.09.2012	07.10.2012	161,46	107,64	53,82			
		1452	19.09.2012	19.10.2012	0,00	53,82	-53,82			
		061046	23.09.2012	23.10.2012	307,80	205,20	102,60			
		1482	27.09.2012	27.10.2012	0,00	102,60	-102,60			
		140011	15.01.2014	14.02.2014	68,85	0,00	68,85			
		140014	31.01.2014	02.03.2014	23,40	0,00	23,40			
		06784	28.12.2014	27.01.2015	19,58	0,00	19,58			
		06769	31.12.2014		0,00	76,27	-76,27			
		06771	31.12.2014		0,00	47,35	-47,35			
		963	31.12.2014		0,00	-76,27	76,27			
		982	31.12.2014		0,00	-47,35	47,35			
		Summe Konto 10600 in Euro					581,09	469,26	111,83	
		10601	F.C. FIT München	1727	07.10.2013		0,00	25,74	-25,74	
061076	27.02.2014			29.03.2014	105,30	0,00	105,30			
061077	27.02.2014			29.03.2014	101,21	0,00	101,21			
061033	07.09.2014			07.10.2014	25,74	0,00	25,74			
61	31.12.2014			30.01.2015	187,20	0,00	187,20			
Summe Konto 10601 in Euro					419,45	25,74	393,71			
10700	Gartenverein Herrsching	061034	11.09.2012	11.10.2012	229,50	153,00	76,50			
		1471	22.09.2012	22.10.2012	0,00	76,50	-76,50			
		061088	04.12.2014	03.01.2015	60,51	0,00	60,51			
Summe Konto 10700 in Euro					290,01	229,50	60,51			
10703	Gasthaus zum Löwen	140022	31.01.2014	02.03.2014	48,01	0,00	48,01			
		061084	28.02.2014	30.03.2014	32,79	0,00	32,79			
		1627	21.09.2014		0,00	110,50	-110,50			
		061047	30.09.2014	30.10.2014	53,06	0,00	53,06			
		1801	15.12.2014		0,00	74,30	-74,30			
		12018	31.12.2014		0,00	61,94	-61,94			
		206	31.12.2014		0,00	-61,94	61,94			
Summe Konto 10703 in Euro					133,86	184,80	-50,94			
10705	GBV Gauting	20141584	15.01.2014	14.02.2014	245,97	0,00	245,97			
		061094	31.12.2014		0,00	219,00	-219,00			
		1831	31.12.2014		0,00	-219,00	219,00			
Summe Konto 10705 in Euro					245,97	0,00	245,97			
10800	Huber Haller	061071	31.12.2014		0,00	78,00	-78,00			
		071116	31.12.2014	30.01.2015	11,05	0,00	11,05			
		1982	31.12.2014		0,00	-78,00	78,00			
Summe Konto 10800 in Euro					11,05	0,00	11,05			
10802	Hoffmann Inge	140005	11.01.2014	10.02.2014	126,77	0,00	126,77			

OPOS-Übersicht DEBITOREN

bis 31.12.2014 -in EUR-

Erstellt durch: hmd-software ag 82346 Andechs
Mandant: 65030 Tonys Backstube GmbH , 82346 Andechs

Datum: 23.09.2015
Seite: 3

Konto	Bezeichnung	Beleg	Belegdatum	fällig am	Rechnung	Zahlung	Restbetrag	MZ
10803	Hohmann Metzgerei	061037	11.09.2012	11.10.2012	1.233,33	822,22	411,11	
		1691	20.09.2012	20.10.2012	0,00	411,11	-411,11	
		061054	30.09.2012	30.10.2012	1.243,23	828,82	414,41	
		1791	12.10.2012	11.11.2012	0,00	414,41	-414,41	
		061075	31.12.2014		0,00	410,90	-410,90	
		061089	31.12.2014		0,00	418,46	-418,46	
		061109	31.12.2014	30.01.2015	393,71	0,00	393,71	
		2051	31.12.2014		0,00	-410,90	410,90	
		2171	31.12.2014		0,00	-418,46	418,46	
Summe Konto 10803 in Euro					2.870,27	2.476,56	393,71	
10900	Interessengemeinschaft Auto e.V.	061036	11.09.2012	11.10.2012	105,30	70,20	35,10	
		1461	20.09.2012	20.10.2012	0,00	35,10	-35,10	
		061084	31.12.2014		0,00	137,70	-137,70	
		2151	31.12.2014		0,00	-137,70	137,70	
		Summe Konto 10900 in Euro					105,30	105,30
11000	Anton Konrad	061098	21.12.2014	20.01.2015	40,30	0,00	40,30	
		061099	21.12.2014	20.01.2015	83,20	0,00	83,20	
		061100	21.12.2014	20.01.2015	88,40	0,00	88,40	
		061101	21.12.2014	20.01.2015	83,20	0,00	83,20	
		061102	21.12.2014	20.01.2015	72,80	0,00	72,80	
		Summe Konto 11000 in Euro					367,90	0,00
11001	Kanarien u.Vogelfreunde Bellh.	061074	31.12.2014		0,00	85,90	-85,90	
		1957	31.12.2014		0,00	-85,90	85,90	
		Summe Konto 11001 in Euro					0,00	0,00
11004	Kessel Leo	1482	26.09.2012	26.10.2012	0,00	215,89	-215,89	
		061051	30.09.2012	30.10.2012	954,00	636,00	318,00	
		1842	19.10.2012	18.11.2012	0,00	318,00	-318,00	
		06776	31.12.2014		0,00	132,95	-132,95	
		06792	31.12.2014	30.01.2015	44,32	0,00	44,32	
		071124	31.12.2014	30.01.2015	62,46	0,00	62,46	
		1821	31.12.2014		0,00	-132,95	132,95	
		Summe Konto 11004 in Euro					1.060,78	1.169,89
11101	Lindner´s Hotel Restaurant	061105	31.03.2012	30.04.2012	1.144,91	740,48	404,43	
		1482	28.09.2012	28.10.2012	0,00	297,07	-297,07	

OPOS-Übersicht DEBITOREN

bis 31.12.2014 -in EUR-

Erstellt durch: hmd-software ag 82346 Andechs
Mandant: 65030 Tonys Backstube GmbH , 82346 Andechs

Datum: 23.09.2015
Seite: 4

Konto	Bezeichnung	Beleg	Belegdatum	fällig am	Rechnung	Zahlung	Restbetrag	MZ
		061049	30.09.2012	30.10.2012	1.117,59	745,06	372,53	
		1601	25.10.2012	24.11.2012	0,00	372,53	-372,53	
		061086	31.12.2014		0,00	318,29	-318,29	
		1761	31.12.2014		0,00	-318,29	318,29	
	Summe Konto 11101 in Euro				2.262,50	2.155,14	107,36	
11200	Monas Bistro	061058	31.12.2014		0,00	58,50	-58,50	
		1846	31.12.2014		0,00	-58,50	58,50	
	Summe Konto 11200 in Euro				0,00	0,00	0,00	
11400	Birgit Otto	061096	20.12.2014	19.01.2015	66,87	0,00	66,87	
11500	Parkcafe	061060	05.11.2014	05.12.2014	39,55	0,00	39,55	
11504	Parkkauf AG	06751	26.09.2012	26.10.2012	38,52	25,68	12,84	
		802	26.09.2012	26.10.2012	0,00	12,84	-12,84	
		06753	04.10.2012	03.11.2012	77,04	51,36	25,68	
		06755	06.10.2012	05.11.2012	161,79	107,86	53,93	
		06757	09.10.2012	08.11.2012	115,56	77,04	38,52	
		844	10.10.2012	09.11.2012	0,00	53,93	-53,93	
		845	10.10.2012	09.11.2012	0,00	25,68	-25,68	
		846	10.10.2012	09.11.2012	0,00	38,52	-38,52	
		06759	18.10.2012	17.11.2012	38,52	25,68	12,84	
		872	18.10.2012	17.11.2012	0,00	12,84	-12,84	
		06762	26.10.2012	25.11.2012	38,52	25,68	12,84	
		909	30.10.2012	29.11.2012	0,00	12,84	-12,84	
		06766	31.12.2014		0,00	12,84	-12,84	
		06767	31.12.2014		0,00	17,98	-17,98	
		06768	31.12.2014		0,00	28,25	-28,25	
		06773	31.12.2014		0,00	63,68	-63,68	
		06780	31.12.2014		0,00	10,27	-10,27	
		06781	31.12.2014		0,00	12,84	-12,84	
		1010	31.12.2014		0,00	-63,68	63,68	
		1079	31.12.2014		0,00	-23,11	23,11	
		942	31.12.2014		0,00	-59,07	59,07	
	Summe Konto 11504 in Euro				469,95	469,95	0,00	
11505	Pizzeria Ina	722	01.09.2013		0,00	27,73	-27,73	
		06763	31.12.2014		0,00	41,60	-41,60	
		06765	31.12.2014		0,00	35,44	-35,44	

OPOS-Übersicht DEBITOREN

bis 31.12.2014 -in EUR-

Erstellt durch: hmd-software ag 82346 Andechs
Mandant: 65030 Tonys Backstube GmbH , 82346 Andechs

Datum: 23.09.2015
Seite: 5

Konto	Bezeichnung	Beleg	Belegdatum	fällig am	Rechnung	Zahlung	Restbetrag	MZ
		06770	31.12.2014		0,00	38,52	-38,52	
		06772	31.12.2014		0,00	46,22	-46,22	
		06774	31.12.2014		0,00	36,98	-36,98	
		06777	31.12.2014		0,00	36,98	-36,98	
		06779	31.12.2014		0,00	35,44	-35,44	
		06782	31.12.2014		0,00	29,28	-29,28	
		06783	31.12.2014		0,00	35,44	-35,44	
		06786	31.12.2014	30.01.2015	36,98	0,00	36,98	
		1039	31.12.2014		0,00	-73,96	73,96	
		1060	31.12.2014		0,00	-35,44	35,44	
		1083	31.12.2014		0,00	-29,28	29,28	
		1095	31.12.2014		0,00	-35,44	35,44	
		920	31.12.2014		0,00	-41,60	41,60	
		943	31.12.2014		0,00	-35,44	35,44	
		968	31.12.2014		0,00	-38,52	38,52	
		992	31.12.2014		0,00	-46,22	46,22	
	Summe Konto 11505 in Euro				36,98	27,73	9,25	
11507	Pizzeria La Taverna	06785	31.12.2014	30.01.2015	25,85	0,00	25,85	
		103	31.12.2014		0,00	-38,39	38,39	
		12016	31.12.2014		0,00	38,39	-38,39	
	Summe Konto 11507 in Euro				25,85	0,00	25,85	
11700	Susanne Rudolf	061069	08.11.2014	08.12.2014	33,75	0,00	33,75	
		061070	31.12.2014		0,00	40,14	-40,14	
		1938	31.12.2014		0,00	-40,14	40,14	
	Summe Konto 11700 in Euro				33,75	0,00	33,75	
11800	Singverein Andechs	061095	31.12.2014		0,00	45,90	-45,90	
		1831	31.12.2014		0,00	-45,90	45,90	
	Summe Konto 11800 in Euro				0,00	0,00	0,00	
11900	Anna Schulz	1391	07.09.2012	07.10.2012	0,00	73,96	-73,96	
		1431	14.09.2012	14.10.2012	0,00	204,30	-204,30	
	Summe Konto 11900 in Euro				0,00	278,26	-278,26	
12000	Walter Stechele	1623	06.09.2012	06.10.2012	0,00	102,00	-102,00	
12001	Stroh Müller	1411	12.09.2012	12.10.2012	0,00	2.777,71	-2.777,71	
		061076	31.12.2014		0,00	356,49	-356,49	
		1781	31.12.2014		0,00	-356,49	356,49	
	Summe Konto 12001 in Euro				0,00	2.777,71	-2.777,71	

OPOS-Übersicht DEBITOREN

bis 31.12.2014 -in EUR-

Erstellt durch: hmd-software ag 82346 Andechs
Mandant: 65030 Tonys Backstube GmbH , 82346 Andechs

Datum: 23.09.2015
Seite: 6

Konto	Bezeichnung	Beleg	Belegdatum	fällig am	Rechnung	Zahlung	Restbetrag	MZ
12100	Trompetenverein	1565	09.09.2012	09.10.2012	0,00	48,32	-48,32	
		061035	11.09.2012	11.10.2012	41,31	27,54	13,77	
		1581	12.09.2012	12.10.2012	0,00	13,77	-13,77	
		061045	23.09.2012	23.10.2012	91,26	60,84	30,42	
		061056	06.10.2012	05.11.2012	161,46	107,64	53,82	
		1531	10.10.2012	09.11.2012	0,00	53,82	-53,82	
		1571	18.10.2012	17.11.2012	0,00	30,42	-30,42	
		061061	31.12.2014		0,00	44,32	-44,32	
		1691	31.12.2014		0,00	-44,32	44,32	
	Summe Konto 12100 in Euro				294,03	342,35	-48,32	
12101	Timbers Gauting Hochstädt	1481	26.09.2012	26.10.2012	0,00	68,84	-68,84	
		061048	30.09.2012	30.10.2012	195,18	130,12	65,06	
		1521	09.10.2012	08.11.2012	0,00	65,06	-65,06	
		061063	31.10.2012	30.11.2012	261,30	174,20	87,10	
		140027	26.02.2014	28.03.2014	75,36	0,00	75,36	
		140028	28.02.2014	30.03.2014	65,37	0,00	65,37	
		1691	13.11.2014		0,00	87,10	-87,10	
		061087	31.12.2014		0,00	63,93	-63,93	
		061106	31.12.2014	30.01.2015	89,51	0,00	89,51	
		1771	31.12.2014		0,00	-63,93	63,93	
	Summe Konto 12101 in Euro				686,72	525,32	161,40	
12102	TV Starnberg / Jobst	0621029	05.09.2012	05.10.2012	210,60	140,40	70,20	
		1391	07.09.2012	07.10.2012	0,00	70,20	-70,20	
		061066	31.12.2014		0,00	458,46	-458,46	
		061090	31.12.2014		0,00	65,52	-65,52	
		06778	31.12.2014		0,00	46,22	-46,22	
		1056	31.12.2014		0,00	-46,22	46,22	
		1671	31.12.2014		0,00	-458,46	458,46	
		1781	31.12.2014		0,00	-65,52	65,52	
	Summe Konto 12102 in Euro				210,60	210,60	0,00	
12200	Robert Ullrich	06747	31.12.2014		0,00	6,85	-6,85	
		736	31.12.2014		0,00	-6,85	6,85	
	Summe Konto 12200 in Euro				0,00	0,00	0,00	
12301	Verbandsverbund Ammersee	140030	28.02.2014	30.03.2014	105,26	0,00	105,26	
12400	Heinz Wagner	140031	28.02.2014	30.03.2014	27,51	0,00	27,51	

OPOS-Übersicht DEBITOREN

bis 31.12.2014 -in EUR-

Erstellt durch: hmd-software ag 82346 Andechs

Datum: 23.09.2015

Mandant: 65030 Tonys Backstube GmbH , 82346 Andechs

Seite: 7

Konto	Bezeichnung	Beleg	Belegdatum	fällig am	Rechnung	Zahlung	Restbetrag	MZ
12501	Zistler Mühlenhof	1411	11.09.2012	11.10.2012	0,00	691,60	-691,60	
		061050	30.09.2012	30.10.2012	935,94	623,96	311,98	
		1531	11.10.2012	10.11.2012	0,00	311,98	-311,98	
		140029	28.02.2014	30.03.2014	216,60	0,00	216,60	
		061085	31.12.2014		0,00	205,20	-205,20	
		061107	31.12.2014	30.01.2015	177,51	0,00	177,51	
		1791	31.12.2014		0,00	-205,20	205,20	
			Summe Konto 12501 in Euro				1.330,05	1.627,54
50000	ZuckerMäulchen Konditorei	1000	31.01.2014	02.03.2014	1.200,00	0,00	1.200,00	
Summe aller Debitoren					113.212,97	13.645,61	99.567,36	