



**Kontoblatt Lieferant**

Konto: 300330

Jahr: 2019

| Beleg   | Buchung    | Fällig     | Text                                          | Rechnung  | Zahlung   | Offen | ZW | Journal |
|---------|------------|------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-------|----|---------|
| RW/6043 | 03.04.2019 | 03.04.2019 | Re 2019-04-0001 Foyer Kopf-Raum Gruppe Bronze | 31 640,00 | 31 640,00 |       | 2  | 972     |

| Gesamt               | Anfangsstand | Rechnung  | Zahlung   | Offen | Eingangs-Re. |
|----------------------|--------------|-----------|-----------|-------|--------------|
| Angezeigte Buchungen |              | 31 640,00 | 31 640,00 |       |              |
| Konto                |              | 31 640,00 | 31 640,00 |       |              |