

# Hauptfenster Q3 Fibu

Buchungen - Periode 01.01.15 -
\_ \_ X

↓	> Datum	Beleg	Soll	Haben	Text	Betrag
	17.06.15	15-10124	4720	1000	Briefmarken	200.00
	25.06.15	15-10125	4730	1010	Telefonrechnung Juni 031 012 34 56	150.00
	25.06.15	15-10126	4100	1010	Büro Monat Juni	2'500.00
	07.07.15	15-10127	1020	6001	Kulman AG, Lombach Rg. Nr. R15-55759	7'450.00
	12.07.15	15-10128	1020	6001	Wini GmbH, Rg. Nr. R15-55897	1'200.00
	15.07.15	15-10129	4720	1000	Briefmarken	350.00
	18.07.15	15-10130	1020	6001	Ackner AG, Umbach Rg. Nr. R15-55917	2'390.45
	20.07.15	15-10131	4720	1020	Porto Mailing Juli V-Partner	350.00
	25.07.15	15-10132	1116	1020	Leopold Maller AG, Rg. Nr. XRM-55987	800.00
	07.08.15	15-10133	1020	6001	Loomann, Rg. Nr. R15-56117	349.00
	15.08.15	15-10134	4790	1020	Spring Clean AG, Büoreinigung Rg. Nr. A8-654687	350.00
	17.08.15	15-10135	4320	1010	Garage Fieller AG, Service 2015	500.00

Suchen...	> > < <	Gehe zu...	Selektion	V	Drucken	P	Info	Notizen		Löschen	Ändern	Neu
			Markieren+				Hilfe	Dokumente				Neu ab...

Beleg	15-10130	Datum	18.07.2015				
Buchung	1020 ...		6001 ...		Betrag		2390.45
	Bank SBK, Konto 55.44.33.777.11		Handelswarenverkauf A				
Steuer			U8.0B ...		MwSt-Betrag		177.05
Text	Ackner AG, Umbach Rg. Nr. R15-55917						↑ ↓

Beschriftung

Hauptfunktionen

Auswertungen

Buchenfunktionen

Konten einrichten

Kontoauszug

MwSt-Kontrollcenter

Zahlungsverkehr

Neu ab aktuell

Revisionstext

Konten tauschen

Programm beenden