

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	Tage	Erf.Nr.	Gegenkonto
70000	Altmann Josef	1234567 Altmann	02.12.2014	01.01.2015	2.500,00	0,00	2.500,00	265	7323/14	3400
					2.500,00	0,00	2.500,00			
70102	Assion GmbH	44185 Audi A6 Kombi	15.11.2014	15.12.2014	57.000,00	0,00	57.000,00	282	5546/14	320
					57.000,00	0,00	57.000,00			
70106	Algotax Partnergesellschaft	151	31.12.2014		0,00	237,41	-237,41		0/0	
		20061569	31.12.2014	30.01.2015	3.915,81	0,00	3.915,81	236	7059/14	4957
		20062066	31.12.2014		0,00	278,98	-278,98		0/0	
		20062074	31.12.2014		0,00	429,20	-429,20		0/0	
		20062259	31.12.2014		0,00	290,00	-290,00		0/0	
		20062268	31.12.2014		0,00	429,20	-429,20		0/0	
		20081088	31.12.2014		0,00	-237,41	237,41		0/0	
		20081133	31.12.2014		0,00	-4.127,04	4.127,04		0/0	
		20081117	31.12.2014		0,00	-184,69	184,69		0/0	
		20081267	31.12.2014		0,00	-286,20	286,20		0/0	
		20081339	31.12.2014		0,00	-47,60	47,60		0/0	
		20081390	31.12.2014		0,00	452,20	-452,20		0/0	
		2021	31.12.2014		0,00	-708,18	708,18		0/0	
		2193	31.12.2014		0,00	-719,20	719,20		0/0	
		251	31.12.2014		0,00	333,80	-333,80		0/0	

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	Tage	Erf.Nr.	Gegenkonto
		252	31.12.2014		0,00	4.311,73	-4.311,73		0/0	
		315	31.12.2014		0,00	-452,20	452,20		0/0	
					3.915,81	0,00	3.915,81			
70203	Boesse GmbH Eichbergstr. 2 22083 Hamburg	156212	30.10.2013	29.11.2013	168,43	0,00		663	13507/13	3300
		156212	30.11.2013		0,00	168,43			13738/13	1200
		156212	30.10.2014	29.11.2014	168,43	0,00	168,43	298	4912/14	3300
		1931	07.11.2014		0,00	168,43	-168,43		5236/14	1200
		157870	12.12.2014	11.01.2015	225,42	0,00	225,42	255	6469/14	3300
		157949	12.12.2014	11.01.2015	82,45	0,00	82,45	255	6470/14	3300
		2211	21.12.2014		0,00	307,87	-307,87		6781/14	1200
		158390	27.12.2014	26.01.2015	118,05	0,00		240	6879/14	3300
		158390	27.12.2014	26.01.2015	27,33	0,00		240	6880/14	3410
		158390	27.12.2014	26.01.2015	37,40	0,00	182,78	240	6881/14	4710
					827,51	644,73	182,78			
70205	Braun KG	745748	18.12.2013	17.01.2014	744,69	0,00	744,69	614	0/0	
					744,69	0,00	744,69			
70209	Berufsgenossenschaft	2001	16.11.2014		0,00	1.350,00	-1.350,00		5547/14	1200
					0,00	1.350,00	-1.350,00			
70213	Hans Bader	6406	28.10.2013	27.11.2013	41,25	0,00		665	13470/13	3301
		6406	30.11.2013		0,00	41,25			13743/13	1200
		6406	28.10.2014	27.11.2014	41,25	0,00	41,25	300	4879/14	3301
		1912	31.10.2013		0,00	41,25			13598/13	1200
		1912	30.11.2013		0,00	-41,25			13743/13	1200
		1912	31.10.2014		0,00	41,25	-41,25		5003/14	1200
					82,50	82,50	0,00			
70216	Bäcker-Innungs-Verband Südwest	1662	14.09.2014		0,00	305,95	-305,95		3345/14	1200
					0,00	305,95	-305,95			

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	Tage	Erf.Nr.	Gegenkonto
70218	BakeMark Deutschland GmbH	140379	02.12.2014	01.01.2015	-6,43	0,00	-6,43	265	6177/14	3750
		2113	05.12.2014		0,00	-9,20	9,20		6268/14	1200
		1	31.12.2014	30.01.2015	-2,77	0,00	-2,77	236	7137/14	3750
					-9,20	-9,20	0,00			
70220	Firma Backmann z.Hd. Frau Müller Stadtweg 84 78682 Rottweil	2014	01.01.2014	31.01.2014	0,00	333,30	-333,30	600	0/0	
		1924	03.11.2014	03.12.2014	-5,81	0,00		294	5108/14	3731
		1924	31.12.2014	03.12.2014	0,00	-290,29	284,48	294	0/0	
		2132	08.12.2014	07.01.2015	-8,70	0,00		259	6361/14	3731
		2132	31.12.2014	07.01.2015	0,00	-435,17	426,47	259	0/0	
		72107	21.12.2014	20.01.2015	380,28	0,00	380,28	246	6773/14	3300
		68515	31.12.2014		0,00	403,71	-403,71		0/0	
68545	31.12.2014		0,00	31,46	-31,46		0/0			
					365,77	43,01	322,76			
70608	Förderungswerk Beschäftigten Tannenstr. 741 10719 Berlin	14574874	15.01.2014	14.02.2014	212,19	0,00	212,19	586	2698/14	3301
							212,19	0,00	212,19	
70700	Robert Gaukler Moosweg 7 82319 Starnberg	146925478	17.01.2014	16.02.2014	277,00	0,00	277,00	584	2699/14	3302
							277,00	0,00	277,00	
70702	Günthart & Co. Kanenstr. 7 80246 München	7449430	30.10.2013	29.11.2013	137,11	0,00		663	13509/13	3410
		7449430	30.10.2013	29.11.2013	166,55	0,00		663	13510/13	3300
		7449430	30.11.2013		0,00	303,66			13753/13	1200
		7449430	30.10.2014	29.11.2014	137,11	0,00		298	4914/14	3410
		7449430	30.10.2014	29.11.2014	166,55	0,00	303,66	298	4915/14	3300

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: 4

Konto	Bezeichnung	Beleg	Belegdatum	fällig am	Rechnung	Zahlung	Restbetrag	Tage	Erf.Nr.	Gegenkonto
		2354677	01.01.2014	31.01.2014	149,16	0,00	149,16	600	0/0	
		143254754	18.01.2014	17.02.2014	149,16	0,00	149,16	583	2700/14	3303
					905,64	303,66	601,98			
70704	G & K Reifenservice GmbH	37948	23.12.2014	22.01.2015	489,54	0,00	489,54	244	6866/14	4540
					489,54	0,00	489,54			
70705	Gemeinschaftskonditorei	37819	05.10.2013	04.11.2013	560,78	0,00		688	12715/13	3300
		37819	30.11.2013		0,00	560,78			13755/13	1200
		37819	05.10.2014	04.11.2014	560,78	0,00	560,78	323	4129/14	3300
		38787	13.12.2014	12.01.2015	478,25	0,00	478,25	254	6518/14	3300
					1.599,81	560,78	1.039,03			
70800	Hauser Metzgerei	413	10.10.2013	09.11.2013	174,80	0,00		683	12839/13	3301
		413	30.11.2013		0,00	174,80			13756/13	1200
		413	10.10.2014	09.11.2014	174,80	0,00	174,80	318	4253/14	3301
		1861	23.10.2013		0,00	174,80			13282/13	1200
		1861	30.11.2013		0,00	-174,80			13756/13	1200
		1861	23.10.2014		0,00	174,80	-174,80		4693/14	1200
					349,60	349,60	0,00			
70803	Huber-Heizöl	20060699	06.11.2014	06.12.2014	2.679,60	0,00	2.679,60	291	5210/14	4230
					2.679,60	0,00	2.679,60			
70813	Kurz Holz Friedhofsweg 562 82346 Andechs	0305	30.09.2014	30.10.2014	59,30	0,00		328	3965/14	4240
		0305	30.09.2014	30.10.2014	924,08	0,00		328	3966/14	4210
		0305	31.10.2014	30.11.2014	59,30	0,00		297	5037/14	4240
		0305	31.10.2014	30.11.2014	924,08	0,00		297	5038/14	4210
		0305	30.11.2014	30.12.2014	59,30	0,00		267	6104/14	4240
		0305	30.11.2014	30.12.2014	924,08	0,00		267	6105/14	4210
		0305	31.12.2014	30.01.2015	59,30	0,00		236	7075/14	4240
		0305	31.12.2014	30.01.2015	924,08	0,00	3.933,52	236	7076/14	4210

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: 5

Konto	Bezeichnung	Beleg	Belegdatum	fällig am	Rechnung	Zahlung	Restbetrag	Tage	Erf.Nr.	Gegenkonto
		1853	20.10.2014		0,00	983,38			4613/14	1200
		1853	20.10.2014		0,00	464,00			4614/14	1200
		1853	20.10.2014		0,00	983,38			4616/14	1200
		1853	20.10.2014		0,00	464,00	-2.894,76		4617/14	1200
		2224	28.12.2014		0,00	983,38			6935/14	1200
		2224	28.12.2014		0,00	464,00			6936/14	1200
		2224	28.12.2014		0,00	983,38			6937/14	1200
		2224	28.12.2014		0,00	464,00	-2.894,76		6938/14	1200
					3.933,52	5.789,52	-1.856,00			
70900	Finanzamt München IV	6658587	23.10.2013	22.11.2013	-57,57	0,00		670	13314/13	3750
		6658587	30.11.2013		0,00	-57,57			13762/13	1200
		6658587	23.10.2014	22.11.2014	-57,57	0,00	-57,57	305	4725/14	3750
		KSt-VZ 09	30.09.2014	30.10.2014	500,00	0,00		328	7242/14	2201
		KST-VZ 2014								
		KSt-VZ 09	15.12.2014	14.01.2015	500,00	0,00	1.000,00	252	7273/14	2201
		KST-VZ 2014								
		Sol-VZ 09	30.09.2014	30.10.2014	27,50	0,00		328	7243/14	2207
		Soli-VZ 2014								
		Sol-VZ 09	15.12.2014	14.01.2015	27,50	0,00	55,00	252	7274/14	2207
		Soli-VZ 2014								
					939,86	-57,57	997,43			
71008	Kleiber Verlag Poststr. 45 86971 Peiting	654987	01.01.2013	31.01.2013	134,86	0,00	134,86	965	0/0	
		98665	24.10.2013	23.11.2013	67,43	0,00	67,43	669	13349/13	3302
					202,29	0,00	202,29			
71009	König	2224	28.12.2014		0,00	390,28	-390,28		6934/14	1200
		95426546	31.12.2014	30.01.2015	191,40	0,00	191,40	236	7120/14	4805
		95426547	31.12.2014	30.01.2015	943,06	0,00	943,06	236	7126/14	4805
					1.134,46	390,28	744,18			
71200	Helmut Maurer Hauptstr. 452 80246 München	2536487	25.02.2014	27.03.2014	1.339,86	0,00	1.339,86	545	2692/14	3301
					1.339,86	0,00	1.339,86			

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: 6

Konto	Bezeichnung	Beleg	Belegdatum	fällig am	Rechnung	Zahlung	Restbetrag	Tage	Erf.Nr.	Gegenkonto
71800	Sauber GmbH	1094192	05.10.2014	04.11.2014	619,09	0,00	619,09	323	4130/14	3301
					619,09	0,00	619,09			
71901	Schiestel Willi	61861	30.12.2014	29.01.2015	137,05	0,00	137,05	237	7021/14	3300
					137,05	0,00	137,05			
71902	Rolf Schell Bergwerkstr. 742 82361 Weilheim	060065	30.11.2014	30.12.2014	626,28	0,00	626,28	267	6121/14	4805
		60070	19.12.2014	18.01.2015	181,02	0,00	181,02	248	6730/14	4805
					807,30	0,00	807,30			
72100	Robert Thaler	0615060	22.12.2014	21.01.2015	123,77	0,00	123,77	245	6843/14	4980
					123,77	0,00	123,77			
72101	Deutsche Telekom AG Postfach 400002 D 80791 München	394354 Telekom 02.2014	16.02.2014	18.03.2014	236,81	0,00	236,81	554	2704/14	4920
		1615	04.09.2014		0,00	28,19			2999/14	1200
		1615	04.09.2014		0,00	54,02			3000/14	1200
		1615	04.09.2014		0,00	101,48	-183,69		3001/14	1200
		1652	12.09.2014		0,00	25,25	-25,25		3277/14	1200
		9120773618	21.09.2014	21.10.2014	55,88	0,00	55,88	337	3583/14	4920
		9148053959	21.09.2014	21.10.2014	39,79	0,00	39,79	337	3584/14	4920
		1753	04.10.2014		0,00	39,79			4045/14	1200
		1753	04.10.2014		0,00	55,88	-95,67		4046/14	1200
		9121331119	20.10.2014	19.11.2014	81,50	0,00	81,50	308	4602/14	4920
		9148611071	20.10.2014	19.11.2014	38,56	0,00	38,56	308	4603/14	4920
		1922	02.11.2014		0,00	38,56			5066/14	1200

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: 7

Konto	Bezeichnung	Beleg	Belegdatum	fällig am	Rechnung	Zahlung	Restbetrag	Tage	Erf.Nr.	Gegenkonto
		1922	02.11.2014		0,00	81,50	-120,06		5067/14	1200
		9121886237	21.11.2014	21.12.2014	83,65	0,00	83,65	276	5725/14	4920
		9149165855	21.11.2014	21.12.2014	38,52	0,00	38,52	276	5726/14	4920
		2105	04.12.2014		0,00	38,52			6212/14	1200
		2105	04.12.2014		0,00	83,65	-122,17		6213/14	1200
		9122439768	19.12.2014	18.01.2015	81,30	0,00	81,30	248	6674/14	4920
		9149718790	19.12.2014	18.01.2015	61,89	0,00	61,89	248	6673/14	4920
					717,90	546,84	171,06			
72104	Tchibo GmbH	262	06.02.2014		0,00	483,55			1608/14	1200
		262	28.02.2014		0,00	-483,55			2656/14	1200
		262	31.12.2014		0,00	-584,34	584,34		7315/14	1200
		2014	31.12.2014		0,00	584,34	-584,34		7315/14	1200
					0,00	0,00	0,00			
72106	Tamm Bürozentrum	1	31.12.2014	30.01.2015	-60,00	0,00	-60,00	236	7138/14	8300
					-60,00	0,00	-60,00			
72201	Uniform GmbH	77674	25.10.2013	24.11.2013	-44,94	0,00		668	13380/13	3750
		77674	30.11.2013		0,00	-44,94			13784/13	1200
		77674	25.10.2014	24.11.2014	-44,94	0,00	-44,94	303	4789/14	3750
					-89,88	-44,94	-44,94			
72302	Gemeinde Andechs	09 GewSt-VZ 2014	15.02.2014	17.03.2014	450,00	0,00	450,00	555	2015/14	4321
		Gew-VZ 09 GewSt-VZ 2014	15.02.2014	17.03.2014	450,00	0,00		555	2722/14	4321
		Gew-VZ 09 GewSt-VZ 2014	30.09.2014	30.10.2014	450,00	0,00		328	7244/14	4321
		Gew-VZ 09 GewSt-VZ 2014	15.12.2014	14.01.2015	450,00	0,00	1.350,00	252	7275/14	4321
					1.800,00	0,00	1.800,00			

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: 8

Konto	Bezeichnung	Beleg	Belegdatum	fällig am	Rechnung	Zahlung	Restbetrag	Tage	Erf.Nr.	Gegenkonto
72304	VD Elektrizitätswerk	1751	04.10.2012	03.11.2012	0,00	354,00		1.054	11914/12	1200
		1751	04.10.2013	03.11.2012	0,00	354,00		1.054	12620/13	1200
		1751	30.11.2013	03.11.2012	0,00	-708,00		1.054	13786/13	1200
		1751	04.10.2014	03.11.2012	0,00	354,00	-354,00	1.054	4033/14	1200
		2014	02.01.2014	01.02.2014	2.124,00	0,00	2.124,00	599	87/14	4240
		2111	04.12.2014		0,00	354,00	-354,00		6231/14	1200
							2.124,00	708,00		1.416,00
Summe aller Kreditoren					85.669,68	10.963,16	74.706,52			