Zahlungsjournal-Nr. 2 vom 15.05.2012

Zahlungen Nr. 37 - 48, Datum 15.05.2012 - 15.05.2012

Zahl-Nr	Datum	Zeit	Kasse	Dokument	Kunde	Bemerkung	Zahlungsart	Konto	G-Konto	K-Stelle	Betrag	Whrg	Kurs	Betrag LW
Elektronische Verbuchung Debitoren														
37	15.05.2012	10.49	1 Kasse1	RE/Z 11842	1006, Andres AG, Chur		Bar				58.30	CHF		58.30
38	15.05.2012	10.50	1 Kasse1	RE/Z 11842	1006, Andres AG, Chur		Mastro-CH				2'582.40	CHF		2'582.40
39	15.05.2012	10.50	1 Kasse1	RE/Z 11842	1006, Andres AG, Chur		Mastercard				3'446.45	CHF		3'446.45
40	15.05.2012	10.50	1 Kasse1	RE/Z 11842	1006, Andres AG, Chur		Bar				22.60	CHF		22.60
41	15.05.2012	10.50	1 Kasse1	RE/Z 11842	1006, Andres AG, Chur		Bar				16.90	CHF		16.90
42	15.05.2012	10.56	1 Kasse1	RE/Z 11844	9999, Möbel Pfister AG, Suhr		Mastro-CH				13'189.75	CHF		13'189.75
43	15.05.2012	10.56	1 Kasse1	RE/Z 11845	9999, Möbel Pfister AG, Suhr		Mastro-CH				8'113.35	CHF		8'113.35
44	15.05.2012	10.58	1 Kasse1	RE/Z 1705	1017, Distributa AG, St. Gallen		Visa				956'945.95	CHF		956'945.95
45	15.05.2012	10.58	1 Kasse1	RE/Z 1709	1000, Werkzeug AG, Luzern		Bar				4'345.40	CHF		4'345.40
46	15.05.2012	10.59	1 Kasse1	RE/Z 11846	1000, Werkzeug AG, Luzern		Bar				30.30	CHF		30.30
47	15.05.2012	10.59	1 Kasse1	RE/Z 11846	1000, Werkzeug AG, Luzern		Bar				4.10	CHF		4.10
48	15.05.2012	11.04	1 Kasse1	RE/Z 11847	1000, Werkzeug AG, Luzern		Bar				10.80	CHF		10.80
							Total							**988'766.30**
							Konto-Rekap				988'766.30	CHF		
							Journal Total							**988'766.30**

Journal Erstellungsdatum: 15.05.2012

Journal Transferdatum: Das Journal ist noch nicht bereit für den Fiacc-Transfer