

Wir buchen für die Firma

Powermaker OHG

Die Powermaker OHG
stellt industriell Sportgeräte her

Impakt GmbH

Impakt GmbH, Nunnenbeckstr. 40, 90489 Nürnberg

Powermaker OHG
Schertlinstr. 9 - 13
86159 Augsburg

**Wir erhalten
eine Eingangs-
rechnung...**

Rechnungs- nummer	Rechnungs- datum	Auftrags- nummer	Auftragsdatum	Ihre Bestellnummer	
43210	17.06.2009	44400	24.05.2009	6000NO3525	
Art.Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einzelpreis	Gesamtpreis
5566	Stahlplatten	100	Stück	12,50 €	1.250,00 €
5800	Holzrohre	130	m	70,00 €	9.100,00 €
Listenpreis					10.350,00 €
Fracht					120,00 €
Gesamtpreis					10.470,00 €
+ Umsatzsteuer					19 % 1.989,30 €
Rechnungsbetrag					<u>12.459,30 €</u>
Innerhalb 14 Tagen abzüglich 2 % Skonto =				249,19 €	
Innerhalb 30 Tagen rein netto					
Stadtparkasse Nürnberg		Konto-Nr. 1357911	Bankleitzahl: 760 501 01		
St. Nr. 054/558/47898		UST -Id.Nr. DE6482591023			

Wir führen die Vorkontierung durch...

Impakt GmbH, Nunnenbeckstr. 40, 90489 Nürnberg																					
Powermaker OHG Schertlinstr. 9 - 13 86159 Augsburg		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Konto</th> <th>Soll</th> <th>Haben</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6000 AfRoh</td> <td>10.350,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6001 Bezugsk.</td> <td>120,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2600 VSt</td> <td>1.989,30</td> <td></td> </tr> <tr> <td>an 44999 Impakt</td> <td></td> <td>12.459,30</td> </tr> </tbody> </table>		Konto	Soll	Haben	6000 AfRoh	10.350,00		6001 Bezugsk.	120,00		2600 VSt	1.989,30		an 44999 Impakt		12.459,30			
Konto	Soll	Haben																			
6000 AfRoh	10.350,00																				
6001 Bezugsk.	120,00																				
2600 VSt	1.989,30																				
an 44999 Impakt		12.459,30																			
Augsburg, 19.06.2009					Faller																
Rechnungsnummer	Rechnungsdatum	Rechnungsnummer		Auftragsdatum	Bestellnummer																
43210	17.06.2009	44400		24.05.2009	6000NO3525																
Art.Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einzelpreis	Gesamtpreis																
5566	Stahlplatten	100	Stück	12,50 €	1.250,00 €																
5800	Holzrohre	130	m	70,00 €	9.100,00 €																

Wir übertragen die Buchung in die Buchungsliste...

Buchungsliste		Name des Erfassers Fäller	Mandanten-Name Powermaker OHG	Monat/Periode				
Nr.	Belegdat.	BA	Buchungstext	Betrag	B/N	Sollkto.	Habenkto.	OP
6	12.06.2009	DF	Beleg 6, AR	11.770,89 €	B	24002	(splitten)	4
			Fert. Erz.	8.992,50 €	N		5000	
			HW	899,00 €	N		5100	
7	12.06.2009	DZ	Beleg 7, KA, ZE 1. FC Nü.	2.535,66 €		2800	24001	2
8	16.06.2009	B	Beleg 8, Quittung, Fachlit	21,00 €	B	6810	2880	
9	19.06.2009	KF	Beleg 9, ER 43210,	12.459,30	B	(splitten)	44999	3
			Rohstoffe	10.350,00	N	6000		
			Fracht	120,00	N	6001		
10	30.06.2009		Beleg 10, Gehalt Juni	8.190,00 €		6300	(splitten)	
			Verb. FA	1.739,78 €			4830	
			Verb. SV	1.694,38 €			4840	
			Verb. wWL	80,00 €			4860	
			Verb. MA	4.675,84 €			4850	

und in die Buchungsmaske unseres Fibu- Programms.

Stapelbuchen

Datum: 19.06.2009 Periode: 6 Belegnummer: KF- 3003

Buchungstext: Beleg 9, ER 43210 Betrag: 12.459,30 EUR

Soll: 44999 Impakt: 0,00 EUR

Haben: EUR

Steuer: <keine> 0,00

Buchen OP Splitten

Belegdat.	Periode	Belegnr.

Habensplitt

Buchungsbetrag: 12.459,30 noch nicht verbucht: 142,80

Buchungstext: Fracht Betrag: 120,00 EUR

Konto: 5001 Bezugskosten Rohst.: 0,00

Steuer: Vst. 19% 19,00 % 22,80 EUR

Übernehmen Verwerfen Löschen

Text	Konto	Betrag	USt.
Rohstoffe	6000	12.316,50	1.966,50

Hilfe Schließen Abbrechen

Die Buchung zeigt sich im Journal....

Powermaker OHG

in EUR

Journal 2009

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	Original Buchung	Soll		Haben		USt. Soll		USt. Haben	
					Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
01.01.	1	EB-8001	Umbuchung	25.312,20 EUR	02800	25.312,20	02850	25.312,20				
01.01.	2	EB-8002	Umbuchung	1.320,00 EUR	02880	1.320,00	02850	1.320,00				
26.05.	3	DF-2001	Beleg 100, AR, Handelswaren	4.165,00 EUR	24001	4.165,00	05100	3.500,00			04800	665,00
03.06.	4	KF-3001	Beleg 1, ER	5.015,85 EUR			44001	5.015,85				
			Betriebsstoffe	4.890,90 EUR	06030	4.110,00			02600	780,90		
			Bezugskosten	124,95 EUR	06031	105,00			02600	19,95		
03.06.	5	DF-2002	Beleg 2, AR, Handelswaren	2.587,66 EUR	24001	2.587,66	05100	2.174,50			04800	413,16
10.06.	6	AS-8001	Beleg 2, Güterbe	124,05 EUR	44001	124,05	06031	105,00			02600	19,05
19.06.	15	KF-3003	Beleg 9, ER 432 10	12.459,30 EUR	44000	12.459,30						
			Rohstoffe	12.316,50 EUR			06000	10.350,00			02600	1.966,50
			Fracht	142,80 EUR			06001	120,00			02600	22,80

und als offener Posten....

Powermaker OHG

in EUR

OP-Liste (Historie) Kreditoren Konto 44999

vom 01.01.2009 bis 31.12.2009

Konto: 44999 Impakt GmbH

Buchungstext	Beleg-Nr.	Datum	Fälligkeit	Rechnung	Zahlung	Offen
Lief-Nr: 4; Firma: Diverse Kreditoren; Name:						
Beleg 9, ER43210	KF-3003	19.06.2009	19.06.2009	12.459,30		12.459,30
Summe						12.459,30
Gesamtsumme						12.459,30