

DZB BANK GmbH - Nord-West-Ring-Straße 11 - D-63533 Mainhausen

Abrechnung

Abrechnung / Datum

01 / 15.01.2022

Kundennummer

11900

Sachbearbeiter

R. Kessler / M. Stenger

Telefonnummer

+49 (0) 61829938 - 4170

Fax

+49 (0) 61829938 - 24598

E-Mail

kundenservice@buchwert-service.de

Kunde

DZB BANK GmbH - Nord-West-Ring-Straße 11 - D-63533 Mainhausen

ZR-Konto:

Kontoauszug / Rechnung

Abrechnung / Datum	Kundennummer	Seite
01 / 15.01.2022	11900.....	1
Sachbearbeiter	Telefonnummer	
R. Kessler / M. Stenger	+49 (0) 61829938 - 4170	

Vorgang	Beleg	Datum	Betrag	Whrg.	Abrechnungsbetrag	
Saldo						
Saldovortrag aus Abrechnung vom 31.12.2021					7.989,44 EUR	
2021-24,2021-24n	0001010122	17.01.2022	7.989,44-	EUR	7.989,44- EUR	
Saldo vor Abrechnung (sofort fällig)					0,00 EUR	
Rechnung 20220120865						
		Leistungsdatum	Netto Kosten	Steuer Kosten	MwSt	Brutto Kosten
Kontoführungsgebühr 2022	1190020865	17.01.2022	60,00 EUR	11,40 EUR	19,00 %	71,40 EUR
Skontozins Basis 3.233,28		24.01.2022	7,13 EUR	1,35 EUR	19,00 %	8,48 EUR
Summe Entgelte und Zinsen					79,88 EUR	
Saldo heutige Abrechnung					3.587,71 EUR	
Neuer Abrechnungssaldo (Gesamtfälligkeit)					3.667,59 EUR	
Saldo aus Valuten					14.672,20 EUR	
Saldo gesamt					18.339,79 EUR	

Kontoauszug / Rechnung

Abrechnung / Datum	Kundennummer	Seite
01 / 15.01.2022	11900_-----	2

Zahlbetrag aus heutiger Abrechnung

Zahlbar bis	31.01.2022
Skontoumsatz 19,00 % MwSt.	547,64
Skontoabzug	10,95
Skontoumsatz 7,00 % MwSt.	2.752,69
Skontoabzug	55,06
Zahlbetrag skontofähig	3.234,32
nicht skontofähiger Umsatz	353,39
Entgelte und Zinsen	79,88
Gesamtbetrag, fällig am 31.01.2022	3.667,59

Diesen Betrag buchen wir von folgender Bankverbindung bei der
IBAN

ab:

Regulierungsaufstellung

Abrechnung / Datum	Kundennummer/Filiale	Seite
01 / 15.01.2022	11900	1
Sachbearbeiter	Telefonnummer	
R. Kessler / M. Stenger	+49 (0) 61829938 - 4170	

Fällige Valuten-Rechnungen / Gutschriften aus Bestand in EUR
Warenrechnungen / Warengutschriften

VKNR	Verlag	Beleg- datum	Abrechnung vom	Abr.- Nr.	Belegnummer	Bruttobetrag	MwSt in %	enthaltene MwSt	Skonto in %	Skonto- betrag	Abrechnungs- betrag
14846	Verlag Antje Kunstmann	25.11.21	30.11.21	22/21	31019723	26,64	19,00	4,25	2,00	0,53	26,11
15105	Profil Verlagsausflg.	05.11.21	15.11.21	21/21	21281143	27,94	19,00	4,46	2,00	0,56	27,38
15105	Profil Verlagsausflg.	08.11.21	15.11.21	21/21	21281923	58,73	19,00	9,38	2,00	1,17	57,56
15105	Profil Verlagsausflg.	12.11.21	15.11.21	21/21	21285652	60,67	19,00	9,69	2,00	1,21	59,46
15105	Profil Verlagsausflg.	16.11.21	30.11.21	22/21	21287131	236,87	19,00	37,82	2,00	4,74	232,13
15105	Profil Verlagsausflg.	17.11.21	30.11.21	22/21	21287972	100,79	19,00	16,09	2,00	2,02	98,77
15105	Profil Verlagsausflg.	14.12.21	15.12.21	23/21	21305470	36,00	19,00	5,75	2,00	0,72	35,28
Summe Rechnungen in EUR						547,64		87,44		10,95	536,69
Summe Rechnungen / Gutschriften 19,00 MwSt. in EUR						547,64		87,44		10,95	536,69
11813	Bonnier Media	25.10.21	31.10.21	20/21	146172658	62,37	7,00	4,08	2,00	1,25	61,12
11813	Bonnier Media	26.10.21	31.10.21	20/21	146176169	32,40	7,00	2,12	2,00	0,65	31,75
12937	Hoffmann & Campe	26.10.21	31.10.21	20/21	512362447	76,80	7,00	5,02	2,00	1,54	75,26
13181	Sigloch Distribution	17.12.21	31.12.21	24/21	887750	25,99	7,00	1,70	0,00		25,99
13319	LKG Leipziger Kommiss	22.11.21	30.11.21	22/21	12257027	58,80	7,00	3,85	2,00	1,18	57,62
13319	LKG Leipziger Kommiss	24.11.21	30.11.21	22/21	12259383	59,88	7,00	3,92	2,00	1,20	58,68
14160	Brockhaus	22.12.21	31.12.21	24/21	21411720	4,46	7,00	0,29	0,00		4,46
14550	Neue Wirtschafts-	20.12.21	31.12.21	24/21	151152982	118,85	7,00	7,78	0,00		118,85
14846	Verlag Antje Kunstmann	25.11.21	30.11.21	22/21	31019723	1,06	7,00	0,07	2,00	0,02	1,04
14846	Verlag Antje Kunstmann	03.12.21	15.12.21	23/21	31020195	15,60	7,00	1,02	2,00	0,31	15,29
15105	Profil Verlagsausflg.	03.11.21	15.11.21	21/21	21279195	358,62	7,00	23,46	2,00	7,17	351,45

Fällige Valuten-Rechnungen / Gutschriften aus Bestand in EUR

Warenrechnungen / Warengutschriften

Regulierungsaufstellung

Abrechnung / Datum	Kundennummer/Filiale	Seite
01 / 15.01.2022	11900	2

VKNR	Verlag	Beleg- datum	Abrechnung vom	Abrech- Nr.	Belegnummer	Bruttobetrag	MwSt in %	enthaltene MwSt	Skonto in %	Skonto- betrag	Abrechnungs- betrag
15105	Prolit Verlagsauslfg	05.11.21	15.11.21	21/21	21281143	325,36	7,00	21,29	2,00	6,51	318,85
15105	Prolit Verlagsauslfg	08.11.21	15.11.21	21/21	21281923	8,39	7,00	0,55	2,00	0,17	8,22
15105	Prolit Verlagsauslfg	09.11.21	15.11.21	21/21	21282660	920,40	7,00	60,21	2,00	18,41	901,99
15105	Prolit Verlagsauslfg	11.11.21	15.11.21	21/21	21284230	114,22	7,00	7,47	2,00	2,28	111,94
15105	Prolit Verlagsauslfg	12.11.21	15.11.21	21/21	21285652	28,60	7,00	1,87	2,00	0,57	28,03
15105	Prolit Verlagsauslfg	15.11.21	15.11.21	21/21	21284824	14,40	7,00	0,94	2,00	0,29	14,11
15105	Prolit Verlagsauslfg	16.11.21	30.11.21	22/21	21287131	78,00	7,00	5,10	2,00	1,56	76,44
15105	Prolit Verlagsauslfg	16.11.21	30.11.21	22/21	21287132	161,85	7,00	10,59	2,00	3,24	158,61
15105	Prolit Verlagsauslfg	17.11.21	30.11.21	22/21	21287972	19,38	7,00	1,27	2,00	0,39	18,99
15105	Prolit Verlagsauslfg	18.11.21	30.11.21	22/21	21288698	133,66	7,00	8,74	2,00	2,67	130,99
15105	Prolit Verlagsauslfg	03.12.21	15.12.21	23/21	21299149	18,20	7,00	1,19	2,00	0,36	17,84
16329	Suhrkamp	27.10.21	31.10.21	20/21	463031072	146,90	7,00	9,61	2,00	2,94	143,96
16329	Suhrkamp	16.11.21	30.11.21	22/21	463038314	115,20	7,00	7,54	2,00	2,30	112,90
Summe Rechnungen in EUR						2.899,39		189,68		55,01	2.844,38
Summe Rechnungen / Gutschriften 7,00 MwSt. in EUR						2.899,39		189,68		55,01	2.844,38
Fällige Valuten gesamt Warenrechnungen / Warengutschriften in EUR						3.447,03		277,12		65,96	3.381,07

Abrechnungseingang fällige Rechnungen / Gutschriften in EUR

Warenrechnungen / Warengutschriften

Regulierungsaufstellung

Abrechnung / Datum	Kundennummer/Filiale	Seite
01 / 15.01.2022	11900	3

VKNR	Verlag	Beleg- datum	Belegnummer	Bruttobetrag	MwSt in %	enthaltene MwSt	Skonto in %	Skonto- betrag	Abrechnungs- betrag
15105	Profil Verlagsausfl.	04.01.22	22X00069	155,70-	19,00	24,86-	0,00		155,70-
Summe Gutschriften in EUR				155,70-		24,86-		0,00	155,70-
Summe Rechnungen / Gutschriften 19,00 MwSt. in EUR				155,70-		24,86-		0,00	155,70-
10445	C. H. Beck	01.12.21	218083912	300,24	7,00	19,64	0,00		300,24
10445	C. H. Beck	14.12.21	218087263	36,51	7,00	2,39	0,00		36,51
11332	Deutscher Apotheker	13.12.21	121269995	229,15	7,00	14,99	0,00		229,15
11332	Deutscher Apotheker	16.12.21	121270773	941,15	7,00	61,57	0,00		941,15
15731	Schnell & Steiner	11.01.22	1191977	2,60	7,00	0,17	2,00	0,05	2,55
Summe Rechnungen in EUR				1.509,65		98,76		0,05	1.509,60
15105	Profil Verlagsausfl.	04.01.22	22X00069	1.147,26-	7,00	75,05-	0,00		1.147,26-
Summe Gutschriften in EUR				1.147,26-		75,05-		0,00	1.147,26-
Summe Rechnungen / Gutschriften 7,00 MwSt. in EUR				362,39		23,71		0,05	362,34
Abrechnung fällige Warenrechnungen / Warengutschriften in EUR				206,69		1,15-		0,05	206,64

Abrechnungseingang valutierte Rechnungen / Gutschriften in EUR

Warenrechnungen / Warengutschriften

Regulierungsaufstellung

Abrechnung / Datum	Kundennummer/Filiale	Seite
01 / 15.01.2022	11900	4

VKNR	Verlag	Beleg- datum	fällig am	fällig in	Belegnummer	Bruttobetrag	MwSt in %	enthaltene MwSt	Skonto in %	Skonto- betrag	Abrechnungs- betrag
15105	Prolit Verlagsauslfg	12.01.22	31.03.22	05/22	22105543	24,82	19,00	3,96	2,00	0,50	24,32
15105	Prolit Verlagsauslfg	13.01.22	31.03.22	05/22	22106107	12,60	19,00	2,01	2,00	0,25	12,35
16329	Suhrkamp	13.01.22	15.04.22	06/22	463056437	42,00	19,00	6,71	2,00	0,84	41,16
Summe Rechnungen in EUR						79,42		12,68		1,59	77,83
Summe Rechnungen / Gutschriften 19,00 MwSt. in EUR						79,42		12,68		1,59	77,83
11813	Bonnier Media	03.01.22	15.04.22	06/22	146294607	90,00	7,00	5,89	2,00	1,80	88,20
11813	Bonnier Media	05.01.22	15.04.22	06/22	146297445	36,00	7,00	2,36	2,00	0,72	35,28
12407	Walter de Gruyter	13.01.22	15.02.22	02/22	5082575	39,71	7,00	2,60	0,00		39,71
12805	Herold	11.01.22	15.02.22	02/22	1059280	8,13	7,00	0,53	0,00		8,13
15105	Prolit Verlagsauslfg	03.01.22	31.03.22	05/22	22100328	176,73	7,00	11,56	2,00	3,53	173,20
15105	Prolit Verlagsauslfg	03.01.22	31.03.22	05/22	22100329	481,35	7,00	31,49	2,00	9,63	471,72
15105	Prolit Verlagsauslfg	10.01.22	31.03.22	05/22	22103961	10,53	7,00	0,69	2,00	0,21	10,32
15105	Prolit Verlagsauslfg	11.01.22	31.03.22	05/22	22104749	86,46	7,00	5,66	2,00	1,73	84,73
15105	Prolit Verlagsauslfg	11.01.22	31.03.22	05/22	22104750	210,26	7,00	13,76	2,00	4,21	206,05
15105	Prolit Verlagsauslfg	13.01.22	31.03.22	05/22	22106106	205,05	7,00	13,41	2,00	4,10	200,95
15105	Prolit Verlagsauslfg	13.01.22	31.03.22	05/22	22106107	44,32	7,00	2,90	2,00	0,89	43,43
16274	SVK	14.01.22	15.02.22	02/22	74563706	421,17	7,00	27,55	0,00		421,17
16329	Suhrkamp	12.01.22	15.04.22	06/22	463055811	97,20	7,00	6,36	2,00	1,94	95,26
16329	Suhrkamp	13.01.22	15.04.22	06/22	463056437	160,80	7,00	10,52	2,00	3,22	157,58
Summe Rechnungen in EUR						2.067,71		135,28		31,98	2.035,73
Summe Rechnungen / Gutschriften 7,00 MwSt. in EUR						2.067,71		135,28		31,98	2.035,73
Valutierte Warenrechnungen / Warengutschriften in EUR						2.147,13		147,96		33,57	2.113,56

Summe Abrechnung

Regulierungsaufstellung

Abrechnung / Datum	Kundennummer/Filiale	Seite
01 / 15.01.2022	11900	5

	Bruttobetrag	enthaltene MwSt	Skonto- betrag	Abrechnungs- betrag
Fällige Valuten gesamt	3.447,03	277,12	65,96	3.381,07
Abrechnung fällige Warenrechnungen / Warengutschriften	206,69	1,15-	0,05	206,64
Saldo heutige Abrechnung	3.653,72	275,97	66,01	3.587,71
Abrechnung fällige Warenrechnungen / Warengutschriften	206,69	1,15-	0,05	206,64
Valutierte Warenrechnungen / Warengutschriften	2.147,13	147,96	33,57	2.113,56
Summe Buchungsvorschlag	2.353,82	146,81	33,62	2.320,20

DZB BANK GmbH - Nord-West-Ring-Straße 11 - D-63533 Mainhausen

ZR-Konto:

Buchungsvorschlag/Datev

Abrechnung / Datum	Kundennummer/Filiale	Seite
01 / 15.01.2022	11900	1
Sachbearbeiter	Telefonnummer	
R. Kessler / M. Stenger	+49 (0) 61829938 - 4170	

Folgende Buchungen sind im Rahmen der Regulierungsaufstellung durchzuführen gem. Kontenplan SKR03/SKR04

Pos. Ware / Kosten	Bruttobetrag	enthaltene MwSt.	S/H	BU	Gegenkonto	Beleg	Konto	Text	MwSt
001	76,28	12,18	S	AV	3400/5400	2022-01	BAG-ZR	Waren Deutschland	19,00 %
002	2.430,10	158,99	H	AV	3300/5300	2022-01	BAG-ZR	Waren Deutschland	7,00 %
Summe Buchungsvorschlag	2.353,82	146,81	H						

Pos. Skonto	Bruttobetrag	enthaltene MwSt.	S/H	BU	Gegenkonto	Beleg	Konto	Text	MwSt
003	1,59	0,25	S	AV	3736/5736	2022-01	BAG-ZR	Inland 19%	19,00 %
004	32,03	2,10	S	AV	3731/5731	2022-01	BAG-ZR	Inland 7%	7,00 %
Summe Buchungsvorschlag	33,62	2,35	S						

Folgende Buchungen sind im Rahmen des Kontoauszuges Entgelte und Zinsen durchzuführen

Pos. Entgelte / Zinsen	Bruttobetrag	enthaltene MwSt.	S/H	BU	Gegenkonto	Beleg	Konto	Text	MwSt
005	71,40	11,40	H	00		20220120865	BAG-ZR	Kontoführungsgebühr 2022	19,00 %
006	8,48	1,35	H	00		20220120865	BAG-ZR	Skontozins	19,00 %
Summe Buchungsvorschlag	79,88	12,75	H						

DZB BANK GmbH - Nord-West-Ring-Straße 11 - D-63533 Mainhausen

ZR-Konto:

Statistik

Abrechnung / Datum	Kundennummer	Seite
01 / 15.01.2022	11900	1
Sachbearbeiter	Telefonnummer	
R. Kessler / M. Stenger	+49 (0) 61829938 - 4170	

Valuten-Verwaltung

Abr.-Nr. / Datum	Bestand alt	Abrechnungseingang	Bestand neu
02 / 15.02.22	2.785,36 EUR	469,01 EUR	3.254,37 EUR
03 / 28.02.22	6.621,04 EUR	0,00 EUR	6.621,04 EUR
04 / 15.03.22	3.152,24 EUR	0,00 EUR	3.152,24 EUR
05 / 31.03.22	0,00 EUR	1.227,07 EUR	1.227,07 EUR
06 / 15.04.22	0,00 EUR	417,48 EUR	417,48 EUR
Zwischensumme	12.558,64 EUR	2.113,56 EUR	14.672,20 EUR
01 / 31.01.22	3.381,07 EUR	3.381,07- EUR	0,00 EUR
Summe	15.939,71 EUR	1.267,51- EUR	14.672,20 EUR