

OPOS-Übersicht KREDITOREN

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
70000	Altmann Josef	1234567	02.12.2014	01.01.2015	2.500,00	0,00	2.500,00
70102	Assion GmbH	44185	15.11.2014	15.12.2014	57.000,00	0,00	57.000,00
70106	Algotax Partnergesellschaft	151	31.12.2014		0,00	237,41	-237,41
		20061569	31.12.2014	30.01.2015	3.915,81	0,00	3.915,81
		20062066	31.12.2014		0,00	278,98	-278,98
		20062074	31.12.2014		0,00	429,20	-429,20
		20062259	31.12.2014		0,00	290,00	-290,00
		20062268	31.12.2014		0,00	429,20	-429,20
		20081088	31.12.2014		0,00	-237,41	237,41
		20081133	31.12.2014		0,00	-4.127,04	4.127,04
		2008117	31.12.2014		0,00	-184,69	184,69
		20081267	31.12.2014		0,00	-286,20	286,20
		20081339	31.12.2014		0,00	-47,60	47,60
		20081390	31.12.2014		0,00	452,20	-452,20
		2021	31.12.2014		0,00	-708,18	708,18
		2193	31.12.2014		0,00	-719,20	719,20
		251	31.12.2014		0,00	333,80	-333,80
		252	31.12.2014		0,00	4.311,73	-4.311,73
		315	31.12.2014		0,00	-452,20	452,20
	Summe Konto 70106 in Euro				3.915,81	0,00	3.915,81
70203	Boesse GmbH	156212	30.10.2013	29.11.2013	336,86	168,43	168,43
		1931	07.11.2014		0,00	168,43	-168,43
		157870	12.12.2014	11.01.2015	225,42	0,00	225,42
		157949	12.12.2014	11.01.2015	82,45	0,00	82,45
		2211	21.12.2014		0,00	307,87	-307,87
		158390	27.12.2014	26.01.2015	182,78	0,00	182,78
	Summe Konto 70203 in Euro				827,51	644,73	182,78
70205	Braun KG	745748	18.12.2013	17.01.2014	744,69	0,00	744,69
70209	Berufsgenossenschaft	2001	16.11.2014		0,00	1.350,00	-1.350,00
70213	Hans Bader	6406	28.10.2013	27.11.2013	82,50	41,25	41,25
		1912	31.10.2013		0,00	41,25	-41,25
	Summe Konto 70213 in Euro				82,50	82,50	0,00
70216	Bäcker-Innungs-Verband Südwest	1662	14.09.2014		0,00	305,95	-305,95
70218	BakeMark Deutschland GmbH	140379	02.12.2014	01.01.2015	-6,43	0,00	-6,43
		2113	05.12.2014		0,00	-9,20	9,20
		1	31.12.2014	30.01.2015	-2,77	0,00	-2,77
	Summe Konto 70218 in Euro				-9,20	-9,20	0,00

OPOS-Übersicht KREDITOREN

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
70220	Backmann	2014	01.01.2014	31.01.2014	0,00	333,30	-333,30
		1924	03.11.2014	03.12.2014	-5,81	-290,29	284,48
		2132	08.12.2014	07.01.2015	-8,70	-435,17	426,47
		72107	21.12.2014	20.01.2015	380,28	0,00	380,28
		68515	31.12.2014		0,00	403,71	-403,71
		68545	31.12.2014		0,00	31,46	-31,46
	Summe Konto 70220 in Euro				365,77	43,01	322,76
70608	Förderungswerk Beschäftigten	14574874	15.01.2014	14.02.2014	212,19	0,00	212,19
70700	Robert Gaukler	146925478	17.01.2014	16.02.2014	277,00	0,00	277,00
70702	Günthart & Co.	7449430	30.10.2013	29.11.2013	607,32	303,66	303,66
		2354677	01.01.2014	31.01.2014	149,16	0,00	149,16
		143254754	18.01.2014	17.02.2014	149,16	0,00	149,16
	Summe Konto 70702 in Euro				905,64	303,66	601,98
70704	G & K Reifenservice GmbH	37948	23.12.2014	22.01.2015	489,54	0,00	489,54
70705	Gemeinschaftskonditorei	37819	05.10.2013	04.11.2013	1.121,56	560,78	560,78
		38787	13.12.2014	12.01.2015	478,25	0,00	478,25
	Summe Konto 70705 in Euro				1.599,81	560,78	1.039,03
70800	Hauser Metzgerei	413	10.10.2013	09.11.2013	349,60	174,80	174,80
		1861	23.10.2013		0,00	174,80	-174,80
	Summe Konto 70800 in Euro				349,60	349,60	0,00
70803	Huber-Heizöl	20060699	06.11.2014	06.12.2014	2.679,60	0,00	2.679,60
70813	Kurt Holz	0305	30.09.2014	30.10.2014	3.933,52	0,00	3.933,52
		1853	20.10.2014		0,00	2.894,76	-2.894,76
		2224	28.12.2014		0,00	2.894,76	-2.894,76
	Summe Konto 70813 in Euro				3.933,52	5.789,52	-1.856,00
70900	Finanzamt München IV	6658587	23.10.2013	22.11.2013	-115,14	-57,57	-57,57
		KSt-VZ 09	30.09.2014	30.10.2014	1.000,00	0,00	1.000,00
		Sol-VZ 09	30.09.2014	30.10.2014	55,00	0,00	55,00
	Summe Konto 70900 in Euro				939,86	-57,57	997,43
71008	Kleiber Verlag	654987	01.01.2013	31.01.2013	134,86	0,00	134,86
		98665	24.10.2013	23.11.2013	67,43	0,00	67,43
	Summe Konto 71008 in Euro				202,29	0,00	202,29
71009	König	2224	28.12.2014		0,00	390,28	-390,28

OPOS-Übersicht KREDITOREN

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
		95426546	31.12.2014	30.01.2015	191,40	0,00	191,40
		95426547	31.12.2014	30.01.2015	943,06	0,00	943,06
	Summe Konto 71009 in Euro				1.134,46	390,28	744,18
71200	Helmut Maurer	2536487	25.02.2014	27.03.2014	1.339,86	0,00	1.339,86
71800	Sauber GmbH	1094192	05.10.2014	04.11.2014	619,09	0,00	619,09
71901	Schiestel Willi	61861	30.12.2014	29.01.2015	137,05	0,00	137,05
71902	Schell Rolf	060065	30.11.2014	30.12.2014	626,28	0,00	626,28
		60070	19.12.2014	18.01.2015	181,02	0,00	181,02
	Summe Konto 71902 in Euro				807,30	0,00	807,30
72100	Robert Thaler	0615060	22.12.2014	21.01.2015	123,77	0,00	123,77
72101	Telekom	394354	16.02.2014	18.03.2014	236,81	0,00	236,81
		1615	04.09.2014		0,00	183,69	-183,69
		1652	12.09.2014		0,00	25,25	-25,25
		9120773618	21.09.2014	21.10.2014	55,88	0,00	55,88
		9148053959	21.09.2014	21.10.2014	39,79	0,00	39,79
		1753	04.10.2014		0,00	95,67	-95,67
		9121331119	20.10.2014	19.11.2014	81,50	0,00	81,50
		9148611071	20.10.2014	19.11.2014	38,56	0,00	38,56
		1922	02.11.2014		0,00	120,06	-120,06
		9121886237	21.11.2014	21.12.2014	83,65	0,00	83,65
		9149165855	21.11.2014	21.12.2014	38,52	0,00	38,52
		2105	04.12.2014		0,00	122,17	-122,17
		9122439768	19.12.2014	18.01.2015	81,30	0,00	81,30
		9149718790	19.12.2014	18.01.2015	61,89	0,00	61,89
	Summe Konto 72101 in Euro				717,90	546,84	171,06
72104	Tchibo GmbH	262	06.02.2014		0,00	-584,34	584,34
		2014	31.12.2014		0,00	584,34	-584,34
	Summe Konto 72104 in Euro				0,00	0,00	0,00
72106	Tamm Bürozentrum	1	31.12.2014	30.01.2015	-60,00	0,00	-60,00
72201	Uniform GmbH	77674	25.10.2013	24.11.2013	-89,88	-44,94	-44,94
72302	Gemeinde Andechs	09	15.02.2014	17.03.2014	450,00	0,00	450,00
		Gew-VZ 09	15.02.2014	17.03.2014	1.350,00	0,00	1.350,00
	Summe Konto 72302 in Euro				1.800,00	0,00	1.800,00
72304	VD Elektrizitätswerk	1751	04.10.2012	03.11.2012	0,00	354,00	-354,00

OPOS-Übersicht KREDITOREN

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: 4

Konto	Bezeichnung	Beleg	Belegdatum	fällig am	Rechnung	Zahlung	Restbetrag
		2014	02.01.2014	01.02.2014	2.124,00	0,00	2.124,00
		2111	04.12.2014		0,00	354,00	-354,00
	Summe Konto 72304 in Euro				2.124,00	708,00	1.416,00
Summe aller Kreditoren					85.669,68	10.963,16	74.706,52