



i Deckblatt der BAG-Abrechnung
für Kreditoren mit Anschriften-
feld, Kontaktdaten des Kunden-
diensts und Mitteilungen



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

[Faint, illegible text]

BAG-Abrechnung
Abrechnung / Datum 23 / 15.12.2012
Lieferantenummer 1190010
Sachbearbeiter Brigitte Schmidt
Telefonnummer 0049 (0) 6182 928 - 4170
Fax 0049 (0) 6182 928 - 4598
E-Mail Kundenservice@buchwert-service.de

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

Kontoauszug		
Abrechnung / Datum	Lieferantennummer	Seite
23 / 15.12.2012	1190010	1
Sachbearbeiter	Telefonnummer	
Brigitte Schmidt	0049 (0) 6182 928 - 4170	

Vor Abrechnung	Beleg	Datum	Betrag	Währg.	Abrechnungsbetrag
Saldo aus Abrechnung vom		30.11.2012			2.177,39 EUR
2012-22,	1644299	14.12.2012	0,00	EUR	-644,77 EUR
2012-22	1646609	14.12.2012	0,00	EUR	-1.532,62 EUR
→ Saldo vor Abrechnung					0,00 EUR

Heutige Abrechnung	Abrechnungsbetrag
Fällige Valuten (Rechnungen) aus Bestand	972,62 EUR
Summe fällige Valuten (Rechnungen / Gutschriften)	972,62 EUR
Fällige Rechnungen aus Abrechnungseingang	1.414,61 EUR
Summe fällige Rechnungen / Gutschriften	1.414,61 EUR
Summe	2.387,23 EUR

Entgelte	Entgelt/Basis	Kosten Netto	Kosten Steuer	MwSt.	Kosten Brutto
Posten elektronisch	0,05	0,75	0,14	19,00%	0,89
Mindestpostenentgelt	0,20	4,60	0,88	19,00%	5,48
Umsatzprovision	2.806,12	9,53	1,82	19,00%	11,35
Summe Entgelte		14,88	2,84		17,72 EUR

Abrechnung	Fälligkeitsdatum	Brutto-Basisbetrag	Skonto-Abzug	Zahlbetrag
→ Ausgleichsbetrag (Offene Posten)				2.369,51 EUR
Vortrag aus Vorperiode	30.11.2012	0,00	0,00	0,00
Skontofähig heutige Abrechnung abzgl. Entgelte	24.12.2012	1.111,25	22,58	1.088,67
nicht skontofähiger Betrag	04.01.2013	1.280,84	0,00	1.280,84

i Regulierungsaufstellung mit
Detailinformationen auf Basis
einzelner Buchungsposten

i Fällige Valuten aus Bestand sind
in der Vergangenheit gebuchte
Posten, die nun fällig werden

Regulierungsaufstellung		
Abrechnung / Datum	Lieferantenummer	Seite
23 / 15.12.2012	1190010	1
Sachbearbeiter	Telefonnummer	
Brigitte Schmidt	0049 (0) 6182 928 - 4170	

Fällige Valuten Rechnungen/Gutschriften aus Bestand in EUR

VKNR	Name Kunde	Beleg- datum	aus Abrechnung vom	Nr.	Beleg-Nr.	Bruttobetrag	MwSt. in %	enthaltene MwSt.	Skonto in %	Skonto- betrag	Abrechnungs- betrag
214		14.11.12	30.11.12	22/12	3766	11,97	7,00	0,78	0,00		11,97
240		22.11.12	30.11.12	22/12	3881	19,37	7,00	1,27	0,00		19,37
251		15.11.12	30.11.12	22/12	3771	24,54	7,00	1,61	0,00		24,54
271		13.11.12	30.11.12	22/12	3745	23,97	7,00	1,57	0,00		23,97
272		13.11.12	30.11.12	22/12	3734	19,37	7,00	1,27	0,00		19,37
289		22.11.12	30.11.12	22/12	3884	23,76	7,00	1,55	0,00		23,76
303		16.11.12	30.11.12	22/12	3798	8,53	7,00	0,56	0,00		8,53
305		16.11.12	30.11.12	22/12	3795	58,80	7,00	3,85	0,00		58,80
305		23.11.12	30.11.12	22/12	3909	13,95	7,00	0,91	0,00		13,95
405		16.11.12	30.11.12	22/12	3788	156,57	7,00	10,24	0,00		156,57
405		22.11.12	30.11.12	22/12	3901	73,16	7,00	4,79	0,00		73,16
425		13.11.12	30.11.12	22/12	3729	26,71	7,00	1,75	0,00		26,71
563		21.11.12	30.11.12	22/12	3877	89,85	7,00	5,88	0,00		89,85
564		15.11.12	30.11.12	22/12	3769	8,10	7,00	0,53	0,00		8,10
564		15.11.12	30.11.12	22/12	3770	181,75	7,00	11,89	0,00		181,75
566		22.11.12	30.11.12	22/12	3887	13,37	7,00	0,87	0,00		13,37
585		20.11.12	30.11.12	22/12	3839	116,85	7,00	7,64	0,00		116,85
592		16.11.12	30.11.12	22/12	3794	102,00	7,00	6,67	0,00		102,00
Summe Rechnungen						972,62		63,63			972,62
→ Summe fällige Valuten (Rechnungen / Gutschriften)						972,62		63,63			972,62

i Fällige Rechnungen/Gutschriften aus Abrechnungseingang sind in dieser Abrechnung gebuchte und sofort fällige Posten

Regulierungsaufstellung		
Abrechnung / Datum	Lieferantenummer	Seite
23 / 15.12.2012	1190010	2

Fällige Rechnungen/Gutschriften aus Abrechnungseingang in EUR

VKNR	Name Kunde	Beleg-datum	Beleg-Nr.	Bruttobetrag	MwSt. in %	enthaltene MwSt.	Skonto in %	Skonto-betrag	Abrechnungs-betrag
245		03.12.12	4103	15,54	7,00	1,02	2,00	0,31	15,23
245		05.12.12	4137	29,97	7,00	1,96	2,00	0,60	29,37
291		28.11.12	3989	13,68	7,00	0,89	2,00	0,27	13,41
334		05.12.12	4134	16,22	7,00	1,06	2,00	0,32	15,90
408		27.11.12	3983	224,63	7,00	14,70	2,00	4,49	220,14
415		23.11.12	3926	13,82	7,00	0,90	0,00		13,82
429		28.11.12	4007	11,97	7,00	0,78	2,00	0,24	11,73
551		03.12.12	4104	14,97	7,00	0,98	2,00	0,30	14,67
560		23.11.12	3927	179,70	7,00	11,76	0,00		179,70
560		26.11.12	3949	12,97	7,00	0,85	0,00		12,97
563		23.11.12	3928	89,85	7,00	5,88	0,00		89,85
576		24.11.12	3931	726,90	7,00	47,55	2,00	14,54	712,36
576		01.12.12	4058	21,36	7,00	1,40	2,00	0,43	20,93
577		05.12.12	4138	29,97	7,00	1,96	2,00	0,60	29,37
585		23.11.12	3929	11,88	7,00	0,78	0,00		11,88
586		30.11.12	4045	23,76	7,00	1,55	2,00	0,48	23,28
Summe Rechnungen				1.437,19		94,02		22,58	1.414,61
→ Summe fällige Rechnungen / Gutschriften				1.437,19		94,02		22,58	1.414,61

i Valutierte Rechnungen/Gutschriften aus Abrechnungseingang sind in dieser Abrechnung gebuchte und in der Zukunft fällige Posten

Regulierungsaufstellung		
Abrechnung / Datum	Lieferantennummer	Seite
23 / 15.12.2012	1190010	3

Valutierte Rechnungen/Gutschriften aus Abrechnungseingang in EUR

VKNR	Name Kunde	Beleg-datum	fällig am	fällig in	Beleg-Nr.	Bruttobetrag	MwSt. in %	enthaltene MwSt.	Skonto in %	Skonto-betrag	Abrechnungsbetrag
219		02.12.12	19.01.13	24/12	4074	29,12	7,00	1,91	0,00		29,12
224		27.11.12	19.01.13	24/12	3972	11,97	7,00	0,78	0,00		11,97
240		28.11.12	19.01.13	24/12	4001	25,25	7,00	1,65	0,00		25,25
260		01.12.12	19.01.13	24/12	4059	11,97	7,00	0,78	0,00		11,97
281		01.12.12	19.01.13	24/12	4067	11,88	7,00	0,78	0,00		11,88
286		04.12.12	19.01.13	24/12	4123	14,83	7,00	0,97	0,00		14,83
291		06.12.12	19.01.13	24/12	4154	71,61	7,00	4,68	0,00		71,61
305		28.11.12	19.01.13	24/12	4002	155,40	7,00	10,17	0,00		155,40
405		30.11.12	19.01.13	24/12	4029	173,20	7,00	11,33	0,00		173,20
405		03.12.12	19.01.13	24/12	4100	68,79	7,00	4,50	0,00		68,79
563		30.11.12	19.01.13	24/12	4043	179,70	7,00	11,76	0,00		179,70
563		30.11.12	19.01.13	24/12	4048	59,40	7,00	3,89	0,00		59,40
563		03.12.12	19.01.13	24/12	4097	215,64	7,00	14,11	0,00		215,64
563		05.12.12	19.01.13	24/12	4130	17,97	7,00	1,18	0,00		17,97
563		05.12.12	19.01.13	24/12	4141	182,65	7,00	11,95	0,00		182,65
563		27.11.12	19.01.13	24/12	3986	89,85	7,00	5,88	0,00		89,85
564		01.12.12	19.01.13	24/12	4057	17,97	7,00	1,18	0,00		17,97
576		27.11.12	19.01.13	24/12	3981	11,97	7,00	0,78	0,00		11,97
579		27.11.12	19.01.13	24/12	3974	76,80	7,00	5,02	0,00		76,80
585		03.12.12	19.01.13	24/12	4083	312,00	7,00	20,41	0,00		312,00
598		02.12.12	19.01.13	24/12	4073	11,88	7,00	0,78	0,00		11,88
Rechnungen Abrechnung 2012 / 24						1.749,85		114,49			1.749,85
405		05.12.12	19.01.13	24/12	5682	54,45-	7,00	3,56-	0,00		54,45-
Gutschriften Abrechnung 2012 / 24						54,45-		3,56-			54,45-
→ Summe valutierte Rechnungen / Gutschriften						1.695,40		110,93			1.695,40
Summe fällige Rechnungen / Gutschriften						1.437,19		94,02		22,58	1.414,61
Summe valutierte Rechnungen / Gutschriften						1.695,40		110,93			1.695,40
→ Summe Abrechnungseingang Nr. 23/12						3.132,59		204,95		22,58	3.110,01

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

Abrechnung / Datum
23 / 15.12.2012
Sachbearbeiter
Brigitte Schmidt

i **Vorschau auf künftige Fälligkeiten für Finanzdisposition und Liquiditätsplanung**

Statistik		
Abrechnung / Datum	Lieferantennummer	Seite
23 / 15.12.2012	1190010	1
Sachbearbeiter	Telefonnummer	
Brigitte Schmidt	0049 (0) 6182 928 - 4170	

Valuten-Vorschau

Abrechnung / Datum	zahlbar am	Bestand alt	Abrechnungseingang	Bestand neu
24/31.12.12	nicht skontofähig	19.01.13	0,00	1.695,40
Zwischensumme		0,00	1.695,40	1.695,40
23/15.12.12	nicht skontofähig	04.01.13	972,62	972,62-
Summe		972,62	722,78	1.695,40