

## Übersicht PDF Ordner Export

### Invoice

#### Inhaltsverzeichnis

---

Archive ----- (Ordner, Folder)	20
2017 ----- (Ordner, Folder)	21
A ----- (Ordner, Folder)	22
Adolf Würth GmbH & Co. Kg ----- (Ordner, Folder)	23
Adolf Würth GmbH & Co. Kg - RE2017-000074 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	27
Adolf Würth GmbH & Co. Kg - RE2017-000074.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	28
Adolf Würth GmbH & Co. Kg - RE2017-000195 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	32
Adolf Würth GmbH & Co. Kg - RE2017-000195.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	33
Adolf Würth GmbH & Co. Kg - RE2017-000293 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	37
Adolf Würth GmbH & Co. Kg - RE2017-000293.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	38
Adolf Würth GmbH & Co. Kg - RE2017-000729 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	42
Adolf Würth GmbH & Co. Kg - RE2017-000729.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	43
Adolf Würth GmbH & Co. Kg - RE2017-000768 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	48
Adolf Würth GmbH & Co. Kg - RE2017-000768.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	49
Adolf Würth GmbH & Co. Kg - RE2017-000836 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	53
Adolf Würth GmbH & Co. Kg - RE2017-000836.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	54
Adolf Würth GmbH & Co. Kg - RE2017-000889 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	58
Adolf Würth GmbH & Co. Kg - RE2017-000889.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	59
AdvanTex Software GmbH & Co. KG ----- (Ordner, Folder)	61
AdvanTex Software GmbH & Co. KG - RE2017-000319 ----- (Ordner, Eingangsrech	64
AdvanTex Software GmbH & Co. KG - RE2017-000319.pdf ----- (Dokument, Basic	65
AdvanTex Software GmbH & Co. KG - RE2017-000480 ----- (Ordner, Eingangsrech	70
AdvanTex Software GmbH & Co. KG - RE2017-000480.pdf ----- (Dokument, Basic	71
Afag Messen und Ausstellungs GmbH ----- (Ordner, Folder)	73
Afag Messen und Ausstellungs GmbH - RE2017-000349 ----- (Ordner, Eingangsre	76
Afag Messen und Ausstellungs GmbH - RE2017-000349.pdf ----- (Dokument, Basi	77
Altec GmbH ----- (Ordner, Folder)	79
Altec GmbH - RE2017-000336 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	82
Altec GmbH - RE2017-000336.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	83
Altec GmbH - RE2017-000857 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	87
Altec GmbH - RE2017-000857.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	88
Altstadthotel Zieglerbräu ----- (Ordner, Folder)	90

Altstadthotel Zieglerbräu - RE2017-000163 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	93
Altstadthotel Zieglerbräu - RE2017-000163.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	94
Altstadthotel Zieglerbräu - RE2017-000350 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	98
Altstadthotel Zieglerbräu - RE2017-000350.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	99
Altstadthotel Zieglerbräu - RE2017-000888 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	103
Altstadthotel Zieglerbräu - RE2017-000888.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	104
APA GmbH ----- (Ordner, Folder)	106
APA GmbH - RE2017-000002 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	109
APA GmbH - RE2017-000002.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	110
APA GmbH - RE2017-000116 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	114
APA GmbH - RE2017-000116.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	115
APA GmbH - RE2017-000389 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	119
APA GmbH - RE2017-000389.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	120
APA GmbH - RE2017-000419 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	124
APA GmbH - RE2017-000419.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	125
APA GmbH - RE2017-000460 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	129
APA GmbH - RE2017-000460.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	130
Aquametasil Wasseraufbereitung GmbH ----- (Ordner, Folder)	132
Aquametasil Wasseraufbereitung GmbH - RE2017-000149 ----- (Ordner, Eingangs	135
Aquametasil Wasseraufbereitung GmbH - RE2017-000149.pdf ----- (Dokument, Ba	136
Autocenter Neuss GmbH & Co.KG ----- (Ordner, Folder)	138
Autocenter Neuss GmbH & Co.KG - RE2017-000361 ----- (Ordner, Eingangsrechnu	141
Autocenter Neuss GmbH & Co.KG - RE2017-000361.pdf ----- (Dokument, Basic en	142
Autocenter Neuss GmbH & Co.KG - RE2017-000557 ----- (Ordner, Eingangsrechnu	147
Autocenter Neuss GmbH & Co.KG - RE2017-000557.pdf ----- (Dokument, Basic en	148
Autocenter Neuss GmbH & Co.KG - RE2017-000617 ----- (Ordner, Eingangsrechnu	152
Autocenter Neuss GmbH & Co.KG - RE2017-000617.pdf ----- (Dokument, Basic en	153
Autocenter Neuss GmbH & Co.KG - RE2017-000764 ----- (Ordner, Eingangsrechnu	157
Autocenter Neuss GmbH & Co.KG - RE2017-000764.pdf ----- (Dokument, Basic en	158
Autocenter Neuss GmbH & Co.KG - RE2017-000886 ----- (Ordner, Eingangsrechnu	162
Autocenter Neuss GmbH & Co.KG - RE2017-000886.pdf ----- (Dokument, Basic en	163
Autocenter Neuss GmbH & Co.KG - RE2017-000985 ----- (Ordner, Eingangsrechnu	167
Autocenter Neuss GmbH & Co.KG - RE2017-000985.pdf ----- (Dokument, Basic en	168
Autohaus Allgäu GmbH & CO.KG ----- (Ordner, Folder)	170
Autohaus Allgäu GmbH & CO.KG - RE2017-000309 ----- (Ordner, Eingangsrechnun	173
Autohaus Allgäu GmbH & CO.KG - RE2017-000309.pdf ----- (Dokument, Basic ent	174
AVENTICS GmbH ----- (Ordner, Folder)	176
AVENTICS GmbH - RE2017-000084 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	179
AVENTICS GmbH - RE2017-000084.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	180

AVENTICS GmbH - RE2017-000300 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	185
AVENTICS GmbH - RE2017-000300.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	186
AVENTICS GmbH - RE2017-000585 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	190
AVENTICS GmbH - RE2017-000585.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	191
AWU Afallwirtschafts-Union Oberhavel GmbH ----- (Ordner, Folder)	193
AWU Afallwirtschafts-Union Oberhavel GmbH - RE2017-000207 ----- (Ordner, Ei	196
AWU Afallwirtschafts-Union Oberhavel GmbH - RE2017-000207.pdf ----- (Dokume	197
AWU Afallwirtschafts-Union Oberhavel GmbH - RE2017-000459 ----- (Ordner, Ei	201
AWU Afallwirtschafts-Union Oberhavel GmbH - RE2017-000459.pdf ----- (Dokume	202
AWU Afallwirtschafts-Union Oberhavel GmbH - RE2017-000977 ----- (Ordner, Ei	206
AWU Afallwirtschafts-Union Oberhavel GmbH - RE2017-000977.pdf ----- (Dokume	207
B ----- (Ordner, Folder)	209
Beck Packautomaten GmbH & Co. KG ----- (Ordner, Folder)	210
Beck Packautomaten GmbH & Co. KG - RE2017-000331 ----- (Ordner, Eingangsrec	213
Beck Packautomaten GmbH & Co. KG - RE2017-000331.pdf ----- (Dokument, Basic	214
BEST WESTERN Hotel am Schlossberg ----- (Ordner, Folder)	216
BEST WESTERN Hotel am Schlossberg - RE2017-000933 ----- (Ordner, Eingangsre	219
BEST WESTERN Hotel am Schlossberg - RE2017-000933.pdf ----- (Dokument, Basi	220
BT Automatentechnik ----- (Ordner, Folder)	222
BT Automatentechnik - RE2017-000031 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	225
BT Automatentechnik - RE2017-000031.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	226
BT Automatentechnik - RE2017-000039 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	230
BT Automatentechnik - RE2017-000039.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	231
BT Automatentechnik - RE2017-000194 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	235
BT Automatentechnik - RE2017-000194.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	236
BT Automatentechnik - RE2017-000283 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	240
BT Automatentechnik - RE2017-000283.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	241
Bundesanzeiger Verlag GmbH ----- (Ordner, Folder)	243
Bundesanzeiger Verlag GmbH - RE2017-000024 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	246
Bundesanzeiger Verlag GmbH - RE2017-000024.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	247
Bundesanzeiger Verlag GmbH - RE2017-000222 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	251
Bundesanzeiger Verlag GmbH - RE2017-000222.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	252
Bundesanzeiger Verlag GmbH - RE2017-000297 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	256
Bundesanzeiger Verlag GmbH - RE2017-000297.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	257
Bundesanzeiger Verlag GmbH - RE2017-000679 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	261
Bundesanzeiger Verlag GmbH - RE2017-000679.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	262
Bundesanzeiger Verlag GmbH - RE2017-000751 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	266
Bundesanzeiger Verlag GmbH - RE2017-000751.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	267
Bürkert GmbH & Co.KG ----- (Ordner, Folder)	269

Bürkert GmbH & Co.KG - RE2017-000085 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	272
Bürkert GmbH & Co.KG - RE2017-000085.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	273
Bürkert GmbH & Co.KG - RE2017-000150 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	277
Bürkert GmbH & Co.KG - RE2017-000150.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	278
Bürkert GmbH & Co.KG - RE2017-000427 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	282
Bürkert GmbH & Co.KG - RE2017-000427.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	283
Bürkert GmbH & Co.KG - RE2017-000571 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	287
Bürkert GmbH & Co.KG - RE2017-000571.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	288
Bürkert GmbH & Co.KG - RE2017-000708 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	292
Bürkert GmbH & Co.KG - RE2017-000708.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	293
Bürkert GmbH & Co.KG - RE2017-000842 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	297
Bürkert GmbH & Co.KG - RE2017-000842.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	298
C ----- (Ordner, Folder)	300
Carl Roth GmbH + Co. KG ----- (Ordner, Folder)	301
Carl Roth GmbH + Co. KG - RE2017-000934 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	305
Carl Roth GmbH + Co. KG - RE2017-000934.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	306
CHMS Coburger Handtuch- + Matten Service ----- (Ordner, Folder)	308
CHMS Coburger Handtuch- + Matten Service - RE2017-000991 ----- (Ordner, Ein	311
CHMS Coburger Handtuch- + Matten Service - RE2017-000991.pdf ----- (Dokumen	312
Clinic & Job Dress GmbH ----- (Ordner, Folder)	314
Clinic & Job Dress GmbH - RE2017-000712 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	317
Clinic & Job Dress GmbH - RE2017-000712.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	318
Conrad Electronic SE ----- (Ordner, Folder)	320
Conrad Electronic SE - RE2017-000126 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	323
Conrad Electronic SE - RE2017-000126.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	324
Conrad Electronic SE - RE2017-000419 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	328
Conrad Electronic SE - RE2017-000419.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	329
Conrad Electronic SE - RE2017-000495 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	333
Conrad Electronic SE - RE2017-000495.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	334
Conrad Electronic SE - RE2017-000625 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	338
Conrad Electronic SE - RE2017-000625.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	339
CWB Wasserbehandlung GmbH ----- (Ordner, Folder)	341
CWB Wasserbehandlung GmbH - RE2017-000759 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	344
CWB Wasserbehandlung GmbH - RE2017-000759.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	345
D ----- (Ordner, Folder)	347
Dietrich Wassertechnische Anlagen ----- (Ordner, Folder)	348
Dietrich Wassertechnische Anlagen - RE2017-000252 ----- (Ordner, Eingangsre	351
Dietrich Wassertechnische Anlagen - RE2017-000252.pdf ----- (Dokument, Basi	352
Dietrich Wassertechnische Anlagen - RE2017-000945 ----- (Ordner, Eingangsre	356

Dietrich Wassertechnische Anlagen - RE2017-000945.pdf ----- (Dokument, Basic)	357
Drei-Punkt-Berufskleidung GmbH ----- (Ordner, Folder)	359
Drei-Punkt-Berufskleidung GmbH - RE2017-000172 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	362
Drei-Punkt-Berufskleidung GmbH - RE2017-000172.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	363
Drei-Punkt-Berufskleidung GmbH - RE2017-000413 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	367
Drei-Punkt-Berufskleidung GmbH - RE2017-000413.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	368
Drei-Punkt-Berufskleidung GmbH - RE2017-000810 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	372
Drei-Punkt-Berufskleidung GmbH - RE2017-000810.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	373
DTS - Catering & Planung ----- (Ordner, Folder)	375
DTS - Catering & Planung - RE2017-000539 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	378
DTS - Catering & Planung - RE2017-000539.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	379
E ----- (Ordner, Folder)	381
EGGERT GmbH Baugeschäft ----- (Ordner, Folder)	382
EGGERT GmbH Baugeschäft - RE2017-000983 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	385
EGGERT GmbH Baugeschäft - RE2017-000983.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	386
EGU Bergisches Land GmbH ----- (Ordner, Folder)	388
EGU Bergisches Land GmbH - RE2017-000041 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	391
EGU Bergisches Land GmbH - RE2017-000041.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	392
EGU Bergisches Land GmbH - RE2017-000089 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	396
EGU Bergisches Land GmbH - RE2017-000089.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	397
EGU Bergisches Land GmbH - RE2017-000101 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	401
EGU Bergisches Land GmbH - RE2017-000101.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	402
EGU Bergisches Land GmbH - RE2017-000216 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	406
EGU Bergisches Land GmbH - RE2017-000216.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	407
EGU Bergisches Land GmbH - RE2017-000334 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	411
EGU Bergisches Land GmbH - RE2017-000334.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	412
EGU Bergisches Land GmbH - RE2017-000448 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	416
EGU Bergisches Land GmbH - RE2017-000448.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	417
EGU Bergisches Land GmbH - RE2017-000515 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	421
EGU Bergisches Land GmbH - RE2017-000515.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	422
EGU Bergisches Land GmbH - RE2017-000798 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	426
EGU Bergisches Land GmbH - RE2017-000798.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	427
Eidt GmbH ----- (Ordner, Folder)	429
Eidt GmbH - RE2017-000554 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	432
Eidt GmbH - RE2017-000554.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	433
Eidt GmbH - RE2017-000558 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	437
Eidt GmbH - RE2017-000558.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	438
Eidt GmbH - RE2017-000595 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	442
Eidt GmbH - RE2017-000595.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	443

Eidt GmbH - RE2017-000705 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	447
Eidt GmbH - RE2017-000705.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	448
Eidt GmbH - RE2017-000887 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	452
Eidt GmbH - RE2017-000887.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	453
ELGAKU GmbH ----- (Ordner, Folder)	455
ELGAKU GmbH - RE2017-000124 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	458
ELGAKU GmbH - RE2017-000124.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	459
ELGAKU GmbH - RE2017-000718 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	463
ELGAKU GmbH - RE2017-000718.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	464
F ----- (Ordner, Folder)	466
F. Engel GmbH ----- (Ordner, Folder)	467
F. Engel GmbH - RE2017-000359 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	470
F. Engel GmbH - RE2017-000359.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	471
Fiegl Fördertechnik GmbH ----- (Ordner, Folder)	473
Fiegl Fördertechnik GmbH - RE2017-000033 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	476
Fiegl Fördertechnik GmbH - RE2017-000033.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	477
Fiegl Fördertechnik GmbH - RE2017-000230 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	481
Fiegl Fördertechnik GmbH - RE2017-000230.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	482
Fiegl Fördertechnik GmbH - RE2017-000363 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	486
Fiegl Fördertechnik GmbH - RE2017-000363.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	487
Fiegl Fördertechnik GmbH - RE2017-000729 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	491
Fiegl Fördertechnik GmbH - RE2017-000729.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	492
Fiegl Fördertechnik GmbH - RE2017-000806 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	496
Fiegl Fördertechnik GmbH - RE2017-000806.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	497
Finke Mineralölwerk GmbH ----- (Ordner, Folder)	499
Finke Mineralölwerk GmbH - RE2017-000535 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	502
Finke Mineralölwerk GmbH - RE2017-000535.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	503
Finke Mineralölwerk GmbH - RE2017-000604 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	507
Finke Mineralölwerk GmbH - RE2017-000604.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	508
Flexpress Verwaltungs GmbH ----- (Ordner, Folder)	510
Flexpress Verwaltungs GmbH - RE2017-000199 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	513
Flexpress Verwaltungs GmbH - RE2017-000199.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	514
Flexpress Verwaltungs GmbH - RE2017-000410 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	518
Flexpress Verwaltungs GmbH - RE2017-000410.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	519
Flexpress Verwaltungs GmbH - RE2017-000515 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	523
Flexpress Verwaltungs GmbH - RE2017-000515.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	524
Flexpress Verwaltungs GmbH - RE2017-000602 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	528
Flexpress Verwaltungs GmbH - RE2017-000602.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	529
Flexpress Verwaltungs GmbH - RE2017-000678 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	533

Flexpress Verwaltungs GmbH - RE2017-000678.pdf ----- (Dokument, Basic entry	534
Flexpress Verwaltungs GmbH - RE2017-000697 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	538
Flexpress Verwaltungs GmbH - RE2017-000697.pdf ----- (Dokument, Basic entry	539
Flexpress Verwaltungs GmbH - RE2017-000986 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	543
Flexpress Verwaltungs GmbH - RE2017-000986.pdf ----- (Dokument, Basic entry	544
Freizeit Verlag Landsberg GmbH ----- (Ordner, Folder)	546
Freizeit Verlag Landsberg GmbH - RE2017-000312 ----- (Ordner, Eingangsrechn	549
Freizeit Verlag Landsberg GmbH - RE2017-000312.pdf ----- (Dokument, Basic e	550
Freizeit Verlag Landsberg GmbH - RE2017-000404 ----- (Ordner, Eingangsrechn	554
Freizeit Verlag Landsberg GmbH - RE2017-000404.pdf ----- (Dokument, Basic e	555
Freizeit Verlag Landsberg GmbH - RE2017-000589 ----- (Ordner, Eingangsrechn	559
Freizeit Verlag Landsberg GmbH - RE2017-000589.pdf ----- (Dokument, Basic e	560
Freizeit Verlag Landsberg GmbH - RE2017-000733 ----- (Ordner, Eingangsrechn	564
Freizeit Verlag Landsberg GmbH - RE2017-000733.pdf ----- (Dokument, Basic e	565
Freizeit Verlag Landsberg GmbH - RE2017-000930 ----- (Ordner, Eingangsrechn	569
Freizeit Verlag Landsberg GmbH - RE2017-000930.pdf ----- (Dokument, Basic e	570
Funke Wärmeaustauscher Apparatebau GmbH ----- (Ordner, Folder)	572
Funke Wärmeaustauscher Apparatebau GmbH - RE2017-000046 ----- (Ordner, Eing	575
Funke Wärmeaustauscher Apparatebau GmbH - RE2017-000046.pdf ----- (Dokument	576
Funke Wärmeaustauscher Apparatebau GmbH - RE2017-000052 ----- (Ordner, Eing	580
Funke Wärmeaustauscher Apparatebau GmbH - RE2017-000052.pdf ----- (Dokument	581
Funke Wärmeaustauscher Apparatebau GmbH - RE2017-000187 ----- (Ordner, Eing	586
Funke Wärmeaustauscher Apparatebau GmbH - RE2017-000187.pdf ----- (Dokument	587
Funke Wärmeaustauscher Apparatebau GmbH - RE2017-000772 ----- (Ordner, Eing	591
Funke Wärmeaustauscher Apparatebau GmbH - RE2017-000772.pdf ----- (Dokument	592
G ----- (Ordner, Folder)	594
Gasthof Landhotel Grüner Baum ----- (Ordner, Folder)	595
Gasthof Landhotel Grüner Baum - RE2017-000277 ----- (Ordner, Eingangsrechnu	598
Gasthof Landhotel Grüner Baum - RE2017-000277.pdf ----- (Dokument, Basic en	599
Gebler GmbH Dach und Wand ----- (Ordner, Folder)	601
Gebler GmbH Dach und Wand - RE2017-000025 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	604
Gebler GmbH Dach und Wand - RE2017-000025.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	605
Gebler GmbH Dach und Wand - RE2017-000670 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	609
Gebler GmbH Dach und Wand - RE2017-000670.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	610
Gebler GmbH Dach und Wand - RE2017-000846 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	614
Gebler GmbH Dach und Wand - RE2017-000846.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	615
Gebler GmbH Dach und Wand - RE2017-000998 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	619
Gebler GmbH Dach und Wand - RE2017-000998.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	620
GREVOTEX GmbH & CO.KG ----- (Ordner, Folder)	622

GREVOTEX GmbH & CO.KG - RE2017-000103 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	625
GREVOTEX GmbH & CO.KG - RE2017-000103.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	626
GREVOTEX GmbH & CO.KG - RE2017-000177 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	630
GREVOTEX GmbH & CO.KG - RE2017-000177.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	631
GREVOTEX GmbH & CO.KG - RE2017-000482 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	635
GREVOTEX GmbH & CO.KG - RE2017-000482.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	636
GREVOTEX GmbH & CO.KG - RE2017-000509 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	640
GREVOTEX GmbH & CO.KG - RE2017-000509.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	641
GREVOTEX GmbH & CO.KG - RE2017-000597 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	645
GREVOTEX GmbH & CO.KG - RE2017-000597.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	646
GREVOTEX GmbH & CO.KG - RE2017-000675 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	650
GREVOTEX GmbH & CO.KG - RE2017-000675.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	651
Grubertec ----- (Ordner, Folder)	653
Grubertec - RE2017-000188 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	656
Grubertec - RE2017-000188.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	657
Grubertec - RE2017-000597 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	661
Grubertec - RE2017-000597.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	662
Grubertec - RE2017-000620 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	666
Grubertec - RE2017-000620.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	667
h ----- (Ordner, Folder)	669
H. Sperling GmbH ----- (Ordner, Folder)	670
H. Sperling GmbH - RE2017-000208 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	673
H. Sperling GmbH - RE2017-000208.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	674
H. Sperling GmbH - RE2017-000515 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	679
H. Sperling GmbH - RE2017-000515.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	680
H. Sperling GmbH - RE2017-000605 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	684
H. Sperling GmbH - RE2017-000605.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	685
H. Sperling GmbH - RE2017-000628 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	689
H. Sperling GmbH - RE2017-000628.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	690
Hammerlit GmbH ----- (Ordner, Folder)	692
Hammerlit GmbH - RE2017-000455 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	695
Hammerlit GmbH - RE2017-000455.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	696
Hans-Joachim Voigt & Sohn ----- (Ordner, Folder)	698
Hans-Joachim Voigt & Sohn - RE2017-000023 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	701
Hans-Joachim Voigt & Sohn - RE2017-000023.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	702
Hanse Textilvertrieb GmbH ----- (Ordner, Folder)	704
Hanse Textilvertrieb GmbH - RE2017-000363 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	707
Hanse Textilvertrieb GmbH - RE2017-000363.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	708
Hanse Textilvertrieb GmbH - RE2017-000486 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	712

Hanse Textilvertrieb GmbH - RE2017-000486.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	713
Hanse Textilvertrieb GmbH - RE2017-000516 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	717
Hanse Textilvertrieb GmbH - RE2017-000516.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	718
Hanse Textilvertrieb GmbH - RE2017-000630 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	722
Hanse Textilvertrieb GmbH - RE2017-000630.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	723
Hanse Textilvertrieb GmbH - RE2017-000752 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	727
Hanse Textilvertrieb GmbH - RE2017-000752.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	728
Hanse Textilvertrieb GmbH - RE2017-000778 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	732
Hanse Textilvertrieb GmbH - RE2017-000778.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	733
Hanse Textilvertrieb GmbH - RE2017-000961 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	737
Hanse Textilvertrieb GmbH - RE2017-000961.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	738
Haufe Service Center GmbH ----- (Ordner, Folder)	740
Haufe Service Center GmbH - RE2017-000715 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	743
Haufe Service Center GmbH - RE2017-000715.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	744
Haufe Service Center GmbH - RE2017-000764 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	748
Haufe Service Center GmbH - RE2017-000764.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	749
Hinterdobler Fabrikations GmbH ----- (Ordner, Folder)	751
Hinterdobler Fabrikations GmbH - RE2017-000281 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	754
Hinterdobler Fabrikations GmbH - RE2017-000281.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	755
Hinterdobler Fabrikations GmbH - RE2017-000360 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	759
Hinterdobler Fabrikations GmbH - RE2017-000360.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	760
Hinterdobler Fabrikations GmbH - RE2017-000681 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	764
Hinterdobler Fabrikations GmbH - RE2017-000681.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	765
horesga-F.Eilts-Medienauswertu ----- (Ordner, Folder)	767
horesga-F.Eilts-Medienauswertu - RE2017-000303 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	770
horesga-F.Eilts-Medienauswertu - RE2017-000303.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	771
Hotel Suppliers Index Ltd ----- (Ordner, Folder)	773
Hotel Suppliers Index Ltd - RE2017-000234 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	776
Hotel Suppliers Index Ltd - RE2017-000234.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	777
Hotel Suppliers Index Ltd - RE2017-000270 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	781
Hotel Suppliers Index Ltd - RE2017-000270.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	782
Hotel Suppliers Index Ltd - RE2017-000371 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	786
Hotel Suppliers Index Ltd - RE2017-000371.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	787
I ----- (Ordner, Folder)	789
I-Keys ----- (Ordner, Folder)	790
I-Keys - RE2017-000033 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	793
I-Keys - RE2017-000033.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	794
ICS Industrie-Clean-Serv.GmbH ----- (Ordner, Folder)	796
ICS Industrie-Clean-Serv.GmbH - RE2017-000330 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	799

ICS Industrie-Clean-Serv.GmbH - RE2017-000330.pdf ----- (Dokument, Basic en	800
ICS Industrie-Clean-Serv.GmbH - RE2017-000448 ----- (Ordner, Eingangsrechnu	804
ICS Industrie-Clean-Serv.GmbH - RE2017-000448.pdf ----- (Dokument, Basic en	805
ICS Industrie-Clean-Serv.GmbH - RE2017-000466 ----- (Ordner, Eingangsrechnu	809
ICS Industrie-Clean-Serv.GmbH - RE2017-000466.pdf ----- (Dokument, Basic en	810
Igefa Fachgroßhandlung GmbH & Co KG ----- (Ordner, Folder)	812
Igefa Fachgroßhandlung GmbH & Co KG - RE2017-000160 ----- (Ordner, Eingangs	815
Igefa Fachgroßhandlung GmbH & Co KG - RE2017-000160.pdf ----- (Dokument, Ba	816
Igefa Fachgroßhandlung GmbH & Co KG - RE2017-000310 ----- (Ordner, Eingangs	820
Igefa Fachgroßhandlung GmbH & Co KG - RE2017-000310.pdf ----- (Dokument, Ba	821
Ikea Deutschland GmbH & Co.KG ----- (Ordner, Folder)	823
Ikea Deutschland GmbH & Co.KG - RE2017-000171 ----- (Ordner, Eingangsrechnu	826
Ikea Deutschland GmbH & Co.KG - RE2017-000171.pdf ----- (Dokument, Basic en	827
Ikea Deutschland GmbH & Co.KG - RE2017-000174 ----- (Ordner, Eingangsrechnu	831
Ikea Deutschland GmbH & Co.KG - RE2017-000174.pdf ----- (Dokument, Basic en	832
Ikea Deutschland GmbH & Co.KG - RE2017-000244 ----- (Ordner, Eingangsrechnu	836
Ikea Deutschland GmbH & Co.KG - RE2017-000244.pdf ----- (Dokument, Basic en	837
Ikea Deutschland GmbH & Co.KG - RE2017-000460 ----- (Ordner, Eingangsrechnu	841
Ikea Deutschland GmbH & Co.KG - RE2017-000460.pdf ----- (Dokument, Basic en	842
Ikea Deutschland GmbH & Co.KG - RE2017-000573 ----- (Ordner, Eingangsrechnu	846
Ikea Deutschland GmbH & Co.KG - RE2017-000573.pdf ----- (Dokument, Basic en	847
Ikea Deutschland GmbH & Co.KG - RE2017-000781 ----- (Ordner, Eingangsrechnu	851
Ikea Deutschland GmbH & Co.KG - RE2017-000781.pdf ----- (Dokument, Basic en	852
Ikea Deutschland GmbH & Co.KG - RE2017-000817 ----- (Ordner, Eingangsrechnu	856
Ikea Deutschland GmbH & Co.KG - RE2017-000817.pdf ----- (Dokument, Basic en	857
Inwerk GmbH ----- (Ordner, Folder)	859
Inwerk GmbH - RE2017-000185 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	862
Inwerk GmbH - RE2017-000185.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	863
J ----- (Ordner, Folder)	865
JKT Truck Wash OK ----- (Ordner, Folder)	866
JKT Truck Wash OK - RE2017-000397 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	869
JKT Truck Wash OK - RE2017-000397.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	870
Johannes Seyffarth GmbH & Co. KG ----- (Ordner, Folder)	872
Johannes Seyffarth GmbH & Co. KG - RE2017-000675 ----- (Ordner, Eingangsrec	875
Johannes Seyffarth GmbH & Co. KG - RE2017-000675.pdf ----- (Dokument, Basic	876
Jugend-Hotel Nürnberg GbR ----- (Ordner, Folder)	878
Jugend-Hotel Nürnberg GbR - RE2017-000687 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	881
Jugend-Hotel Nürnberg GbR - RE2017-000687.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	882
Jungheinrich Vertrieb Deutschland AG & Co. KG ----- (Ordner, Folder)	884

Jungheinrich Vertrieb Deutschland AG & Co. KG - RE2017-000235 ----- (Ordner	887
Jungheinrich Vertrieb Deutschland AG & Co. KG - RE2017-000235.pdf ----- (Do	888
Jungheinrich Vertrieb Deutschland AG & Co. KG - RE2017-000440 ----- (Ordner	892
Jungheinrich Vertrieb Deutschland AG & Co. KG - RE2017-000440.pdf ----- (Do	893
Jungheinrich Vertrieb Deutschland AG & Co. KG - RE2017-000550 ----- (Ordner	897
Jungheinrich Vertrieb Deutschland AG & Co. KG - RE2017-000550.pdf ----- (Do	898
K ----- (Ordner, Folder)	900
Kalz Brandschutz ----- (Ordner, Folder)	901
Kalz Brandschutz - RE2017-000742 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	904
Kalz Brandschutz - RE2017-000742.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	905
Karl Gollinger ----- (Ordner, Folder)	907
Karl Gollinger - RE2017-000146 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	910
Karl Gollinger - RE2017-000146.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	911
Karl Gollinger - RE2017-000149 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	915
Karl Gollinger - RE2017-000149.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	916
Karl Heinrich Walter GmbH &Co.KG ----- (Ordner, Folder)	918
Karl Heinrich Walter GmbH &Co.KG - RE2017-000726 ----- (Ordner, Eingangsrec	921
Karl Heinrich Walter GmbH &Co.KG - RE2017-000726.pdf ----- (Dokument, Basic	922
Klaus Jurek ----- (Ordner, Folder)	924
Klaus Jurek - RE2017-000789 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	927
Klaus Jurek - RE2017-000789.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	928
Kreussler & Co.GmbH ----- (Ordner, Folder)	930
Kreussler & Co.GmbH - RE2017-000679 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	933
Kreussler & Co.GmbH - RE2017-000679.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	934
Kroschke sign-International GmbH ----- (Ordner, Folder)	936
Kroschke sign-International GmbH - RE2017-000691 ----- (Ordner, Eingangsre	939
Kroschke sign-International GmbH - RE2017-000691.pdf ----- (Dokument, Basi	940
Kugellager-Denkhaus OHG ----- (Ordner, Folder)	942
Kugellager-Denkhaus OHG - RE2017-000951 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	945
Kugellager-Denkhaus OHG - RE2017-000951.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	946
L ----- (Ordner, Folder)	948
L-Shop-Team GmbH ----- (Ordner, Folder)	949
L-Shop-Team GmbH - RE2017-000562 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	952
L-Shop-Team GmbH - RE2017-000562.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	953
Lavatec Laundry Technology GmbH ----- (Ordner, Folder)	955
Lavatec Laundry Technology GmbH - RE2017-000081 ----- (Ordner, Eingangsrech	958
Lavatec Laundry Technology GmbH - RE2017-000081.pdf ----- (Dokument, Basic	959
Lavatec Laundry Technology GmbH - RE2017-000467 ----- (Ordner, Eingangsrech	963
Lavatec Laundry Technology GmbH - RE2017-000467.pdf ----- (Dokument, Basic	964

Lavatec Laundry Technology GmbH - RE2017-000545 ----- (Ordner, Eingangsrech	968
Lavatec Laundry Technology GmbH - RE2017-000545.pdf ----- (Dokument, Basic	969
Lavatec Laundry Technology GmbH - RE2017-000817 ----- (Ordner, Eingangsrech	973
Lavatec Laundry Technology GmbH - RE2017-000817.pdf ----- (Dokument, Basic	974
Lavatec Laundry Technology GmbH - RE2017-000836 ----- (Ordner, Eingangsrech	978
Lavatec Laundry Technology GmbH - RE2017-000836.pdf ----- (Dokument, Basic	979
Lavatec Laundry Technology GmbH - RE2017-000977 ----- (Ordner, Eingangsrech	983
Lavatec Laundry Technology GmbH - RE2017-000977.pdf ----- (Dokument, Basic	984
Lavatec Laundry Technology GmbH - RE2017-000991 ----- (Ordner, Eingangsrech	988
Lavatec Laundry Technology GmbH - RE2017-000991.pdf ----- (Dokument, Basic	989
LEUENDORFF GEM GmbH ----- (Ordner, Folder)	991
LEUENDORFF GEM GmbH - RE2017-000345 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	994
LEUENDORFF GEM GmbH - RE2017-000345.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	995
LEUENDORFF GEM GmbH - RE2017-000698 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	999
LEUENDORFF GEM GmbH - RE2017-000698.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1000
LEUENDORFF GEM GmbH - RE2017-000734 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1004
LEUENDORFF GEM GmbH - RE2017-000734.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1005
LEUENDORFF GEM GmbH - RE2017-000975 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1009
LEUENDORFF GEM GmbH - RE2017-000975.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1010
Linde AG ----- (Ordner, Folder)	1012
Linde AG - RE2017-000975 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1016
Linde AG - RE2017-000975.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1017
Lobensteiner Landhandels- und Dienste GmbH ----- (Ordner, Folder)	1019
Lobensteiner Landhandels- und Dienste GmbH - RE2017-000028 ----- (Ordner, E	1022
Lobensteiner Landhandels- und Dienste GmbH - RE2017-000028.pdf ----- (Dokum	1023
Lobensteiner Landhandels- und Dienste GmbH - RE2017-000317 ----- (Ordner, E	1027
Lobensteiner Landhandels- und Dienste GmbH - RE2017-000317.pdf ----- (Dokum	1028
Lobensteiner Landhandels- und Dienste GmbH - RE2017-000384 ----- (Ordner, E	1032
Lobensteiner Landhandels- und Dienste GmbH - RE2017-000384.pdf ----- (Dokum	1033
Lobensteiner Landhandels- und Dienste GmbH - RE2017-000403 ----- (Ordner, E	1037
Lobensteiner Landhandels- und Dienste GmbH - RE2017-000403.pdf ----- (Dokum	1038
Lobensteiner Landhandels- und Dienste GmbH - RE2017-000521 ----- (Ordner, E	1042
Lobensteiner Landhandels- und Dienste GmbH - RE2017-000521.pdf ----- (Dokum	1043
M ----- (Ordner, Folder)	1045
Markgrafen-Apotheke ----- (Ordner, Folder)	1046
Markgrafen-Apotheke - RE2017-000212 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1049
Markgrafen-Apotheke - RE2017-000212.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1050
Markgrafen-Apotheke - RE2017-000227 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1054
Markgrafen-Apotheke - RE2017-000227.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1055

Markgrafen-Apotheke - RE2017-000284 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1060
Markgrafen-Apotheke - RE2017-000284.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1061
Markgrafen-Apotheke - RE2017-000434 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1065
Markgrafen-Apotheke - RE2017-000434.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1066
Markgrafen-Apotheke - RE2017-000542 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1070
Markgrafen-Apotheke - RE2017-000542.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1071
Martin Knobbe EXXplore ----- (Ordner, Folder)	1073
Martin Knobbe EXXplore - RE2017-000012 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1076
Martin Knobbe EXXplore - RE2017-000012.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1077
Martin Knobbe EXXplore - RE2017-000495 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1081
Martin Knobbe EXXplore - RE2017-000495.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1082
Martin Knobbe EXXplore - RE2017-000534 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1086
Martin Knobbe EXXplore - RE2017-000534.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1087
Martin Knobbe EXXplore - RE2017-000723 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1091
Martin Knobbe EXXplore - RE2017-000723.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1092
Martin Knobbe EXXplore - RE2017-000821 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1096
Martin Knobbe EXXplore - RE2017-000821.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1097
Mascot International GmbH ----- (Ordner, Folder)	1099
Mascot International GmbH - RE2017-000402 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1102
Mascot International GmbH - RE2017-000402.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1103
Mascot International GmbH - RE2017-000697 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1107
Mascot International GmbH - RE2017-000697.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1108
Mascot International GmbH - RE2017-000825 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1112
Mascot International GmbH - RE2017-000825.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1113
Matthaes Verlag GmbH ----- (Ordner, Folder)	1115
Matthaes Verlag GmbH - RE2017-000238 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1118
Matthaes Verlag GmbH - RE2017-000238.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1119
Matthaes Verlag GmbH - RE2017-000384 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1123
Matthaes Verlag GmbH - RE2017-000384.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1124
Matthaes Verlag GmbH - RE2017-000478 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1128
Matthaes Verlag GmbH - RE2017-000478.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1129
Matthaes Verlag GmbH - RE2017-000637 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1133
Matthaes Verlag GmbH - RE2017-000637.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1134
Maxi-Press Elastomertechn.GmbH ----- (Ordner, Folder)	1136
Maxi-Press Elastomertechn.GmbH - RE2017-000077 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1139
Maxi-Press Elastomertechn.GmbH - RE2017-000077.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1140
Maxi-Press Elastomertechn.GmbH - RE2017-000168 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1144
Maxi-Press Elastomertechn.GmbH - RE2017-000168.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1145
Maxi-Press Elastomertechn.GmbH - RE2017-000368 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1149

Maxi-Press Elastomertechn.GmbH - RE2017-000368.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1150
Maxi-Press Elastomertechn.GmbH - RE2017-000731 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1154
Maxi-Press Elastomertechn.GmbH - RE2017-000731.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1155
Metallit GmbH ----- (Ordner, Folder)	1157
Metallit GmbH - RE2017-000015 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1160
Metallit GmbH - RE2017-000015.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1161
Metallit GmbH - RE2017-000200 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1165
Metallit GmbH - RE2017-000200.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1166
Metallit GmbH - RE2017-000705 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1170
Metallit GmbH - RE2017-000705.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1171
Metallit GmbH - RE2017-000965 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1175
Metallit GmbH - RE2017-000965.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1176
msh print & service GmbH ----- (Ordner, Folder)	1178
msh print & service GmbH - RE2017-000473 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1181
msh print & service GmbH - RE2017-000473.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1182
msh print & service GmbH - RE2017-000594 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1186
msh print & service GmbH - RE2017-000594.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1187
msh print & service GmbH - RE2017-000620 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1191
msh print & service GmbH - RE2017-000620.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1192
msh print & service GmbH - RE2017-000643 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1196
msh print & service GmbH - RE2017-000643.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1197
msh print & service GmbH - RE2017-000691 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1201
msh print & service GmbH - RE2017-000691.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1202
msh print & service GmbH - RE2017-000701 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1206
msh print & service GmbH - RE2017-000701.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1207
msh print & service GmbH - RE2017-000743 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1211
msh print & service GmbH - RE2017-000743.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1212
msh print & service GmbH - RE2017-000817 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1216
msh print & service GmbH - RE2017-000817.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1217
O ----- (Ordner, Folder)	1219
ORTMAIER DRUCK GmbH ----- (Ordner, Folder)	1220
ORTMAIER DRUCK GmbH - RE2017-000783 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1223
ORTMAIER DRUCK GmbH - RE2017-000783.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1224
P ----- (Ordner, Folder)	1226
PAM Berlin GmbH & CO.KG ----- (Ordner, Folder)	1227
PAM Berlin GmbH & CO.KG - RE2017-000499 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1230
PAM Berlin GmbH & CO.KG - RE2017-000499.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1231
PAM Berlin GmbH & CO.KG - RE2017-000523 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1235
PAM Berlin GmbH & CO.KG - RE2017-000523.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1236

PAM Berlin GmbH & CO.KG - RE2017-000687 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1240
PAM Berlin GmbH & CO.KG - RE2017-000687.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1241
PAM Berlin GmbH & CO.KG - RE2017-000810 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1245
PAM Berlin GmbH & CO.KG - RE2017-000810.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1246
Polyden Folienfabrik GmbH ----- (Ordner, Folder)	1248
Polyden Folienfabrik GmbH - RE2017-000028 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1251
Polyden Folienfabrik GmbH - RE2017-000028.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1252
Polyden Folienfabrik GmbH - RE2017-000042 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1256
Polyden Folienfabrik GmbH - RE2017-000042.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1257
Polyden Folienfabrik GmbH - RE2017-000135 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1261
Polyden Folienfabrik GmbH - RE2017-000135.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1262
Polyden Folienfabrik GmbH - RE2017-000326 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1266
Polyden Folienfabrik GmbH - RE2017-000326.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1267
Polyden Folienfabrik GmbH - RE2017-000469 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1271
Polyden Folienfabrik GmbH - RE2017-000469.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1272
Polyden Folienfabrik GmbH - RE2017-000572 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1276
Polyden Folienfabrik GmbH - RE2017-000572.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1277
PROTEAM GMBH ----- (Ordner, Folder)	1279
PROTEAM GMBH - RE2017-000280 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1282
PROTEAM GMBH - RE2017-000280.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1283
Q ----- (Ordner, Folder)	1285
Quality Hotel Augsburg ----- (Ordner, Folder)	1286
Quality Hotel Augsburg - RE2017-000836 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1289
Quality Hotel Augsburg - RE2017-000836.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1290
r ----- (Ordner, Folder)	1292
Redko GmbH & CO.KG ----- (Ordner, Folder)	1293
Redko GmbH & CO.KG - RE2017-000436 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1296
Redko GmbH & CO.KG - RE2017-000436.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1297
Redko GmbH & CO.KG - RE2017-000486 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1301
Redko GmbH & CO.KG - RE2017-000486.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1302
Redko GmbH & CO.KG - RE2017-000525 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1306
Redko GmbH & CO.KG - RE2017-000525.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1307
Redko GmbH & CO.KG - RE2017-000640 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1311
Redko GmbH & CO.KG - RE2017-000640.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1312
Redko GmbH & CO.KG - RE2017-000824 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1316
Redko GmbH & CO.KG - RE2017-000824.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1317
Reifen Schindler GmbH ----- (Ordner, Folder)	1319
Reifen Schindler GmbH - RE2017-000088 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1322
Reifen Schindler GmbH - RE2017-000088.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1323

Reifen Schindler GmbH - RE2017-000194 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1327
Reifen Schindler GmbH - RE2017-000194.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1328
Reifen Schindler GmbH - RE2017-000198 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1332
Reifen Schindler GmbH - RE2017-000198.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1333
Reifen Schindler GmbH - RE2017-000205 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1337
Reifen Schindler GmbH - RE2017-000205.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1338
Reifen Schindler GmbH - RE2017-000216 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1342
Reifen Schindler GmbH - RE2017-000216.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1343
Reifen Schindler GmbH - RE2017-000321 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1347
Reifen Schindler GmbH - RE2017-000321.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1348
Reifen Schindler GmbH - RE2017-000360 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1352
Reifen Schindler GmbH - RE2017-000360.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1353
Reifen Schindler GmbH - RE2017-000507 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1357
Reifen Schindler GmbH - RE2017-000507.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1358
Reifen Schindler GmbH - RE2017-000765 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1362
Reifen Schindler GmbH - RE2017-000765.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1363
Reifen Schindler GmbH - RE2017-000784 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1367
Reifen Schindler GmbH - RE2017-000784.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1368
Rettenmeier GmbH ----- (Ordner, Folder)	1370
Rettenmeier GmbH - RE2017-000737 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1373
Rettenmeier GmbH - RE2017-000737.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1374
Rettenmeier GmbH - RE2017-000877 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1378
Rettenmeier GmbH - RE2017-000877.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1379
Richard Kathan GmbH ----- (Ordner, Folder)	1381
Richard Kathan GmbH - RE2017-000185 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1384
Richard Kathan GmbH - RE2017-000185.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1385
rms kleine gmbh ----- (Ordner, Folder)	1387
rms kleine gmbh - RE2017-000004 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1390
rms kleine gmbh - RE2017-000004.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1391
rms kleine gmbh - RE2017-000407 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1395
rms kleine gmbh - RE2017-000407.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1396
rms kleine gmbh - RE2017-000450 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1400
rms kleine gmbh - RE2017-000450.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1401
rms kleine gmbh - RE2017-000753 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1405
rms kleine gmbh - RE2017-000753.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1406
rms kleine gmbh - RE2017-000782 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1410
rms kleine gmbh - RE2017-000782.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1411
rms kleine gmbh - RE2017-000913 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1415
rms kleine gmbh - RE2017-000913.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1416

Ruppel GmbH ----- (Ordner, Folder)	1418
Ruppel GmbH - RE2017-000736 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1421
Ruppel GmbH - RE2017-000736.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1422
S ----- (Ordner, Folder)	1424
Schwaba Autocenter ----- (Ordner, Folder)	1425
Schwaba Autocenter - RE2017-000498 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1428
Schwaba Autocenter - RE2017-000498.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1429
seytecs GmbH ----- (Ordner, Folder)	1431
seytecs GmbH - RE2017-000778 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1434
seytecs GmbH - RE2017-000778.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1435
Siko GmbH & CO.KG ----- (Ordner, Folder)	1437
Siko GmbH & CO.KG - RE2017-000610 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1440
Siko GmbH & CO.KG - RE2017-000610.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1441
Sonepar Deutschland Region Süd ----- (Ordner, Folder)	1443
Sonepar Deutschland Region Süd - RE2017-000848 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1446
Sonepar Deutschland Region Süd - RE2017-000848.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1447
Stadtwerke Augsburg Energie GmbH ----- (Ordner, Folder)	1449
Stadtwerke Augsburg Energie GmbH - RE2017-000105 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1452
Stadtwerke Augsburg Energie GmbH - RE2017-000105.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1453
Streit GmbH ----- (Ordner, Folder)	1455
Streit GmbH - RE2017-000058 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1458
Streit GmbH - RE2017-000058.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1459
Streit GmbH - RE2017-000092 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1463
Streit GmbH - RE2017-000092.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1464
Streit GmbH - RE2017-000674 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1468
Streit GmbH - RE2017-000674.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1469
T ----- (Ordner, Folder)	1471
Tribo Hartstoff GmbH ----- (Ordner, Folder)	1472
Tribo Hartstoff GmbH - RE2017-000289 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1475
Tribo Hartstoff GmbH - RE2017-000289.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1476
TÜV Rheinland Industrie Service GmbH ----- (Ordner, Folder)	1478
TÜV Rheinland Industrie Service GmbH - RE2017-000730 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1481
TÜV Rheinland Industrie Service GmbH - RE2017-000730.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1482
V ----- (Ordner, Folder)	1484
Verbandswasserwerk Langenfeld-Monheim GmbH&Co. KG ----- (Ordner, Folder)	1485
Verbandswasserwerk Langenfeld-Monheim GmbH&Co. KG - RE2017-000615 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1488
Verbandswasserwerk Langenfeld-Monheim GmbH&Co. KG - RE2017-000615.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1489
Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG ----- (Ordner, Folder)	1491
Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG - RE2017-000661 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1494

Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG - RE2017-000661.pdf ----- (Dokument,	1495
VIB Verw.ges.f.Ing.Büros mbH ----- (Ordner, Folder)	1497
VIB Verw.ges.f.Ing.Büros mbH - RE2017-000732 ----- (Ordner, Eingangsrechnun	1500
VIB Verw.ges.f.Ing.Büros mbH - RE2017-000732.pdf ----- (Dokument, Basic ent	1501
Voortmann GmbH & Co KG ----- (Ordner, Folder)	1503
Voortmann GmbH & Co KG - RE2017-000618 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1507
Voortmann GmbH & Co KG - RE2017-000618.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1508
Vulkoprin-Deutsch GmbH&Co.KG ----- (Ordner, Folder)	1510
Vulkoprin-Deutsch GmbH&Co.KG - RE2017-000147 ----- (Ordner, Eingangsrechnun	1513
Vulkoprin-Deutsch GmbH&Co.KG - RE2017-000147.pdf ----- (Dokument, Basic ent	1514
Vulkoprin-Deutsch GmbH&Co.KG - RE2017-000520 ----- (Ordner, Eingangsrechnun	1518
Vulkoprin-Deutsch GmbH&Co.KG - RE2017-000520.pdf ----- (Dokument, Basic ent	1519
Vulkoprin-Deutsch GmbH&Co.KG - RE2017-000704 ----- (Ordner, Eingangsrechnun	1523
Vulkoprin-Deutsch GmbH&Co.KG - RE2017-000704.pdf ----- (Dokument, Basic ent	1524
Vulkoprin-Deutsch GmbH&Co.KG - RE2017-000789 ----- (Ordner, Eingangsrechnun	1528
Vulkoprin-Deutsch GmbH&Co.KG - RE2017-000789.pdf ----- (Dokument, Basic ent	1529
W ----- (Ordner, Folder)	1531
Wagner Automobile GmbH & Co. KG ----- (Ordner, Folder)	1532
Wagner Automobile GmbH & Co. KG - RE2017-000483 ----- (Ordner, Eingangsrech	1535
Wagner Automobile GmbH & Co. KG - RE2017-000483.pdf ----- (Dokument, Basic	1536
WAM-Service GmbH ----- (Ordner, Folder)	1538
WAM-Service GmbH - RE2017-000146 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1541
WAM-Service GmbH - RE2017-000146.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1542
WAM-Service GmbH - RE2017-000447 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1546
WAM-Service GmbH - RE2017-000447.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1547
WAM-Service GmbH - RE2017-000454 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1551
WAM-Service GmbH - RE2017-000454.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1552
WAM-Service GmbH - RE2017-000489 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1556
WAM-Service GmbH - RE2017-000489.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1557
WAM-Service GmbH - RE2017-000797 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1561
WAM-Service GmbH - RE2017-000797.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1562
WAM-Service GmbH - RE2017-000981 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1566
WAM-Service GmbH - RE2017-000981.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1567
WATERLOGIC GmbH ----- (Ordner, Folder)	1569
WATERLOGIC GmbH - RE2017-000275 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1572
WATERLOGIC GmbH - RE2017-000275.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1573
WATERLOGIC GmbH - RE2017-000395 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1577
WATERLOGIC GmbH - RE2017-000395.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1578
WATERLOGIC GmbH - RE2017-000457 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1582

WATERLOGIC GmbH - RE2017-000457.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1583
WATERLOGIC GmbH - RE2017-000711 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1587
WATERLOGIC GmbH - RE2017-000711.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1588
WATERLOGIC GmbH - RE2017-000828 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1592
WATERLOGIC GmbH - RE2017-000828.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1593
Weisshaar Management Consultants ----- (Ordner, Folder)	1595
Weisshaar Management Consultants - RE2017-000562 ----- (Ordner, Eingangsrec	1598
Weisshaar Management Consultants - RE2017-000562.pdf ----- (Dokument, Basic	1599
Weißenhorn Städtereinigung GmbH & CO.KG ----- (Ordner, Folder)	1601
Weißenhorn Städtereinigung GmbH & CO.KG - RE2017-000190 ----- (Ordner, Eing	1605
Weißenhorn Städtereinigung GmbH & CO.KG - RE2017-000190.pdf ----- (Dokument	1606
Weißenhorn Städtereinigung GmbH & CO.KG - RE2017-000595 ----- (Ordner, Eing	1610
Weißenhorn Städtereinigung GmbH & CO.KG - RE2017-000595.pdf ----- (Dokument	1611
Weißenhorn Städtereinigung GmbH & CO.KG - RE2017-000735 ----- (Ordner, Eing	1615
Weißenhorn Städtereinigung GmbH & CO.KG - RE2017-000735.pdf ----- (Dokument	1616
Weißenhorn Städtereinigung GmbH & CO.KG - RE2017-000756 ----- (Ordner, Eing	1620
Weißenhorn Städtereinigung GmbH & CO.KG - RE2017-000756.pdf ----- (Dokument	1621
Wer liefert was GmbH ----- (Ordner, Folder)	1623
Wer liefert was GmbH - RE2017-000753 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1626
Wer liefert was GmbH - RE2017-000753.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1627
Wolfgang Mühlbacher Dachdeckermeister ----- (Ordner, Folder)	1629
Wolfgang Mühlbacher Dachdeckermeister - RE2017-000050 ----- (Ordner, Eingan	1632
Wolfgang Mühlbacher Dachdeckermeister - RE2017-000050.pdf ----- (Dokument,	1633
Entry ----- (Ordner, Folder)	1635
01 ELO RE Computerblitz OHG zweiseitig mit Bestellbezug.pdf ----- (Dokument	1636
01 ELO RE Computerblitz OHG zweiseitig mit Bestellbezug ----- (Ordner, Eing	1642
02 ELO RE ELO Akademie.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1643
02 ELO RE ELO Akademie ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1646
Invoice ----- (Ordner, Folder)	1647

---

# Ordner

Name	Archive
------	---------

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

# Ordner

Name	2017
------	------

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

## Ordner

Name	A
------	---

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

## Ordner

Name	Adolf Würth GmbH & Co. Kg
------	---------------------------

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

# Eingangsrechnung

Name	Adolf Würth GmbH & Co. Kg - RE2017-000074
------	---

## Basis

<b>Id</b>	4526
<b>Guid</b>	(63946737-880A-3F8C-DDA5-A2C848FC80CF)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Adolf Würth GmbH & Co. Kg - RE2017-000074
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.02.22 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	3391825776
<b>Kreditorenname</b>	Adolf Würth GmbH & Co. Kg
<b>Straße und Hausnummer</b>	Klopstockweg 25
<b>PLZ</b>	06484
<b>Ort</b>	Quedlinburg
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE50760695590000079324
<b>BIC</b>	GENODEF1NEA
<b>Steuernummer</b>	810/20559
<b>Ust-IdNr.</b>	DE281353471
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000074
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.17 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.04.24 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	362,52
<b>Rechnungssumme</b>	431,40
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	12,94
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	362,52
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	431,40
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	12,94
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.16 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0	20170302
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE2	20230517
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230501
INVI_PURCHASE_ORDER_N00	4200000240
INVI_PURCHASE_ORDER_N02	4200000240
INVI_PURCHASE_ORDER_N01	4200000240
INVI_PURCHASE_ORDER_N04	4200000240
INVI_QUANTITY_UNIT5	1
INVI_PURCHASE_ORDER_N03	4200000240
INVI_QUANTITY_UNIT3	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	2
INVI_PURCHASE_ORDER_N05	4200000240
INVI_QUANTITY_UNIT4	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	3
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVI_QUANTITY_UNIT2	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE2	0
INVI_QUANTITY0	2
INVI_QUANTITY1	9
INVOICE_TAX_RATE3	19
INVI_TOTAL_NET_PRICE5	0.85
INVI_ITEM_DESCRIPTION2	Chip Einbringung in alle Matten
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	Thermostepphose Damen Montana Arnika weiß
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Weste Profi Multimann rot ohne Futter
INVI_QUANTITY2	1
INVI_ITEM_DESCRIPTION5	G: gelb S: blau R:gelb
INVI_QUANTITY3	9
INVI_ITEM_DESCRIPTION4	Bundjacke Profi Fachmann weiß-marine
INVI_QUANTITY4	3

INVI_ITEM_DESCRIPTION3	T-Shirt DGW weiß
INVI_QUANTITY5	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT3	362.52
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	211.5
INVI_TOTAL_NET_PRICE2	0.51
INVI_ITEM_NO0	31110-0-106
INVI_TOTAL_NET_PRICE3	44.1
INVI_ITEM_NO1	53476-0-1
INVI_TOTAL_NET_PRICE4	65.58
INVI_ITEM_NO2	SFM701
INVI_ITEM_NO3	SHB300-HS00
INVI_ITEM_NO4	52101-0-109
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY3	1
INVI_ITEM_NO5	Ngestickt00043
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	39.98
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO3	DEL2017-0000425
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	19.99
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DA YS0	7
INVI_POS_NO2	2
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	23.5
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DA YS1	14
INVI_POS_NO1	1
INVI_SINGLE_NET_PRICE2	.51
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DA YS2	30
INVI_SINGLE_NET_PRICE3	4.9
INVI_SINGLE_NET_PRICE4	21.86
INVI_SINGLE_NET_PRICE5	.85
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AM OUNT0	12.94
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AM OUNT1	8.63
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE3	20170222
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AM OUNT2	0.00
PURCHASE_ORDER_NO3	4200000240
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMO UNT1	422.77
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMO UNT2	431.40
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMO UNTO	418.46
INVOICE_TAX_AMOUNT3	68.88
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVI_POS_NO4	4
INVI_POS_NO3	3
INVI_POS_NO5	5

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

## Basic entry

<b>Name</b>	Adolf Würth GmbH & Co. Kg - RE2017-000074
-------------	---

### Basis

<b>Id</b>	4528
<b>Guid</b>	(8FAA344D-3BD1-74CE-0184-60ACFB0086FB)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Adolf Würth GmbH & Co. Kg - RE2017-000074
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.02.22 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

### Indexfelder

<b>MAINSCALE</b>	1.0 1.0 0.0 0.0
------------------	-----------------

### Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

# Adolf Würth GmbH & Co. Kg

Adolf Würth GmbH & Co. Kg, Postfach 4711, 06484 Quedlinburg

Klopstockweg 25  
06484 Quedlinburg

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000074  
Rechnungsdatum: 23.02.2017  
Lieferscheinnummer: DEL2017-0000425  
Lieferdatum: 22.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000240 vom 16.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	31110-0-106	Weste Profi Multimann rot ohne Futter	2	19.99	39.98
1	53476-0-1	Thermostepphose Damen Montana Arnika weiß	9	23.50	211.50
2	SFM701	Chip Einbringung in alle Matten	1	0.51	0.51
3	SHB300-HS00	T-Shirt DGW weiß	9	4.90	44.10
4	52101-0-109	Bundjacke Profi Fachmann weiß-marine	3	21.86	65.58
5	Ngestickt00043	G: gelb S: blau R:gelb	1	0.85	0.85

Netto - Summe 362.52  
19% USt. 68.88  
Brutto € 431.40

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 14 Tage 2%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Adolf Würth GmbH & Co. Kg  
Klopstockweg 25  
06484 Quedlinburg

Tel: +49 (821) 79440  
Fax:  
Email: rene.blankenheim@wuerth.de

Bankverbindung  
VR-Bank Uffenheim-Neustadt  
DE50760695590000079324  
GENODEF1NEA

DE281353471  
810/20559

# Eingangsrechnung

Name	Adolf Würth GmbH & Co. Kg - RE2017-000195
------	---

## Basis

<b>Id</b>	4527
<b>Guid</b>	(84DCE23E-0575-C207-A705-C00CCF99968D)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Adolf Würth GmbH & Co. Kg - RE2017-000195
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.03.05 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	3391825776
<b>Kreditorenname</b>	Adolf Würth GmbH & Co. Kg
<b>Straße und Hausnummer</b>	Klopstockweg 25
<b>PLZ</b>	06484
<b>Ort</b>	Quedlinburg
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE50760695590000079324
<b>BIC</b>	GENODEF1NEA
<b>Steuernummer</b>	810/20559
<b>Ust-IdNr.</b>	DE281353471
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000195
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.28 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.05 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	841,77
<b>Rechnungssumme</b>	1001,71
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	30,05
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	841,77
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	1001,71
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	30,05
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.27 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0	20170313
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE2	20230528
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230512
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000117
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	93.53
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	14
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS2	30
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	2
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	3
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE2	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	30.05
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	20.03
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE3	20170305
INVI_QUANTITY0	9
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT2	0.00
PURCHASE_ORDER_NO3	4200000117
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	981.68
INVOICE_TAX_RATE3	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT2	1001.71

<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMO_UNTO</b>	971.66
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	LOMA Lindab 115 x 200 -Q-
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT3</b>	159.94
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT3</b>	841.77
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	2699
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY3</b>	1
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	841.77
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO3</b>	DEL2017-0000590

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

## Basic entry

<b>Name</b>	Adolf Würth GmbH & Co. Kg - RE2017-000195
-------------	---

### Basis

<b>Id</b>	4530
<b>Guid</b>	(A1D4B9B8-CEA0-15B7-DF1A-E565C4A3B330)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Adolf Würth GmbH & Co. Kg - RE2017-000195
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.03.05 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

### Indexfelder

<b>MAINSCALE</b>	1.0 1.0 0.0 0.0
------------------	-----------------

### Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

# Adolf Würth GmbH & Co. Kg

Adolf Würth GmbH & Co. Kg, Postfach 4711, 06484 Quedlinburg

Klopstockweg 25  
06484 Quedlinburg

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000195  
Rechnungsdatum: 06.03.2017  
Lieferscheinnummer: DEL2017-0000590  
Lieferdatum: 05.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000117 vom 27.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	2699	LOMA Lindab 115 x 200 -Q-	9	93.53	841.77

Netto - Summe	841.77
19% USt.	159.94
Brutto	€ 1001.71

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 14 Tage 2%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Adolf Würth GmbH & Co. Kg  
Klopstockweg 25  
06484 Quedlinburg

Tel: +49 (821) 79440  
Fax:  
Email: rene.blankenheim@wuerth.de

Bankverbindung  
VR-Bank Uffenheim-Neustadt  
DE50760695590000079324  
GENODEF1NEA

DE281353471  
810/20559

# Eingangsrechnung

Name	Adolf Würth GmbH & Co. Kg - RE2017-000293
------	---

## Basis

<b>Id</b>	4529
<b>Guid</b>	(008CD717-BAB4-9269-FA25-FBCFCA09B171)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Adolf Würth GmbH & Co. Kg - RE2017-000293
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.03.01 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	3391825776
<b>Kreditorenname</b>	Adolf Würth GmbH & Co. Kg
<b>Straße und Hausnummer</b>	Klopstockweg 25
<b>PLZ</b>	06484
<b>Ort</b>	Quedlinburg
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE50760695590000079324
<b>BIC</b>	GENODEF1NEA
<b>Steuernummer</b>	810/20559
<b>Ust-IdNr.</b>	DE281353471
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000293
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.24 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.01 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	121,59
<b>Rechnungssumme</b>	144,69
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	4,34
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	121,59
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	144,69
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	4,34
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.23 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0	20170309
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE2	20230524
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230508
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000156
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	13.51
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	14
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS2	30
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	2
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	3
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE2	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	4.34
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	2.89
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE3	20170301
INVI_QUANTITY0	9
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT2	0.00
PURCHASE_ORDER_NO3	4200000156
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	141.80
INVOICE_TAX_RATE3	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT2	144.69

<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMO_UNTO</b>	140.35
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Latzhose zinnoberrot
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT3</b>	23.10
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT3</b>	121.59
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	9404-0-44
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY3</b>	1
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	121.59
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO3</b>	DEL2017-0000270

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	Adolf Würth GmbH & Co. Kg - RE2017-000293
------	---

## Basis

<b>Id</b>	4532
<b>Guid</b>	(DEC1CC85-6AC5-0A29-FDEF-A68634518E65)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Adolf Würth GmbH & Co. Kg - RE2017-000293
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.03.01 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

# Adolf Würth GmbH & Co. Kg

Adolf Würth GmbH & Co. Kg, Postfach 4711, 06484 Quedlinburg

Klopstockweg 25  
06484 Quedlinburg

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000293  
Rechnungsdatum: 02.03.2017  
Lieferscheinnummer: DEL2017-0000270  
Lieferdatum: 01.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000156 vom 23.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	9404-0-44	Latzhose zinnoberrot	9	13.51	121.59

Netto - Summe	121.59
19% USt.	23.10
Brutto	€ 144.69

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 14 Tage 2%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Adolf Würth GmbH & Co. Kg  
Klopstockweg 25  
06484 Quedlinburg

Tel: +49 (821) 79440  
Fax:  
Email: rene.blankenheim@wuerth.de

Bankverbindung  
VR-Bank Uffenheim-Neustadt  
DE50760695590000079324  
GENODEF1NEA

DE281353471  
810/20559

# Eingangsrechnung

Name	Adolf Würth GmbH & Co. Kg - RE2017-000729
------	---

## Basis

<b>Id</b>	4531
<b>Guid</b>	(D5FC03F1-17E3-D7A3-65C3-8ACBAFB433B1)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Adolf Würth GmbH & Co. Kg - RE2017-000729
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.03.07 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	3391825776
<b>Kreditorenname</b>	Adolf Würth GmbH & Co. Kg
<b>Straße und Hausnummer</b>	Klopstockweg 25
<b>PLZ</b>	06484
<b>Ort</b>	Quedlinburg
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE50760695590000079324
<b>BIC</b>	GENODEF1NEA
<b>Steuernummer</b>	810/20559
<b>Ust-IdNr.</b>	DE281353471
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000729
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.30 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.07 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	458,09
<b>Rechnungssumme</b>	545,13
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	16,35
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	458,09
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	545,13
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	16,35
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.29 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170315
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE2</b>	20230530
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230514
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000072
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000072
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000072
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	30.33
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVI_POS_NO2</b>	2
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	40.5
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	14
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE2</b>	2.89
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS2</b>	30
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	2
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	3
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT2</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE2</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	16.35
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	10.90
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE3</b>	20170307
<b>INVI_QUANTITY0</b>	9

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT2</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY1</b>	4
<b>PURCHASE_ORDER_NO3</b>	4200000072
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	534.23
<b>INVOICE_TAX_RATE3</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT2</b>	545.13
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	528.78
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION2</b>	BV Star 50 x 90 weiß
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	Bundhose Formula Melbourne kornblau-marine KT innen
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Herrenmantel 1/1 Arm Strom Isar CONDUCTEX weiß mit Netz
<b>INVI_QUANTITY2</b>	8
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT3</b>	87.04
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT3</b>	458.09
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE1</b>	162
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE2</b>	23.12
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	54786-134-1
<b>INVI_ITEM_NO1</b>	54405-19-138
<b>INVI_ITEM_NO2</b>	10160080
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY3</b>	1
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	272.97
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO3</b>	DEL2017-0000646

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

## Basic entry

<b>Name</b>	Adolf Würth GmbH & Co. Kg - RE2017-000729
-------------	---

## Basis

<b>Id</b>	4534
<b>Guid</b>	(36C9C680-556A-E8EE-7CCE-14D9AB3003EB)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Adolf Würth GmbH & Co. Kg - RE2017-000729
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.03.07 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

# Adolf Würth GmbH & Co. Kg

Adolf Würth GmbH & Co. Kg, Postfach 4711, 06484 Quedlinburg

Klopstockweg 25  
06484 Quedlinburg

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000729  
Rechnungsdatum: 08.03.2017  
Lieferscheinnummer: DEL2017-0000646  
Lieferdatum: 07.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000072 vom 01.03.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	54786-134-1	Herrenmantel 1/1 Arm Strom Isar CONDUCTEX weiß mit Netz	30	3.33	272.97
1	54405-19-138	Bundhose Formula Melbourne kornblau-marine KT in 4en	4	40.50	162.00
2	10160080	BV Star 50 x 90 weiß	8	2.89	23.12

Netto - Summe 458.09  
19% USt. 87.04  
Brutto € 545.13

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 14 Tage 2%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Adolf Würth GmbH & Co. Kg  
Klopstockweg 25  
06484 Quedlinburg

Tel: +49 (821) 79440  
Fax:  
Email: rene.blankenheim@wuerth.de

Bankverbindung  
VR-Bank Uffenheim-Neustadt  
DE50760695590000079324  
GENODEF1NEA

DE281353471  
810/20559

# Eingangsrechnung

Name	Adolf Würth GmbH & Co. Kg - RE2017-000768
------	---

## Basis

<b>Id</b>	4533
<b>Guid</b>	(471EA5F-ADA4-7156-7220-C20BE2BE6532)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Adolf Würth GmbH & Co. Kg - RE2017-000768
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.03.01 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	3391825776
<b>Kreditorenname</b>	Adolf Würth GmbH & Co. Kg
<b>Straße und Hausnummer</b>	Klopstockweg 25
<b>PLZ</b>	06484
<b>Ort</b>	Quedlinburg
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE50760695590000079324
<b>BIC</b>	GENODEF1NEA
<b>Steuernummer</b>	810/20559
<b>Ust-IdNr.</b>	DE281353471
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000768
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.24 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.01 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	291,08
<b>Rechnungssumme</b>	346,39
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	10,39
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	291,08
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	346,39
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	10,39
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.23 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170309
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE2</b>	20230524
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230508
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N00</b>	4200000154
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N02</b>	4200000154
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N01</b>	4200000154
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N04</b>	4200000154
<b>INVI_QUANTITY_UNIT5</b>	1
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N03</b>	4200000154
<b>INVI_QUANTITY_UNIT3</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	2
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N05</b>	4200000154
<b>INVI_QUANTITY_UNIT4</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	3
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT2</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE2</b>	0
<b>INVI_QUANTITY0</b>	3
<b>INVI_QUANTITY1</b>	9
<b>INVOICE_TAX_RATE3</b>	19
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE5</b>	48.64
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION2</b>	Poloshirt Damen schwarz
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	G: weiß S: blau R: weiß
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	SOMA Pfarreiengemeinschaft St. Max 85 x 150 dunkelgrau
<b>INVI_QUANTITY2</b>	6
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION5</b>	Kasack OP DGW GR. 0 mittelblau Schlupfform "1985"
<b>INVI_QUANTITY3</b>	3

INVI_ITEM_DESCRIPTION4	FR Classic 50 x 100 weiß
INVI_QUANTITY4	8
INVI_ITEM_DESCRIPTION3	Hose OP DGW Gr. II mittelblau "5955"
INVI_QUANTITY5	8
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT3	291.08
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	7.65
INVI_TOTAL_NET_PRICE2	56.22
INVI_ITEM_NO0	1332
INVI_TOTAL_NET_PRICE3	19.8
INVI_ITEM_NO1	Ngestickt00476
INVI_TOTAL_NET_PRICE4	12.64
INVI_ITEM_NO2	K0536-5097-0056
INVI_ITEM_NO3	90002913
INVI_ITEM_NO4	10140006
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY3	1
INVI_ITEM_NO5	90002501
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	146.13
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO3	DEL2017-0000215
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	48.71
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DA YS0	7
INVI_POS_NO2	2
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	.85
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DA YS1	14
INVI_POS_NO1	1
INVI_SINGLE_NET_PRICE2	9.37
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DA YS2	30
INVI_SINGLE_NET_PRICE3	6.6
INVI_SINGLE_NET_PRICE4	1.58
INVI_SINGLE_NET_PRICE5	6.08
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	10.39
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	6.93
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE3	20170301
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT2	0.00
PURCHASE_ORDER_NO3	4200000154
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	339.46
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT2	346.39
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	336.00
INVOICE_TAX_AMOUNT3	55.31
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVI_POS_NO4	4

INVI_POS_N03	3
INVI_POS_N05	5

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	Adolf Würth GmbH & Co. Kg - RE2017-000768
------	---

## Basis

<b>Id</b>	4536
<b>Guid</b>	(7A777546-792F-01C1-63E4-81D01F62E5A9)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Adolf Würth GmbH & Co. Kg - RE2017-000768
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.03.01 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

# Adolf Würth GmbH & Co. Kg

Adolf Würth GmbH & Co. Kg, Postfach 4711, 06484 Quedlinburg

Klopstockweg 25  
06484 Quedlinburg

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000768  
Rechnungsdatum: 02.03.2017  
Lieferscheinnummer: DEL2017-0000215  
Lieferdatum: 01.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000154 vom 23.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	1332	SOMA Pfarreiengemeinschaft St. Max 85 x 150 dunkelgrau	48.71	146.13	
1	Ngestickt00476	G: weiß S: blau R: weiß	9	0.85	7.65
2	K0536-5097-0056	Poloshirt Damen schwarz	6	9.37	56.22
3	90002913	Hose OP DGW Gr. II mittelblau "5955"	3	6.60	19.80
4	10140006	FR Classic 50 x 100 weiß	8	1.58	12.64
5	90002501	Kasack OP DGW GR. 0 mittelblau Schlupfform "1988"	6.08	48.64	

Netto - Summe 291.08  
19% USt. 55.31  
Brutto € 346.39

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 14 Tage 2%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Adolf Würth GmbH & Co. Kg  
Klopstockweg 25  
06484 Quedlinburg

Tel: +49 (821) 79440  
Fax:  
Email: rene.blankenheim@wuerth.de

Bankverbindung  
VR-Bank Uffenheim-Neustadt  
DE50760695590000079324  
GENODEF1NEA

DE281353471  
810/20559

# Eingangsrechnung

Name	Adolf Würth GmbH & Co. Kg - RE2017-000836
------	---

## Basis

<b>Id</b>	4535
<b>Guid</b>	(EF05ECA4-839A-CB5C-ECB5-4D14FE015800)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Adolf Würth GmbH & Co. Kg - RE2017-000836
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.03.02 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	3391825776
<b>Kreditorenname</b>	Adolf Würth GmbH & Co. Kg
<b>Straße und Hausnummer</b>	Klopstockweg 25
<b>PLZ</b>	06484
<b>Ort</b>	Quedlinburg
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE50760695590000079324
<b>BIC</b>	GENODEF1NEA
<b>Steuernummer</b>	810/20559
<b>Ust-IdNr.</b>	DE281353471
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000836
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.25 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.02 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	75,45
<b>Rechnungssumme</b>	89,79
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	2,69
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	75,45
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	89,79
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	2,69
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.24 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0	20170310
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE2	20230525
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230509
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000133
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000133
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	6.29
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	15.71
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	14
INVI_POS_NO1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS2	30
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	2
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	3
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE2	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	2.69
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	1.80
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE3	20170302
INVI_QUANTITY0	7
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT2	0.00
INVI_QUANTITY1	2
PURCHASE_ORDER_NO3	4200000133

<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMO_UNT1</b>	87.99
<b>INVOICE_TAX_RATE3</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMO_UNT2</b>	89.79
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMO_UNTO</b>	87.10
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	Bluse 1/2 Arm Appetito Espresso weiß m.Brusttaschen Mod.2015
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Kasack OP DGW Gr. III mittelgrün Schlupfform "1985"
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT3</b>	14.34
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT3</b>	75.45
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE1</b>	31.42
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	90002514
<b>INVI_ITEM_NO1</b>	53627-140-1
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY3</b>	1
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	44.03
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO3</b>	DEL2017-0000270

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

## Basic entry

<b>Name</b>	Adolf Würth GmbH & Co. Kg - RE2017-000836
-------------	---

## Basis

<b>Id</b>	4538
<b>Guid</b>	(F9B93563-A1E2-6977-B946-6DEC9E2CF626)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Adolf Würth GmbH & Co. Kg - RE2017-000836
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.03.02 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

# Adolf Würth GmbH & Co. Kg

Adolf Würth GmbH & Co. Kg, Postfach 4711, 06484 Quedlinburg

Klopstockweg 25  
06484 Quedlinburg

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000836  
Rechnungsdatum: 03.03.2017  
Lieferscheinnummer: DEL2017-0000270  
Lieferdatum: 02.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000133 vom 24.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	90002514	Kasack OP DGW Gr. III mittelgrün Schlupfform "1985"	6.29	6.29	44.03
1	53627-140-1	Bluse 1/2 Arm Appetito Espresso weiß m.Brusttaschen Mod.2015.71	2	21.42	31.42

Netto - Summe 75.45  
19% USt. 14.34  
Brutto € 89.79

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 14 Tage 2%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Adolf Würth GmbH & Co. Kg  
Klopstockweg 25  
06484 Quedlinburg

Tel: +49 (821) 79440  
Fax:  
Email: rene.blankenheim@wuerth.de

Bankverbindung  
VR-Bank Uffenheim-Neustadt  
DE50760695590000079324  
GENODEF1NEA

DE281353471  
810/20559

# Eingangsrechnung

Name	Adolf Würth GmbH & Co. Kg - RE2017-000889
------	---

## Basis

<b>Id</b>	4537
<b>Guid</b>	(12452CDD-F79E-F909-2E45-D96129C7E02B)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Adolf Würth GmbH & Co. Kg - RE2017-000889
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.03.08 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	3391825776
<b>Kreditorenname</b>	Adolf Würth GmbH & Co. Kg
<b>Straße und Hausnummer</b>	Klopstockweg 25
<b>PLZ</b>	06484
<b>Ort</b>	Quedlinburg
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE50760695590000079324
<b>BIC</b>	GENODEF1NEA
<b>Steuernummer</b>	810/20559
<b>Ust-IdNr.</b>	DE281353471
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000889
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.05.01 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.08 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	83,48
<b>Rechnungssumme</b>	99,34
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	2,98
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	83,48
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	99,34
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	2,98
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.30 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0	20170316
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE2	20230531
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230515
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000039
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000039
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	30.95
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	52.53
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	14
INVI_POS_NO1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS2	30
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	2
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	3
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE2	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	2.98
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	1.99
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE3	20170308
INVI_QUANTITY0	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT2	0.00
INVI_QUANTITY1	1
PURCHASE_ORDER_NO3	4200000039

<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMO_UNT1</b>	97.35
<b>INVOICE_TAX_RATE3</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMO_UNT2</b>	99.34
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMO_UNTO</b>	96.36
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	LOMA Hotel Alpensonne 85 x 150 -H-
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Damenweste Premium anthrazit lang
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT3</b>	15.86
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT3</b>	83.48
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE1</b>	52.53
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	K0147-5040-0044
<b>INVI_ITEM_NO1</b>	1183
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY3</b>	1
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	30.95
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO3</b>	DEL2017-0000769

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

## Basic entry

<b>Name</b>	Adolf Würth GmbH & Co. Kg - RE2017-000889
-------------	---

## Basis

<b>Id</b>	4541
<b>Guid</b>	(2AAA3FB3-3B99-C9DB-566B-584930DA9C48)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Adolf Würth GmbH & Co. Kg - RE2017-000889
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.03.08 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

# Adolf Würth GmbH & Co. Kg

Adolf Würth GmbH & Co. Kg, Postfach 4711, 06484 Quedlinburg

Klopstockweg 25  
06484 Quedlinburg

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000889  
Rechnungsdatum: 09.03.2017  
Lieferscheinnummer: DEL2017-0000769  
Lieferdatum: 08.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000039 vom 02.03.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	K0147-5040-0044	Damenweste Premium anthrazit lang	1	30.95	30.95
1	1183	LOMA Hotel Alpensonne 85 x 150 -H-	1	52.53	52.53

Netto - Summe 83.48  
19% USt. 15.86  
Brutto € 99.34

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 14 Tage 2%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Adolf Würth GmbH & Co. Kg  
Klopstockweg 25  
06484 Quedlinburg

Tel: +49 (821) 79440  
Fax:  
Email: rene.blankenheim@wuerth.de

Bankverbindung  
VR-Bank Uffenheim-Neustadt  
DE50760695590000079324  
GENODEF1NEA

DE281353471  
810/20559

## Ordner

<b>Name</b>	AdvanTex Software GmbH & Co. KG
-------------	---------------------------------

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

# Eingangsrechnung

Name	AdvanTex Software GmbH & Co. KG - RE2017-000319
------	---

## Basis

<b>Id</b>	4540
<b>Guid</b>	(7A3D3822-3526-725D-D68A-FAE0EA7C9F56)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	AdvanTex Software GmbH & Co. KG - RE2017-000319
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.02.23 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	5961710718
<b>Kreditorenname</b>	AdvanTex Software GmbH & Co. KG
<b>Straße und Hausnummer</b>	Amsterdamer Str. 192
<b>PLZ</b>	50735
<b>Ort</b>	Köln
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE88762500000000188094
<b>BIC</b>	BYLADEM1SFU
<b>Steuernummer</b>	241/126/40262
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 133 495 741
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000319
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.18 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.02 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	162,68
<b>Rechnungssumme</b>	193,59
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	5,81
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	

<b>Automatische Erfassung</b>	
<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	162,68
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	193,59
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	5,81
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.17 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170310
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230518
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000225
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000225
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000225
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	16.95
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	14
<b>INVI_POS_NO2</b>	2
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	19.65
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	30
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE2</b>	13.22
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0</b>	3
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT2</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	5.81
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170223
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	3
<b>INVI_QUANTITY1</b>	3
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000225
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	193.59
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19

<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMO_UNTO</b>	187.78
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION2</b>	Herrenmantel Foodline weiß Modell 2003
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	Damenmantel 3143-04 DGW weiß
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Poloshirt BP 1/1 Arm hellgrau ohne Brusttasche
<b>INVI_QUANTITY2</b>	4
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	30.91
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2</b>	162.68
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE1</b>	58.95
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE2</b>	52.88
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	1628-0-36
<b>INVI_ITEM_NO1</b>	90010097
<b>INVI_ITEM_NO2</b>	9260-31-1
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2</b>	DEL2017-0000914
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	50.85
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2</b>	1

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	AdvanTex Software GmbH & Co. KG - RE2017-000319
------	---

## Basis

<b>Id</b>	4543
<b>Guid</b>	(46794CBA-077B-A995-59D5-5CF6A49EF10D)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	AdvanTex Software GmbH & Co. KG - RE2017-000319
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.02.23 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

# AdvanTex Software GmbH & Co. KG

AdvanTex Software GmbH & Co. KG, Postfach 4711, 50735 Köln

Amsterdamer Str. 192

50735 Köln

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000319

Rechnungsdatum: 24.02.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000914

Lieferdatum: 23.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000225 vom 17.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	1628-0-36	Poloshirt BP 1/1 Arm hellgrau ohne Brusttasche	3	16.95	50.85
1	90010097	Damenmantel 3143-04 DGW weiß	3	19.65	58.95
2	9260-31-1	Herrenmantel Foodline weiß Modell 2003	4	13.22	52.88

Netto - Summe 162.68

19% USt. 30.91

Brutto € 193.59

Zahlungsbedingungen:

14 Tage 3%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

AdvanTex Software GmbH & Co. KG  
Amsterdamer Str. 192  
50735 Köln

Tel: 08134/5599588  
Fax:  
Email: info@advantex.de

Bankverbindung  
Sparkasse  
DE88762500000000188094  
BYLADEM1SFU

DE 133 495 741  
241/126/40262

# Eingangsrechnung

Name	AdvanTex Software GmbH & Co. KG - RE2017-000480
------	---

## Basis

<b>Id</b>	4542
<b>Guid</b>	(E724D1B5-68F1-B15D-9570-AD8486B0AAD9)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	AdvanTex Software GmbH & Co. KG - RE2017-000480
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.02.28 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	5961710718
<b>Kreditorennname</b>	AdvanTex Software GmbH & Co. KG
<b>Straße und Hausnummer</b>	Amsterdamer Str. 192
<b>PLZ</b>	50735
<b>Ort</b>	Köln
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE88762500000000188094
<b>BIC</b>	BYLADEM1SFU
<b>Steuernummer</b>	241/126/40262
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 133 495 741
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000480
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.23 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.07 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	631,63
<b>Rechnungssumme</b>	751,64
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	22,55
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	

<b>Automatische Erfassung</b>	
<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	631,63
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	751,64
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	22,55
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.22 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170315
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230523
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N00</b>	4200000172
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N02</b>	4200000172
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N01</b>	4200000172
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N04</b>	4200000172
<b>INVI_QUANTITY_UNIT5</b>	1
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N03</b>	4200000172
<b>INVI_QUANTITY_UNIT6</b>	1
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N06</b>	4200000172
<b>INVI_QUANTITY_UNIT3</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N05</b>	4200000172
<b>INVI_QUANTITY_UNIT4</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	3
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT2</b>	1
<b>INVI_QUANTITY0</b>	5
<b>INVI_QUANTITY1</b>	9
<b>INVI_ITEM_N06</b>	K0128-0016-0001
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE5</b>	36
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE6</b>	14.89
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION2</b>	LOMA vmm Wirtschaftsverlag 200 x 150 -H-
<b>INVI_QUANTITY6</b>	1
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	Damenmantel 1/2 Arm royal Mod.2014
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	G:blau S:orange R:blau
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION6</b>	Damenbundhose weiß
<b>INVI_QUANTITY2</b>	4

INVI_ITEM_DESCRIPTION5	G:weiss S:weinrot
INVI_QUANTITY3	3
INVI_ITEM_DESCRIPTION4	Party-Service GOURMET-CATERING schwarz
INVI_QUANTITY4	1
INVI_ITEM_DESCRIPTION3	T-Shirt 1/1 Arm DGW weiß
INVI_QUANTITY5	9
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	631.63
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	155.79
INVI_TOTAL_NET_PRICE2	390.12
INVI_ITEM_NO0	Ngestickt00090
INVI_TOTAL_NET_PRICE3	28.23
INVI_ITEM_NO1	9370-139-2
INVI_TOTAL_NET_PRICE4	2.35
INVI_ITEM_NO2	1519
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000938
INVI_ITEM_NO3	SHB000-HS00
INVI_ITEM_NO4	E01896
INVI_ITEM_NO5	N+Etasche00486
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	4.25
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2	1
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	.85
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYSO	14
INVI_POS_NO2	2
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	17.31
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	30
INVI_POS_NO1	1
INVI_SINGLE_NET_PRICE2	97.53
INVI_SINGLE_NET_PRICE3	9.41
INVI_SINGLE_NET_PRICE4	2.35
INVI_SINGLE_NET_PRICE5	4
INVI_SINGLE_NET_PRICE6	14.89
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	22.55
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170228
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000172
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	751.64
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	729.09
INVOICE_TAX_AMOUNT2	120.01
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVI_POS_NO4	4
INVI_POS_NO3	3
INVI_POS_NO6	6

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

## Basic entry

<b>Name</b>	AdvanTex Software GmbH & Co. KG - RE2017-000480
-------------	---

## Basis

<b>Id</b>	4546
<b>Guid</b>	(9BF29A0E-32E6-8116-83C9-35DA84913825)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	AdvanTex Software GmbH & Co. KG - RE2017-000480
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.02.28 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

# AdvanTex Software GmbH & Co. KG

AdvanTex Software GmbH & Co. KG, Postfach 4711, 50735 Köln

Amsterdamer Str. 192

50735 Köln

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000480

Rechnungsdatum: 01.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000938

Lieferdatum: 28.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000172 vom 22.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	Ngestickt00090	G:blau S:orange R:blau	5	0.85	4.25
1	9370-139-2	Damenmantel 1/2 Arm royal Mod.2014	9	17.31	155.79
2	1519	LOMA vmm Wirtschaftsverlag 200 x 150 -H-	4	97.53	390.12
3	SHB000-HS00	T-Shirt 1/1 Arm DGW weiß	3	9.41	28.23
4	E01896	Party-Service GOURMET-CATERING schwarz	1	2.35	2.35
5	N+Etasche00486	G:weiss S:weinrot	9	4.00	36.00
6	K0128-0016-0001	Damenbundhose weiß	1	14.89	14.89

Netto - Summe 631.63

19% USt. 120.01

Brutto € 751.64

Zahlungsbedingungen:

14 Tage 3%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

AdvanTex Software GmbH & Co. KG  
Amsterdamer Str. 192  
50735 Köln

Tel: 08134/5599588  
Fax:  
Email: info@advantex.de

Bankverbindung  
Sparkasse  
DE88762500000000188094  
BYLADEM1SFU

DE 133 495 741  
241/126/40262

## Ordner

<b>Name</b>	Afag Messen und Ausstellungs GmbH
-------------	-----------------------------------

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

# Eingangsrechnung

Name	Afag Messen und Ausstellungs GmbH - RE2017-000349
------	---

## Basis

<b>Id</b>	4545
<b>Guid</b>	(039497C2-43DE-F989-87CB-81786A568419)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Afag Messen und Ausstellungs GmbH - RE2017-000349
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.02.28 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	8959636729
<b>Kreditorenname</b>	Afag Messen und Ausstellungs GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Lönstr.10
<b>PLZ</b>	93128
<b>Ort</b>	Regenstauf
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE27830505050000060410
<b>BIC</b>	HELADEF1SOK
<b>Steuernummer</b>	13215201508
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 127 971 005
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000349
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.23 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.04.30 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	196,55
<b>Rechnungssumme</b>	233,89
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	7,02
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	

<b>Automatische Erfassung</b>	
<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	196,55
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	233,89
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	7,02
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.22 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170308
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230507
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000180
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000180
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000180
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO3</b>	4200000180
<b>INVI_QUANTITY_UNIT3</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0</b>	3
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT2</b>	1
<b>INVI_QUANTITY0</b>	1
<b>INVI_QUANTITY1</b>	2
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION2</b>	Lindenberger Werkstätten
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	Oberhemd basic schwarz langarm
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	BWS DGW 51x71 mit ZK gelb
<b>INVI_QUANTITY2</b>	5
<b>INVI_QUANTITY3</b>	6
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION3</b>	Bundjacke Profi Frontmann grau-schwarz
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2</b>	196.55
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE1</b>	33.1
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE2</b>	9
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	9000303025
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE3</b>	151.2
<b>INVI_ITEM_NO1</b>	K0519-0051-0102
<b>INVI_ITEM_NO2</b>	E01662
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2</b>	DEL2017-0000512

INVI_ITEM_NO3	52601-100-111
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	3.25
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2	1
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	3.25
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVI_POS_NO2	2
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	16.55
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	14
INVI_POS_NO1	1
INVI_SINGLE_NET_PRICE2	1.8
INVI_SINGLE_NET_PRICE3	25.2
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	7.02
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170228
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000180
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	233.89
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	226.87
INVOICE_TAX_AMOUNT2	37.34
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVI_POS_NO3	3

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

## Basic entry

<b>Name</b>	Afag Messen und Ausstellungs GmbH - RE2017-000349
-------------	---

## Basis

<b>Id</b>	4549
<b>Guid</b>	(A4F5A0C2-CA0E-4F73-AD98-01C7F62DC217)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Afag Messen und Ausstellungs GmbH - RE2017-000349
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.02.28 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

# Afag Messen und Ausstellungs GmbH

Afag Messen und Ausstellungs GmbH, Postfach 4711, 93128 Regenstauf

Lönstr.10

93128 Regenstauf

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000349

Rechnungsdatum: 01.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000512

Lieferdatum: 28.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000180 vom 22.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	9000303025	BWS DGW 51x71 mit ZK gelb	1	3.25	3.25
1	K0519-0051-0102	Oberhemd basic schwarz langarm	2	16.55	33.10
2	E01662	Lindenberger Werkstätten	5	1.80	9.00
3	52601-100-111	Bundjacke Profi Frontmann grau-schwarz	6	25.20	151.20

Netto - Summe 196.55

19% USt. 37.34

Brutto € 233.89

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Afag Messen und Ausstellungs GmbH  
Lönstr.10  
93128 Regenstauf

Tel: +49(0)3695-681-0  
Fax:  
Email: info@afag.de

Bankverbindung  
Kreissparkasse Saale-Orla  
DE27830505050000060410  
HELADEF1SOK

DE 127 971 005  
13215201508

## Ordner

Name	Altec GmbH
------	------------

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

# Eingangsrechnung

Name	Altec GmbH - RE2017-000336
------	----------------------------

## Basis

<b>Id</b>	4548
<b>Guid</b>	(41A5BDF6-874E-10E3-5CE0-3177902D47EE)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Altec GmbH - RE2017-000336
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.02.28 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	7035428073
<b>Kreditorenname</b>	Altec GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Heidebergstr. 17
<b>PLZ</b>	01587
<b>Ort</b>	Riesa
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE37700915000000911550
<b>BIC</b>	GENODEF1DCA
<b>Steuernummer</b>	135/5930/0879
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 209377436
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000336
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.23 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.23 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	66,50
<b>Rechnungssumme</b>	79,14
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,00
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	66,50
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	79,14
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,00
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.22 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170331
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	79.14
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000179
<b>INVOICE_TAX_RATE1</b>	19
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	9.5
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	30
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	T-Shirt Vorel hellblau
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT1</b>	12.64
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.00
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVI_QUANTITY0</b>	7
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1</b>	66.50
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	9174-0-448
<b>PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000179
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1</b>	DEL2017-0000176
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	66.5
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1</b>	20170228

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.



## Basic entry

<b>Name</b>	Altec GmbH - RE2017-000336
-------------	----------------------------

## Basis

<b>Id</b>	4551
<b>Guid</b>	(BCC354FF-3C15-3DFC-5A80-B6AC0D728D6D)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Altec GmbH - RE2017-000336
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.02.28 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

# Altec GmbH

Altec GmbH, Postfach 4711, 01587 Riesa

Heidebergstr. 17

01587 Riesa

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000336

Rechnungsdatum: 01.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000176

Lieferdatum: 28.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000179 vom 22.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	9174-0-448	T-Shirt Vorel hellblau	7	9.50	66.50
					Netto - Summe 66.50
					19% USt. 12.64
					Brutto € 79.14

Zahlungsbedingungen:

30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Altec GmbH  
Heidebergstr. 17  
01587 Riesa

Tel: +49 211 9769999  
Fax:  
Email: info@altec.de

Bankverbindung  
Volksbank Raiffeisenbank Dacha  
DE37700915000000911550  
GENODEF1DCA

DE 209377436  
135/5930/0879

# Eingangsrechnung

Name	Altec GmbH - RE2017-000857
------	----------------------------

## Basis

<b>Id</b>	4550
<b>Guid</b>	(B52BD600-5774-E7FA-E1FD-722D137A80BC)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Altec GmbH - RE2017-000857
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.03.07 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	7035428073
<b>Kreditorenname</b>	Altec GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Heidebergstr. 17
<b>PLZ</b>	01587
<b>Ort</b>	Riesa
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE37700915000000911550
<b>BIC</b>	GENODEF1DCA
<b>Steuernummer</b>	135/5930/0879
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 209377436
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000857
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.30 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.30 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	85,40
<b>Rechnungssumme</b>	101,63
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,00
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	85,40
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	101,63
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,00
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.29 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170407
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000063
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000063
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	.85
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	30
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	16.4
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	0
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	4
<b>INVI_QUANTITY1</b>	5
<b>PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000063
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1</b>	20170307
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	101.63
<b>INVOICE_TAX_RATE1</b>	19
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	BZ Breitstreifen DGW 140 x 210 HV elfenbein 6/24mm
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	G:hellgrau S:dunkelgrau R:hellgrau
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT1</b>	16.23
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1</b>	85.40
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE1</b>	82
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	Ngestickt0511
<b>INVI_ITEM_NO1</b>	90001009

PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1	DEL2017-0000917
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	3.4

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

## Basic entry

<b>Name</b>	Altec GmbH - RE2017-000857
-------------	----------------------------

## Basis

<b>Id</b>	4554
<b>Guid</b>	(E98C7D01-43BD-AFD3-087F-6E46DE2F6E1F)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Altec GmbH - RE2017-000857
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.03.07 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

# Altec GmbH

Altec GmbH, Postfach 4711, 01587 Riesa

Heidebergstr. 17

01587 Riesa

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000857

Rechnungsdatum: 08.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000917

Lieferdatum: 07.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000063 vom 01.03.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	Ngestickt0511	G:hellgrau S:dunkelgrau R:hellgrau	4	0.85	3.40
1	90001009	BZ Breitstreifen DGW 140 x 210 HV elfenbein 6/24m	5	16.40	82.00

Netto - Summe 85.40

19% USt. 16.23

Brutto € 101.63

Zahlungsbedingungen:

30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Altec GmbH

Heidebergstr. 17

01587 Riesa

Tel: +49 211 9769999

Fax:

Email: info@altec.de

Bankverbindung

Volksbank Raiffeisenbank Dacha

DE3770091500000911550

GENODEF1DCA

DE 209377436

135/5930/0879

## Ordner

Name	Altstadthotel Zieglerbräu
------	---------------------------

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

# Eingangsrechnung

Name	Altstadthotel Zieglerbräu - RE2017-000163
------	---

## Basis

<b>Id</b>	4553
<b>Guid</b>	(B923392E-4AFF-FEE0-C2CA-98E5C7D298B1)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Altstadthotel Zieglerbräu - RE2017-000163
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.03.02 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	5776826489
<b>Kreditorenname</b>	Altstadthotel Zieglerbräu
<b>Straße und Hausnummer</b>	Am Weiher 6
<b>PLZ</b>	86637
<b>Ort</b>	Wertingen
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE62547900000000976644
<b>BIC</b>	GENODE61SPE
<b>Steuernummer</b>	3335299
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 240434200
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000163
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.25 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.02 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	127,60
<b>Rechnungssumme</b>	151,84
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	4,56
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	127,60
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	151,84
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	4,56
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.24 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170310
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230525
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000146
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	31.9
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	30
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0</b>	3
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	4.56
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170302
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	4
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000146
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	151.84
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	147.28
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Weste Gerüstbau grau-schwarz
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	24.24
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2</b>	127.60
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	52802-0-111
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2</b>	DEL2017-0000517
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	127.6

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

## Basic entry

<b>Name</b>	Altstadthotel Zieglerbräu - RE2017-000163
-------------	---

### Basis

<b>Id</b>	4556
<b>Guid</b>	(8A0319EA-35CA-993E-FC0C-44E19A2C06C8)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Altstadthotel Zieglerbräu - RE2017-000163
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.03.02 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

### Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

# Altstadthotel Zieglerbräu

Altstadthotel Zieglerbräu, Postfach 4711, 86637 Wertingen

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Am Weiher 6

86637 Wertingen

Rechnungsnummer: RE2017-000163  
Rechnungsdatum: 03.03.2017  
Lieferscheinnummer: DEL2017-0000517  
Lieferdatum: 02.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000146 vom 24.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	52802-0-111	Weste Gerüstbau grau-schwarz	4	31.90	127.60

Netto - Summe	127.60
19% USt.	24.24
Brutto	€ 151.84

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Altstadthotel Zieglerbräu  
Am Weiher 6  
86637 Wertingen

Tel: +49 8233 74120  
Fax:  
Email: info@zieglerbraeu.de

Bankverbindung  
Volksbank Speyer-Neustadt-Hock  
DE6254790000000976644  
GENODE61SPE

DE 240434200  
3335299

# Eingangsrechnung

Name	Altstadthotel Zieglerbräu - RE2017-000350
------	---

## Basis

<b>Id</b>	4555
<b>Guid</b>	(20D96DD5-0602-5A60-826B-B1BE3963ACC1)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Altstadthotel Zieglerbräu - RE2017-000350
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.03.08 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	5776826489
<b>Kreditorenname</b>	Altstadthotel Zieglerbräu
<b>Straße und Hausnummer</b>	Am Weiher 6
<b>PLZ</b>	86637
<b>Ort</b>	Wertingen
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE62547900000000976644
<b>BIC</b>	GENODE61SPE
<b>Steuernummer</b>	3335299
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 240434200
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000350
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.05.01 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.08 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	416,49
<b>Rechnungssumme</b>	495,62
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	14,87
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	416,49
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	495,62
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	14,87
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.30 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170316
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230531
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000047
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000047
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	41.02
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	6.29
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	30
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	3
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	14.87
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170308
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	10
<b>INVI_QUANTITY1</b>	1
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000047
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	495.62
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	480.75
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	Kasack OP DGW Gr. I mittelgrün Schlupfform "1985"
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Latzhose VW Audi grau
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	79.13

INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	416.49
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	6.29
INVI_ITEM_NO0	218446-0-678
INVI_ITEM_NO1	90002512
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000095
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	410.2
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2	1

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	Altstadthotel Zieglerbräu - RE2017-000350
------	---

### Basis

<b>Id</b>	4558
<b>Guid</b>	(2112564F-5E75-5B94-EAE2-E3DE8D38E034)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Altstadthotel Zieglerbräu - RE2017-000350
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.03.08 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

### Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

# Altstadthotel Zieglerbräu

Altstadthotel Zieglerbräu, Postfach 4711, 86637 Wertingen

Am Weiher 6  
86637 Wertingen

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000350  
Rechnungsdatum: 09.03.2017  
Lieferscheinnummer: DEL2017-0000095  
Lieferdatum: 08.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000047 vom 02.03.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	218446-0-678	Latzhose VW Audi grau	10	41.02	410.20
1	90002512	Kasack OP DGW Gr. I mittelgrün Schlupfform "1985"1		6.29	6.29

Netto - Summe 416.49  
19% USt. 79.13  
Brutto € 495.62

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Altstadthotel Zieglerbräu  
Am Weiher 6  
86637 Wertingen

Tel: +49 8233 74120  
Fax:  
Email: info@zieglerbraeu.de

Bankverbindung  
Volksbank Speyer-Neustadt-Hock  
DE6254790000000976644  
GENODE61SPE

DE 240434200  
3335299

# Eingangsrechnung

Name	Altstadthotel Zieglerbräu - RE2017-000888
------	---

## Basis

<b>Id</b>	4557
<b>Guid</b>	(8D4DD143-B15E-E559-B829-2AD72607A93D)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Altstadthotel Zieglerbräu - RE2017-000888
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.03.02 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	5776826489
<b>Kreditorenname</b>	Altstadthotel Zieglerbräu
<b>Straße und Hausnummer</b>	Am Weiher 6
<b>PLZ</b>	86637
<b>Ort</b>	Wertingen
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE62547900000000976644
<b>BIC</b>	GENODE61SPE
<b>Steuernummer</b>	3335299
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 240434200
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000888
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.25 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.02 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	380,40
<b>Rechnungssumme</b>	452,68
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	13,58
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	380,40
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	452,68
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	13,58
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.24 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170310
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230525
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000149
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	95.1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	30
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0</b>	3
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	13.58
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170302
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	4
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000149
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	452.68
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	439.10
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Computerkennzeichnungsband
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	72.28
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2</b>	380.40
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	V10200
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2</b>	DEL2017-0000881
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	380.4

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	Altstadthotel Zieglerbräu - RE2017-000888
------	---

### Basis

<b>Id</b>	4561
<b>Guid</b>	(02EB89FA-B716-D04C-C296-A9194E259450)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Altstadthotel Zieglerbräu - RE2017-000888
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.03.02 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

### Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

# Altstadthotel Zieglerbräu

Altstadthotel Zieglerbräu, Postfach 4711, 86637 Wertingen

Am Weiher 6  
86637 Wertingen

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000888  
Rechnungsdatum: 03.03.2017  
Lieferscheinnummer: DEL2017-0000881  
Lieferdatum: 02.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000149 vom 24.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	V10200	Computerkennzeichnungsband	4	95.10	380.40

Netto - Summe	380.40
19% USt.	72.28
Brutto	€ 452.68

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Altstadthotel Zieglerbräu  
Am Weiher 6  
86637 Wertingen

Tel: +49 8233 74120  
Fax:  
Email: info@zieglerbraeu.de

Bankverbindung  
Volksbank Speyer-Neustadt-Hock  
DE6254790000000976644  
GENODE61SPE

DE 240434200  
3335299

## Ordner

Name	APA GmbH
------	----------

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

# Eingangsrechnung

Name	APA GmbH - RE2017-000002
------	--------------------------

## Basis

<b>Id</b>	4560
<b>Guid</b>	(33F821E4-398A-532F-0442-51BACC21EF86)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	APA GmbH - RE2017-000002
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.03.07 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	7446372474
<b>Kreditorenname</b>	APA GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Reutern 36
<b>PLZ</b>	94086
<b>Ort</b>	Bad Griesbach
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE58740618130000024007
<b>BIC</b>	GENODEF1PK
<b>Steuernummer</b>	76001/10002
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 127483270
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000002
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.30 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.07 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	302,40
<b>Rechnungssumme</b>	359,86
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	7,20
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	302,40
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	359,86
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	7,20
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.29 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170315
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230514
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000077
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	33.6
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	14
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	2
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	7.20
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170307
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	9
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000077
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	359.86
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	352.66
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Jacke Profi Edelmann anthrazit-blau meliert
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	57.46
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2</b>	302.40
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	52501-0-172
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2</b>	DEL2017-0000636
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	302.4

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	APA GmbH - RE2017-000002
------	--------------------------

## Basis

<b>Id</b>	4563
<b>Guid</b>	(B2B07F87-F1F1-CC2B-8F0F-85C71E670EBA)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	APA GmbH - RE2017-000002
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.03.07 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

# APA GmbH

APA GmbH, Postfach 4711, 94086 Bad Griesbach

Reutern 36

94086 Bad Griesbach

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000002

Rechnungsdatum: 08.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000636

Lieferdatum: 07.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000077 vom 01.03.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	52501-0-172	Jacke Profi Edelmann anthrazit-blau meliert	9	33.60	302.40

Netto - Summe	302.40
19% USt.	57.46
Brutto	€ 359.86

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 2%, 14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

APA GmbH

Reutern 36

94086 Bad Griesbach

Tel: 069 795010-96

Fax:

Email: info@myAPA.de

Bankverbindung

Raiffeisen-Volksbank im Rott-

DE58740618130000024007

GENODEF1PK

DE 127483270

76001/10002

# Eingangsrechnung

Name	APA GmbH - RE2017-000116
------	--------------------------

## Basis

<b>Id</b>	4562
<b>Guid</b>	(F0377F25-12CD-9390-4CF7-0B2FF2852BC0)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	APA GmbH - RE2017-000116
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.03.09 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	3 - Departmental verification
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	7446372474
<b>Kreditorenname</b>	APA GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Reutern 36
<b>PLZ</b>	94086
<b>Ort</b>	Bad Griesbach
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE58740618130000024007
<b>BIC</b>	GENODEF1PK
<b>Steuernummer</b>	76001/10002
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 127483270
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000116
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.05.02 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.09 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	124,88
<b>Rechnungssumme</b>	148,61
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	2,97
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	124,88
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	148,61
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	2,97
<b>Lieferdatum</b>	2023.05.01 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170317
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230516
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000024
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000024
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	42
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	10.36
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	14
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	2
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	2.97
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170309
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	1
<b>INVI_QUANTITY1</b>	8
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000024
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	148.61
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	145.64
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	Bundhose Jessica weiß HACCP
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Latzhose Indura royal 349 g (PA)
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	23.73

INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	124.88
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	82.88
INVI_ITEM_NO0	11885-0-2
INVI_ITEM_NO1	9297-99-1
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000303
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	42
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2	1

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

## Basic entry

<b>Name</b>	APA GmbH - RE2017-000116
-------------	--------------------------

## Basis

<b>Id</b>	4565
<b>Guid</b>	(8BCD1868-8B8B-DAD6-F022-7182159FB4FB)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	APA GmbH - RE2017-000116
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.03.09 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

# APA GmbH

APA GmbH, Postfach 4711, 94086 Bad Griesbach

Reutern 36

94086 Bad Griesbach

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000116

Rechnungsdatum: 10.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000303

Lieferdatum: 09.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000024 vom 03.03.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	11885-0-2	Latzhose Indura royal 349 g (PA)	1	42.00	42.00
1	9297-99-1	Bundhose Jessica weiß HACCP	8	10.36	82.88

Netto - Summe 124.88

19% USt. 23.73

Brutto € 148.61

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 2%, 14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

APA GmbH

Reutern 36

94086 Bad Griesbach

Tel: 069 795010-96

Fax:

Email: info@myAPA.de

Bankverbindung

Raiffeisen-Volksbank im Rott-

DE58740618130000024007

GENODEF1PK

DE 127483270

76001/10002

# Eingangsrechnung

Name	APA GmbH - RE2017-000389
------	--------------------------

## Basis

<b>Id</b>	4564
<b>Guid</b>	(0E11F85A-3705-6F98-19C9-7A52FA23FDB3)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	APA GmbH - RE2017-000389
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.02.22 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	7446372474
<b>Kreditorenname</b>	APA GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Reutern 36
<b>PLZ</b>	94086
<b>Ort</b>	Bad Griesbach
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE58740618130000024007
<b>BIC</b>	GENODEF1PK
<b>Steuernummer</b>	76001/10002
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 127483270
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000389
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.17 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.04.24 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	1105,71
<b>Rechnungssumme</b>	1315,79
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	26,32
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	1105,71
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	1315,79
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	26,32
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.16 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170302
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230501
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N00</b>	4200000235
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N02</b>	4200000235
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N01</b>	4200000235
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N04</b>	4200000235
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N03</b>	4200000235
<b>INVI_QUANTITY_UNIT3</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE1</b>	0
<b>INVI_QUANTITY_UNIT4</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0</b>	2
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT2</b>	1
<b>INVI_QUANTITY0</b>	3
<b>INVI_QUANTITY1</b>	3
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION2</b>	Stoff Meran 130 sand
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	Bundjacke Profi Saubermann dunkelgrau
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	LOMA City Center 110 x 450 hell -Q-
<b>INVI_QUANTITY2</b>	6
<b>INVI_QUANTITY3</b>	3
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION4</b>	Latzhose Profi Trendmann dunkelgrau-orange FGK (SA)
<b>INVI_QUANTITY4</b>	6
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION3</b>	LOMA Hotel Daucher 200 x 115 -Q-
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2</b>	1105.71
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE1</b>	48.3
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE2</b>	30.54
<b>INVI_ITEM_N00</b>	2932
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE3</b>	0

INVI_ITEM_NO1	52401-0-48
INVI_TOTAL_NET_PRICE4	131.28
INVI_ITEM_NO2	11176256
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000814
INVI_ITEM_NO3	1246
INVI_ITEM_NO4	31105-100-168
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	895.59
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2	1
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	298.53
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVI_POS_NO2	2
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	16.1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	14
INVI_POS_NO1	1
INVI_SINGLE_NET_PRICE2	5.09
INVI_SINGLE_NET_PRICE3	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE4	21.88
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	26.32
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170222
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000235
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	1315.79
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	1289.47
INVOICE_TAX_AMOUNT2	210.08
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVI_POS_NO4	4
INVI_POS_NO3	3

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

## Basic entry

<b>Name</b>	APA GmbH - RE2017-000389
-------------	--------------------------

## Basis

<b>Id</b>	4567
<b>Guid</b>	(258FF64F-FC06-FD57-FD4B-3CE744F248F7)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	APA GmbH - RE2017-000389
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.02.22 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

# APA GmbH

APA GmbH, Postfach 4711, 94086 Bad Griesbach

Reutern 36

94086 Bad Griesbach

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000389

Rechnungsdatum: 23.02.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000814

Lieferdatum: 22.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000235 vom 16.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	2932	LOMA City Center 110 x 450 hell -Q-	3	298.53	895.59
1	52401-0-48	Bundjacke Profi Saubermann dunkelgrau	3	16.10	48.30
2	11176256	Stoff Meran 130 sand	6	5.09	30.54
3	1246	LOMA Hotel Daucher 200 x 115 -Q-	3	0.00	0.00
4	31105-100-168	Latzhose Profi Trendmann dunkelgrau-orange FGK (SA)		21.88	131.28

Netto - Summe 1105.71

19% USt. 210.08

Brutto € 1315.79

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 2%, 14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

APA GmbH

Reutern 36

94086 Bad Griesbach

Tel: 069 795010-96

Fax:

Email: info@myAPA.de

Bankverbindung

Raiffeisen-Volksbank im Rott-

DE58740618130000024007

GENODEF1PK

DE 127483270

76001/10002

# Eingangsrechnung

Name	APA GmbH - RE2017-000419
------	--------------------------

## Basis

<b>Id</b>	4566
<b>Guid</b>	(3FF7A421-696A-4A79-2B65-29836AD6A391)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	APA GmbH - RE2017-000419
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.02.23 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	7446372474
<b>Kreditorenname</b>	APA GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Reutern 36
<b>PLZ</b>	94086
<b>Ort</b>	Bad Griesbach
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE58740618130000024007
<b>BIC</b>	GENODEF1PK
<b>Steuernummer</b>	76001/10002
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 127483270
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000419
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.18 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.04.25 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	8,87
<b>Rechnungssumme</b>	10,56
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,21
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	8,87
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	10,56
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,21
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.17 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170303
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230502
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000232
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000232
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	.85
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	4.62
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	14
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	2
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.21
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170223
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	5
<b>INVI_QUANTITY1</b>	1
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000232
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	10.56
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	10.35
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	LK 160 x 300 weiß Standard
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	G:hellgrau S:grün R:grau
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	1.69

<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2</b>	8.87
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE1</b>	4.62
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	Ngestickt00083
<b>INVI_ITEM_NO1</b>	10020000
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2</b>	DEL2017-0000425
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	4.25
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2</b>	1

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

## Basic entry

<b>Name</b>	APA GmbH - RE2017-000419
-------------	--------------------------

## Basis

<b>Id</b>	4569
<b>Guid</b>	(35D26530-0C05-FFD8-02C6-325ACFA9F3C9)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	APA GmbH - RE2017-000419
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.02.23 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

# APA GmbH

APA GmbH, Postfach 4711, 94086 Bad Griesbach

Reutern 36

94086 Bad Griesbach

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000419

Rechnungsdatum: 24.02.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000425

Lieferdatum: 23.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000232 vom 17.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	Ngestickt00083	G:hellgrau S:grün R:grau	5	0.85	4.25
1	10020000	LK 160 x 300 weiß Standard	1	4.62	4.62

Netto - Summe 8.87

19% USt. 1.69

Brutto € 10.56

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 2%, 14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

APA GmbH

Reutern 36

94086 Bad Griesbach

Tel: 069 795010-96

Fax:

Email: info@myAPA.de

Bankverbindung

Raiffeisen-Volksbank im Rott-

DE58740618130000024007

GENODEF1PK

DE 127483270

76001/10002

# Eingangsrechnung

Name	APA GmbH - RE2017-000460
------	--------------------------

## Basis

<b>Id</b>	4568
<b>Guid</b>	(EFA010D4-4340-09F3-8097-098585594388)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	APA GmbH - RE2017-000460
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.02.22 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	7446372474
<b>Kreditorenname</b>	APA GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Reutern 36
<b>PLZ</b>	94086
<b>Ort</b>	Bad Griesbach
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE58740618130000024007
<b>BIC</b>	GENODEF1PK
<b>Steuernummer</b>	76001/10002
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 127483270
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000460
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.17 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.04.24 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	32,18
<b>Rechnungssumme</b>	38,29
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,77
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	32,18
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	38,29
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,77
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.16 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170302
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230501
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000239
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000239
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	2.95
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	23.33
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	14
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	2
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.77
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170222
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	3
<b>INVI_QUANTITY1</b>	1
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000239
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	38.29
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	37.52
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	Bundjacke Colorline petrolgr.-dunkelpetr.-schiefer Mod.2013
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Direkteinstickung Mozzama

INVOICE_TAX_AMOUNT2	6.11
INVI_QUANTITY_UNITO	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	32.18
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	23.33
INVI_ITEM_NO0	E01915
INVI_ITEM_NO1	8320-133-569
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000528
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	8.85
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2	1

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

## Basic entry

<b>Name</b>	APA GmbH - RE2017-000460
-------------	--------------------------

## Basis

<b>Id</b>	4572
<b>Guid</b>	(D8E22286-3A00-47FE-DC0C-A9E90CB4B3D6)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	APA GmbH - RE2017-000460
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.02.22 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

# APA GmbH

APA GmbH, Postfach 4711, 94086 Bad Griesbach

Reutern 36

94086 Bad Griesbach

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000460

Rechnungsdatum: 23.02.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000528

Lieferdatum: 22.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000239 vom 16.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	E01915	Direkteinstickung Mozzama	3	2.95	8.85
1	8320-133-569	Bundjacke Colorline petrolgr.-dunkelpetr.-schiefer Mod.2013	1	23.33	23.33

Netto - Summe 32.18

19% USt. 6.11

Brutto € 38.29

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 2%, 14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

APA GmbH

Reutern 36

94086 Bad Griesbach

Tel: 069 795010-96

Fax:

Email: info@myAPA.de

Bankverbindung

Raiffeisen-Volksbank im Rott-

DE58740618130000024007

GENODEF1PK

DE 127483270

76001/10002

## Ordner

<b>Name</b>	Aquametasil Wasseraufbereitung GmbH
-------------	-------------------------------------

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

# Eingangsrechnung

Name	Aquametasil Wasseraufbereitung GmbH - RE2017-000149
------	---

## Basis

<b>Id</b>	4571
<b>Guid</b>	(C63D3054-DE7F-17A5-9B3E-429587F1901E)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Aquametasil Wasseraufbereitung GmbH - RE2017-000149
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.03.05 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	6826758582
<b>Kreditorenname</b>	Aquametasil Wasseraufbereitung GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Blytaekkervej 20
<b>PLZ</b>	7000
<b>Ort</b>	Fredericia
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE84440501990501003808
<b>BIC</b>	DORTDE33XXX
<b>Steuernummer</b>	
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 81 25 11 807
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000149
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.28 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.05 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	443,44
<b>Rechnungssumme</b>	527,69
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	15,83
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	

<b>Automatische Erfassung</b>	
<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	443,44
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	527,69
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	15,83
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.27 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170313
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE2</b>	20230528
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230512
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000130
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	55.43
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	14
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS2</b>	30
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	2
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	3
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE2</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	15.83
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	10.55
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE3</b>	20170305
<b>INVI_QUANTITY0</b>	8
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT2</b>	0.00
<b>PURCHASE_ORDER_NO3</b>	4200000130
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	517.14
<b>INVOICE_TAX_RATE3</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT2</b>	527.69

<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMO_UNTO</b>	511.86
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Damenhose modern line marine
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT3</b>	84.25
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT3</b>	443.44
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	K0167-9300-0005
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY3</b>	1
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	443.44
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO3</b>	DEL2017-0000502

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

## Basic entry

<b>Name</b>	Aquametasil Wasseraufbereitung GmbH - RE2017-000149
-------------	---

### Basis

<b>Id</b>	4575
<b>Guid</b>	(DEF51A04-88C9-583C-4B38-D73BB3F04B2B)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Aquametasil Wasseraufbereitung GmbH - RE2017-000149
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.03.05 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

### Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

# Aquametasil Wasseraufbereitung GmbH

Aquametasil Wasseraufbereitung GmbH, Postfach 4711, 7000 Fredericia

Blytaekervej 20  
7000 Fredericia

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000149  
Rechnungsdatum: 06.03.2017  
Lieferscheinnummer: DEL2017-0000502  
Lieferdatum: 05.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000130 vom 27.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	K0167-9300-0005	Damenhose modern line marine	8	55.43	443.44

Netto - Summe	443.44
19% USt.	84.25
Brutto	€ 527.69

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 14 Tage 2%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Aquametasil Wasseraufbereitung GmbH  
Blytaekervej 20  
7000 Fredericia

Tel: 05308/9333-0  
Fax:  
Email: info@aquametasil.de

Bankverbindung  
Stadtsparkasse  
DE84440501990501003808  
DORTDE33XXX

DE 81 25 11 807

## Ordner

<b>Name</b>	Autocenter Neuss GmbH & Co.KG
-------------	-------------------------------

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

# Eingangsrechnung

Name	Autocenter Neuss GmbH & Co.KG - RE2017-000361
------	---

## Basis

<b>Id</b>	4574
<b>Guid</b>	(3EA410E2-FD1C-B0AC-6232-C1FE1307CA8D)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Autocenter Neuss GmbH & Co.KG - RE2017-000361
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.03.05 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	7123924079
<b>Kreditorenname</b>	Autocenter Neuss GmbH & Co.KG
<b>Straße und Hausnummer</b>	NOSTRFROMNAV 1
<b>PLZ</b>	60643
<b>Ort</b>	Frankfurt am Main
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE74683700340000338830
<b>BIC</b>	DEUTDE6F683
<b>Steuernummer</b>	DE 146267795
<b>Ust-IdNr.</b>	DE133548722
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000361
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.28 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.05 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	499,67
<b>Rechnungssumme</b>	594,61
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	17,84
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	499,67
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	594,61
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	17,84
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.27 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170313
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230528
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N00</b>	4200000118
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N02</b>	4200000118
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N01</b>	4200000118
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N03</b>	4200000118
<b>INVI_QUANTITY_UNIT3</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0</b>	3
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT2</b>	1
<b>INVI_QUANTITY0</b>	8
<b>INVI_QUANTITY1</b>	6
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION2</b>	Bluse 1/1 Arm hellblau
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	Unisexhose DGW weiß
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Herrenmantel Kurt royal HACCP
<b>INVI_QUANTITY2</b>	10
<b>INVI_QUANTITY3</b>	5
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION3</b>	Bademantel XL weiß, 2 Taschen, Gürtel (RF) (SA)
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2</b>	499.67
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE1</b>	76.26
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE2</b>	215.5
<b>INVI_ITEM_N00</b>	9295-99-2
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE3</b>	86.55
<b>INVI_ITEM_N01</b>	UHM06K-BB00
<b>INVI_ITEM_N02</b>	6776-0-448
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_N02</b>	DEL2017-0000920
<b>INVI_ITEM_N03</b>	10160072-XL

<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	121.36
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2</b>	1
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	15.17
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVI_POS_NO2</b>	2
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	12.71
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	30
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE2</b>	21.55
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE3</b>	17.31
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	17.84
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170305
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000118
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	594.61
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	576.77
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	94.94
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVI_POS_NO3</b>	3

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

## Basic entry

<b>Name</b>	Autocenter Neuss GmbH & Co.KG - RE2017-000361
-------------	---

### Basis

<b>Id</b>	4577
<b>Guid</b>	(7E2FCD14-F8AF-758C-8737-11AC37C182F8)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Autocenter Neuss GmbH & Co.KG - RE2017-000361
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.03.05 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

### Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

# Autocenter Neuss GmbH & Co.KG

Autocenter Neuss GmbH & Co.KG, Postfach 4711, 60643 Frankfurt am Main

NOSTRFROMNAV 1

60643 Frankfurt am Main

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000361

Rechnungsdatum: 06.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000920

Lieferdatum: 05.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000118 vom 27.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	9295-99-2	Herrenmantel Kurt royal HACCP	8	15.17	121.36
1	UHM06K-BB00	Unisexhose DGW weiß	6	12.71	76.26
2	6776-0-448	Bluse 1/1 Arm hellblau	10	21.55	215.50
3	10160072-XL	Bademantel XL weiß, 2 Taschen, Gürtel (RF) (SA)	5	17.31	86.55

Netto - Summe 499.67

19% USt. 94.94

Brutto € 594.61

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Autocenter Neuss GmbH & Co.KG  
NOSTRFROMNAV 1  
60643 Frankfurt am Main

Tel: +49 6003 91960  
Fax:  
Email: euromobil@-autocenter.de

Bankverbindung  
Deutsche Bank  
DE74683700340000338830  
DEUTDE6F683

DE133548722  
DE 146267795

# Eingangsrechnung

Name	Autocenter Neuss GmbH & Co.KG - RE2017-000557
------	---

## Basis

<b>Id</b>	4576
<b>Guid</b>	(1E76EC02-8E9C-4375-4E02-513C9C36C6DA)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Autocenter Neuss GmbH & Co.KG - RE2017-000557
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.03.06 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	7123924079
<b>Kreditorenname</b>	Autocenter Neuss GmbH & Co.KG
<b>Straße und Hausnummer</b>	NOSTRFROMNAV 1
<b>PLZ</b>	60643
<b>Ort</b>	Frankfurt am Main
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE74683700340000338830
<b>BIC</b>	DEUTDE6F683
<b>Steuernummer</b>	DE 146267795
<b>Ust-IdNr.</b>	DE133548722
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000557
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.29 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.06 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	1048,49
<b>Rechnungssumme</b>	1247,70
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	37,43
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	1048,49
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	1247,70
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	37,43
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.28 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170314
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230529
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N00</b>	4200000106
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N02</b>	4200000106
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N01</b>	4200000106
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N04</b>	4200000106
<b>INVI_QUANTITY_UNIT5</b>	1
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N03</b>	4200000106
<b>INVI_QUANTITY_UNIT3</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N05</b>	4200000106
<b>INVI_QUANTITY_UNIT4</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	3
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT2</b>	1
<b>INVI_QUANTITY0</b>	6
<b>INVI_QUANTITY1</b>	3
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE5</b>	181.65
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION2</b>	G:hellgrau S:blau R:hellgrau
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	Bundhose Profi Edelmann anthrazit-blau meliert
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Latzhose Profi Multimann dunkelrot
<b>INVI_QUANTITY2</b>	8
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION5</b>	Kasack Nadja 2018 DGW marine meliert
<b>INVI_QUANTITY3</b>	8
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION4</b>	sibobeton weiß Brustemblem
<b>INVI_QUANTITY4</b>	3
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION3</b>	Kühlraum-Latzhose unisex Montana Arnika weiß-grau
<b>INVI_QUANTITY5</b>	7
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2</b>	1048.49

INVI_TOTAL_NET_PRICE1	83.91
INVI_TOTAL_NET_PRICE2	6.8
INVI_ITEM_NO0	31105-0-13
INVI_TOTAL_NET_PRICE3	652.08
INVI_ITEM_NO1	52503-0-172
INVI_TOTAL_NET_PRICE4	4.05
INVI_ITEM_NO2	Ngestickt00033
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000194
INVI_ITEM_NO3	53473-0-87
INVI_ITEM_NO4	E1715-0-501
INVI_ITEM_NO5	90010098
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	120
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2	1
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	20
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVI_POS_NO2	2
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	27.97
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	30
INVI_POS_NO1	1
INVI_SINGLE_NET_PRICE2	.85
INVI_SINGLE_NET_PRICE3	81.51
INVI_SINGLE_NET_PRICE4	1.35
INVI_SINGLE_NET_PRICE5	25.95
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	37.43
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170306
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000106
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	1247.70
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	1210.27
INVOICE_TAX_AMOUNT2	199.21
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVI_POS_NO4	4
INVI_POS_NO3	3
INVI_POS_NO5	5

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.



## Basic entry

Name	Autocenter Neuss GmbH & Co.KG - RE2017-000557
------	---

### Basis

<b>Id</b>	4579
<b>Guid</b>	(F0B92AEF-CFFA-D030-F99D-8F940418D8BB)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Autocenter Neuss GmbH & Co.KG - RE2017-000557
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.03.06 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

### Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

# Autocenter Neuss GmbH & Co.KG

Autocenter Neuss GmbH & Co.KG, Postfach 4711, 60643 Frankfurt am Main

NOSTRFROMNAV 1

60643 Frankfurt am Main

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000557

Rechnungsdatum: 07.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000194

Lieferdatum: 06.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000106 vom 28.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	31105-0-13	Latzhose Profi Multimann dunkelrot	6	20.00	120.00
1	52503-0-172	Bundhose Profi Edelmann anthrazit-blau meliert	3	27.97	83.91
2	Ngestickt00033	G:hellgrau S:blau R:hellgrau	8	0.85	6.80
3	53473-0-87	Kühlraum-Latzhose unisex Montana Arnika weiß-grau	8	81.51	652.08
4	E1715-0-501	sibobeton weiß Brustemblem	3	1.35	4.05
5	90010098	Kasack Nadja 2018 DGW marine meliert	7	25.95	181.65

Netto - Summe 1048.49

19% USt. 199.21

Brutto € 1247.70

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Autocenter Neuss GmbH & Co.KG  
NOSTRFROMNAV 1  
60643 Frankfurt am Main

Tel: +49 6003 91960  
Fax:  
Email: euromobil@-autocenter.de

Bankverbindung  
Deutsche Bank  
DE74683700340000338830  
DEUTDE6F683

DE133548722  
DE 146267795

# Eingangsrechnung

Name	Autocenter Neuss GmbH & Co.KG - RE2017-000617
------	---

## Basis

<b>Id</b>	4578
<b>Guid</b>	(6D389C47-C34B-10F4-6EC6-5C5EB5993C29)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Autocenter Neuss GmbH & Co.KG - RE2017-000617
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.02.26 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	7123924079
<b>Kreditorenname</b>	Autocenter Neuss GmbH & Co.KG
<b>Straße und Hausnummer</b>	NOSTRFROMNAV 1
<b>PLZ</b>	60643
<b>Ort</b>	Frankfurt am Main
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE74683700340000338830
<b>BIC</b>	DEUTDE6F683
<b>Steuernummer</b>	DE 146267795
<b>Ust-IdNr.</b>	DE133548722
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000617
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.21 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.04.28 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	835,74
<b>Rechnungssumme</b>	994,53
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	29,84
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	835,74
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	994,53
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	29,84
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.20 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170306
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230521
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N00</b>	4200000201
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N02</b>	4200000201
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N01</b>	4200000201
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N03</b>	4200000201
<b>INVI_QUANTITY_UNIT3</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0</b>	3
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT2</b>	1
<b>INVI_QUANTITY0</b>	3
<b>INVI_QUANTITY1</b>	8
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION2</b>	Fracht-, Versich.-, Verpack-, Bearbeitungskosten
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	Fleece-Jacke Damen schwarz
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Poloshirt Kentaur 1/2 Arm marine HACCP ohne Brusttasche
<b>INVI_QUANTITY2</b>	6
<b>INVI_QUANTITY3</b>	6
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION3</b>	SOMA Franziskuswerk 115 x 200 Raffael 5 A
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2</b>	835.74
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE1</b>	135.6
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE2</b>	149.4
<b>INVI_ITEM_N00</b>	2044-0-81
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE3</b>	519.78
<b>INVI_ITEM_N01</b>	K0551-5052-0116
<b>INVI_ITEM_N02</b>	V102934
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_N02</b>	DEL2017-0000684
<b>INVI_ITEM_N03</b>	2273

<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	30.96
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2</b>	1
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	10.32
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVI_POS_NO2</b>	2
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	16.95
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	30
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE2</b>	24.9
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE3</b>	86.63
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	29.84
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170226
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000201
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	994.53
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	964.69
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	158.79
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVI_POS_NO3</b>	3

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	Autocenter Neuss GmbH & Co.KG - RE2017-000617
------	---

### Basis

<b>Id</b>	4581
<b>Guid</b>	(E126D7B5-4365-45E1-FF64-728C1E00A0E8)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Autocenter Neuss GmbH & Co.KG - RE2017-000617
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.02.26 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

### Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

# Autocenter Neuss GmbH & Co.KG

Autocenter Neuss GmbH & Co.KG, Postfach 4711, 60643 Frankfurt am Main

NOSTRFROMNAV 1

60643 Frankfurt am Main

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000617

Rechnungsdatum: 27.02.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000684

Lieferdatum: 26.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000201 vom 20.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	2044-0-81	Poloshirt Kentaur 1/2 Arm marine HACCP ohne Brusttasche	1	10.32	30.96
1	K0551-5052-0116	Fleece-Jacke Damen schwarz	8	16.95	135.60
2	V102934	Fracht-, Versich.-, Verpack-, Bearbeitungskosten	6	24.90	149.40
3	2273	SOMA Franziskuswerk 115 x 200 Raffael 5 A	6	86.63	519.78

Netto - Summe 835.74

19% USt. 158.79

Brutto € 994.53

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Autocenter Neuss GmbH & Co.KG  
NOSTRFROMNAV 1  
60643 Frankfurt am Main

Tel: +49 6003 91960  
Fax:  
Email: euromobil@-autocenter.de

Bankverbindung  
Deutsche Bank  
DE74683700340000338830  
DEUTDE6F683

DE133548722  
DE 146267795

# Eingangsrechnung

Name	Autocenter Neuss GmbH & Co.KG - RE2017-000764
------	---

## Basis

<b>Id</b>	4580
<b>Guid</b>	(8C19A4DC-3C08-0CE9-734C-2D38FA60F9F4)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Autocenter Neuss GmbH & Co.KG - RE2017-000764
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.02.22 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	7123924079
<b>Kreditorenname</b>	Autocenter Neuss GmbH & Co.KG
<b>Straße und Hausnummer</b>	NOSTRFROMNAV 1
<b>PLZ</b>	60643
<b>Ort</b>	Frankfurt am Main
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE74683700340000338830
<b>BIC</b>	DEUTDE6F683
<b>Steuernummer</b>	DE 146267795
<b>Ust-IdNr.</b>	DE133548722
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000764
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.17 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.04.24 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	115,45
<b>Rechnungssumme</b>	137,39
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	4,12
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	115,45
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	137,39
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	4,12
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.16 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170302
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230517
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000250
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000250
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	11.07
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	10.28
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	30
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	3
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	4.12
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170222
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	3
<b>INVI_QUANTITY1</b>	8
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000250
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	137.39
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	133.27
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	TD Dam 130 x 180 sekt AK2
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Jacke lang weiß Mod.2014
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	21.94

INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	115.45
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	82.24
INVI_ITEM_NO0	9402-139-1
INVI_ITEM_NO1	10410020
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000783
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	33.21
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2	1

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	Autocenter Neuss GmbH & Co.KG - RE2017-000764
------	---

### Basis

<b>Id</b>	4583
<b>Guid</b>	(1FEEFD7E-97B5-B973-15D5-8280E74A5724)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Autocenter Neuss GmbH & Co.KG - RE2017-000764
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.02.22 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

### Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

# Autocenter Neuss GmbH & Co.KG

Autocenter Neuss GmbH & Co.KG, Postfach 4711, 60643 Frankfurt am Main

NOSTRFROMNAV 1

60643 Frankfurt am Main

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000764

Rechnungsdatum: 23.02.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000783

Lieferdatum: 22.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000250 vom 16.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	9402-139-1	Jacke lang weiß Mod.2014	3	11.07	33.21
1	10410020	TD Dam 130 x 180 sekt AK2	8	10.28	82.24

Netto - Summe 115.45

19% USt. 21.94

Brutto € 137.39

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Autocenter Neuss GmbH & Co.KG

Tel: +49 6003 91960

Bankverbindung

DE133548722

NOSTRFROMNAV 1

Fax:

Deutsche Bank

DE 146267795

60643 Frankfurt am Main

Email: euromobil@-autocenter.de

DE74683700340000338830

DEUTDE6F683

# Eingangsrechnung

Name	Autocenter Neuss GmbH & Co.KG - RE2017-000886
------	---

## Basis

<b>Id</b>	4582
<b>Guid</b>	(72B91CA4-C6FA-EFEA-8DCB-0B4B448A0214)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Autocenter Neuss GmbH & Co.KG - RE2017-000886
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.02.22 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	7123924079
<b>Kreditorenname</b>	Autocenter Neuss GmbH & Co.KG
<b>Straße und Hausnummer</b>	NOSTRFROMNAV 1
<b>PLZ</b>	60643
<b>Ort</b>	Frankfurt am Main
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE74683700340000338830
<b>BIC</b>	DEUTDE6F683
<b>Steuernummer</b>	DE 146267795
<b>Ust-IdNr.</b>	DE133548722
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000886
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.17 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.04.24 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	69,45
<b>Rechnungssumme</b>	82,65
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	2,48
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	69,45
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	82,65
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	2,48
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.16 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170302
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230517
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000249
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	13.89
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	30
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0</b>	3
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	2.48
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170222
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	5
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000249
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	82.65
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	80.17
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Herrenmantel Foodline weiß Modell 2003
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	13.20
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2</b>	69.45
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	9260-31-1
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2</b>	DEL2017-0000144
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	69.45

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	Autocenter Neuss GmbH & Co.KG - RE2017-000886
------	---

### Basis

<b>Id</b>	4585
<b>Guid</b>	(1DBEDA27-641E-DC43-A2B5-84AF0E838102)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Autocenter Neuss GmbH & Co.KG - RE2017-000886
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.02.22 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

### Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

# Autocenter Neuss GmbH & Co.KG

Autocenter Neuss GmbH & Co.KG, Postfach 4711, 60643 Frankfurt am Main

NOSTRFROMNAV 1

60643 Frankfurt am Main

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000886

Rechnungsdatum: 23.02.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000144

Lieferdatum: 22.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000249 vom 16.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	9260-31-1	Herrenmantel Foodline weiß Modell 2003	5	13.89	69.45

Netto - Summe	69.45
19% USt.	13.20
Brutto	€ 82.65

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Autocenter Neuss GmbH & Co.KG

Tel: +49 6003 91960

Bankverbindung

DE133548722

NOSTRFROMNAV 1

Fax:

Deutsche Bank

DE 146267795

60643 Frankfurt am Main

Email: euromobil@-autocenter.de

DE74683700340000338830

DEUTDE6F683

# Eingangsrechnung

Name	Autocenter Neuss GmbH & Co.KG - RE2017-000985
------	---

## Basis

<b>Id</b>	4584
<b>Guid</b>	(73FCBFDB-5958-64A8-A91D-4424E4785044)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Autocenter Neuss GmbH & Co.KG - RE2017-000985
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.03.07 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	7123924079
<b>Kreditorenname</b>	Autocenter Neuss GmbH & Co.KG
<b>Straße und Hausnummer</b>	NOSTRFROMNAV 1
<b>PLZ</b>	60643
<b>Ort</b>	Frankfurt am Main
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE74683700340000338830
<b>BIC</b>	DEUTDE6F683
<b>Steuernummer</b>	DE 146267795
<b>Ust-IdNr.</b>	DE133548722
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000985
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.30 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.07 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	69,25
<b>Rechnungssumme</b>	82,41
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	2,47
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	69,25
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	82,41
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	2,47
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.29 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170315
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230530
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000071
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	13.85
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	30
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0</b>	3
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	2.47
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170307
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	5
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000071
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	82.41
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	79.94
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Herrenjacke Friedl weiß HACCP
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	13.16
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2</b>	69.25
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	9293-99-1
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2</b>	DEL2017-0000127
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	69.25

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	Autocenter Neuss GmbH & Co.KG - RE2017-000985
------	---

### Basis

<b>Id</b>	4588
<b>Guid</b>	(DE90311B-B204-A506-DE0C-CF6A54EC1EE5)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Autocenter Neuss GmbH & Co.KG - RE2017-000985
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.03.07 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

### Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

# Autocenter Neuss GmbH & Co.KG

Autocenter Neuss GmbH & Co.KG, Postfach 4711, 60643 Frankfurt am Main

NOSTRFROMNAV 1

60643 Frankfurt am Main

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000985

Rechnungsdatum: 08.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000127

Lieferdatum: 07.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000071 vom 01.03.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	9293-99-1	Herrenjacke Friedl weiß HACCP	5	13.85	69.25

Netto - Summe	69.25
19% USt.	13.16
Brutto	€ 82.41

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Autocenter Neuss GmbH & Co.KG

Tel: +49 6003 91960

Bankverbindung

DE133548722

NOSTRFROMNAV 1

Fax:

Deutsche Bank

DE 146267795

60643 Frankfurt am Main

Email: euromobil@-autocenter.de

DE74683700340000338830

DEUTDE6F683

## Ordner

Name	Autohaus Allgäu GmbH & CO.KG
------	------------------------------

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

# Eingangsrechnung

<b>Name</b>	Autohaus Allgäu GmbH & CO.KG - RE2017-000309
-------------	--

## Basis

<b>Id</b>	4587
<b>Guid</b>	(67678069-540F-42F0-0E33-2B99951E8068)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Autohaus Allgäu GmbH & CO.KG - RE2017-000309
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.03.06 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	1343347445
<b>Kreditorenname</b>	Autohaus Allgäu GmbH & CO.KG
<b>Straße und Hausnummer</b>	Fronäckerstraße 50
<b>PLZ</b>	71063
<b>Ort</b>	Sindelfingen
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE37250500000002009462
<b>BIC</b>	NOLADE2HXXX
<b>Steuernummer</b>	
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 127373388
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000309
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.29 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.13 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	212,49
<b>Rechnungssumme</b>	252,86
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,00
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	212,49
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	252,86
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,00
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.28 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170321
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000091
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000091
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000091
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	14.95
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	14
<b>INVI_POS_NO2</b>	2
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	17.24
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE2</b>	11.27
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	0
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT2</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	10
<b>INVI_QUANTITY1</b>	3
<b>PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000091
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1</b>	20170306
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	252.86
<b>INVOICE_TAX_RATE1</b>	19
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION2</b>	BZ 140 x 200 HV weiß Blumen
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	Schlupfkasack unisex DGW Tencel
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Unisexhose 1810 DGW weiß
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT1</b>	40.37
<b>INVI_QUANTITY2</b>	1
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1

<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1</b>	212.49
--------------------------------	--------

<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE1</b>	51.72
------------------------------	-------

<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE2</b>	11.27
------------------------------	-------

<b>INVI_ITEM_NO0</b>	UHM000-KE00
----------------------	-------------

<b>INVI_ITEM_NO1</b>	USK39K-KE00
----------------------	-------------

<b>INVI_ITEM_NO2</b>	10010005
----------------------	----------

<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1</b>	DEL2017-0000659
------------------------------------	-----------------

<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	149.5
------------------------------	-------

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	Autohaus Allgäu GmbH & CO.KG - RE2017-000309
------	--

### Basis

<b>Id</b>	4591
<b>Guid</b>	(EFFD4B7C-8AD0-BC22-7493-D864033A638D)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Autohaus Allgäu GmbH & CO.KG - RE2017-000309
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.03.06 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

### Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

# Autohaus Allgäu GmbH & CO.KG

Autohaus Allgäu GmbH & CO KG, Postfach 4711, 71063 Sindelfingen

Fronäckerstraße 50  
71063 Sindelfingen

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000309  
Rechnungsdatum: 07.03.2017  
Lieferscheinnummer: DEL2017-0000659  
Lieferdatum: 06.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000091 vom 28.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	UHM000-KE00	Unisexhose 1810 DGW weiß	10	14.95	149.50
1	USK39K-KE00	Schlupfkasack unisex DGW Tencel	3	17.24	51.72
2	10010005	BZ 140 x 200 HV weiß Blumen	1	11.27	11.27

Netto - Summe 212.49  
19% USt. 40.37  
Brutto € 252.86

Zahlungsbedingungen:

14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Autohaus Allgäu GmbH & CO.KG  
Fronäckerstraße 50  
71063 Sindelfingen

Tel: 09872/808-19  
Fax:  
Email: msc@autohaus-allgaeu.de

Bankverbindung  
Norddeutsche Landesbank Giroze  
DE3725050000002009462  
NOLADE2HXXX

DE 127373388

## Ordner

Name	AVENTICS GmbH
------	---------------

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

# Eingangsrechnung

Name	AVENTICS GmbH - RE2017-000084
------	-------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	4590
<b>Guid</b>	(1F4A64CC-70EE-9A11-2996-DA7B1019DE93)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	AVENTICS GmbH - RE2017-000084
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.03.08 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	7890473140
<b>Kreditorenname</b>	AVENTICS GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Sägemühlenstraße 49
<b>PLZ</b>	26789
<b>Ort</b>	Leer
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE96720500000000085662
<b>BIC</b>	AUGSDE77XXX
<b>Steuernummer</b>	
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 194 245 245
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000084
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.05.01 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.08 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	103,19
<b>Rechnungssumme</b>	122,80
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	3,68
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	103,19
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	122,80
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	3,68
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.30 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0	20170316
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE2	20230531
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230515
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000056
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000056
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	1.55
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	14.52
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	14
INVI_POS_NO1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS2	30
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	2
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	3
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE2	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	3.68
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	2.46
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE3	20170308
INVI_QUANTITY0	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT2	0.00
INVI_QUANTITY1	7
PURCHASE_ORDER_NO3	4200000056

<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMO UNT1</b>	120.34
<b>INVOICE_TAX_RATE3</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMO UNT2</b>	122.80
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMO UNTO</b>	119.12
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	Herren-kochhose 110 schwarz
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Adamec weiß
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT3</b>	19.61
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT3</b>	103.19
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE1</b>	101.64
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	E0357-1-501
<b>INVI_ITEM_NO1</b>	KHHH0Y-GR30
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVE RY3</b>	1
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	1.55
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_ NO3</b>	DEL2017-0000132

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

## Basic entry

<b>Name</b>	AVENTICS GmbH - RE2017-000084
-------------	-------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	4593
<b>Guid</b>	(4D88983B-04A1-27B9-D174-71FB50F7CBFD)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	AVENTICS GmbH - RE2017-000084
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.03.08 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

# AVENTICS GmbH

AVENTICS GmbH, Postfach 4711, 26789 Leer

Sägemühlenstraße 49

26789 Leer

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000084

Rechnungsdatum: 09.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000132

Lieferdatum: 08.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000056 vom 02.03.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	E0357-1-501	Adamec weiß	1	1.55	1.55
1	KHHH0Y-GR30	Herren-kochhose 110 schwarz	7	14.52	101.64

Netto - Summe 103.19

19% USt. 19.61

Brutto € 122.80

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 14 Tage 2%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

AVENTICS GmbH  
Sägemühlenstraße 49  
26789 Leer

Tel: +49(0)8532/7311  
Fax:  
Email: michael.lehner@aventics.com

Bankverbindung  
Stadtsparkasse  
DE96720500000000085662  
AUGSDE77XXX

DE 194 245 245

# Eingangsrechnung

Name	AVENTICS GmbH - RE2017-000300
------	-------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	4592
<b>Guid</b>	(04F0F83A-478C-688F-7F4B-C43C53DA3D14)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	AVENTICS GmbH - RE2017-000300
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.03.09 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	3 - Departmental verification
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	7890473140
<b>Kreditorenname</b>	AVENTICS GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Sägemühlenstraße 49
<b>PLZ</b>	26789
<b>Ort</b>	Leer
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE96720500000000085662
<b>BIC</b>	AUGSDE77XXX
<b>Steuernummer</b>	
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 194 245 245
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000300
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.05.02 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.09 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	723,55
<b>Rechnungssumme</b>	861,03
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	25,83
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	723,55
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	861,03
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	25,83
<b>Lieferdatum</b>	2023.05.01 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170317
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE2</b>	20230601
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230516
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N00</b>	4200000031
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N02</b>	4200000031
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N01</b>	4200000031
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N04</b>	4200000031
<b>INVI_QUANTITY_UNIT5</b>	1
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N03</b>	4200000031
<b>INVI_QUANTITY_UNIT6</b>	1
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N06</b>	4200000031
<b>INVI_QUANTITY_UNIT3</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	2
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N05</b>	4200000031
<b>INVI_QUANTITY_UNIT4</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	3
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT2</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE2</b>	0
<b>INVI_QUANTITY0</b>	7
<b>INVI_QUANTITY1</b>	2
<b>INVI_ITEM_NO6</b>	90010002
<b>INVOICE_TAX_RATE3</b>	19
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE5</b>	0.85
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE6</b>	111.65
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION2</b>	Latzhose PSA royal
<b>INVI_QUANTITY6</b>	7
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	MS Dam 50 x 50 pfirsich AK4
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Rettungsdienstweste DRK Salvatore leuchttrot-marine

INVI_ITEM_DESCRIPTION6	Schlupfkasack DGW weiß/neptun
INVI_QUANTITY2	3
INVI_ITEM_DESCRIPTION5	G: weiß S: grau R:weiß
INVI_QUANTITY3	4
INVI_ITEM_DESCRIPTION4	MS Dam 50 x 50 weiß glatt AK4
INVI_QUANTITY4	5
INVI_ITEM_DESCRIPTION3	DS Dam 100 x 100 weiß Raute AK4
INVI_QUANTITY5	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT3	723.55
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	2.3424
INVI_TOTAL_NET_PRICE2	106.65
INVI_ITEM_NO0	56103-100-150
INVI_TOTAL_NET_PRICE3	11.96
INVI_ITEM_NO1	10440133
INVI_TOTAL_NET_PRICE4	3.95
INVI_ITEM_NO2	871642-0-2
INVI_ITEM_NO3	10370001
INVI_ITEM_NO4	10260006
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY3	1
INVI_ITEM_NO5	Ngestickt0338
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	486.15
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO3	DEL2017-0000881
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	69.45
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DA YS0	7
INVI_POS_NO2	2
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	1.1712
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DA YS1	14
INVI_POS_NO1	1
INVI_SINGLE_NET_PRICE2	35.55
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DA YS2	30
INVI_SINGLE_NET_PRICE3	2.99
INVI_SINGLE_NET_PRICE4	.79
INVI_SINGLE_NET_PRICE5	.85
INVI_SINGLE_NET_PRICE6	15.95
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	25.83
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	17.22
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE3	20170309
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT2	0.00
PURCHASE_ORDER_NO3	4200000031
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	843.81
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT2	861.03

<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMO_UNTO</b>	835.20
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT3</b>	137.47
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVI_POS_N04</b>	4
<b>INVI_POS_N03</b>	3
<b>INVI_POS_N06</b>	6
<b>INVI_POS_N05</b>	5

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

## Basic entry

<b>Name</b>	AVENTICS GmbH - RE2017-000300
-------------	-------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	4595
<b>Guid</b>	(E05F08B0-40B1-03AD-B2A0-F9FB9CBE5AD3)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	AVENTICS GmbH - RE2017-000300
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.03.09 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

# AVENTICS GmbH

AVENTICS GmbH, Postfach 4711, 26789 Leer

Sägemühlenstraße 49

26789 Leer

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000300

Rechnungsdatum: 10.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000881

Lieferdatum: 09.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000031 vom 03.03.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	56103-100-150	Rettungsdienstweste DRK Salvatore leuchtrot-marine7	7	69.45	486.15
1	10440133	MS Dam 50 x 50 pfirsich AK4	2	1.17	2.34
2	871642-0-2	Latzhose PSA royal	3	35.55	106.65
3	10370001	DS Dam 100 x 100 weiß Raute AK4	4	2.99	11.96
4	10260006	MS Dam 50 x 50 weiß glatt AK4	5	0.79	3.95
5	Ngestickt0338	G: weiß S: grau R:weiß	1	0.85	0.85
6	90010002	Schlupfkasack DGW weiß/neptun	7	15.95	111.65

Netto - Summe 723.55

19% USt. 137.47

Brutto € 861.03

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 14 Tage 2%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

AVENTICS GmbH  
Sägemühlenstraße 49  
26789 Leer

Tel: +49(0)8532/7311  
Fax:  
Email: michael.lehner@aventics.com

Bankverbindung  
Stadtsparkasse  
DE96720500000000085662  
AUGSDE77XXX

DE 194 245 245

# Eingangsrechnung

Name	AVENTICS GmbH - RE2017-000585
------	-------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	4594
<b>Guid</b>	(0103A907-22C3-7CAB-A528-B965D8DB4776)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	AVENTICS GmbH - RE2017-000585
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.02.22 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	7890473140
<b>Kreditorenname</b>	AVENTICS GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Sägemühlenstraße 49
<b>PLZ</b>	26789
<b>Ort</b>	Leer
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE96720500000000085662
<b>BIC</b>	AUGSDE77XXX
<b>Steuernummer</b>	
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 194 245 245
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000585
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.17 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.04.24 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	395,10
<b>Rechnungssumme</b>	470,17
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	14,11
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	395,10
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	470,17
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	14,11
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.16 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0	20170302
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE2	20230517
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230501
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000241
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000241
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	55.45
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	10.4
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	14
INVI_POS_NO1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS2	30
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	2
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	3
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE2	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	14.11
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	9.40
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE3	20170222
INVI_QUANTITY0	6
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT2	0.00
INVI_QUANTITY1	6
PURCHASE_ORDER_NO3	4200000241

<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMO UNT1</b>	460.77
<b>INVOICE_TAX_RATE3</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMO UNT2</b>	470.17
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMO UNTO</b>	456.06
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	BZ Monza 140 x 200 HV weiß gestreift 20mm (SA)
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Spritzerschutzhose Tempex dunkelgrau-orange
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT3</b>	75.07
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT3</b>	395.10
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE1</b>	62.4
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	9493-100-168
<b>INVI_ITEM_NO1</b>	10019958
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVE RY3</b>	1
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	332.7
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_ NO3</b>	DEL2017-0000852

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

## Basic entry

<b>Name</b>	AVENTICS GmbH - RE2017-000585
-------------	-------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	4598
<b>Guid</b>	(31DB5747-7960-C14D-DE5E-524CCC923DA7)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	AVENTICS GmbH - RE2017-000585
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.02.22 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

# AVENTICS GmbH

AVENTICS GmbH, Postfach 4711, 26789 Leer

Sägemühlenstraße 49

26789 Leer

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000585

Rechnungsdatum: 23.02.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000852

Lieferdatum: 22.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000241 vom 16.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	9493-100-168	Spritzerschutzhose Tempex dunkelgrau-orange	6	55.45	332.70
1	10019958	BZ Monza 140 x 200 HV weiß gestreift 20mm (SA)	6	10.40	62.40

Netto - Summe 395.10

19% USt. 75.07

Brutto € 470.17

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 14 Tage 2%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

AVENTICS GmbH  
Sägemühlenstraße 49  
26789 Leer

Tel: +49(0)8532/7311  
Fax:  
Email: michael.lehner@aventics.com

Bankverbindung  
Stadtsparkasse  
DE96720500000000085662  
AUGSDE77XXX

DE 194 245 245

## Ordner

<b>Name</b>	AWU Afallwirtschafts-Union Oberhavel GmbH
-------------	---

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

# Eingangsrechnung

<b>Name</b>	AWU Afallwirtschafts-Union Oberhavel GmbH - RE2017-000207
-------------	---

## Basis

<b>Id</b>	4597
<b>Guid</b>	(60F6AD93-10F0-2F9E-0830-DF3C1DFA9C44)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	AWU Afallwirtschafts-Union Oberhavel GmbH - RE2017-000207
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.02.21 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	7102121904
<b>Kreditorenname</b>	AWU Afallwirtschafts-Union Oberhavel GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Nordlichtstrasse 48/50
<b>PLZ</b>	13405
<b>Ort</b>	Berlin
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE52620800120700417500
<b>BIC</b>	DRESDEFF620
<b>Steuernummer</b>	125/126/80494
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 185076709
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000207
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.16 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.04.30 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	19,44
<b>Rechnungssumme</b>	23,13
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,00
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	

<b>Automatische Erfassung</b>	
<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	19,44
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	23,13
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,00
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.15 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170308
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	23.13
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000261
<b>INVOICE_TAX_RATE1</b>	19
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	4.86
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	14
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Stoff Damast 130 gelb AK2
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT1</b>	3.69
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.00
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVI_QUANTITY0</b>	4
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1</b>	19.44
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	11121101
<b>PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000261
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1</b>	DEL2017-0000273
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	19.44
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1</b>	20170221

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
----------------------	------------------



## Basic entry

Name	AWU Afallwirtschafts-Union Oberhavel GmbH - RE2017-000207
------	---

## Basis

<b>Id</b>	4600
<b>Guid</b>	(FCC19975-F2C5-7BB2-1744-8CDC07F2893A)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	AWU Afallwirtschafts-Union Oberhavel GmbH - RE2017-000207
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.02.21 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

# AWU Afallwirtschafts-Union Oberhavel GmbH

AWU Afallwirtschafts-Union Oberhavel GmbH, Postfach 4711, 13405 Berlin

Nordlichtstrasse 48/50

13405 Berlin

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000207

Rechnungsdatum: 22.02.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000273

Lieferdatum: 21.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000261 vom 15.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	11121101	Stoff Damast 130 gelb AK2	4	4.86	19.44

Netto - Summe	19.44
19% USt.	3.69
Brutto	€ 23.13

Zahlungsbedingungen:

14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

AWU Afallwirtschafts-Union Oberhavel GmbH  
Nordlichtstrasse 48/50  
13405 Berlin

Tel: 02173287760

Fax:

Email: marion.busse@alba.info

Bankverbindung  
Commerzbank Heilbronn  
DE52620800120700417500  
DRESDEFF620

DE 185076709  
125/126/80494

# Eingangsrechnung

<b>Name</b>	AWU Afallwirtschafts-Union Oberhavel GmbH - RE2017-000459
-------------	---

## Basis

<b>Id</b>	4599
<b>Guid</b>	(7A84A527-2D6E-2177-C485-9C8D068E6FA8)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	AWU Afallwirtschafts-Union Oberhavel GmbH - RE2017-000459
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.03.05 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	7102121904
<b>Kreditorenname</b>	AWU Afallwirtschafts-Union Oberhavel GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Nordlichtstrasse 48/50
<b>PLZ</b>	13405
<b>Ort</b>	Berlin
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE52620800120700417500
<b>BIC</b>	DRESDEFF620
<b>Steuernummer</b>	125/126/80494
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 185076709
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000459
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.28 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.12 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	74,87
<b>Rechnungssumme</b>	89,10
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,00
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	

<b>Automatische Erfassung</b>	
<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	74,87
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	89,10
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,00
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.27 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170320
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000128
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000128
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	14.6
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	14
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	1.87
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	0
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	5
<b>INVI_QUANTITY1</b>	1
<b>PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000128
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1</b>	20170305
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	89.10
<b>INVOICE_TAX_RATE1</b>	19
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	ZSB Verpackung weiß
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Sweatshirt DGW Siebdr.Rücken T471 weiß
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT1</b>	14.23
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1</b>	74.87
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE1</b>	1.87
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	SSV0SO-HS00
<b>INVI_ITEM_NO1</b>	E1479-0-501

PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1	DEL2017-0000898
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	73

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

## Basic entry

<b>Name</b>	AWU Afallwirtschafts-Union Oberhavel GmbH - RE2017-000459
-------------	---

## Basis

<b>Id</b>	4602
<b>Guid</b>	(8CA69D7D-ECE3-1683-DE26-04165297EDEE)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	AWU Afallwirtschafts-Union Oberhavel GmbH - RE2017-000459
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.03.05 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

# AWU Afallwirtschafts-Union Oberhavel GmbH

AWU Afallwirtschafts-Union Oberhavel GmbH, Postfach 4711, 13405 Berlin

Nordlichtstrasse 48/50

13405 Berlin

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000459

Rechnungsdatum: 06.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000898

Lieferdatum: 05.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000128 vom 27.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	SSV0S0-HS00	Sweatshirt DGW Siebdr.Rücken T471 weiß	5	14.60	73.00
1	E1479-0-501	ZSB Verpackung weiß	1	1.87	1.87

Netto - Summe 74.87

19% USt. 14.23

Brutto € 89.10

Zahlungsbedingungen:

14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

AWU Afallwirtschafts-Union Oberhavel GmbH  
Nordlichtstrasse 48/50  
13405 Berlin

Bankverbindung  
Commerzbank Heilbronn  
DE52620800120700417500  
DRESDEFF620

DE 185076709  
125/126/80494

# Eingangsrechnung

<b>Name</b>	AWU Afallwirtschafts-Union Oberhavel GmbH - RE2017-000977
-------------	---

## Basis

<b>Id</b>	4601
<b>Guid</b>	(CA5D2D54-54A7-875D-FC56-B66124B5489E)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	AWU Afallwirtschafts-Union Oberhavel GmbH - RE2017-000977
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.03.08 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	7102121904
<b>Kreditorenname</b>	AWU Afallwirtschafts-Union Oberhavel GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Nordlichtstrasse 48/50
<b>PLZ</b>	13405
<b>Ort</b>	Berlin
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE52620800120700417500
<b>BIC</b>	DRESDEFF620
<b>Steuernummer</b>	125/126/80494
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 185076709
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000977
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.05.01 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.15 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	104,86
<b>Rechnungssumme</b>	124,78
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,00
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	

<b>Automatische Erfassung</b>	
<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	104,86
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	124,78
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,00
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.30 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170323
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000033
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000033
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	16.06
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	14
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	.85
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	0
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	6
<b>INVI_QUANTITY1</b>	10
<b>PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000033
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1</b>	20170308
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	124.78
<b>INVOICE_TAX_RATE1</b>	19
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	G:hellgrau S:blau R:hellgrau
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Bundhose Profi Trendmann rot-bordeaux (SA)
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT1</b>	19.92
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1</b>	104.86
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE1</b>	8.5
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	30100-0-132
<b>INVI_ITEM_NO1</b>	Ngestickt00465

PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1	DEL2017-0000280
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	96.36

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	AWU Afallwirtschafts-Union Oberhavel GmbH - RE2017-000977
------	---

## Basis

<b>Id</b>	4605
<b>Guid</b>	(988B2260-0F16-72A7-2267-8E514508AE74)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	AWU Afallwirtschafts-Union Oberhavel GmbH - RE2017-000977
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.03.08 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

# AWU Afallwirtschafts-Union Oberhavel GmbH

AWU Afallwirtschafts-Union Oberhavel GmbH, Postfach 4711, 13405 Berlin

Nordlichtstrasse 48/50

13405 Berlin

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000977

Rechnungsdatum: 09.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000280

Lieferdatum: 08.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000033 vom 02.03.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	30100-0-132	Bundhose Profi Trendmann rot-bordeaux (SA)	6	16.06	96.36
1	Ngestickt00465	G:hellgrau S:blau R:hellgrau	10	0.85	8.50

Netto - Summe 104.86

19% USt. 19.92

Brutto € 124.78

Zahlungsbedingungen:

14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

AWU Afallwirtschafts-Union Oberhavel GmbH  
Nordlichtstrasse 48/50  
13405 Berlin

Tel: 02173287760

Fax:

Email: marion.busse@alba.info

Bankverbindung  
Commerzbank Heilbronn  
DE52620800120700417500  
DRESDEFF620

DE 185076709  
125/126/80494

## Ordner

Name	B
------	---

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

## Ordner

<b>Name</b>	Beck Packautomaten GmbH & Co. KG
-------------	----------------------------------

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

# Eingangsrechnung

Name	Beck Packautomaten GmbH & Co. KG - RE2017-000331
------	--

## Basis

<b>Id</b>	4606
<b>Guid</b>	(6AB9CD23-A8F6-85E3-3066-ABC3813E0FD0)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Beck Packautomaten GmbH & Co. KG - RE2017-000331
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.02.20 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	3208291748
<b>Kreditorenname</b>	Beck Packautomaten GmbH & Co. KG
<b>Straße und Hausnummer</b>	Raiffeisenstr. 8
<b>PLZ</b>	61191
<b>Ort</b>	Rosbach
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE02560501800000044412
<b>BIC</b>	MALADE51KRE
<b>Steuernummer</b>	237/50848
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 142380725
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000331
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.15 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.04.29 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	26,55
<b>Rechnungssumme</b>	31,59
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,00
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	

<b>Automatische Erfassung</b>	
<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	26,55
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	31,59
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,00
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.14 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170307
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	31.59
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000288
<b>INVOICE_TAX_RATE1</b>	19
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	2.95
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	14
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	DS Dam 80 x 80 sekt AK4
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT1</b>	5.04
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.00
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVI_QUANTITY0</b>	9
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1</b>	26.55
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	10380024
<b>PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000288
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1</b>	DEL2017-0000870
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	26.55
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1</b>	20170220

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
----------------------	------------------



## Basic entry

<b>Name</b>	Beck Packautomaten GmbH & Co. KG - RE2017-000331
-------------	--

### Basis

<b>Id</b>	4609
<b>Guid</b>	(7C50761F-7C0F-7FDD-EEF5-F720A0B2EEFC)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Beck Packautomaten GmbH & Co. KG - RE2017-000331
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.02.20 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

### Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

# Beck Packautomaten GmbH & Co. KG

Beck Packautomaten GmbH & Co. KG, Postfach 4711, 61191 Rosbach

Raiffeisenstr. 8

61191 Rosbach

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000331

Rechnungsdatum: 21.02.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000870

Lieferdatum: 20.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000288 vom 14.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	10380024	DS Dam 80 x 80 sekt AK4	9	2.95	26.55

Netto - Summe	26.55
19% USt.	5.04
Brutto	€ 31.59

Zahlungsbedingungen:

14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Beck Packautomaten GmbH & Co. KG

Tel: +49 821 4550971

Bankverbindung

DE 142380725

Raiffeisenstr. 8

Fax:

Sparkasse Rhein-Nahe

237/50848

61191 Rosbach

Email: info@beck-packautomaten.de

DE0256050180000044412

MALADE51KRE

# Ordner

Name	BEST WESTERN Hotel am Schlossberg
------	-----------------------------------

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

# Eingangsrechnung

Name	BEST WESTERN Hotel am Schlossberg - RE2017-000933
------	---

## Basis

<b>Id</b>	4608
<b>Guid</b>	(C3F2FDA3-3401-E201-8A3D-FF93AAB65610)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	BEST WESTERN Hotel am Schlossberg - RE2017-000933
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.03.06 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	7948959456
<b>Kreditorennname</b>	BEST WESTERN Hotel am Schlossberg
<b>Straße und Hausnummer</b>	Im Weingarten 2
<b>PLZ</b>	32107
<b>Ort</b>	Bad Salzuflen
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE42760800400101613100
<b>BIC</b>	COBADEFFXXX
<b>Steuernummer</b>	
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 200 216 132
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000933
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.29 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.06 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	205,31
<b>Rechnungssumme</b>	244,32
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	7,33
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	

<b>Automatische Erfassung</b>	
<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	205,31
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	244,32
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	7,33
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.28 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170314
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE2</b>	20230529
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230513
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000100
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000100
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	3.35
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	30.31
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	14
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS2</b>	30
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	2
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0</b>	3
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE2</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	7.33
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	4.89
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE3</b>	20170306
<b>INVI_QUANTITY0</b>	7
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT2</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY1</b>	6
<b>PURCHASE_ORDER_NO3</b>	4200000100

<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMO UNT1</b>	239.43
<b>INVOICE_TAX_RATE3</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMO UNT2</b>	244.32
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMO UNTO</b>	236.99
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	Lufterfrischer Spa Ellipse weiß (HW)
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Krageneinstickung 980710 / Hofner Hebetechnik
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT3</b>	39.01
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT3</b>	205.31
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE1</b>	181.86
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	E01672
<b>INVI_ITEM_NO1</b>	1451
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVE RY3</b>	1
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	23.45
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_ NO3</b>	DEL2017-0000837

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	BEST WESTERN Hotel am Schlossberg - RE2017-000933
------	---

### Basis

<b>Id</b>	4612
<b>Guid</b>	(A03231EE-A961-9C89-CE38-63D190AA7601)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	BEST WESTERN Hotel am Schlossberg - RE2017-000933
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.03.06 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

### Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

# BEST WESTERN Hotel am Schlossberg

BEST WESTERN Hotel am Schlossberg, Postfach 4711, 32107 Bad Salzuflen

Im Weingarten 2

32107 Bad Salzuflen

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000933

Rechnungsdatum: 07.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000837

Lieferdatum: 06.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000100 vom 28.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	E01672	Krageneinstickung 980710 / Hofner Hebetechnik	7	3.35	23.45
1	1451	Lufterfrischer Spa Ellipse weiß (HW)	6	30.31	181.86

Netto - Summe 205.31

19% USt. 39.01

Brutto € 244.32

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 14 Tage 2%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

BEST WESTERN Hotel am Schlossberg  
Im Weingarten 2  
32107 Bad Salzuflen

Tel: +49 2157 122122

Fax:

Email: info@schlossberg.bestwestern.de

Bankverbindung

Commerzbank Frankfurt Main

DE42760800400101613100

COBADEFFXXX

DE 200 216 132

# Ordner

Name	BT Automatentechnik
------	---------------------

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

# Eingangsrechnung

Name	BT Automatentechnik - RE2017-000031
------	-------------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	4611
<b>Guid</b>	(076153A8-F71A-C002-C000-7619184B4865)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	BT Automatentechnik - RE2017-000031
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.03.09 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	9492419161
<b>Kreditorenname</b>	BT Automatentechnik
<b>Straße und Hausnummer</b>	Theodor-Heuss-Straße 10
<b>PLZ</b>	71336
<b>Ort</b>	Waiblingen
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE97700202700000938616
<b>BIC</b>	HYVEDEMMXXX
<b>Steuernummer</b>	221/285/60096
<b>Ust-IdNr.</b>	DE245694011
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000031
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.05.02 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.09 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	140,51
<b>Rechnungssumme</b>	167,21
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	5,02
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	140,51
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	167,21
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	5,02
<b>Lieferdatum</b>	2023.05.01 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0	20170317
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE2	20230601
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230516
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000022
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000022
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	20.35
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	12.92
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	14
INVI_POS_NO1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS2	30
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	2
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	3
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE2	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	5.02
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	3.34
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE3	20170309
INVI_QUANTITY0	5
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT2	0.00
INVI_QUANTITY1	3
PURCHASE_ORDER_NO3	4200000022

<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMO_UNT1</b>	163.87
<b>INVOICE_TAX_RATE3</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMO_UNT2</b>	167.21
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMO_UNTO</b>	162.19
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	Bundhose Profi Multimann grau
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Kasack DGW hellblau-weiß gestreift
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT3</b>	26.70
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT3</b>	140.51
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE1</b>	38.76
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	KAMBSG-KU28
<b>INVI_ITEM_NO1</b>	31100-0-48
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY3</b>	1
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	101.75
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO3</b>	DEL2017-0000932

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

## Basic entry

<b>Name</b>	BT Automatentechnik - RE2017-000031
-------------	-------------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	4614
<b>Guid</b>	(08D1451C-1620-12E3-EC97-25B556F1A12D)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	BT Automatentechnik - RE2017-000031
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.03.09 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

# BT Automatentechnik

BT Automatentechnik, Postfach 4711, 71336 Waiblingen

Theodor-Heuss-Straße 10  
71336 Waiblingen

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000031  
Rechnungsdatum: 10.03.2017  
Lieferscheinnummer: DEL2017-0000932  
Lieferdatum: 09.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000022 vom 03.03.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	KAMBSG-KU28	Kasack DGW hellblau-weiß gestreift	5	20.35	101.75
1	31100-0-48	Bundhose Profi Multimann grau	3	12.92	38.76

Netto - Summe 140.51  
19% USt. 26.70  
Brutto € 167.21

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 14 Tage 2%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

BT Automatentechnik  
Theodor-Heuss-Straße 10  
71336 Waiblingen

Tel: +49(0)4191 / 957138  
Fax:  
Email: espressomobil@t-online.de

Bankverbindung  
UniCredit Bank - HypoVereinsbank  
DE9770020270000938616  
HYVEDEMMXXX

DE245694011  
221/285/60096

# Eingangsrechnung

Name	BT Automatentechnik - RE2017-000039
------	-------------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	4613
<b>Guid</b>	(30BF71A5-6E6D-5498-8AA6-B19446FF3028)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	BT Automatentechnik - RE2017-000039
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.02.28 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	9492419161
<b>Kreditorenname</b>	BT Automatentechnik
<b>Straße und Hausnummer</b>	Theodor-Heuss-Straße 10
<b>PLZ</b>	71336
<b>Ort</b>	Waiblingen
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE97700202700000938616
<b>BIC</b>	HYVEDEMMXXX
<b>Steuernummer</b>	221/285/60096
<b>Ust-IdNr.</b>	DE245694011
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000039
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.23 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.04.30 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	136,60
<b>Rechnungssumme</b>	162,55
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	4,88
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	136,60
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	162,55
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	4,88
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.22 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170308
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE2</b>	20230523
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230507
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000187
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000187
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000187
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	12.02
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVI_POS_NO2</b>	2
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	16.7
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	14
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE2</b>	4.82
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS2</b>	30
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	2
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	3
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT2</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE2</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	4.88
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	3.25
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE3</b>	20170228
<b>INVI_QUANTITY0</b>	3

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT2</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY1</b>	4
<b>PURCHASE_ORDER_NO3</b>	4200000187
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	159.30
<b>INVOICE_TAX_RATE3</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT2</b>	162.55
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	157.67
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION2</b>	Hofmann Büchenbach gelb Rückenemblem
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	Weste Profi Trendmann grün-marine o. Stepp
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Schlupfhemd Alex weiß
<b>INVI_QUANTITY2</b>	7
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT3</b>	25.95
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT3</b>	136.60
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE1</b>	66.8
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE2</b>	33.74
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	9366-0-1
<b>INVI_ITEM_NO1</b>	30110-0-145
<b>INVI_ITEM_NO2</b>	E1489-0-99
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY3</b>	1
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	36.06
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO3</b>	DEL2017-0000631

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	BT Automatentechnik - RE2017-000039
------	-------------------------------------

### Basis

<b>Id</b>	4616
<b>Guid</b>	(3AF9DBCE-BFE7-5C8F-BBD6-B678A17517B8)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	BT Automatentechnik - RE2017-000039
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.02.28 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

### Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

# BT Automatentechnik

BT Automatentechnik, Postfach 4711, 71336 Waiblingen

Theodor-Heuss-Straße 10

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

71336 Waiblingen

Rechnungsnummer: RE2017-000039  
Rechnungsdatum: 01.03.2017  
Lieferscheinnummer: DEL2017-0000631  
Lieferdatum: 28.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000187 vom 22.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	9366-0-1	Schlupfhemd Alex weiß	3	12.02	36.06
1	30110-0-145	Weste Profi Trendmann grün-marine o. Stepp	4	16.70	66.80
2	E1489-0-99	Hofmann Büchenbach gelb Rückenemblem	7	4.82	33.74

Netto - Summe 136.60

19% USt. 25.95

Brutto € 162.55

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 14 Tage 2%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

BT Automatentechnik  
Theodor-Heuss-Straße 10  
71336 Waiblingen

Tel: +49(0)4191 / 957138  
Fax:  
Email: espressomobil@t-online.de

Bankverbindung  
UniCredit Bank - HypoVereinsbank  
DE9770020270000938616  
HYVEDEMMXXX

DE245694011  
221/285/60096

# Eingangsrechnung

Name	BT Automatentechnik - RE2017-000194
------	-------------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	4615
<b>Guid</b>	(7F9A53AE-5F56-DAC6-5310-E177C307043E)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	BT Automatentechnik - RE2017-000194
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.03.06 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	9492419161
<b>Kreditorenname</b>	BT Automatentechnik
<b>Straße und Hausnummer</b>	Theodor-Heuss-Straße 10
<b>PLZ</b>	71336
<b>Ort</b>	Waiblingen
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE97700202700000938616
<b>BIC</b>	HYVEDEMMXXX
<b>Steuernummer</b>	221/285/60096
<b>Ust-IdNr.</b>	DE245694011
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000194
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.29 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.06 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	9,21
<b>Rechnungssumme</b>	10,96
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,33
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	9,21
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	10,96
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,33
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.28 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170314
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE2</b>	20230529
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230513
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000102
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	9.21
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	14
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS2</b>	30
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	2
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	3
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE2</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.33
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.22
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE3</b>	20170306
<b>INVI_QUANTITY0</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT2</b>	0.00
<b>PURCHASE_ORDER_NO3</b>	4200000102
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	10.74
<b>INVOICE_TAX_RATE3</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT2</b>	10.96

<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMO_UNTO</b>	10.63
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	TD Wien 170 x 170 weiß
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT3</b>	1.75
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT3</b>	9.21
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	10270005
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY3</b>	1
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	9.21
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO3</b>	DEL2017-0000373

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	BT Automatentechnik - RE2017-000194
------	-------------------------------------

### Basis

<b>Id</b>	4618
<b>Guid</b>	(628ECB25-36E1-8FE3-507F-BDA1F858D48C)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	BT Automatentechnik - RE2017-000194
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.03.06 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

### Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

# BT Automatentechnik

BT Automatentechnik, Postfach 4711, 71336 Waiblingen

Theodor-Heuss-Straße 10

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

71336 Waiblingen

Rechnungsnummer: RE2017-000194  
Rechnungsdatum: 07.03.2017  
Lieferscheinnummer: DEL2017-0000373  
Lieferdatum: 06.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000102 vom 28.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	10270005	TD Wien 170 x 170 weiß	1	9.21	9.21
					Netto - Summe 9.21
					19% USt. 1.75
					Brutto € 10.96

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 14 Tage 2%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

BT Automatentechnik  
Theodor-Heuss-Straße 10  
71336 Waiblingen

Tel: +49(0)4191 / 957138  
Fax:  
Email: espressomobil@t-online.de

Bankverbindung  
UniCredit Bank - HypoVereinsbank  
DE9770020270000938616  
HYVEDEMMXXX

DE245694011  
221/285/60096

# Eingangsrechnung

Name	BT Automatentechnik - RE2017-000283
------	-------------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	4617
<b>Guid</b>	(C3FF7E73-E674-C08F-92BF-571D9E34F6EC)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	BT Automatentechnik - RE2017-000283
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.03.09 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	3 - Departmental verification
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	9492419161
<b>Kreditorenname</b>	BT Automatentechnik
<b>Straße und Hausnummer</b>	Theodor-Heuss-Straße 10
<b>PLZ</b>	71336
<b>Ort</b>	Waiblingen
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE97700202700000938616
<b>BIC</b>	HYVEDEMMXXX
<b>Steuernummer</b>	221/285/60096
<b>Ust-IdNr.</b>	DE245694011
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000283
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.05.02 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.09 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	110,70
<b>Rechnungssumme</b>	131,73
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	3,95
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	110,70
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	131,73
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	3,95
<b>Lieferdatum</b>	2023.05.01 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0	20170317
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE2	20230601
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230516
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000017
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	11.07
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	14
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS2	30
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	2
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	3
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE2	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	3.95
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	2.63
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE3	20170309
INVI_QUANTITY0	10
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT2	0.00
PURCHASE_ORDER_NO3	4200000017
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	129.10
INVOICE_TAX_RATE3	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT2	131.73

<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMO_UNTO</b>	127.78
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Jacke lang weiß Mod.2014
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT3</b>	21.03
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT3</b>	110.70
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	9402-139-1
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY3</b>	1
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	110.7
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO3</b>	DEL2017-0000934

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	BT Automatentechnik - RE2017-000283
------	-------------------------------------

### Basis

<b>Id</b>	4621
<b>Guid</b>	(6D6D5371-6A3D-8FC8-AF9B-720BA9A37CE5)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	BT Automatentechnik - RE2017-000283
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.03.09 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

### Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

# BT Automatentechnik

BT Automatentechnik, Postfach 4711, 71336 Waiblingen

Theodor-Heuss-Straße 10

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

71336 Waiblingen

Rechnungsnummer: RE2017-000283  
Rechnungsdatum: 10.03.2017  
Lieferscheinnummer: DEL2017-0000934  
Lieferdatum: 09.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000017 vom 03.03.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	9402-139-1	Jacke lang weiß Mod.2014	10	11.07	110.70

Netto - Summe	110.70
19% USt.	21.03
Brutto	€ 131.73

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 14 Tage 2%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

BT Automatentechnik  
Theodor-Heuss-Straße 10  
71336 Waiblingen

Tel: +49(0)4191 / 957138  
Fax:  
Email: espressomobil@t-online.de

Bankverbindung  
UniCredit Bank - HypoVereinsbank  
DE9770020270000938616  
HYVEDEMMXXX

DE245694011  
221/285/60096

## Ordner

Name	Bundesanzeiger Verlag GmbH
------	----------------------------

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

# Eingangsrechnung

Name	Bundesanzeiger Verlag GmbH - RE2017-000024
------	--

## Basis

<b>Id</b>	4620
<b>Guid</b>	(B50D4CCC-6329-ACC0-5440-443E679F6526)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Bundesanzeiger Verlag GmbH - RE2017-000024
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.03.07 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	6860260345
<b>Kreditorenname</b>	Bundesanzeiger Verlag GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Melanchthonplatz 4-6
<b>PLZ</b>	90443
<b>Ort</b>	Nuernberg
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE25500400000005821251
<b>BIC</b>	COBADEFFXXX
<b>Steuernummer</b>	10722300187
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 813 344 957
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000024
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.30 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.04.30 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	59,70
<b>Rechnungssumme</b>	71,04
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,00
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	59,70
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	71,04
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,00
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.29 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170308
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	71.04
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000062
<b>INVOICE_TAX_RATE1</b>	19
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	19.9
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	0
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Jeans schwarz
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT1</b>	11.34
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.00
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVI_QUANTITY0</b>	3
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1</b>	59.70
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	K0126-0031-0102
<b>PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000062
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1</b>	DEL2017-0000586
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	59.7
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1</b>	20170307

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.



## Basic entry

<b>Name</b>	Bundesanzeiger Verlag GmbH - RE2017-000024
-------------	--

## Basis

<b>Id</b>	4623
<b>Guid</b>	(DDC8EC78-E2F8-C3AE-E303-FEF913762853)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Bundesanzeiger Verlag GmbH - RE2017-000024
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.03.07 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

# Bundesanzeiger Verlag GmbH

Bundesanzeiger Verlag GmbH, Postfach 4711, 90443 Nuernberg

Melanchthonplatz 4-6  
90443 Nuernberg

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000024  
Rechnungsdatum: 08.03.2017  
Lieferscheinnummer: DEL2017-0000586  
Lieferdatum: 07.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000062 vom 01.03.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	K0126-0031-0102	Jeans schwarz	3	19.90	59.70

Netto - Summe	59.70
19% USt.	11.34
Brutto	€ 71.04

Zahlungsbedingungen:

0 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Bundesanzeiger Verlag GmbH  
Melanchthonplatz 4-6  
90443 Nuernberg

Tel: +49 (0)9103 71570  
Fax:  
Email: rechnung@bundesanzeiger.de

Bankverbindung  
Commerzbank  
DE25500400000005821251  
COBADEFFXXX

DE 813 344 957  
10722300187

# Eingangsrechnung

Name	Bundesanzeiger Verlag GmbH - RE2017-000222
------	--

## Basis

<b>Id</b>	4622
<b>Guid</b>	(3788B1D1-8180-C5D7-10FC-262F73EAC2E8)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Bundesanzeiger Verlag GmbH - RE2017-000222
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.03.08 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	4 - Post to accounts
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	6860260345
<b>Kreditorenname</b>	Bundesanzeiger Verlag GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Melanchthonplatz 4-6
<b>PLZ</b>	90443
<b>Ort</b>	Nuernberg
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE25500400000005821251
<b>BIC</b>	COBADEFFXXX
<b>Steuernummer</b>	10722300187
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 813 344 957
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000222
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.05.01 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.01 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	100,80
<b>Rechnungssumme</b>	119,95
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,00
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	100,80
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	119,95
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,00
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.30 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170309
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	119.95
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000054
<b>INVOICE_TAX_RATE1</b>	19
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	11.2
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	0
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Bundhose royal Mod.2014
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT1</b>	19.15
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.00
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVI_QUANTITY0</b>	9
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1</b>	100.80
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	9401-139-2
<b>PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000054
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1</b>	DEL2017-0000004
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	100.8
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1</b>	20170308

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.



## Basic entry

Name	Bundesanzeiger Verlag GmbH - RE2017-000222
------	--

### Basis

<b>Id</b>	4625
<b>Guid</b>	(21071463-035D-51E0-7111-5E12187B02BC)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Bundesanzeiger Verlag GmbH - RE2017-000222
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.03.08 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

### Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

# Bundesanzeiger Verlag GmbH

Bundesanzeiger Verlag GmbH, Postfach 4711, 90443 Nuernberg

Melanchthonplatz 4-6  
90443 Nuernberg

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000222  
Rechnungsdatum: 09.03.2017  
Lieferscheinnummer: DEL2017-0000004  
Lieferdatum: 08.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000054 vom 02.03.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	9401-139-2	Bundhose royal Mod.2014	9	11.20	100.80

Netto - Summe	100.80
19% USt.	19.15
Brutto	€ 119.95

Zahlungsbedingungen:

0 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Bundesanzeiger Verlag GmbH  
Melanchthonplatz 4-6  
90443 Nuernberg

Tel: +49 (0)9103 71570  
Fax:  
Email: rechnung@bundesanzeiger.de

Bankverbindung  
Commerzbank  
DE25500400000005821251  
COBADEFFXXX

DE 813 344 957  
10722300187

# Eingangsrechnung

Name	Bundesanzeiger Verlag GmbH - RE2017-000297
------	--

## Basis

<b>Id</b>	4624
<b>Guid</b>	(9AB87E5C-F58E-6852-A3C5-779B3AADFC92)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Bundesanzeiger Verlag GmbH - RE2017-000297
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.03.07 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	3 - Departmental verification
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	6860260345
<b>Kreditorenname</b>	Bundesanzeiger Verlag GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Melanchthonplatz 4-6
<b>PLZ</b>	90443
<b>Ort</b>	Nuernberg
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE25500400000005821251
<b>BIC</b>	COBADEFFXXX
<b>Steuernummer</b>	10722300187
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 813 344 957
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000297
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.30 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.04.30 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	61,87
<b>Rechnungssumme</b>	73,63
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,00
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	61,87
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	73,63
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,00
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.29 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170308
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000079
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000079
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000079
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	1.7
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	0
<b>INVI_POS_NO2</b>	2
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	43.53
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE2</b>	13.24
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	0
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT2</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	3
<b>INVI_QUANTITY1</b>	1
<b>PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000079
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1</b>	20170307
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	73.63
<b>INVOICE_TAX_RATE1</b>	19
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION2</b>	Herrenjacke Friedl weiß HACCP
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	LOMA Quality Hotel Augsburg 75 x 140 Gorgeous Smiling -H-
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	EL (Erhardt+Leimer) weiß
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT1</b>	11.76
<b>INVI_QUANTITY2</b>	1
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1</b>	1

<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1</b>	61.87
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE1</b>	43.53
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE2</b>	13.24
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	E1392-1-501
<b>INVI_ITEM_NO1</b>	282
<b>INVI_ITEM_NO2</b>	9293-99-1
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1</b>	DEL2017-0000439
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	5.1

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

## Basic entry

<b>Name</b>	Bundesanzeiger Verlag GmbH - RE2017-000297
-------------	--

## Basis

<b>Id</b>	4627
<b>Guid</b>	(EFA5F8F7-895D-4C4B-2DE1-9CCF3D6F9706)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Bundesanzeiger Verlag GmbH - RE2017-000297
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.03.07 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

# Bundesanzeiger Verlag GmbH

Bundesanzeiger Verlag GmbH, Postfach 4711, 90443 Nuernberg

Melanchthonplatz 4-6

90443 Nuernberg

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000297

Rechnungsdatum: 08.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000439

Lieferdatum: 07.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000079 vom 01.03.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	E1392-1-501	EL (Erhardt+Leimer) weiß	3	1.70	5.10
1	282	LOMA Quality Hotel Augsburg 75 x 140 Gorgeous Smiling -H-	43.53	43.53	
2	9293-99-1	Herrenjacke Friedl weiß HACCP	1	13.24	13.24

Netto - Summe 61.87

19% USt. 11.76

Brutto € 73.63

Zahlungsbedingungen:

0 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Bundesanzeiger Verlag GmbH  
Melanchthonplatz 4-6  
90443 Nuernberg

Tel: +49 (0)9103 71570  
Fax:  
Email: rechnung@bundesanzeiger.de

Bankverbindung  
Commerzbank  
DE25500400000005821251  
COBADEFFXXX

DE 813 344 957  
10722300187

# Eingangsrechnung

Name	Bundesanzeiger Verlag GmbH - RE2017-000679
------	--

## Basis

<b>Id</b>	4626
<b>Guid</b>	(86BD001C-7252-88D7-35BF-5A68177B707D)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Bundesanzeiger Verlag GmbH - RE2017-000679
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.03.05 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	6860260345
<b>Kreditorenname</b>	Bundesanzeiger Verlag GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Melanchthonplatz 4-6
<b>PLZ</b>	90443
<b>Ort</b>	Nuernberg
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE25500400000005821251
<b>BIC</b>	COBADEFFXXX
<b>Steuernummer</b>	10722300187
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 813 344 957
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000679
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.28 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.04.28 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	113,84
<b>Rechnungssumme</b>	135,47
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,00
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	113,84
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	135,47
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,00
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.27 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170306
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	135.47
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000124
<b>INVOICE_TAX_RATE1</b>	19
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	28.46
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	0
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Weste Profi Frontmann marine-kornblau
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT1</b>	21.63
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.00
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVI_QUANTITY0</b>	4
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1</b>	113.84
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	52602-100-139
<b>PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000124
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1</b>	DEL2017-0000038
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	113.84
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1</b>	20170305

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.



## Basic entry

Name	Bundesanzeiger Verlag GmbH - RE2017-000679
------	--

## Basis

<b>Id</b>	4629
<b>Guid</b>	(F1646ABA-092A-E710-21B7-CA776B9BBD29)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Bundesanzeiger Verlag GmbH - RE2017-000679
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.03.05 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

# Bundesanzeiger Verlag GmbH

Bundesanzeiger Verlag GmbH, Postfach 4711, 90443 Nuernberg

Melanchthonplatz 4-6  
90443 Nuernberg

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000679  
Rechnungsdatum: 06.03.2017  
Lieferscheinnummer: DEL2017-0000038  
Lieferdatum: 05.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000124 vom 27.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	52602-100-139	Weste Profi Frontmann marine-kornblau	4	28.46	113.84

Netto - Summe	113.84
19% USt.	21.63
Brutto	€ 135.47

Zahlungsbedingungen:

0 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Bundesanzeiger Verlag GmbH  
Melanchthonplatz 4-6  
90443 Nuernberg

Tel: +49 (0)9103 71570  
Fax:  
Email: rechnung@bundesanzeiger.de

Bankverbindung  
Commerzbank  
DE25500400000005821251  
COBADEFFXXX

DE 813 344 957  
10722300187

# Eingangsrechnung

**Name** Bundesanzeiger Verlag GmbH - RE2017-000751

## Basis

<b>Id</b>	4628
<b>Guid</b>	(8E6E29AD-802F-56B5-63F4-CC8F32CBB309)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Bundesanzeiger Verlag GmbH - RE2017-000751
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.02.27 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	6860260345
<b>Kreditorenname</b>	Bundesanzeiger Verlag GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Melanchthonplatz 4-6
<b>PLZ</b>	90443
<b>Ort</b>	Nuernberg
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE25500400000005821251
<b>BIC</b>	COBADEFFXXX
<b>Steuernummer</b>	10722300187
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 813 344 957
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000751
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.22 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.04.22 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	609,25
<b>Rechnungssumme</b>	725,01
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,00
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	609,25
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	725,01
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,00
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.21 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170228
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000196
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000196
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	60.5
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	.85
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	0
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	10
<b>INVI_QUANTITY1</b>	5
<b>PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000196
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1</b>	20170227
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	725.01
<b>INVOICE_TAX_RATE1</b>	19
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	G:dunkelgrau S:weiß R:dunkelgrau
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Bundjacke FMP 340 marine-grau Mod.2016 (SA)
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT1</b>	115.76
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1</b>	609.25
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE1</b>	4.25
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	10377-141-120
<b>INVI_ITEM_NO1</b>	Ngestickt00380
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1</b>	DEL2017-0000091

INVI\_TOTAL\_NET\_PRICE0

605



## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	Bundesanzeiger Verlag GmbH - RE2017-000751
------	--

### Basis

<b>Id</b>	4632
<b>Guid</b>	(BEE36C21-30F5-94A1-DCC4-C5D85E5B8CC1)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Bundesanzeiger Verlag GmbH - RE2017-000751
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.02.27 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

### Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

# Bundesanzeiger Verlag GmbH

Bundesanzeiger Verlag GmbH, Postfach 4711, 90443 Nuernberg

Melanchthonplatz 4-6

90443 Nuernberg

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000751

Rechnungsdatum: 28.02.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000091

Lieferdatum: 27.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000196 vom 21.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	10377-141-120	Bundjacke FMP 340 marine-grau Mod.2016 (SA)	10	60.50	605.00
1	Ngestickt00380	G:dunkelgrau S:weiß R:dunkelgrau	5	0.85	4.25

Netto - Summe 609.25

19% USt. 115.76

Brutto € 725.01

Zahlungsbedingungen:

0 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Bundesanzeiger Verlag GmbH  
Melanchthonplatz 4-6  
90443 Nuernberg

Tel: +49 (0)9103 71570  
Fax:  
Email: rechnung@bundesanzeiger.de

Bankverbindung  
Commerzbank  
DE25500400000005821251  
COBADEFFXXX

DE 813 344 957  
10722300187

## Ordner

<b>Name</b>	Bürkert GmbH & Co.KG
-------------	----------------------

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

# Eingangsrechnung

Name	Bürkert GmbH & Co.KG - RE2017-000085
------	--------------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	4631
<b>Guid</b>	(86440F7F-8156-5E76-2434-27332AF4A758)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Bürkert GmbH & Co.KG - RE2017-000085
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.03.02 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	5496603165
<b>Kreditorenname</b>	Bürkert GmbH & Co.KG
<b>Straße und Hausnummer</b>	Schmidtwiese 12
<b>PLZ</b>	34473
<b>Ort</b>	Diemelstadt
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE09375517800000100602
<b>BIC</b>	WELADED1LAF
<b>Steuernummer</b>	6520401575
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 113822613
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000085
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.25 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.09 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	6,80
<b>Rechnungssumme</b>	8,09
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,00
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	6,80
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	8,09
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,00
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.24 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170317
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000141
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000141
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	.85
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYSO</b>	14
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	0
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0</b>	0
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	8
<b>INVI_QUANTITY1</b>	3
<b>PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000141
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1</b>	20170302
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	8.09
<b>INVOICE_TAX_RATE1</b>	19
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	G:weiß S:grau R:weiß
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	G:weiß S:grün R:weiß
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT1</b>	1.29
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1</b>	6.80
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE1</b>	0
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	Ngestickt00180
<b>INVI_ITEM_NO1</b>	Ngestickt00197
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1</b>	DEL2017-0000712

INVI\_TOTAL\_NET\_PRICE0

6.8



## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	Bürkert GmbH & Co.KG - RE2017-000085
------	--------------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	4634
<b>Guid</b>	(B47AEAA6-DF96-8353-6EA5-B91492008963)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Bürkert GmbH & Co.KG - RE2017-000085
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.03.02 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

# Bürkert GmbH & Co.KG

Bürkert GmbH & Co.KG, Postfach 4711, 34473 Diemelstadt

Schmidtwiese 12  
34473 Diemelstadt

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000085  
Rechnungsdatum: 03.03.2017  
Lieferscheinnummer: DEL2017-0000712  
Lieferdatum: 02.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000141 vom 24.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	Ngestickt00180	G:weiß S:grün R:weiß	8	0.85	6.80
1	Ngestickt00197	G:weiß S:grau R:weiß	3	0.00	0.00

Netto - Summe 6.80  
19% USt. 1.29  
Brutto € 8.09

Zahlungsbedingungen:

14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Bürkert GmbH & Co.KG  
Schmidtwiese 12  
34473 Diemelstadt

Tel: 02173995812  
Fax:  
Email: info@buerkert.de

Bankverbindung  
VERBANDSWASSERWERK  
DE0937551780000100602  
WELADED1LAF

DE 113822613  
6520401575

# Eingangsrechnung

<b>Name</b>	Bürkert GmbH & Co.KG - RE2017-000150
-------------	--------------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	4633
<b>Guid</b>	(D6F3A191-301F-FDC7-EBC9-A3E5C5119C90)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Bürkert GmbH & Co.KG - RE2017-000150
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.03.05 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	5496603165
<b>Kreditorenname</b>	Bürkert GmbH & Co.KG
<b>Straße und Hausnummer</b>	Schmidtwiese 12
<b>PLZ</b>	34473
<b>Ort</b>	Diemelstadt
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE09375517800000100602
<b>BIC</b>	WELADED1LAF
<b>Steuernummer</b>	6520401575
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 113822613
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000150
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.28 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.12 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	2132,78
<b>Rechnungssumme</b>	2538,01
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,00
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	2132,78
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	2538,01
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,00
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.27 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0	20170320
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000113
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO2	4200000113
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000113
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	151.02
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	14
INVI_POS_NO2	2
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	92.5
INVI_POS_NO1	1
INVI_PURCHASE_ORDER_NO3	4200000113
INVI_SINGLE_NET_PRICE2	109.2
INVI_QUANTITY_UNIT3	1
INVI_SINGLE_NET_PRICE3	21.01
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	0
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVI_QUANTITY_UNIT2	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.00
INVI_QUANTITY0	8
INVI_QUANTITY1	6
PURCHASE_ORDER_NO1	4200000113
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1	20170305
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	2538.01
INVOICE_TAX_RATE1	19
INVI_ITEM_DESCRIPTION2	WCon Augsburg 2 85 x 63 x 151
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	WCon Junior 1510 60 x 72 x 151
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	LOMA DACHSER 150 x 250 blau Verkauf -H-
INVOICE_TAX_AMOUNT1	405.23
INVI_QUANTITY2	3

<b>INVI_QUANTITY3</b>	2
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION3</b>	Bluse 1/2 Arm weiß
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVI_POS_N03</b>	3
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1</b>	2132.78
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE1</b>	555
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE2</b>	327.6
<b>INVI_ITEM_N00</b>	2275
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE3</b>	42.02
<b>INVI_ITEM_N01</b>	10000017
<b>INVI_ITEM_N02</b>	10000016
<b>INVI_ITEM_N03</b>	6775-0-1
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1</b>	DEL2017-0000577
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	1208.16

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

## Basic entry

<b>Name</b>	Bürkert GmbH & Co.KG - RE2017-000150
-------------	--------------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	4636
<b>Guid</b>	(02E429E0-4DF7-7CC7-3D86-0EFF553957B1)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Bürkert GmbH & Co.KG - RE2017-000150
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.03.05 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

# Bürkert GmbH & Co.KG

Bürkert GmbH & Co.KG, Postfach 4711, 34473 Diemelstadt

Schmidtwiese 12  
34473 Diemelstadt

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000150  
Rechnungsdatum: 06.03.2017  
Lieferscheinnummer: DEL2017-0000577  
Lieferdatum: 05.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000113 vom 27.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	2275	LOMA DACHSER 150 x 250 blau Verkauf -H-	8	151.02	1208.16
1	10000017	WCon Junior 1510 60 x 72 x 151	6	92.50	555.00
2	10000016	WCon Augsburg 2 85 x 63 x 151	3	109.20	327.60
3	6775-0-1	Bluse 1/2 Arm weiß	2	21.01	42.02

Netto - Summe 2132.78  
19% USt. 405.23  
Brutto € 2538.01

Zahlungsbedingungen:

14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Bürkert GmbH & Co.KG  
Schmidtwiese 12  
34473 Diemelstadt

Tel: 02173995812  
Fax:  
Email: info@buerkert.de

Bankverbindung  
VERBANDSWASSERWERK  
DE0937551780000100602  
WELADED1LAF

DE 113822613  
6520401575

# Eingangsrechnung

Name	Bürkert GmbH & Co.KG - RE2017-000427
------	--------------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	4635
<b>Guid</b>	(E3F8098D-D425-2D9E-44E6-F89AFAFDAD4E)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Bürkert GmbH & Co.KG - RE2017-000427
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.03.07 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	3 - Departmental verification
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	5496603165
<b>Kreditorenname</b>	Bürkert GmbH & Co.KG
<b>Straße und Hausnummer</b>	Schmidtwiese 12
<b>PLZ</b>	34473
<b>Ort</b>	Diemelstadt
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE09375517800000100602
<b>BIC</b>	WELADED1LAF
<b>Steuernummer</b>	6520401575
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 113822613
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000427
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.30 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.14 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	0,00
<b>Rechnungssumme</b>	0,00
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,00
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	0,00
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	0,00
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,00
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.29 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170322
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	0.00
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000068
<b>INVOICE_TAX_RATE1</b>	19
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	14
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Direkteinstickung - gestickter Name
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.00
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVI_QUANTITY0</b>	5
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	Ndirekt00293
<b>PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000068
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1</b>	DEL2017-0000619
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	0
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1</b>	20170307

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.



## Basic entry

<b>Name</b>	Bürkert GmbH & Co.KG - RE2017-000427
-------------	--------------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	4638
<b>Guid</b>	(7A5D6F30-C1E6-4FE1-54C8-9162A7875864)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Bürkert GmbH & Co.KG - RE2017-000427
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.03.07 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

# Bürkert GmbH & Co.KG

Bürkert GmbH & Co.KG, Postfach 4711, 34473 Diemelstadt

Schmidtwiese 12  
34473 Diemelstadt

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000427  
Rechnungsdatum: 08.03.2017  
Lieferscheinnummer: DEL2017-0000619  
Lieferdatum: 07.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000068 vom 01.03.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	Ndirekt00293	Direkteinstickung - gestickter Name	5	0.00	0.00

Netto - Summe	0.00
19% USt.	0.00
Brutto	€ 0.00

Zahlungsbedingungen:

14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Bürkert GmbH & Co.KG  
Schmidtwiese 12  
34473 Diemelstadt

Tel: 02173995812  
Fax:  
Email: info@buerkert.de

Bankverbindung  
VERBANDSWASSERWERK  
DE0937551780000100602  
WELADED1LAF

DE 113822613  
6520401575

# Eingangsrechnung

Name	Bürkert GmbH & Co.KG - RE2017-000571
------	--------------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	4637
<b>Guid</b>	(33CDAD88-22F3-A4AB-4B4A-73BE0475F13B)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Bürkert GmbH & Co.KG - RE2017-000571
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.03.08 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	5496603165
<b>Kreditorenname</b>	Bürkert GmbH & Co.KG
<b>Straße und Hausnummer</b>	Schmidtwiese 12
<b>PLZ</b>	34473
<b>Ort</b>	Diemelstadt
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE09375517800000100602
<b>BIC</b>	WELADED1LAF
<b>Steuernummer</b>	6520401575
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 113822613
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000571
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.05.01 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.15 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	234,45
<b>Rechnungssumme</b>	279,00
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,00
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	234,45
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	279,00
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,00
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.30 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170323
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	279.00
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000034
<b>INVOICE_TAX_RATE1</b>	19
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	26.05
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	14
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Pflegerhose DGW rot
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT1</b>	44.55
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.00
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVI_QUANTITY0</b>	9
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1</b>	234.45
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	PHM00A-HS50
<b>PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000034
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1</b>	DEL2017-0000770
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	234.45
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1</b>	20170308

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.



## Basic entry

<b>Name</b>	Bürkert GmbH & Co.KG - RE2017-000571
-------------	--------------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	4640
<b>Guid</b>	(662A4D12-011B-4C19-2B4F-2ED4C10C7800)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Bürkert GmbH & Co.KG - RE2017-000571
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.03.08 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

# Bürkert GmbH & Co.KG

Bürkert GmbH & Co.KG, Postfach 4711, 34473 Diemelstadt

Schmidtwiese 12  
34473 Diemelstadt

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000571  
Rechnungsdatum: 09.03.2017  
Lieferscheinnummer: DEL2017-0000770  
Lieferdatum: 08.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000034 vom 02.03.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	PHM00A-HS50	Pflegerhose DGW rot	9	26.05	234.45

Netto - Summe	234.45
19% USt.	44.55
Brutto	€ 279.00

Zahlungsbedingungen:

14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Bürkert GmbH & Co.KG  
Schmidtwiese 12  
34473 Diemelstadt

Tel: 02173995812  
Fax:  
Email: info@buerkert.de

Bankverbindung  
VERBANDSWASSERWERK  
DE0937551780000100602  
WELADED1LAF

DE 113822613  
6520401575

# Eingangsrechnung

Name	Bürkert GmbH & Co.KG - RE2017-000708
------	--------------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	4639
<b>Guid</b>	(6038E6F2-7C4D-CF35-35A1-B28510EAF4C6)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Bürkert GmbH & Co.KG - RE2017-000708
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.03.07 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	5496603165
<b>Kreditorenname</b>	Bürkert GmbH & Co.KG
<b>Straße und Hausnummer</b>	Schmidtwiese 12
<b>PLZ</b>	34473
<b>Ort</b>	Diemelstadt
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE09375517800000100602
<b>BIC</b>	WELADED1LAF
<b>Steuernummer</b>	6520401575
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 113822613
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000708
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.30 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.14 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	812,56
<b>Rechnungssumme</b>	966,95
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,00
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	812,56
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	966,95
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,00
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.29 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0	20170322
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000076
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000076
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	93.53
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	14
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	21.44
INVI_POS_NO1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	0
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.00
INVI_QUANTITY0	8
INVI_QUANTITY1	3
PURCHASE_ORDER_NO1	4200000076
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1	20170307
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	966.95
INVOICE_TAX_RATE1	19
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	Kochhose schwarz-weiß gestreift
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	LOMA JH Trausnitz 200 x 115 -H-
INVOICE_TAX_AMOUNT1	154.39
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1	1
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1	812.56
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	64.32
INVI_ITEM_NO0	1533
INVI_ITEM_NO1	9129-1-103
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1	DEL2017-0000323

INVI\_TOTAL\_NET\_PRICE0

748.24



## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	Bürkert GmbH & Co.KG - RE2017-000708
------	--------------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	4642
<b>Guid</b>	(4B117E6C-0E86-DFAE-A9E9-B28B72586200)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Bürkert GmbH & Co.KG - RE2017-000708
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.03.07 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

# Bürkert GmbH & Co.KG

Bürkert GmbH & Co.KG, Postfach 4711, 34473 Diemelstadt

Schmidtwiese 12  
34473 Diemelstadt

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000708  
Rechnungsdatum: 08.03.2017  
Lieferscheinnummer: DEL2017-0000323  
Lieferdatum: 07.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000076 vom 01.03.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	1533	LOMA JH Trausnitz 200 x 115 -H-	8	93.53	748.24
1	9129-1-103	Kochhose schwarz-weiß gestreift	3	21.44	64.32

Netto - Summe 812.56  
19% USt. 154.39  
Brutto € 966.95

Zahlungsbedingungen:

14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Bürkert GmbH & Co.KG  
Schmidtwiese 12  
34473 Diemelstadt

Tel: 02173995812  
Fax:  
Email: info@buerkert.de

Bankverbindung  
VERBANDSWASSERWERK  
DE0937551780000100602  
WELADED1LAF

DE 113822613  
6520401575

# Eingangsrechnung

Name	Bürkert GmbH & Co.KG - RE2017-000842
------	--------------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	4641
<b>Guid</b>	(D6CFEF53-2AEE-34AB-FA08-CB36E0E40211)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Bürkert GmbH & Co.KG - RE2017-000842
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.02.22 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	5496603165
<b>Kreditorenname</b>	Bürkert GmbH & Co.KG
<b>Straße und Hausnummer</b>	Schmidtwiese 12
<b>PLZ</b>	34473
<b>Ort</b>	Diemelstadt
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE09375517800000100602
<b>BIC</b>	WELADED1LAF
<b>Steuernummer</b>	6520401575
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 113822613
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000842
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.17 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.01 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	42,86
<b>Rechnungssumme</b>	51,00
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,00
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	42,86
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	51,00
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,00
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.16 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170309
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000258
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000258
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	12.66
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	14
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	15.1
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	0
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	1
<b>INVI_QUANTITY1</b>	2
<b>PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000258
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1</b>	20170222
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	51.00
<b>INVOICE_TAX_RATE1</b>	19
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	Herrenmantel Mike kurz hellgrau HACCP
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	BZ DGW 140 x 210 terra gestreift
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT1</b>	8.14
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1</b>	42.86
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE1</b>	30.2
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	90001006
<b>INVI_ITEM_NO1</b>	9298-99-36
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1</b>	DEL2017-0000501

INVI\_TOTAL\_NET\_PRICE0

12.66



## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	Bürkert GmbH & Co.KG - RE2017-000842
------	--------------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	4646
<b>Guid</b>	(0CF1A9BB-2315-7BF2-8074-12D7561ABF02)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Bürkert GmbH & Co.KG - RE2017-000842
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.02.22 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

# Bürkert GmbH & Co.KG

Bürkert GmbH & Co.KG, Postfach 4711, 34473 Diemelstadt

Schmidtwiese 12  
34473 Diemelstadt

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000842  
Rechnungsdatum: 23.02.2017  
Lieferscheinnummer: DEL2017-0000501  
Lieferdatum: 22.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000258 vom 16.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	90001006	BZ DGW 140 x 210 terra gestreift	1	12.66	12.66
1	9298-99-36	Herrenmantel Mike kurz hellgrau HACCP	2	15.10	30.20

Netto - Summe 42.86  
19% USt. 8.14  
Brutto € 51.00

Zahlungsbedingungen:

14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Bürkert GmbH & Co.KG  
Schmidtwiese 12  
34473 Diemelstadt

Tel: 02173995812  
Fax:  
Email: info@buerkert.de

Bankverbindung  
VERBANDSWASSERWERK  
DE0937551780000100602  
WELADED1LAF

DE 113822613  
6520401575

## Ordner

Name	C
------	---

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

## Ordner

Name	Carl Roth GmbH + Co. KG
------	-------------------------

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

# Eingangsrechnung

<b>Name</b>	Carl Roth GmbH + Co. KG - RE2017-000934
-------------	---

## Basis

<b>Id</b>	4645
<b>Guid</b>	(9BF5DD34-C1EF-FCB4-ED2C-9771771846BC)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Carl Roth GmbH + Co. KG - RE2017-000934
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.02.20 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	1341562677
<b>Kreditorenname</b>	Carl Roth GmbH + Co. KG
<b>Straße und Hausnummer</b>	Konrad-Adenauer-Straße 8
<b>PLZ</b>	85221
<b>Ort</b>	Dachau
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE41720500000000037861
<b>BIC</b>	AUGSDE77XXX
<b>Steuernummer</b>	103 266 81267
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 127473638
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000934
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.15 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.04.22 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	538,32
<b>Rechnungssumme</b>	640,60
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	19,22
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	538,32
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	640,60
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	19,22
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.14 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170228
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230515
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N00</b>	4200000277
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N02</b>	4200000277
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N01</b>	4200000277
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N04</b>	4200000277
<b>INVI_QUANTITY_UNIT5</b>	1
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N03</b>	4200000277
<b>INVI_QUANTITY_UNIT3</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N05</b>	4200000277
<b>INVI_QUANTITY_UNIT4</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	3
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT2</b>	1
<b>INVI_QUANTITY0</b>	10
<b>INVI_QUANTITY1</b>	8
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE5</b>	115.08
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION2</b>	Bundjacke royal Mod.2014
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	Bademantel mit Kapuze Paspel grau & Stick (RF) (HW)
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Bundhose Profi Blaumann kornblau-grau
<b>INVI_QUANTITY2</b>	4
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION5</b>	Kochjacke schwarz
<b>INVI_QUANTITY3</b>	1
<b>INVI_QUANTITY4</b>	3
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION4</b>	Kochjacke 1/2 Arm Zucchero weiß
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION3</b>	Bidet-Tuch 40 x 60 weiß (RF)
<b>INVI_QUANTITY5</b>	7
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2</b>	538.32

INVI_TOTAL_NET_PRICE1	219.52
INVI_TOTAL_NET_PRICE2	49.32
INVI_ITEM_NO0	52205-0-142
INVI_TOTAL_NET_PRICE3	1.5
INVI_ITEM_NO1	PV10000005
INVI_TOTAL_NET_PRICE4	33
INVI_ITEM_NO2	9403-139-2
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000856
INVI_ITEM_NO3	10160120
INVI_ITEM_NO4	53350-0-1
INVI_ITEM_NO5	3020-101
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	119.9
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2	1
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	11.99
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVI_POS_NO2	2
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	27.44
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	30
INVI_POS_NO1	1
INVI_SINGLE_NET_PRICE2	12.33
INVI_SINGLE_NET_PRICE3	1.5
INVI_SINGLE_NET_PRICE4	11
INVI_SINGLE_NET_PRICE5	16.44
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	19.22
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170220
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000277
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	640.60
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	621.38
INVOICE_TAX_AMOUNT2	102.28
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVI_POS_NO4	4
INVI_POS_NO3	3
INVI_POS_NO5	5

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.



## Basic entry

<b>Name</b>	Carl Roth GmbH + Co. KG - RE2017-000934
-------------	---

## Basis

<b>Id</b>	4649
<b>Guid</b>	(1E2585A8-E868-20D6-8F0B-C8F69D3781D5)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Carl Roth GmbH + Co. KG - RE2017-000934
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.02.20 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

# Carl Roth GmbH + Co. KG

Carl Roth GmbH + Co. KG, Postfach 4711, 85221 Dachau

Konrad-Adenauer-Straße 8

85221 Dachau

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000934

Rechnungsdatum: 21.02.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000856

Lieferdatum: 20.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000277 vom 14.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	52205-0-142	Bundhose Profi Blaumann kornblau-grau	10	11.99	119.90
1	PV10000005	Bademantel mit Kapuze Paspel grau & Stick (RF) (HW)	1	27.44	219.52
2	9403-139-2	Bundjacke royal Mod.2014	4	12.33	49.32
3	10160120	Bidet-Tuch 40 x 60 weiß (RF)	1	1.50	1.50
4	53350-0-1	Kochjacke 1/2 Arm Zucchero weiß	3	11.00	33.00
5	3020-101	Kochjacke schwarz	7	16.44	115.08

Netto - Summe 538.32

19% USt. 102.28

Brutto € 640.60

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

## Ordner

<b>Name</b>	CHMS Coburger Handtuch- + Matten Service
-------------	--

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

# Eingangsrechnung

<b>Name</b>	CHMS Coburger Handtuch- + Matten Service - RE2017-000991
-------------	--

## Basis

<b>Id</b>	4648
<b>Guid</b>	(82507754-9FF1-E761-AEFF-C4CDB5EE0B62)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	CHMS Coburger Handtuch- + Matten Service - RE2017-000991
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.03.07 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	0446295434
<b>Kreditorennname</b>	CHMS Coburger Handtuch- + Matten Service
<b>Straße und Hausnummer</b>	Zu Dessel 1
<b>PLZ</b>	31028
<b>Ort</b>	Gronau
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE73604400730479347700
<b>BIC</b>	COBADEFF604
<b>Steuernummer</b>	153/128/50009
<b>Ust-IdNr.</b>	DE239263656
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000991
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.30 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.14 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	1156,00
<b>Rechnungssumme</b>	1375,64
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,00
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	

<b>Automatische Erfassung</b>	
<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	1156,00
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	1375,64
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,00
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.29 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170322
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000081
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000081
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000081
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	20.8
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	14
<b>INVI_POS_NO2</b>	2
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	2
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO3</b>	4200000081
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE2</b>	86.63
<b>INVI_QUANTITY_UNIT3</b>	1
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE3</b>	21.35
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	0
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT2</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	7
<b>INVI_QUANTITY1</b>	8
<b>PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000081
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1</b>	20170307
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	1375.64
<b>INVOICE_TAX_RATE1</b>	19
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION2</b>	SOMA Autohaus Scheel 115 x 200 anthrazit
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	G:weiß S:1842 PolyN - Name auf Tasche
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Bundjacke Profi Fachmann kornblau-marine
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT1</b>	219.64

<b>INVI_QUANTITY2</b>	10
<b>INVI_QUANTITY3</b>	6
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION3</b>	Sweatshirt BP rot
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVI_POS_NO3</b>	3
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1</b>	1156.00
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE1</b>	16
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE2</b>	866.3
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	52101-0-138
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE3</b>	128.1
<b>INVI_ITEM_NO1</b>	Ntasche00261
<b>INVI_ITEM_NO2</b>	2277
<b>INVI_ITEM_NO3</b>	1623-0-106
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1</b>	DEL2017-0000140
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	145.6

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

## Basic entry

<b>Name</b>	CHMS Coburger Handtuch- + Matten Service - RE2017-000991
-------------	--

### Basis

<b>Id</b>	4652
<b>Guid</b>	(BFE34F5E-792A-6196-283A-83BB378B74D5)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	CHMS Coburger Handtuch- + Matten Service - RE2017-000991
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.03.07 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

### Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

# CHMS Coburger Handtuch- + Matten Service

CHMS Coburger Handtuch- + Matten Service, Postfach 4711, 31028 Gronau

Zu Dessel 1

31028 Gronau

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000991

Rechnungsdatum: 08.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000140

Lieferdatum: 07.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000081 vom 01.03.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	52101-0-138	Bundjacke Profi Fachmann kornblau-marine	7	20.80	145.60
1	Ntasche00261	G:weiß S:1842 PolyN - Name auf Tasche	8	2.00	16.00
2	2277	SOMA Autohaus Scheel 115 x 200 anthrazit	10	86.63	866.30
3	1623-0-106	Sweatshirt BP rot	6	21.35	128.10

Netto - Summe 1156.00

19% USt. 219.64

Brutto € 1375.64

Zahlungsbedingungen:

14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

CHMS Coburger Handtuch- + Matten Service Tel: +49 9421 7305-0  
Zu Dessel 1 Fax:  
31028 Gronau Email: info@chms.de

Bankverbindung  
Commerzbank  
DE73604400730479347700  
COBADEFF604

DE239263656  
153/128/50009

## Ordner

Name	Clinic & Job Dress GmbH
------	-------------------------

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

# Eingangsrechnung

Name	Clinic & Job Dress GmbH - RE2017-000712
------	---

## Basis

<b>Id</b>	4651
<b>Guid</b>	(64AB9399-1FDC-F18D-EB47-3FADC1BC1C8A)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Clinic & Job Dress GmbH - RE2017-000712
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.03.01 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	6839748911
<b>Kreditorenname</b>	Clinic & Job Dress GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Hochstr.2
<b>PLZ</b>	91239
<b>Ort</b>	Henfenfeld
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE04743514300000381806
<b>BIC</b>	BYLADEM1EGF
<b>Steuernummer</b>	141/130/50013
<b>Ust-IdNr.</b>	DE197059495
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000712
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.24 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.24 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	728,83
<b>Rechnungssumme</b>	867,31
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,00
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	728,83
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	867,31
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,00
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.23 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170401
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N00</b>	4200000150
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N02</b>	4200000150
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N01</b>	4200000150
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N04</b>	4200000150
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N03</b>	4200000150
<b>INVI_QUANTITY_UNIT3</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT4</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	0
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT2</b>	1
<b>INVI_QUANTITY0</b>	3
<b>INVI_QUANTITY1</b>	10
<b>INVOICE_TAX_RATE1</b>	19
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION2</b>	Latzhose Profi Trendmann kornblau-marine
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	Latzhose Profi Trendmann kornblau-marine
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Herrensakko Modern Line schwarz
<b>INVI_QUANTITY2</b>	4
<b>INVI_QUANTITY3</b>	1
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION4</b>	Kasack DGW hellblau-weiß gestreift
<b>INVI_QUANTITY4</b>	5
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION3</b>	Latzhose Formula Indianapolis kornblau-rot BDW (SA)
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1</b>	728.83
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE1</b>	205.1
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE2</b>	89.52
<b>INVI_ITEM_N00</b>	K0118-9300-0102
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE3</b>	69.66
<b>INVI_ITEM_N01</b>	30105-0-138
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE4</b>	109.7

<b>INVI_ITEM_NO2</b>	30105-0-138
<b>INVI_ITEM_NO3</b>	54207-123-206
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1</b>	DEL2017-0000464
<b>INVI_ITEM_NO4</b>	KAMBSG-KU28
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	254.85
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	84.95
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	30
<b>INVI_POS_NO2</b>	2
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	20.51
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE2</b>	22.38
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE3</b>	69.66
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE4</b>	21.94
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.00
<b>PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000150
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1</b>	20170301
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	867.31
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT1</b>	138.48
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVI_POS_NO4</b>	4
<b>INVI_POS_NO3</b>	3

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

## Basic entry

<b>Name</b>	Clinic & Job Dress GmbH - RE2017-000712
-------------	---

### Basis

<b>Id</b>	4655
<b>Guid</b>	(7486D00C-B358-8235-15B2-D5BB5D9A2D59)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Clinic & Job Dress GmbH - RE2017-000712
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.03.01 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

### Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

# Clinic & Job Dress GmbH

Clinic & Job Dress GmbH, Postfach 4711, 91239 Henfenfeld

Hochstr.2

91239 Henfenfeld

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000712

Rechnungsdatum: 02.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000464

Lieferdatum: 01.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000150 vom 23.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
------	-------------	--------------	-------	---------	-------------

0	K0118-9300-0102	Herrensakko Modern Line schwarz	3	84.95	254.85
1	30105-0-138	Latzhose Profi Trendmann kornblau-marine	10	20.51	205.10
2	30105-0-138	Latzhose Profi Trendmann kornblau-marine	4	22.38	89.52
3	54207-123-206	Latzhose Formula Indianapolis kornblau-rot BDW (SA)		69.66	69.66
4	KAMBSG-KU28	Kasack DGW hellblau-weiß gestreift	5	21.94	109.70

Netto - Summe 728.83

19% USt. 138.48

Brutto € 867.31

Zahlungsbedingungen:

30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Clinic & Job Dress GmbH

Tel: +49 821 720380

Bankverbindung

DE197059495

Hochstr.2

Fax:

Sparkasse Rottal-Inn

141/130/50013

91239 Henfenfeld

Email: solutions-germany@kwintet.com

DE04743514300000381806

BYLADEM1EGF

# Ordner

Name	Conrad Electronic SE
------	----------------------

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

# Eingangsrechnung

Name	Conrad Electronic SE - RE2017-000126
------	--------------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	4654
<b>Guid</b>	(1B7A6702-EC93-B52C-02FE-C233D90F866B)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Conrad Electronic SE - RE2017-000126
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.02.22 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	8050844525
<b>Kreditorenname</b>	Conrad Electronic SE
<b>Straße und Hausnummer</b>	Beusselstr. 44 n-q
<b>PLZ</b>	10553
<b>Ort</b>	Berlin
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE66430510400003004173
<b>BIC</b>	WELADED1HTG
<b>Steuernummer</b>	216/5715/1213
<b>Ust-IdNr.</b>	DE278661047
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000126
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.17 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.04.24 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	94,26
<b>Rechnungssumme</b>	112,17
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	2,24
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	94,26
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	112,17
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	2,24
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.16 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170302
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230517
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000252
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	15.71
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	30
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0</b>	2
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	2.24
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170222
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	6
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000252
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	112.17
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	109.93
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Bluse 1/2 Arm Appetito Espresso weiß m.Brusttaschen Mod.2015
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	17.91
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2</b>	94.26
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	53627-140-1
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2</b>	DEL2017-0000525
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	94.26

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

## Basic entry

<b>Name</b>	Conrad Electronic SE - RE2017-000126
-------------	--------------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	4657
<b>Guid</b>	(AE37E6FE-D835-2D8C-F906-85EFC6DD7835)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Conrad Electronic SE - RE2017-000126
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.02.22 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

# Conrad Electronic SE

Conrad Electronic SE, Postfach 4711, 10553 Berlin

Beusselstr. 44 n-q

10553 Berlin

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000126

Rechnungsdatum: 23.02.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000525

Lieferdatum: 22.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000252 vom 16.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	53627-140-1	Bluse 1/2 Arm Appetito Espresso weiß m.Brusttaschen Mod.2015.71		94.26	
					Netto - Summe 94.26
					19% USt. 17.91
					Brutto € 112.17

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 2%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Conrad Electronic SE  
Beusselstr. 44 n-q  
10553 Berlin

Tel: 030/349901-0  
Fax:  
Email: debitorenbuchhaltung@conrad.de

Bankverbindung  
Sparkasse  
DE66430510400003004173  
WELADED1HTG

DE278661047  
216/5715/1213

# Eingangsrechnung

Name	Conrad Electronic SE - RE2017-000419
------	--------------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	4656
<b>Guid</b>	(18E52A9F-602F-47CA-9A13-A5DF8F40758E)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Conrad Electronic SE - RE2017-000419
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.03.09 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	3 - Departmental verification
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	8050844525
<b>Kreditorenname</b>	Conrad Electronic SE
<b>Straße und Hausnummer</b>	Beusselstr. 44 n-q
<b>PLZ</b>	10553
<b>Ort</b>	Berlin
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE66430510400003004173
<b>BIC</b>	WELADED1HTG
<b>Steuernummer</b>	216/5715/1213
<b>Ust-IdNr.</b>	DE278661047
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000419
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.05.02 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.09 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	251,83
<b>Rechnungssumme</b>	299,68
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	5,99
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	251,83
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	299,68
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	5,99
<b>Lieferdatum</b>	2023.05.01 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170317
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230601
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000016
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000016
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	47.85
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	6.29
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	30
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	2
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	5.99
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170309
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	5
<b>INVI_QUANTITY1</b>	2
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000016
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	299.68
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	293.69
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	Kasack OP DGW Gr. V mittelgrün Schlupfform "1985"
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Funktionsbundhose Montana Enzian kornblau (SA)
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	47.85

<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2</b>	251.83
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE1</b>	12.58
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	1680-0-59
<b>INVI_ITEM_NO1</b>	90002516
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2</b>	DEL2017-0000250
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	239.25
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2</b>	1

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	Conrad Electronic SE - RE2017-000419
------	--------------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	4659
<b>Guid</b>	(D736BEE1-B70D-429E-1984-1E6473CCDB8F)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Conrad Electronic SE - RE2017-000419
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.03.09 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

# Conrad Electronic SE

Conrad Electronic SE, Postfach 4711, 10553 Berlin

Beusselstr. 44 n-q  
10553 Berlin

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000419  
Rechnungsdatum: 10.03.2017  
Lieferscheinnummer: DEL2017-0000250  
Lieferdatum: 09.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000016 vom 03.03.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	1680-0-59	Funktionsbundhose Montana Enzian kornblau (SA)	5	47.85	239.25
1	90002516	Kasack OP DGW Gr. V mittelgrün Schlupfform "1985"		6.29	12.58

Netto - Summe 251.83  
19% USt. 47.85  
Brutto € 299.68

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 2%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Conrad Electronic SE  
Beusselstr. 44 n-q  
10553 Berlin

Tel: 030/349901-0  
Fax:  
Email: debitorenbuchhaltung@conrad.de

Bankverbindung  
Sparkasse  
DE66430510400003004173  
WELADED1HTG

DE278661047  
216/5715/1213

# Eingangsrechnung

Name	Conrad Electronic SE - RE2017-000495
------	--------------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	4658
<b>Guid</b>	(BA7FBF58-4155-6DA3-42AD-8B59D328AEC9)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Conrad Electronic SE - RE2017-000495
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.02.28 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	8050844525
<b>Kreditorenname</b>	Conrad Electronic SE
<b>Straße und Hausnummer</b>	Beusselstr. 44 n-q
<b>PLZ</b>	10553
<b>Ort</b>	Berlin
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE66430510400003004173
<b>BIC</b>	WELADED1HTG
<b>Steuernummer</b>	216/5715/1213
<b>Ust-IdNr.</b>	DE278661047
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000495
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.23 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.04.30 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	24,30
<b>Rechnungssumme</b>	28,92
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,58
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	24,30
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	28,92
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,58
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.22 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170308
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230523
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000173
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	4.86
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	30
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0</b>	2
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.58
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170228
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	5
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000173
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	28.92
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	28.34
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Stoff Damast 130 gelb AK2
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	4.62
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2</b>	24.30
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	11121101
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2</b>	DEL2017-0000565
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	24.3

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	Conrad Electronic SE - RE2017-000495
------	--------------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	4661
<b>Guid</b>	(99408C0F-AEDD-6427-E754-40AD80F6A777)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Conrad Electronic SE - RE2017-000495
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.02.28 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

# Conrad Electronic SE

Conrad Electronic SE, Postfach 4711, 10553 Berlin

Beusselstr. 44 n-q

10553 Berlin

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000495

Rechnungsdatum: 01.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000565

Lieferdatum: 28.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000173 vom 22.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	11121101	Stoff Damast 130 gelb AK2	5	4.86	24.30

Netto - Summe	24.30
19% USt.	4.62
Brutto	€ 28.92

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 2%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Conrad Electronic SE  
Beusselstr. 44 n-q  
10553 Berlin

Tel: 030/349901-0  
Fax:  
Email: debitorenbuchhaltung@conrad.de

Bankverbindung  
Sparkasse  
DE66430510400003004173  
WELADED1HTG

DE278661047  
216/5715/1213

# Eingangsrechnung

Name	Conrad Electronic SE - RE2017-000625
------	--------------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	4660
<b>Guid</b>	(FD1DDD69-7ED9-EEAF-E3A2-32AD4061781C)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Conrad Electronic SE - RE2017-000625
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.03.05 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	3 - Departmental verification
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	8050844525
<b>Kreditorenname</b>	Conrad Electronic SE
<b>Straße und Hausnummer</b>	Beusselstr. 44 n-q
<b>PLZ</b>	10553
<b>Ort</b>	Berlin
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE66430510400003004173
<b>BIC</b>	WELADED1HTG
<b>Steuernummer</b>	216/5715/1213
<b>Ust-IdNr.</b>	DE278661047
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000625
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.28 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.05 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	81,00
<b>Rechnungssumme</b>	96,39
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	1,93
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	81,00
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	96,39
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	1,93
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.27 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170313
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230528
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000126
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	13.5
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	30
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0</b>	2
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	1.93
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170305
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	6
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000126
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	96.39
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	94.46
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Herrenbundhose weiß
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	15.39
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2</b>	81.00
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	K0128-0017-0001
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2</b>	DEL2017-0000616
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	81

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

## Basic entry

<b>Name</b>	Conrad Electronic SE - RE2017-000625
-------------	--------------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	4664
<b>Guid</b>	(B43809DA-9F71-0E2F-9C33-6300067180A8)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Conrad Electronic SE - RE2017-000625
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.03.05 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

# Conrad Electronic SE

Conrad Electronic SE, Postfach 4711, 10553 Berlin

Beusselstr. 44 n-q  
10553 Berlin

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000625  
Rechnungsdatum: 06.03.2017  
Lieferscheinnummer: DEL2017-0000616  
Lieferdatum: 05.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000126 vom 27.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	K0128-0017-0001	Herrenbundhose weiß	6	13.50	81.00

Netto - Summe	81.00
19% USt.	15.39
Brutto	€ 96.39

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 2%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Conrad Electronic SE  
Beusselstr. 44 n-q  
10553 Berlin

Tel: 030/349901-0  
Fax:  
Email: debitorenbuchhaltung@conrad.de

Bankverbindung  
Sparkasse  
DE66430510400003004173  
WELADED1HTG

DE278661047  
216/5715/1213

## Ordner

<b>Name</b>	CWB Wasserbehandlung GmbH
-------------	---------------------------

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

# Eingangsrechnung

Name	CWB Wasserbehandlung GmbH - RE2017-000759
------	---

## Basis

<b>Id</b>	4663
<b>Guid</b>	(88B16072-5FC7-7768-026C-A445A6684D33)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	CWB Wasserbehandlung GmbH - RE2017-000759
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.02.28 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	4194467989
<b>Kreditorenname</b>	CWB Wasserbehandlung GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Seeburger Str. 13/14
<b>PLZ</b>	13581
<b>Ort</b>	Berlin
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE55100208900354966301
<b>BIC</b>	HYVEDEMM488
<b>Steuernummer</b>	111/5706/0482
<b>Ust-IdNr.</b>	DE114408072
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000759
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.23 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.04.30 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	68,81
<b>Rechnungssumme</b>	81,88
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	2,46
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	68,81
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	81,88
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	2,46
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.22 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170308
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE2</b>	20230523
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230507
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000182
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000182
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000182
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	2.99
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVI_POS_NO2</b>	2
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	14
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE2</b>	20.95
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS2</b>	30
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	2
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	3
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT2</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE2</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	2.46
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	1.64
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE3</b>	20170228
<b>INVI_QUANTITY0</b>	9

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT2</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY1</b>	4
<b>PURCHASE_ORDER_NO3</b>	4200000182
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	80.24
<b>INVOICE_TAX_RATE3</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT2</b>	81.88
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	79.42
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION2</b>	Oberhemd Modern line weiß
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	G:weiß S:grün R:weiß
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	DS Dam 80 x 80 gelb AK4
<b>INVI_QUANTITY2</b>	2
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT3</b>	13.07
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT3</b>	68.81
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE1</b>	0
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE2</b>	41.9
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	10380014
<b>INVI_ITEM_NO1</b>	Ngestickt00272
<b>INVI_ITEM_NO2</b>	K0519-0920-0001
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY3</b>	1
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	26.91
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO3</b>	DEL2017-0000667

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

## Basic entry

<b>Name</b>	CWB Wasserbehandlung GmbH - RE2017-000759
-------------	---

## Basis

<b>Id</b>	4667
<b>Guid</b>	(D8D66367-C11E-4E52-989A-79D343149F9F)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	CWB Wasserbehandlung GmbH - RE2017-000759
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.02.28 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

# CWB Wasserbehandlung GmbH

CWB Wasserbehandlung GmbH, Postfach 4711, 13581 Berlin

Seeburger Str. 13/14

13581 Berlin

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000759

Rechnungsdatum: 01.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000667

Lieferdatum: 28.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000182 vom 22.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	10380014	DS Dam 80 x 80 gelb AK4	9	2.99	26.91
1	Ngestickt00272	G:weiß S:grün R:weiß	4	0.00	0.00
2	K0519-0920-0001	Oberhemd Modern line weiß	2	20.95	41.90

Netto - Summe 68.81

19% USt. 13.07

Brutto € 81.88

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 14 Tage 2%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

CWB Wasserbehandlung GmbH  
Seeburger Str. 13/14  
13581 Berlin

Tel: 03304/376-0  
Fax:  
Email: info@cwb-berlin.de

Bankverbindung  
UniCredit Bank - HypoVereinsbank  
DE55100208900354966301  
HYVEDEMM488

DE114408072  
111/5706/0482

## Ordner

Name	D
------	---

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

## Ordner

<b>Name</b>	Dietrich Wassertechnische Anlagen
-------------	-----------------------------------

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

# Eingangsrechnung

<b>Name</b>	Dietrich Wassertechnische Anlagen - RE2017-000252
-------------	---

## Basis

<b>Id</b>	4668
<b>Guid</b>	(47A2F99D-EBF7-A78F-EB79-35050CA80B02)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Dietrich Wassertechnische Anlagen - RE2017-000252
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.03.06 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	1817498106
<b>Kreditorennname</b>	Dietrich Wassertechnische Anlagen
<b>Straße und Hausnummer</b>	Industriestrasse 16
<b>PLZ</b>	40764
<b>Ort</b>	Langenfeld
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE74720200700003338592
<b>BIC</b>	HYVEDEMM408
<b>Steuernummer</b>	133/5213/1669
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 269196326
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000252
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.29 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.06 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	36,22
<b>Rechnungssumme</b>	43,10
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	1,29
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	

<b>Automatische Erfassung</b>	
<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	36,22
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	43,10
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	1,29
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.28 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170314
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230529
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000095
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000095
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	3.14
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	1.85
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	30
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	3
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	1.29
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170306
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	8
<b>INVI_QUANTITY1</b>	6
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000095
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	43.10
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	41.81
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	Schmidt Schlosserei blau
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Hirzinger Emblem inkl. Namen

<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	6.88
<b>INVI_QUANTITY_UNITO</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2</b>	36.22
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE1</b>	11.1
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	N+Egestick00041
<b>INVI_ITEM_NO1</b>	E1474-0-97
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2</b>	DEL2017-0000887
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	25.12
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2</b>	1

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

## Basic entry

<b>Name</b>	Dietrich Wassertechnische Anlagen - RE2017-000252
-------------	---

## Basis

<b>Id</b>	4670
<b>Guid</b>	(F56802D4-2184-F729-3034-6E1779DFE9FC)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Dietrich Wassertechnische Anlagen - RE2017-000252
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.03.06 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

# Dietrich Wassertechnische Anlagen

Dietrich Wassertechnische Anlagen, Postfach 4711, 40764 Langenfeld

Industriestrasse 16  
40764 Langenfeld

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000252  
Rechnungsdatum: 07.03.2017  
Lieferscheinnummer: DEL2017-0000887  
Lieferdatum: 06.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000095 vom 28.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	N+Egestick00041	Hirzinger Emblem inkl. Namen	8	3.14	25.12
1	E1474-0-97	Schmidt Schlosserei blau	6	1.85	11.10

Netto - Summe 36.22  
19% USt. 6.88  
Brutto € 43.10

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Dietrich Wassertechnische Anlagen  
Industriestrasse 16  
40764 Langenfeld

Tel: +49(0)8134-5599588  
Fax:  
Email: a.dietrich-wassetechnik@t-online.de

Bankverbindung  
UniCredit Bank - HypoVereinsbank  
DE74720200700003338592  
HYVEDEMM408

DE 269196326  
133/5213/1669

# Eingangsrechnung

<b>Name</b>	Dietrich Wassertechnische Anlagen - RE2017-000945
-------------	---

## Basis

<b>Id</b>	4669
<b>Guid</b>	(954E6987-DA07-0E70-878A-A634F8024208)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Dietrich Wassertechnische Anlagen - RE2017-000945
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.03.09 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	3 - Departmental verification
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	1817498106
<b>Kreditorennname</b>	Dietrich Wassertechnische Anlagen
<b>Straße und Hausnummer</b>	Industriestrasse 16
<b>PLZ</b>	40764
<b>Ort</b>	Langenfeld
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE74720200700003338592
<b>BIC</b>	HYVEDEMM408
<b>Steuernummer</b>	133/5213/1669
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 269196326
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000945
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.05.02 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.09 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	129,18
<b>Rechnungssumme</b>	153,72
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	4,61
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	

<b>Automatische Erfassung</b>	
<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	129,18
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	153,72
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	4,61
<b>Lieferdatum</b>	2023.05.01 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170317
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230601
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000020
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	21.53
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	30
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	3
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	4.61
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170309
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	6
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000020
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	153.72
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	149.11
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Kochhose schwarz-weiß gestreift
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	24.54
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2</b>	129.18
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	9129-1-103
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2</b>	DEL2017-0000575

INVI_TOTAL_NET_PRICE0	129.18
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2	1

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

## Basic entry

<b>Name</b>	Dietrich Wassertechnische Anlagen - RE2017-000945
-------------	---

## Basis

<b>Id</b>	4673
<b>Guid</b>	(FD1B01F4-D175-F12E-A37B-732D7079C105)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Dietrich Wassertechnische Anlagen - RE2017-000945
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.03.09 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

# Dietrich Wassertechnische Anlagen

Dietrich Wassertechnische Anlagen, Postfach 4711, 40764 Langenfeld

Industriestrasse 16

40764 Langenfeld

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000945

Rechnungsdatum: 10.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000575

Lieferdatum: 09.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000020 vom 03.03.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	9129-1-103	Kochhose schwarz-weiß gestreift	6	21.53	129.18

Netto - Summe	129.18
19% USt.	24.54
Brutto	€ 153.72

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Dietrich Wassertechnische Anlagen

Tel: +49(0)8134-5599588

Bankverbindung

DE 269196326

Industriestrasse 16

Fax:

UniCredit Bank - HypoVereinsbank

133/5213/1669

40764 Langenfeld

Email: a.dietrich-wassetechnik@t-online.de

DE74720200700003338592

HYVEDEMM408

## Ordner

<b>Name</b>	Drei-Punkt-Berufskleidung GmbH
-------------	--------------------------------

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

# Eingangsrechnung

Name	Drei-Punkt-Berufskleidung GmbH - RE2017-000172
------	--

## Basis

<b>Id</b>	4672
<b>Guid</b>	(F63E3AE6-F6C1-9765-DE11-33A46B45010B)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Drei-Punkt-Berufskleidung GmbH - RE2017-000172
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.03.07 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	3435083900
<b>Kreditorenname</b>	Drei-Punkt-Berufskleidung GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Dieselstraße 7
<b>PLZ</b>	85551
<b>Ort</b>	Kirchheim
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE68207500000000773119
<b>BIC</b>	NOLADE21HAM
<b>Steuernummer</b>	143/101/20759
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 292953546
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000172
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.30 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.04.30 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	15,98
<b>Rechnungssumme</b>	19,02
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,00
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	15,98
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	19,02
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,00
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.29 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170308
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000064
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000064
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	.85
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYSO</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	6.29
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	0
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	4
<b>INVI_QUANTITY1</b>	2
<b>PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000064
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1</b>	20170307
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	19.02
<b>INVOICE_TAX_RATE1</b>	19
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	Kasack OP DGW Gr. II mittelgrün Schlupfform "1985"
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	G:weiß S:blau R:weiß
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT1</b>	3.04
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1</b>	15.98
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE1</b>	12.58
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	Ngestickt00123
<b>INVI_ITEM_NO1</b>	90002513
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1</b>	DEL2017-0000886

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

## Basic entry

<b>Name</b>	Drei-Punkt-Berufskleidung GmbH - RE2017-000172
-------------	--

## Basis

<b>Id</b>	4675
<b>Guid</b>	(F4BA2891-CE69-1FC8-FDEF-96AAC178EB6E)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Drei-Punkt-Berufskleidung GmbH - RE2017-000172
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.03.07 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

# Drei-Punkt-Berufskleidung GmbH

Drei-Punkt-Berufskleidung GmbH, Postfach 4711, 85551 Kirchheim

Dieselstraße 7

85551 Kirchheim

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000172

Rechnungsdatum: 08.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000886

Lieferdatum: 07.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000064 vom 01.03.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	Ngestickt00123	G:weiß S:blau R:weiß	4	0.85	3.40
1	90002513	Kasack OP DGW Gr. II mittelgrün Schlupfform "19852		6.29	12.58

Netto - Summe 15.98

19% USt. 3.04

Brutto € 19.02

Zahlungsbedingungen:

0 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Drei-Punkt-Berufskleidung GmbH  
Dieselstraße 7  
85551 Kirchheim

Tel: +49 9073 920529  
Fax:  
Email: petra.urban@drei-punkt.de

Bankverbindung  
Sparkasse Harburg-Buxtehude  
DE6820750000000773119  
NOLADE21HAM

DE 292953546  
143/101/20759

# Eingangsrechnung

Name	Drei-Punkt-Berufskleidung GmbH - RE2017-000413
------	--

## Basis

<b>Id</b>	4674
<b>Guid</b>	(1372E133-C9E1-536E-6884-5F2BBE8BC270)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Drei-Punkt-Berufskleidung GmbH - RE2017-000413
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.03.09 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	4 - Post to accounts
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	3435083900
<b>Kreditorenname</b>	Drei-Punkt-Berufskleidung GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Dieselstraße 7
<b>PLZ</b>	85551
<b>Ort</b>	Kirchheim
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE68207500000000773119
<b>BIC</b>	NOLADE21HAM
<b>Steuernummer</b>	143/101/20759
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 292953546
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000413
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.05.02 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.02 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	201,53
<b>Rechnungssumme</b>	239,82
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,00
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	201,53
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	239,82
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,00
<b>Lieferdatum</b>	2023.05.01 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170310
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	239.82
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000019
<b>INVOICE_TAX_RATE1</b>	19
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	201.53
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	0
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	LOMA Zum Murnauer 250 x 200 -Q-
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT1</b>	38.29
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.00
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVI_QUANTITY0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1</b>	201.53
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	1947
<b>PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000019
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1</b>	DEL2017-0000040
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	201.53
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1</b>	20170309

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.



## Basic entry

<b>Name</b>	Drei-Punkt-Berufskleidung GmbH - RE2017-000413
-------------	--

### Basis

<b>Id</b>	4677
<b>Guid</b>	(6FA209F7-349C-52C5-37C3-A73827933E82)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Drei-Punkt-Berufskleidung GmbH - RE2017-000413
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.03.09 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

### Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

# Drei-Punkt-Berufskleidung GmbH

Drei-Punkt-Berufskleidung GmbH, Postfach 4711, 85551 Kirchheim

Dieselstraße 7

85551 Kirchheim

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000413

Rechnungsdatum: 10.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000040

Lieferdatum: 09.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000019 vom 03.03.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	1947	LOMA Zum Murnauer 250 x 200 -Q-	1	201.53	201.53

Netto - Summe	201.53
19% USt.	38.29
Brutto	€ 239.82

Zahlungsbedingungen:

0 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Drei-Punkt-Berufskleidung GmbH  
Dieselstraße 7  
85551 Kirchheim

Tel: +49 9073 920529  
Fax:  
Email: petra.urban@drei-punkt.de

Bankverbindung  
Sparkasse Harburg-Buxtehude  
DE6820750000000773119  
NOLADE21HAM

DE 292953546  
143/101/20759

# Eingangsrechnung

Name	Drei-Punkt-Berufskleidung GmbH - RE2017-000810
------	--

## Basis

<b>Id</b>	4676
<b>Guid</b>	(C010B3BC-3350-0165-3CA5-5E3DE9F1FDB5)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Drei-Punkt-Berufskleidung GmbH - RE2017-000810
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.03.02 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	3435083900
<b>Kreditorenname</b>	Drei-Punkt-Berufskleidung GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Dieselstraße 7
<b>PLZ</b>	85551
<b>Ort</b>	Kirchheim
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE68207500000000773119
<b>BIC</b>	NOLADE21HAM
<b>Steuernummer</b>	143/101/20759
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 292953546
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000810
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.25 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.04.25 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	503,30
<b>Rechnungssumme</b>	598,93
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,00
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	503,30
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	598,93
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,00
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.24 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170303
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000135
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000135
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	18.38
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	31.95
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	0
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	10
<b>INVI_QUANTITY1</b>	10
<b>PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000135
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1</b>	20170302
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	598.93
<b>INVOICE_TAX_RATE1</b>	19
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	Herrenweste Modern Line anthrazit
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Bundjacke Profi Trendmann kornblau-grau Cotton+
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT1</b>	95.63
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1</b>	503.30
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE1</b>	319.5
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	37101-0-142
<b>INVI_ITEM_NO1</b>	K0120-9300-0006
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1</b>	DEL2017-0000167

INVI\_TOTAL\_NET\_PRICE0

183.8



## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

## Basic entry

<b>Name</b>	Drei-Punkt-Berufskleidung GmbH - RE2017-000810
-------------	--

## Basis

<b>Id</b>	4680
<b>Guid</b>	(62F615C6-5B09-E821-6D85-6F76BF106750)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Drei-Punkt-Berufskleidung GmbH - RE2017-000810
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.03.02 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

# Drei-Punkt-Berufskleidung GmbH

Drei-Punkt-Berufskleidung GmbH, Postfach 4711, 85551 Kirchheim

Dieselstraße 7

85551 Kirchheim

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000810

Rechnungsdatum: 03.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000167

Lieferdatum: 02.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000135 vom 24.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	37101-0-142	Bundjacke Profi Trendmann kornblau-grau Cotton+	10	18.38	183.80
1	K0120-9300-0006	Herrenweste Modern Line anthrazit	10	31.95	319.50

Netto - Summe 503.30

19% USt. 95.63

Brutto € 598.93

Zahlungsbedingungen:

0 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Drei-Punkt-Berufskleidung GmbH  
Dieselstraße 7  
85551 Kirchheim

Tel: +49 9073 920529  
Fax:  
Email: petra.urban@drei-punkt.de

Bankverbindung  
Sparkasse Harburg-Buxtehude  
DE6820750000000773119  
NOLADE21HAM

DE 292953546  
143/101/20759

# Ordner

Name	DTS - Catering & Planung
------	--------------------------

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

# Eingangsrechnung

Name	DTS - Catering & Planung - RE2017-000539
------	--

## Basis

<b>Id</b>	4679
<b>Guid</b>	(F48D8FD3-F6D0-E81A-AA04-7EA01954E86C)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	DTS - Catering & Planung - RE2017-000539
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.03.08 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	5553129895
<b>Kreditorenname</b>	DTS - Catering & Planung
<b>Straße und Hausnummer</b>	Messezentrum 1
<b>PLZ</b>	90471
<b>Ort</b>	Nürnberg
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE34840550500000188948
<b>BIC</b>	HELADEF1WAK
<b>Steuernummer</b>	113/168/ 51 306
<b>Ust-IdNr.</b>	DE811755125
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000539
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.05.01 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.15 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	0,00
<b>Rechnungssumme</b>	0,00
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,00
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	0,00
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	0,00
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,00
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.30 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170323
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	0.00
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000036
<b>INVOICE_TAX_RATE1</b>	19
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	14
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Innenfutter für Arbeitsweste schwarz
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.00
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVI_QUANTITY0</b>	8
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	K1000-5016-0042
<b>PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000036
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1</b>	DEL2017-0000140
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	0
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1</b>	20170308

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.



## Basic entry

Name	DTS - Catering & Planung - RE2017-000539
------	--

### Basis

<b>Id</b>	4683
<b>Guid</b>	(11F633A7-4C6C-E8DF-435F-82B27F85C35D)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	DTS - Catering & Planung - RE2017-000539
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.03.08 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

### Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

# DTS - Catering & Planung

DTS - Catering & Planung, Postfach 4711, 90471 Nürnberg

Messezentrum 1

90471 Nürnberg

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000539

Rechnungsdatum: 09.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000140

Lieferdatum: 08.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000036 vom 02.03.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	K1000-5016-0042	Innenfutter für Arbeitsweste schwarz	8	0.00	0.00

Netto - Summe	0.00
19% USt.	0.00
Brutto	€ 0.00

Zahlungsbedingungen:

14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

DTS - Catering & Planung  
Messezentrum 1  
90471 Nürnberg

Tel: 0871-975180  
Fax:  
Email: daniela.schnoerzinger@dts-catering

Bankverbindung  
Wartburg-Sparkasse  
DE34840550500000188948  
HELADEF1WAK

DE811755125  
113/168/ 51 306

## Ordner

Name	E
------	---

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

## Ordner

<b>Name</b>	EGGERT GmbH Baugeschäft
-------------	-------------------------

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

# Eingangsrechnung

Name	EGGERT GmbH Baugeschäft - RE2017-000983
------	---

## Basis

<b>Id</b>	4684
<b>Guid</b>	(E96AAC8A-E8E7-F17C-10B5-DD7598B5DF3C)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	EGGERT GmbH Baugeschäft - RE2017-000983
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.03.06 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	0170824041
<b>Kreditorenname</b>	EGGERT GmbH Baugeschäft
<b>Straße und Hausnummer</b>	Volkhartstraße 8
<b>PLZ</b>	86152
<b>Ort</b>	Augsburg
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE67731500000740247390
<b>BIC</b>	BYLADEM1MLM
<b>Steuernummer</b>	102/132/80614
<b>Ust-IdNr.</b>	ATU61506178
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000983
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.29 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.06 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	85,70
<b>Rechnungssumme</b>	101,98
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	3,06
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	85,70
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	101,98
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	3,06
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.28 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170314
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230529
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000087
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	17.14
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	30
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0</b>	3
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	3.06
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170306
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	5
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000087
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	101.98
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	98.92
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Damen Kasack DGW bordeaux - kariert
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	16.28
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2</b>	85.70
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	KAH36E-NJ51
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2</b>	DEL2017-0000542
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	85.7

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	EGGERT GmbH Baugeschäft - RE2017-000983
------	---

### Basis

<b>Id</b>	4687
<b>Guid</b>	(A2E1CBAC-0607-EB85-72D5-79004B8C5417)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	EGGERT GmbH Baugeschäft - RE2017-000983
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.03.06 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

### Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

# EGGERT GmbH Baugeschäft

EGGERT GmbH Baugeschäft, Postfach 4711, 86152 Augsburg

Volkhartstraße 8  
86152 Augsburg

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000983  
Rechnungsdatum: 07.03.2017  
Lieferscheinnummer: DEL2017-0000542  
Lieferdatum: 06.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000087 vom 28.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	KAH36E-NJ51	Damen Kasack DGW bordeaux - kariert	5	17.14	85.70

Netto - Summe	85.70
19% USt.	16.28
Brutto	€ 101.98

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

EGGERT GmbH Baugeschäft  
Volkhartstraße 8  
86152 Augsburg

Tel: +49(0)6201/84603-0  
Fax:  
Email: baugeschäft-eggert@web.de

Bankverbindung  
Sparkasse  
DE67731500000740247390  
BYLADEM1MLM

ATU61506178  
102/132/80614

## Ordner

<b>Name</b>	EGU Bergisches Land GmbH
-------------	--------------------------

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

# Eingangsrechnung

Name	EGU Bergisches Land GmbH - RE2017-000041
------	--

## Basis

<b>Id</b>	4686
<b>Guid</b>	(E46107A7-8D91-5274-3FD3-8F18E103AFCA)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	EGU Bergisches Land GmbH - RE2017-000041
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.03.07 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	2537260187
<b>Kreditorenname</b>	EGU Bergisches Land GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	NOSTRFROMNAV 1
<b>PLZ</b>	40764
<b>Ort</b>	Langenfeld
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE49700700100195700019
<b>BIC</b>	DEUTDEMXX
<b>Steuernummer</b>	76001/10131
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 170770468
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000041
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.30 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.07 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	5,86
<b>Rechnungssumme</b>	6,97
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,21
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	5,86
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	6,97
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,21
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.29 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0	20170315
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE2	20230530
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230514
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000083
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	2.93
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	14
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS2	30
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	2
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	3
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE2	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.21
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.14
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE3	20170307
INVI_QUANTITY0	2
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT2	0.00
PURCHASE_ORDER_NO3	4200000083
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	6.83
INVOICE_TAX_RATE3	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT2	6.97

INVOICE_CASH_PAYMENT_AMO_UNTO	6.76
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Direkteinstickung 980630 Obermaier hellgrau
INVOICE_TAX_AMOUNT3	1.11
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT3	5.86
INVI_ITEM_NO0	E1638-101-36
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY3	1
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	5.86
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO3	DEL2017-0000259

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

## Basic entry

<b>Name</b>	EGU Bergisches Land GmbH - RE2017-000041
-------------	--

## Basis

<b>Id</b>	4689
<b>Guid</b>	(5A404086-B00B-A362-7D25-DB3886EFD969)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	EGU Bergisches Land GmbH - RE2017-000041
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.03.07 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

# EGU Bergisches Land GmbH

EGU Bergisches Land GmbH, Postfach 4711, 40764 Langenfeld

NOSTRFROMNAV 1

40764 Langenfeld

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000041

Rechnungsdatum: 08.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000259

Lieferdatum: 07.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000083 vom 01.03.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	E1638-101-36	Direkteinstickung 980630 Obermaier hellgrau	2	2.93	5.86

Netto - Summe	5.86
19% USt.	1.11
Brutto	€ 6.97

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 14 Tage 2%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

EGU Bergisches Land GmbH  
NOSTRFROMNAV 1  
40764 Langenfeld

Tel: 05694/990832  
Fax:  
Email: info@egu-bl.de

Bankverbindung  
Deutsche Bank München  
DE49700700100195700019  
DEUTDEMMXXX

DE 170770468  
76001/10131

# Eingangsrechnung

Name	EGU Bergisches Land GmbH - RE2017-000089
------	--

## Basis

<b>Id</b>	4688
<b>Guid</b>	(10625B1C-3FE8-197F-934B-6C1A5F75D7A9)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	EGU Bergisches Land GmbH - RE2017-000089
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.02.26 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	2537260187
<b>Kreditorenname</b>	EGU Bergisches Land GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	NOSTRFROMNAV 1
<b>PLZ</b>	40764
<b>Ort</b>	Langenfeld
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE49700700100195700019
<b>BIC</b>	DEUTDEMXX
<b>Steuernummer</b>	76001/10131
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 170770468
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000089
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.21 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.04.28 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	4,08
<b>Rechnungssumme</b>	4,86
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,15
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	4,08
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	4,86
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,15
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.20 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0	20170306
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE2	20230521
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230505
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000206
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	1.36
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	14
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS2	30
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	2
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	3
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE2	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.15
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.10
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE3	20170226
INVI_QUANTITY0	3
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT2	0.00
PURCHASE_ORDER_NO3	4200000206
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	4.76
INVOICE_TAX_RATE3	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT2	4.86

<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMO_UNTO</b>	4.71
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Halstuch weiß
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT3</b>	0.78
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT3</b>	4.08
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	9036-0-1
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY3</b>	1
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	4.08
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO3</b>	DEL2017-0000222

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

## Basic entry

<b>Name</b>	EGU Bergisches Land GmbH - RE2017-000089
-------------	--

## Basis

<b>Id</b>	4691
<b>Guid</b>	(483AAD29-4862-7FE3-4C6D-91C0A22EF7ED)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	EGU Bergisches Land GmbH - RE2017-000089
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.02.26 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

# EGU Bergisches Land GmbH

EGU Bergisches Land GmbH, Postfach 4711, 40764 Langenfeld

NOSTRFROMNAV 1

40764 Langenfeld

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000089

Rechnungsdatum: 27.02.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000222

Lieferdatum: 26.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000206 vom 20.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	9036-0-1	Halstuch weiß	3	1.36	4.08

Netto - Summe	4.08
19% USt.	0.78
Brutto	€ 4.86

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 14 Tage 2%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

EGU Bergisches Land GmbH  
NOSTRFROMNAV 1  
40764 Langenfeld

Tel: 05694/990832  
Fax:  
Email: info@egu-bl.de

Bankverbindung  
Deutsche Bank München  
DE49700700100195700019  
DEUTDEMXXX

DE 170770468  
76001/10131

# Eingangsrechnung

Name	EGU Bergisches Land GmbH - RE2017-000101
------	--

## Basis

<b>Id</b>	4690
<b>Guid</b>	(C5158B1D-DF0F-D60E-2126-511FAECA9D1D)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	EGU Bergisches Land GmbH - RE2017-000101
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.02.20 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	2537260187
<b>Kreditorenname</b>	EGU Bergisches Land GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	NOSTRFROMNAV 1
<b>PLZ</b>	40764
<b>Ort</b>	Langenfeld
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE49700700100195700019
<b>BIC</b>	DEUTDEMXX
<b>Steuernummer</b>	76001/10131
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 170770468
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000101
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.15 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.04.22 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	254,07
<b>Rechnungssumme</b>	302,34
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	9,07
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	254,07
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	302,34
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	9,07
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.14 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0	20170228
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE2	20230515
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230429
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000281
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000281
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	39.27
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	68.13
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	14
INVI_POS_NO1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS2	30
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	2
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	3
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE2	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	9.07
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	6.05
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE3	20170220
INVI_QUANTITY0	3
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT2	0.00
INVI_QUANTITY1	2
PURCHASE_ORDER_NO3	4200000281

<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMO_UNT1</b>	296.29
<b>INVOICE_TAX_RATE3</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMO_UNT2</b>	302.34
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMO_UNTO</b>	293.27
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	SOMA Trattoria Italiana 60 x 300 braun meliert
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	SOMA PEKAR 85 x 120 rot
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT3</b>	48.27
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT3</b>	254.07
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE1</b>	136.26
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	2681
<b>INVI_ITEM_NO1</b>	419
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY3</b>	1
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	117.81
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO3</b>	DEL2017-0000177

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

## Basic entry

<b>Name</b>	EGU Bergisches Land GmbH - RE2017-000101
-------------	--

## Basis

<b>Id</b>	4693
<b>Guid</b>	(96AB9F89-16CD-CFE8-6769-B371ED2BD56A)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	EGU Bergisches Land GmbH - RE2017-000101
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.02.20 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

# EGU Bergisches Land GmbH

EGU Bergisches Land GmbH, Postfach 4711, 40764 Langenfeld

NOSTRFROMNAV 1

40764 Langenfeld

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000101

Rechnungsdatum: 21.02.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000177

Lieferdatum: 20.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000281 vom 14.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	2681	SOMA PEKAR 85 x 120 rot	3	39.27	117.81
1	419	SOMA Trattoria Italiana 60 x 300 braun meliert	2	68.13	136.26

Netto - Summe 254.07

19% USt. 48.27

Brutto € 302.34

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 14 Tage 2%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

EGU Bergisches Land GmbH  
NOSTRFROMNAV 1  
40764 Langenfeld

Tel: 05694/990832  
Fax:  
Email: info@egu-bl.de

Bankverbindung  
Deutsche Bank München  
DE49700700100195700019  
DEUTDEMXXX

DE 170770468  
76001/10131

# Eingangsrechnung

Name	EGU Bergisches Land GmbH - RE2017-000216
------	--

## Basis

<b>Id</b>	4692
<b>Guid</b>	(045DD3FF-703A-560A-4506-0BDD11ADBCB9)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	EGU Bergisches Land GmbH - RE2017-000216
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.03.05 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	2537260187
<b>Kreditorenname</b>	EGU Bergisches Land GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	NOSTRFROMNAV 1
<b>PLZ</b>	40764
<b>Ort</b>	Langenfeld
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE49700700100195700019
<b>BIC</b>	DEUTDEMXX
<b>Steuernummer</b>	76001/10131
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 170770468
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000216
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.28 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.05 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	130,62
<b>Rechnungssumme</b>	155,44
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	4,66
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	130,62
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	155,44
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	4,66
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.27 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0	20170313
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE2	20230528
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230512
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000127
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000127
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	19.22
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	1.7
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	14
INVI_POS_NO1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS2	30
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	2
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	3
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE2	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	4.66
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	3.11
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE3	20170305
INVI_QUANTITY0	6
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT2	0.00
INVI_QUANTITY1	9
PURCHASE_ORDER_NO3	4200000127

<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMO_UNT1</b>	152.33
<b>INVOICE_TAX_RATE3</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMO_UNT2</b>	155.44
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMO_UNTO</b>	150.78
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	Jerg Brustemblem schwarz
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Bundhose Colorline kornblau-marine-schiefergrau Mod.2013
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT3</b>	24.82
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT3</b>	130.62
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE1</b>	15.3
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	8321-133-574
<b>INVI_ITEM_NO1</b>	E01835
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY3</b>	1
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	115.32
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO3</b>	DEL2017-0000625

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

## Basic entry

<b>Name</b>	EGU Bergisches Land GmbH - RE2017-000216
-------------	--

## Basis

<b>Id</b>	4695
<b>Guid</b>	(72FD96EF-215B-0448-D351-34CC5B740A92)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	EGU Bergisches Land GmbH - RE2017-000216
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.03.05 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

# EGU Bergisches Land GmbH

EGU Bergisches Land GmbH, Postfach 4711, 40764 Langenfeld

NOSTRFROMNAV 1

40764 Langenfeld

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000216

Rechnungsdatum: 06.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000625

Lieferdatum: 05.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000127 vom 27.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	8321-133-574	Bundhose Colorline kornblau-marine-schiefergrau Mod.2013	19.22		115.32
1	E01835	Jerg Brustemblem schwarz	9	1.70	15.30

Netto - Summe 130.62

19% USt. 24.82

Brutto € 155.44

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 14 Tage 2%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

EGU Bergisches Land GmbH  
NOSTRFROMNAV 1  
40764 Langenfeld

Tel: 05694/990832  
Fax:  
Email: info@egu-bl.de

Bankverbindung  
Deutsche Bank München  
DE49700700100195700019  
DEUTDEMXXX

DE 170770468  
76001/10131

# Eingangsrechnung

Name	EGU Bergisches Land GmbH - RE2017-000334
------	--

## Basis

<b>Id</b>	4694
<b>Guid</b>	(027E4D9C-13DE-C463-FA61-9F19A04E7282)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	EGU Bergisches Land GmbH - RE2017-000334
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.02.21 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	2537260187
<b>Kreditorenname</b>	EGU Bergisches Land GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	NOSTRFROMNAV 1
<b>PLZ</b>	40764
<b>Ort</b>	Langenfeld
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE49700700100195700019
<b>BIC</b>	DEUTDEMXX
<b>Steuernummer</b>	76001/10131
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 170770468
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000334
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.16 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.04.23 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	57,72
<b>Rechnungssumme</b>	68,69
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	2,06
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	57,72
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	68,69
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	2,06
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.15 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0	20170301
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE2	20230516
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230430
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000263
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	28.86
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	14
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS2	30
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	2
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	3
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE2	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	2.06
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	1.37
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE3	20170221
INVI_QUANTITY0	2
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT2	0.00
PURCHASE_ORDER_NO3	4200000263
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	67.32
INVOICE_TAX_RATE3	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT2	68.69

<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMO_UNTO</b>	66.63
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Latzhose Profi Frontmann marine-kornblau KT
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT3</b>	10.97
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT3</b>	57.72
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	52607-17-139
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY3</b>	1
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	57.72
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO3</b>	DEL2017-0000794

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

## Basic entry

<b>Name</b>	EGU Bergisches Land GmbH - RE2017-000334
-------------	--

## Basis

<b>Id</b>	4697
<b>Guid</b>	(67114324-2B6C-E1F1-C278-084835BB06F4)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	EGU Bergisches Land GmbH - RE2017-000334
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.02.21 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

# EGU Bergisches Land GmbH

EGU Bergisches Land GmbH, Postfach 4711, 40764 Langenfeld

NOSTRFROMNAV 1

40764 Langenfeld

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000334

Rechnungsdatum: 22.02.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000794

Lieferdatum: 21.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000263 vom 15.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	52607-17-139	Latzhose Profi Frontmann marine-kornblau KT	2	28.86	57.72

Netto - Summe	57.72
19% USt.	10.97
Brutto	€ 68.69

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 14 Tage 2%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

EGU Bergisches Land GmbH  
NOSTRFROMNAV 1  
40764 Langenfeld

Tel: 05694/990832  
Fax:  
Email: info@egu-bl.de

Bankverbindung  
Deutsche Bank München  
DE49700700100195700019  
DEUTDEMMXXX

DE 170770468  
76001/10131

# Eingangsrechnung

Name	EGU Bergisches Land GmbH - RE2017-000448
------	--

## Basis

<b>Id</b>	4696
<b>Guid</b>	(5883D013-0631-197C-EA50-E8A42A60FBC2)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	EGU Bergisches Land GmbH - RE2017-000448
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.03.01 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	2537260187
<b>Kreditorenname</b>	EGU Bergisches Land GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	NOSTRFROMNAV 1
<b>PLZ</b>	40764
<b>Ort</b>	Langenfeld
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE49700700100195700019
<b>BIC</b>	DEUTDEMEXXX
<b>Steuernummer</b>	76001/10131
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 170770468
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000448
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.24 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.01 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	218,87
<b>Rechnungssumme</b>	260,46
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	7,81
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	218,87
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	260,46
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	7,81
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.23 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170309
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE2</b>	20230524
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230508
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000152
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000152
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000152
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	14.6
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVI_POS_NO2</b>	2
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	30.24
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	14
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE2</b>	11.35
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS2</b>	30
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	2
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	3
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT2</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE2</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	7.81
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	5.21
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE3</b>	20170301
<b>INVI_QUANTITY0</b>	8

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT2</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY1</b>	3
<b>PURCHASE_ORDER_NO3</b>	4200000152
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	255.25
<b>INVOICE_TAX_RATE3</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT2</b>	260.46
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	252.65
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION2</b>	Sweatshirt Kentaur Rundhals anthrazit
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	Latzhose Colorline kornblau-marine-schiefer Mod.2013
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Damenbundhose Profi Multifrau grau
<b>INVI_QUANTITY2</b>	1
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT3</b>	41.59
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT3</b>	218.87
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE1</b>	90.72
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE2</b>	11.35
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	31200-0-48
<b>INVI_ITEM_NO1</b>	8322-133-574
<b>INVI_ITEM_NO2</b>	57159-0-121
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY3</b>	1
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	116.8
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO3</b>	DEL2017-0000125

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

## Basic entry

<b>Name</b>	EGU Bergisches Land GmbH - RE2017-000448
-------------	--

## Basis

<b>Id</b>	4699
<b>Guid</b>	(3BCB3D75-2C74-135F-7190-86FB5BDAB7CE)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	EGU Bergisches Land GmbH - RE2017-000448
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.03.01 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

# EGU Bergisches Land GmbH

EGU Bergisches Land GmbH, Postfach 4711, 40764 Langenfeld

NOSTRFROMNAV 1

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

40764 Langenfeld

Rechnungsnummer: RE2017-000448  
Rechnungsdatum: 02.03.2017  
Lieferscheinnummer: DEL2017-0000125  
Lieferdatum: 01.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000152 vom 23.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	31200-0-48	Damenbundhose Profi Multifrau grau	8	14.60	116.80
1	8322-133-574	Latzhose Colorline kornblau-marine-schiefer Mod.2013	13	30.24	90.72
2	57159-0-121	Sweatshirt Kentaur Rundhals anthrazit	1	11.35	11.35

Netto - Summe 218.87

19% USt. 41.59

Brutto € 260.46

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 14 Tage 2%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

EGU Bergisches Land GmbH  
NOSTRFROMNAV 1  
40764 Langenfeld

Tel: 05694/990832  
Fax:  
Email: info@egu-bl.de

Bankverbindung  
Deutsche Bank München  
DE49700700100195700019  
DEUTDEMXXX

DE 170770468  
76001/10131

# Eingangsrechnung

Name	EGU Bergisches Land GmbH - RE2017-000515
------	--

## Basis

<b>Id</b>	4698
<b>Guid</b>	(97B1D7FF-E104-264D-F7BC-2265F82BD8F9)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	EGU Bergisches Land GmbH - RE2017-000515
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.03.01 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	2537260187
<b>Kreditorenname</b>	EGU Bergisches Land GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	NOSTRFROMNAV 1
<b>PLZ</b>	40764
<b>Ort</b>	Langenfeld
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE49700700100195700019
<b>BIC</b>	DEUTDEMEXXX
<b>Steuernummer</b>	76001/10131
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 170770468
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000515
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.24 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.01 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	43,32
<b>Rechnungssumme</b>	51,55
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	1,55
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	43,32
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	51,55
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	1,55
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.23 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0	20170309
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE2	20230524
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230508
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000163
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	14.44
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	14
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS2	30
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	2
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	3
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE2	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	1.55
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	1.03
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE3	20170301
INVI_QUANTITY0	3
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT2	0.00
PURCHASE_ORDER_NO3	4200000163
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	50.52
INVOICE_TAX_RATE3	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT2	51.55

<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMO_UNTO</b>	50.00
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Herrenmantel Mike kurz hellgrau HACCP
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT3</b>	8.23
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT3</b>	43.32
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	9298-99-36
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY3</b>	1
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	43.32
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO3</b>	DEL2017-0000887

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

## Basic entry

<b>Name</b>	EGU Bergisches Land GmbH - RE2017-000515
-------------	--

## Basis

<b>Id</b>	4701
<b>Guid</b>	(830DCB28-AC40-E2A4-628C-4304495478CD)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	EGU Bergisches Land GmbH - RE2017-000515
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.03.01 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

# EGU Bergisches Land GmbH

EGU Bergisches Land GmbH, Postfach 4711, 40764 Langenfeld

NOSTRFROMNAV 1

40764 Langenfeld

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000515

Rechnungsdatum: 02.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000887

Lieferdatum: 01.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000163 vom 23.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	9298-99-36	Herrenmantel Mike kurz hellgrau HACCP	3	14.44	43.32

Netto - Summe	43.32
19% USt.	8.23
Brutto	€ 51.55

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 14 Tage 2%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

EGU Bergisches Land GmbH

Tel: 05694/990832

Bankverbindung

DE 170770468

NOSTRFROMNAV 1

Fax:

Deutsche Bank München

76001/10131

40764 Langenfeld

Email: info@egu-bl.de

DE49700700100195700019

DEUTDEMMXXX

# Eingangsrechnung

Name	EGU Bergisches Land GmbH - RE2017-000798
------	--

## Basis

<b>Id</b>	4700
<b>Guid</b>	(A1617D39-F058-150D-5AB1-7C64C1EF88B5)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	EGU Bergisches Land GmbH - RE2017-000798
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.03.07 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	2537260187
<b>Kreditorenname</b>	EGU Bergisches Land GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	NOSTRFROMNAV 1
<b>PLZ</b>	40764
<b>Ort</b>	Langenfeld
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE49700700100195700019
<b>BIC</b>	DEUTDEMXX
<b>Steuernummer</b>	76001/10131
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 170770468
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000798
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.30 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.07 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	123,07
<b>Rechnungssumme</b>	146,45
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	4,39
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	123,07
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	146,45
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	4,39
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.29 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170315
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE2</b>	20230530
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230514
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N00</b>	4200000082
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N02</b>	4200000082
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N01</b>	4200000082
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N03</b>	4200000082
<b>INVI_QUANTITY_UNIT3</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE1</b>	2
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0</b>	3
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT2</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE2</b>	0
<b>INVI_QUANTITY0</b>	6
<b>INVI_QUANTITY1</b>	2
<b>INVOICE_TAX_RATE3</b>	19
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION2</b>	Bundhose Isla La Palma weiß
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	Bundhose Profi Frontmann grau-schwarz KT
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Latzschürze hellgrau Innentasche Hoga
<b>INVI_QUANTITY2</b>	2
<b>INVI_QUANTITY3</b>	1
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION3</b>	Poloshirt Damen Kentaur royal
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT3</b>	123.07
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE1</b>	39.96
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE2</b>	29.5
<b>INVI_ITEM_N00</b>	11166-36
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE3</b>	10.11
<b>INVI_ITEM_N01</b>	52605-17-111
<b>INVI_ITEM_N02</b>	55105-0-1

INVI_ITEM_NO3	57184-0-2
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY3	1
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	43.5
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO3	DEL2017-0000565
INVI_POS_N00	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	7.25
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVI_POS_N02	2
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	19.98
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	14
INVI_POS_N01	1
INVI_SINGLE_NET_PRICE2	14.75
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS2	30
INVI_SINGLE_NET_PRICE3	10.11
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	4.39
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	2.93
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE3	20170307
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT2	0.00
PURCHASE_ORDER_NO3	4200000082
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	143.52
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT2	146.45
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	142.06
INVOICE_TAX_AMOUNT3	23.38
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVI_POS_N03	3

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	EGU Bergisches Land GmbH - RE2017-000798
------	--

### Basis

<b>Id</b>	4704
<b>Guid</b>	(57AFA70E-AD80-EB1E-7696-3066D58274D5)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	EGU Bergisches Land GmbH - RE2017-000798
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.07 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

### Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# EGU Bergisches Land GmbH

EGU Bergisches Land GmbH, Postfach 4711, 40764 Langenfeld

NOSTRFROMNAV 1

40764 Langenfeld

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000798

Rechnungsdatum: 08.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000565

Lieferdatum: 07.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000082 vom 01.03.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	11166-36	Latzschürze hellgrau Innentasche Hoga	6	7.25	43.50
1	52605-17-111	Bundhose Profi Frontmann grau-schwarz KT	2	19.98	39.96
2	55105-0-1	Bundhose Isla La Palma weiß	2	14.75	29.50
3	57184-0-2	Poloshirt Damen Kentaur royal	1	10.11	10.11

Netto - Summe 123.07

19% USt. 23.38

Brutto € 146.45

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 14 Tage 2%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

EGU Bergisches Land GmbH  
NOSTRFROMNAV 1  
40764 Langenfeld

Tel: 05694/990832  
Fax:  
Email: info@egu-bl.de

Bankverbindung  
Deutsche Bank München  
DE49700700100195700019  
DEUTDEMXXX

DE 170770468  
76001/10131

## Ordner

Name	Eidt GmbH
------	-----------

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

# Eingangsrechnung

Name	Eidt GmbH - RE2017-000554
------	---------------------------

## Basis

<b>Id</b>	4703
<b>Guid</b>	(5CFA0ADD-A026-96C0-5434-34852B93A648)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Eidt GmbH - RE2017-000554
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:16
<b>Datum</b>	2017.02.20 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	3678195005
<b>Kreditorenname</b>	Eidt GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Derchinger Str. 126
<b>PLZ</b>	86165
<b>Ort</b>	Augsburg
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE47680700300035041300
<b>BIC</b>	DEUTDE6XXX
<b>Steuernummer</b>	9102/125/20174
<b>Ust-IdNr.</b>	DE130957701
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000554
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.15 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.04.22 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	20,56
<b>Rechnungssumme</b>	24,47
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,49
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	20,56
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	24,47
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,49
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.14 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170228
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230429
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000293
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	10.28
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	14
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0</b>	2
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.49
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170220
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	2
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000293
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	24.47
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	23.98
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	TD Dam 130 x 180 ecru AK2
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	3.91
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2</b>	20.56
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	10410012
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2</b>	DEL2017-0000470
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	20.56

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:16
	Sord erstellt.

## Basic entry

<b>Name</b>	Eidt GmbH - RE2017-000554
-------------	---------------------------

## Basis

<b>Id</b>	4706
<b>Guid</b>	(FD3B7D61-6910-5090-E4F8-3D397EFF5F26)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Eidt GmbH - RE2017-000554
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.20 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Eidt GmbH

Eidt GmbH, Postfach 4711, 86165 Augsburg

Derchinger Str. 126

86165 Augsburg

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000554

Rechnungsdatum: 21.02.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000470

Lieferdatum: 20.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000293 vom 14.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	10410012	TD Dam 130 x 180 ecru AK2	2	10.28	20.56

Netto - Summe	20.56
19% USt.	3.91
Brutto	€ 24.47

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 2%, 14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Eidt GmbH

Tel: 0821/7905-0

Bankverbindung

DE130957701

Derchinger Str. 126

Fax:

Deutsche Bank

9102/125/20174

86165 Augsburg

Email: eidt.augsburg@t-online.de

DE47680700300035041300

DEUTDE6FXXX

# Eingangsrechnung

Name	Eidt GmbH - RE2017-000558
------	---------------------------

## Basis

<b>Id</b>	4705
<b>Guid</b>	(8F7D3DE2-FE2F-B812-089E-D3EB697AD491)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Eidt GmbH - RE2017-000558
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.20 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	3678195005
<b>Kreditorenname</b>	Eidt GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Derchinger Str. 126
<b>PLZ</b>	86165
<b>Ort</b>	Augsburg
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE47680700300035041300
<b>BIC</b>	DEUTDE6XXX
<b>Steuernummer</b>	9102/125/20174
<b>Ust-IdNr.</b>	DE130957701
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000558
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.15 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.04.22 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	1089,18
<b>Rechnungssumme</b>	1296,12
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	25,92
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	1089,18
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	1296,12
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	25,92
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.14 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170228
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230429
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000282
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	181.53
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	14
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0</b>	2
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	25.92
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170220
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	6
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000282
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	1296.12
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	1270.20
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	LOMA FORUM 150 x 300
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	206.94
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2</b>	1089.18
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	2284
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2</b>	DEL2017-0000966
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	1089.18

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

<b>Name</b>	Eidt GmbH - RE2017-000558
-------------	---------------------------

## Basis

<b>Id</b>	4708
<b>Guid</b>	(B5BC0C4B-C42D-1111-B1DC-9806B4EEC609)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Eidt GmbH - RE2017-000558
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.20 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Eidt GmbH

Eidt GmbH, Postfach 4711, 86165 Augsburg

Derchinger Str. 126

86165 Augsburg

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000558

Rechnungsdatum: 21.02.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000966

Lieferdatum: 20.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000282 vom 14.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	2284	LOMA FORUM 150 x 300	6	181.53	1089.18

Netto - Summe	1089.18
19% USt.	206.94
Brutto	€ 1296.12

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 2%, 14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Eidt GmbH

Tel: 0821/7905-0

Bankverbindung

DE130957701

Derchinger Str. 126

Fax:

Deutsche Bank

9102/125/20174

86165 Augsburg

Email: eidt.augsburg@t-online.de

DE47680700300035041300

DEUTDE6FXXX

# Eingangsrechnung

Name	Eidt GmbH - RE2017-000595
------	---------------------------

## Basis

<b>Id</b>	4707
<b>Guid</b>	(AA983D4C-B83C-2F3A-BB82-1749A654CCD2)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Eidt GmbH - RE2017-000595
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.07 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	4 - Post to accounts
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	3678195005
<b>Kreditorenname</b>	Eidt GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Derchinger Str. 126
<b>PLZ</b>	86165
<b>Ort</b>	Augsburg
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE47680700300035041300
<b>BIC</b>	DEUTDE6XXX
<b>Steuernummer</b>	9102/125/20174
<b>Ust-IdNr.</b>	DE130957701
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000595
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.30 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.07 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	9,20
<b>Rechnungssumme</b>	10,95
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,22
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	9,20
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	10,95
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,22
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.29 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170315
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230514
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000073
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	1.15
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	14
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	2
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.22
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170307
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	8
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000073
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	10.95
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	10.73
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	www.edeka-fanderl.de weiß 480038
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	1.75
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2</b>	9.20
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	E1334-0-501
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2</b>	DEL2017-0000345
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	9.2

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

<b>Name</b>	Eidt GmbH - RE2017-000595
-------------	---------------------------

## Basis

<b>Id</b>	4710
<b>Guid</b>	(FD236AAD-00CF-4A4C-9499-78046C799950)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Eidt GmbH - RE2017-000595
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.07 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Eidt GmbH

Eidt GmbH, Postfach 4711, 86165 Augsburg

Derchinger Str. 126

86165 Augsburg

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000595

Rechnungsdatum: 08.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000345

Lieferdatum: 07.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000073 vom 01.03.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	E1334-0-501	www.edeka-fanderl.de weiß 480038	8	1.15	9.20

Netto - Summe	9.20
19% USt.	1.75
Brutto	€ 10.95

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 2%, 14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Eidt GmbH

Tel: 0821/7905-0

Bankverbindung

DE130957701

Derchinger Str. 126

Fax:

Deutsche Bank

9102/125/20174

86165 Augsburg

Email: eidt.augsburg@t-online.de

DE47680700300035041300

DEUTDE6FXXX

# Eingangsrechnung

Name	Eidt GmbH - RE2017-000705
------	---------------------------

## Basis

<b>Id</b>	4709
<b>Guid</b>	(CEF0BD10-2FB3-4639-3D39-767A7C742C3E)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Eidt GmbH - RE2017-000705
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.12 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	3 - Departmental verification
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	3678195005
<b>Kreditorenname</b>	Eidt GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Derchinger Str. 126
<b>PLZ</b>	86165
<b>Ort</b>	Augsburg
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE47680700300035041300
<b>BIC</b>	DEUTDE6FXXX
<b>Steuernummer</b>	9102/125/20174
<b>Ust-IdNr.</b>	DE130957701
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000705
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.05.05 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.12 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	187,47
<b>Rechnungssumme</b>	223,09
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	4,46
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	187,47
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	223,09
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	4,46
<b>Lieferdatum</b>	2023.05.04 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170320
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230519
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000006
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	20.83
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	14
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0</b>	2
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	4.46
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170312
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	9
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000006
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	223.09
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	218.63
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	TD Dam 220 rund sekt AKu
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	35.62
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2</b>	187.47
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	10340003
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2</b>	DEL2017-0000363
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	187.47

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

<b>Name</b>	Eidt GmbH - RE2017-000705
-------------	---------------------------

## Basis

<b>Id</b>	4712
<b>Guid</b>	(F04663A2-71B3-337F-E195-FB0D68C19EE4)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Eidt GmbH - RE2017-000705
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.12 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Eidt GmbH

Eidt GmbH, Postfach 4711, 86165 Augsburg

Derchinger Str. 126  
86165 Augsburg

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000705  
Rechnungsdatum: 13.03.2017  
Lieferscheinnummer: DEL2017-0000363  
Lieferdatum: 12.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000006 vom 06.03.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	10340003	TD Dam 220 rund sekt AKu	9	20.83	187.47

Netto - Summe	187.47
19% USt.	35.62
Brutto	€ 223.09

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 2%, 14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Eidt GmbH

Derchinger Str. 126  
86165 Augsburg

Tel: 0821/7905-0

Fax:

Email: eidt.augsburg@t-online.de

Bankverbindung

Deutsche Bank

DE47680700300035041300

DEUTDE6FXXX

DE130957701

9102/125/20174

# Eingangsrechnung

Name	Eidt GmbH - RE2017-000887
------	---------------------------

## Basis

<b>Id</b>	4711
<b>Guid</b>	(A4E69FE4-3B88-8C76-8BF8-0BB8CAFFA202)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Eidt GmbH - RE2017-000887
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.09 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	3678195005
<b>Kreditorenname</b>	Eidt GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Derchinger Str. 126
<b>PLZ</b>	86165
<b>Ort</b>	Augsburg
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE47680700300035041300
<b>BIC</b>	DEUTDE6FXXX
<b>Steuernummer</b>	9102/125/20174
<b>Ust-IdNr.</b>	DE130957701
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000887
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.05.02 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.09 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	144,55
<b>Rechnungssumme</b>	172,01
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	3,44
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	144,55
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	172,01
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	3,44
<b>Lieferdatum</b>	2023.05.01 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170317
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230516
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000018
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000018
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	14.89
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	5.76
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	14
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	2
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	3.44
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170309
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	7
<b>INVI_QUANTITY1</b>	7
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000018
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	172.01
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	168.57
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	TD Dam 130 x 160 weiß Raute AK2
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Unisexhose weiß mit Rundumgummi
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	27.46

INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	144.55
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	40.32
INVI_ITEM_NO0	UH71001-1
INVI_ITEM_NO1	10290000
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000957
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	104.23
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2	1

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

<b>Name</b>	Eidt GmbH - RE2017-000887
-------------	---------------------------

### Basis

<b>Id</b>	4715
<b>Guid</b>	(F648FF22-0593-21DF-FD2E-66627554F303)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Eidt GmbH - RE2017-000887
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.09 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

### Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Eidt GmbH

Eidt GmbH, Postfach 4711, 86165 Augsburg

Derchinger Str. 126  
86165 Augsburg

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000887  
Rechnungsdatum: 10.03.2017  
Lieferscheinnummer: DEL2017-0000957  
Lieferdatum: 09.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000018 vom 03.03.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	UH71001-1	Unisexhose weiß mit Rundumgummi	7	14.89	104.23
1	10290000	TD Dam 130 x 160 weiß Raute AK2	7	5.76	40.32

Netto - Summe 144.55  
19% USt. 27.46  
Brutto € 172.01

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 2%, 14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Eidt GmbH

Derchinger Str. 126  
86165 Augsburg

Tel: 0821/7905-0

Fax:

Email: eidt.augsburg@t-online.de

Bankverbindung

Deutsche Bank

DE47680700300035041300

DEUTDE6FXXX

DE130957701

9102/125/20174

## Ordner

Name	ELGAKU GmbH
------	-------------

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Eingangsrechnung

Name	ELGAKU GmbH - RE2017-000124
------	-----------------------------

## Basis

<b>Id</b>	4714
<b>Guid</b>	(178D3D57-7269-A69C-EFFF-A2AEE9C6EB95)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	ELGAKU GmbH - RE2017-000124
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.05 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	7930312858
<b>Kreditorenname</b>	ELGAKU GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Kurt-Schuhmacher-Straße 6
<b>PLZ</b>	86165
<b>Ort</b>	Augsburg
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE09760200700007700440
<b>BIC</b>	HYVEDEMM460
<b>Steuernummer</b>	050/110/01620
<b>Ust-IdNr.</b>	DE294390785
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000124
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.28 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.05 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	107,60
<b>Rechnungssumme</b>	128,04
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	3,84
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	107,60
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	128,04
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	3,84
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.27 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170313
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230528
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000111
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	13.45
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	30
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0</b>	3
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	3.84
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170305
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	8
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000111
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	128.04
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	124.20
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Damenmantel Foodline weiß-blau
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	20.44
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2</b>	107.60
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	9261-5-86
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2</b>	DEL2017-0000442
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	107.6

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	ELGAKU GmbH - RE2017-000124
------	-----------------------------

### Basis

<b>Id</b>	4717
<b>Guid</b>	(108BE75F-8DEB-5A3A-8057-1BBF658C40CE)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	ELGAKU GmbH - RE2017-000124
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.05 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

### Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# ELGAKU GmbH

ELGAKU GmbH, Postfach 4711, 86165 Augsburg

Kurt-Schuhmacher-Straße 6

86165 Augsburg

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000124

Rechnungsdatum: 06.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000442

Lieferdatum: 05.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000111 vom 27.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	9261-5-86	Damenmantel Foodline weiß-blau	8	13.45	107.60

Netto - Summe	107.60
19% USt.	20.44
Brutto	€ 128.04

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

ELGAKU GmbH  
Kurt-Schuhmacher-Straße 6  
86165 Augsburg

Tel: +49 2173 2877640  
Fax:  
Email: kontakt@elgaku.de

Bankverbindung  
UniCredit Bank - HypoVereinsbank  
DE09760200700007700440  
HYVEDEMM460

DE294390785  
050/110/01620

# Eingangsrechnung

Name	ELGAKU GmbH - RE2017-000718
------	-----------------------------

## Basis

<b>Id</b>	4716
<b>Guid</b>	(206B05BD-EFD9-421F-AD69-D5E44D63DFBA)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	ELGAKU GmbH - RE2017-000718
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.06 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	3 - Departmental verification
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	7930312858
<b>Kreditorenname</b>	ELGAKU GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Kurt-Schuhmacher-Straße 6
<b>PLZ</b>	86165
<b>Ort</b>	Augsburg
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE09760200700007700440
<b>BIC</b>	HYVEDEMM460
<b>Steuernummer</b>	050/110/01620
<b>Ust-IdNr.</b>	DE294390785
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000718
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.29 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.06 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	1,96
<b>Rechnungssumme</b>	2,33
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,07
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	1,96
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	2,33
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,07
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.28 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170314
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230529
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000088
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	1.96
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	30
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	3
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.07
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170306
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	1
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000088
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	2.33
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	2.26
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Hoven dunkelgrau Rückenemblem
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	0.37
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2</b>	1.96
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	E1287-0-501
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2</b>	DEL2017-0000128
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	1.96

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	ELGAKU GmbH - RE2017-000718
------	-----------------------------

### Basis

<b>Id</b>	4719
<b>Guid</b>	(25283174-9416-4E4D-FD4A-76478EA9E66A)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	ELGAKU GmbH - RE2017-000718
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.06 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

### Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# ELGAKU GmbH

ELGAKU GmbH, Postfach 4711, 86165 Augsburg

Kurt-Schuhmacher-Straße 6

86165 Augsburg

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000718

Rechnungsdatum: 07.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000128

Lieferdatum: 06.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000088 vom 28.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	E1287-0-501	Hoven dunkelgrau Rückenemblem	1	1.96	1.96
Netto - Summe					1.96
19% USt.					0.37
Brutto					€ 2.33

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

ELGAKU GmbH  
Kurt-Schuhmacher-Straße 6  
86165 Augsburg

Tel: +49 2173 2877640  
Fax:  
Email: kontakt@elgaku.de

Bankverbindung  
UniCredit Bank - HypoVereinsbank  
DE09760200700007700440  
HYVEDEMM460

DE294390785  
050/110/01620

## Ordner

Name	F
------	---

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Ordner

<b>Name</b>	F. Engel GmbH
-------------	---------------

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Eingangsrechnung

<b>Name</b>	F. Engel GmbH - RE2017-000359
-------------	-------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	4721
<b>Guid</b>	(1662A0C0-61FA-CB1D-61C6-93C295154C16)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	F. Engel GmbH - RE2017-000359
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.07 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	4 - Post to accounts
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	4562219219
<b>Kreditorenname</b>	F. Engel GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Taitinger Str. 65
<b>PLZ</b>	86453
<b>Ort</b>	Augsburg
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE56600501017495501485
<b>BIC</b>	SOLADEST600
<b>Steuernummer</b>	
<b>Ust-IdNr.</b>	DE813084387
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000359
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.30 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.07 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	221,45
<b>Rechnungssumme</b>	263,53
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	5,27
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	221,45
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	263,53
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	5,27
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.29 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170315
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230530
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000070
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000070
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000070
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	53.15
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVI_POS_NO2</b>	2
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	1.6
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	30
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE2</b>	.85
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	2
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT2</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	5.27
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170307
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	4
<b>INVI_QUANTITY1</b>	5
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000070
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	263.53
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19

<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMO_UNTO</b>	258.26
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION2</b>	G:weiß S:blau R:blau
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	Batterie LR20 Panasonic (HW)
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Bundhose Engel azurblau-marine KT
<b>INVI_QUANTITY2</b>	1
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	42.08
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2</b>	221.45
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE1</b>	8
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE2</b>	0.85
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	922605-17-104
<b>INVI_ITEM_NO1</b>	220
<b>INVI_ITEM_NO2</b>	Ngestickt01287
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2</b>	DEL2017-0000848
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	212.6
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2</b>	1

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

<b>Name</b>	F. Engel GmbH - RE2017-000359
-------------	-------------------------------

### Basis

<b>Id</b>	4723
<b>Guid</b>	(A7BAFA49-0DE9-6AFF-6BB5-AFB65A714601)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	F. Engel GmbH - RE2017-000359
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.07 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

### Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# F. Engel GmbH

F. Engel GmbH , Postfach 4711, 86453 Augsburg

Taitinger Str. 65  
86453 Augsburg

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000359  
Rechnungsdatum: 08.03.2017  
Lieferscheinnummer: DEL2017-0000848  
Lieferdatum: 07.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000070 vom 01.03.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	922605-17-104	Bundhose Engel azurblau-marine KT	4	53.15	212.60
1	220	Batterie LR20 Panasonic (HW)	5	1.60	8.00
2	Ngestickt01287	G:weiß S:blau R:blau	1	0.85	0.85

Netto - Summe 221.45  
19% USt. 42.08  
Brutto € 263.53

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 2%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

F. Engel GmbH  
Taitinger Str. 65  
86453 Augsburg

Tel: +49 361 4263222  
Fax:  
Email: service@f-engel.com

Bankverbindung  
LBBW/BW-Bank Stuttgart  
DE56600501017495501485  
SOLADEST600

DE813084387

## Ordner

<b>Name</b>	Fiegl Fördertechnik GmbH
-------------	--------------------------

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Eingangsrechnung

**Name** Fiegl Fördertechnik GmbH - RE2017-000033

## Basis

<b>Id</b>	4724
<b>Guid</b>	(E1057013-7362-2D1D-A32C-9CF6978EAA82)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Fiegl Fördertechnik GmbH - RE2017-000033
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.05 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	5707078167
<b>Kreditorenname</b>	Fiegl Fördertechnik GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Gerda Hasselfeldt Ring 34
<b>PLZ</b>	85235
<b>Ort</b>	Pfaffenhofen/Glönne
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE70760520800042242206
<b>BIC</b>	BYLADEM1NMA
<b>Steuernummer</b>	156/106/03642
<b>Ust-IdNr.</b>	DE293200113
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000033
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.28 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.05 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	470,63
<b>Rechnungssumme</b>	560,05
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	11,20
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	470,63
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	560,05
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	11,20
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.27 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170313
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230512
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000119
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000119
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	1.99
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	117.16
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	14
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	2
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	11.20
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170305
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	1
<b>INVI_QUANTITY1</b>	4
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000119
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	560.05
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	548.85
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	SOMA Ammerwinkl 100 x 250 braun meliert
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	BV Premium 50 x 70 weiß (B)
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	89.42

<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2</b>	470.63
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE1</b>	468.64
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	10160029
<b>INVI_ITEM_NO1</b>	1959
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2</b>	DEL2017-0000420
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	1.99
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2</b>	1

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

<b>Name</b>	Fiegl Fördertechnik GmbH - RE2017-000033
-------------	--

## Basis

<b>Id</b>	4726
<b>Guid</b>	(4E47CE39-8688-CF2F-941D-769FB8CB8F9E)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Fiegl Fördertechnik GmbH - RE2017-000033
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.05 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Fiegl Fördertechnik GmbH

Fiegl Fördertechnik GmbH, Postfach 4711, 85235 Pfaffenhofen/Glönne

Gerda Hasselfeldt Ring 34  
85235 Pfaffenhofen/Glönne

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000033  
Rechnungsdatum: 06.03.2017  
Lieferscheinnummer: DEL2017-0000420  
Lieferdatum: 05.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000119 vom 27.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	10160029	BV Premium 50 x 70 weiß (B)	1	1.99	1.99
1	1959	SOMA Ammerwinkl 100 x 250 braun meliert	4	117.16	468.64

Netto - Summe 470.63  
19% USt. 89.42  
Brutto € 560.05

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 2%, 14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Fiegl Fördertechnik GmbH  
Gerda Hasselfeldt Ring 34  
85235 Pfaffenhofen/Glönne

Tel: 07323/968871-0  
Fax:  
Email: info@fiegl-foerdertechnik.com

Bankverbindung  
Sparkasse  
DE70760520800042242206  
BYLADEM1NMA

DE293200113  
156/106/03642

# Eingangsrechnung

**Name** Fiegl Fördertechnik GmbH - RE2017-000230

## Basis

<b>Id</b>	4725
<b>Guid</b>	(728FF39D-3EDB-7847-C323-A9D9B2729A7D)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Fiegl Fördertechnik GmbH - RE2017-000230
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.27 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	5707078167
<b>Kreditorenname</b>	Fiegl Fördertechnik GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Gerda Hasselfeldt Ring 34
<b>PLZ</b>	85235
<b>Ort</b>	Pfaffenhofen/Glönne
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE70760520800042242206
<b>BIC</b>	BYLADEM1NMA
<b>Steuernummer</b>	156/106/03642
<b>Ust-IdNr.</b>	DE293200113
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000230
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.22 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.04.29 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	323,53
<b>Rechnungssumme</b>	385,00
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	7,70
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	323,53
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	385,00
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	7,70
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.21 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170307
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230506
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000197
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000197
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000197
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO3</b>	4200000197
<b>INVI_QUANTITY_UNIT3</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0</b>	2
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT2</b>	1
<b>INVI_QUANTITY0</b>	1
<b>INVI_QUANTITY1</b>	4
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION2</b>	Latzhose Opel grau Mod. 2010
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	Schleicher
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Overall Profi Saubermann marine
<b>INVI_QUANTITY2</b>	4
<b>INVI_QUANTITY3</b>	3
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION3</b>	LOMA JH Eichstätt 150 x 100 -Q-
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2</b>	323.53
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE1</b>	6.4
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE2</b>	104.6
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	52409-0-81
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE3</b>	184.59
<b>INVI_ITEM_NO1</b>	E01618
<b>INVI_ITEM_NO2</b>	9482-0-10
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2</b>	DEL2017-0000025
<b>INVI_ITEM_NO3</b>	1413

<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	27.94
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2</b>	1
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	27.94
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVI_POS_NO2</b>	2
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	1.6
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	14
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE2</b>	26.15
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE3</b>	61.53
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	7.70
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170227
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000197
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	385.00
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	377.30
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	61.47
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVI_POS_NO3</b>	3

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

<b>Name</b>	Fiegl Fördertechnik GmbH - RE2017-000230
-------------	--

## Basis

<b>Id</b>	4728
<b>Guid</b>	(1908951A-1C73-98ED-3DB6-F8DACA0949AE)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Fiegl Fördertechnik GmbH - RE2017-000230
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.27 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Fiegl Fördertechnik GmbH

Fiegl Fördertechnik GmbH, Postfach 4711, 85235 Pfaffenhofen/Glone

Gerda Hasselfeldt Ring 34  
85235 Pfaffenhofen/Glone

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000230  
Rechnungsdatum: 28.02.2017  
Lieferscheinnummer: DEL2017-0000025  
Lieferdatum: 27.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000197 vom 21.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	52409-0-81	Overall Profi Saubermann marine	1	27.94	27.94
1	E01618	Schleicher	4	1.60	6.40
2	9482-0-10	Latzhose Opel grau Mod. 2010	4	26.15	104.60
3	1413	LOMA JH Eichstätt 150 x 100 -Q-	3	61.53	184.59

Netto - Summe 323.53  
19% USt. 61.47  
Brutto € 385.00

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 2%, 14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Fiegl Fördertechnik GmbH  
Gerda Hasselfeldt Ring 34  
85235 Pfaffenhofen/Glone

Tel: 07323/968871-0  
Fax:  
Email: info@fiegl-foerdertechnik.com

Bankverbindung  
Sparkasse  
DE70760520800042242206  
BYLADEM1NMA

DE293200113  
156/106/03642

# Eingangsrechnung

Name Fiegl Fördertechnik GmbH - RE2017-000363

## Basis

<b>Id</b>	4727
<b>Guid</b>	(8F0657A6-6752-4127-8EDF-BB897B396EC7)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Fiegl Fördertechnik GmbH - RE2017-000363
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.22 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	5707078167
<b>Kreditorenname</b>	Fiegl Fördertechnik GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Gerda Hasselfeldt Ring 34
<b>PLZ</b>	85235
<b>Ort</b>	Pfaffenhofen/Glönne
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE70760520800042242206
<b>BIC</b>	BYLADEM1NMA
<b>Steuernummer</b>	156/106/03642
<b>Ust-IdNr.</b>	DE293200113
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000363
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.17 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.04.24 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	169,90
<b>Rechnungssumme</b>	202,18
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	4,04
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	169,90
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	202,18
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	4,04
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.16 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170302
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230501
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000246
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000246
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	21.7
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	3.6
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	14
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	2
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	4.04
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170222
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	7
<b>INVI_QUANTITY1</b>	5
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000246
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	202.18
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	198.14
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	KK Breitstreifen DGW 80 x 60 HV elfenbein 6/24mm
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Bundhose Formula Monaco warnorange-kornblau
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	32.28

INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	169.90
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	18
INVI_ITEM_NO0	54305-0-200
INVI_ITEM_NO1	90001125
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000074
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	151.9
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2	1

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

<b>Name</b>	Fiegl Fördertechnik GmbH - RE2017-000363
-------------	--

### Basis

<b>Id</b>	4730
<b>Guid</b>	(65010EC7-63D0-A9E5-D351-70F445629593)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Fiegl Fördertechnik GmbH - RE2017-000363
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.22 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

### Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Fiegl Fördertechnik GmbH

Fiegl Fördertechnik GmbH, Postfach 4711, 85235 Pfaffenhofen/Glone

Gerda Hasselfeldt Ring 34  
85235 Pfaffenhofen/Glone

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000363  
Rechnungsdatum: 23.02.2017  
Lieferscheinnummer: DEL2017-0000074  
Lieferdatum: 22.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000246 vom 16.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	54305-0-200	Bundhose Formula Monaco warnorange-kornblau	7	21.70	151.90
1	90001125	KK Breitstreifen DGW 80 x 60 HV elfenbein 6/24mm5		3.60	18.00

Netto - Summe 169.90  
19% USt. 32.28  
Brutto € 202.18

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 2%, 14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Fiegl Fördertechnik GmbH  
Gerda Hasselfeldt Ring 34  
85235 Pfaffenhofen/Glone

Tel: 07323/968871-0  
Fax:  
Email: info@fiegl-foerdertechnik.com

Bankverbindung  
Sparkasse  
DE70760520800042242206  
BYLADEM1NMA

DE293200113  
156/106/03642

# Eingangsrechnung

**Name** Fiegl Fördertechnik GmbH - RE2017-000729

## Basis

<b>Id</b>	4729
<b>Guid</b>	(7AF0434E-4F80-47B8-D080-B440B16AA22F)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Fiegl Fördertechnik GmbH - RE2017-000729
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.05 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	5707078167
<b>Kreditorenname</b>	Fiegl Fördertechnik GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Gerda Hasselfeldt Ring 34
<b>PLZ</b>	85235
<b>Ort</b>	Pfaffenhofen/Glönne
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE70760520800042242206
<b>BIC</b>	BYLADEM1NMA
<b>Steuernummer</b>	156/106/03642
<b>Ust-IdNr.</b>	DE293200113
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000729
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.28 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.05 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	126,00
<b>Rechnungssumme</b>	149,94
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	3,00
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	126,00
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	149,94
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	3,00
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.27 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170313
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230512
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000112
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	21
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	14
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0</b>	2
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	3.00
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170305
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	6
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000112
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	149.94
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	146.94
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	BZ Duo 180 x 240 SV silber (SG)
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	23.94
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2</b>	126.00
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	10010204
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2</b>	DEL2017-0000904
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	126

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

<b>Name</b>	Fiegl Fördertechnik GmbH - RE2017-000729
-------------	--

## Basis

<b>Id</b>	4732
<b>Guid</b>	(A6C74033-299C-5901-812B-091205EA68EE)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Fiegl Fördertechnik GmbH - RE2017-000729
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.05 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Fiegl Fördertechnik GmbH

Fiegl Fördertechnik GmbH, Postfach 4711, 85235 Pfaffenhofen/Glonn

Gerda Hasselfeldt Ring 34  
85235 Pfaffenhofen/Glonn

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000729  
Rechnungsdatum: 06.03.2017  
Lieferscheinnummer: DEL2017-0000904  
Lieferdatum: 05.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000112 vom 27.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	10010204	BZ Duo 180 x 240 SV silber (SG)	6	21.00	126.00

Netto - Summe	126.00
19% USt.	23.94
Brutto	€ 149.94

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 2%, 14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Fiegl Fördertechnik GmbH  
Gerda Hasselfeldt Ring 34  
85235 Pfaffenhofen/Glonn

Tel: 07323/968871-0  
Fax:  
Email: info@fiegl-foerdertechnik.com

Bankverbindung  
Sparkasse  
DE70760520800042242206  
BYLADEM1NMA

DE293200113  
156/106/03642

# Eingangsrechnung

**Name** Fiegl Fördertechnik GmbH - RE2017-000806

## Basis

<b>Id</b>	4731
<b>Guid</b>	(A680ED64-9174-0CC7-9BEE-26897E5C7BC7)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Fiegl Fördertechnik GmbH - RE2017-000806
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.08 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	3 - Departmental verification
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	5707078167
<b>Kreditorenname</b>	Fiegl Fördertechnik GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Gerda Hasselfeldt Ring 34
<b>PLZ</b>	85235
<b>Ort</b>	Pfaffenhofen/Glonn
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE70760520800042242206
<b>BIC</b>	BYLADEM1NMA
<b>Steuernummer</b>	156/106/03642
<b>Ust-IdNr.</b>	DE293200113
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000806
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.05.01 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.08 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	127,02
<b>Rechnungssumme</b>	151,15
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	3,02
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	127,02
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	151,15
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	3,02
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.30 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170316
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230515
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000052
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000052
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	15.57
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	3.36
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	14
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	2
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	3.02
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170308
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	6
<b>INVI_QUANTITY1</b>	10
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000052
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	151.15
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	148.13
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	KK Duo 60 x 80 HV silber
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Latzhose Foodline weiß-blau Latztasche gestreift
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	24.13

INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	127.02
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	33.6
INVI_ITEM_NO0	9263-7-86
INVI_ITEM_NO1	10060065
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000485
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	93.42
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2	1

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

<b>Name</b>	Fiegl Fördertechnik GmbH - RE2017-000806
-------------	--

## Basis

<b>Id</b>	4735
<b>Guid</b>	(E8466FFB-85A0-E6A2-35C4-C59FEB5BB3B1)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Fiegl Fördertechnik GmbH - RE2017-000806
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.08 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Fiegl Fördertechnik GmbH

Fiegl Fördertechnik GmbH, Postfach 4711, 85235 Pfaffenhofen/Glönne

Gerda Hasselfeldt Ring 34  
85235 Pfaffenhofen/Glönne

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000806  
Rechnungsdatum: 09.03.2017  
Lieferscheinnummer: DEL2017-0000485  
Lieferdatum: 08.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000052 vom 02.03.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	9263-7-86	Latzhose Foodline weiß-blau Latztasche gestreift	6	15.57	93.42
1	10060065	KK Duo 60 x 80 HV silber	10	3.36	33.60

Netto - Summe 127.02  
19% USt. 24.13  
Brutto € 151.15

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 2%, 14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Fiegl Fördertechnik GmbH  
Gerda Hasselfeldt Ring 34  
85235 Pfaffenhofen/Glönne

Tel: 07323/968871-0  
Fax:  
Email: info@fiegl-foerdertechnik.com

Bankverbindung  
Sparkasse  
DE70760520800042242206  
BYLADEM1NMA

DE293200113  
156/106/03642

## Ordner

<b>Name</b>	Finke Mineralölwerk GmbH
-------------	--------------------------

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Eingangsrechnung

Name	Finke Mineralölwerk GmbH - RE2017-000535
------	--

## Basis

<b>Id</b>	4734
<b>Guid</b>	(C69B79B2-A6BA-CE9C-58CF-C5EA8976AF39)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Finke Mineralölwerk GmbH - RE2017-000535
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.21 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	9003582759
<b>Kreditorenname</b>	Finke Mineralölwerk GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Reutern 36
<b>PLZ</b>	94086
<b>Ort</b>	Bad Griesbach
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE03265700900051917300
<b>BIC</b>	DEUTDE3B265
<b>Steuernummer</b>	55002/03856
<b>Ust-IdNr.</b>	DE815169682
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000535
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.16 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.04.23 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	191,84
<b>Rechnungssumme</b>	228,29
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	4,57
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	191,84
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	228,29
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	4,57
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.15 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170301
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230516
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000274
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	23.98
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	30
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0</b>	2
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	4.57
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170221
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	8
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000274
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	228.29
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	223.72
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Unisexjeanshose DGW rot
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	36.45
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2</b>	191.84
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	90010025
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2</b>	DEL2017-0000505
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	191.84

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

<b>Name</b>	Finke Mineralölwerk GmbH - RE2017-000535
-------------	--

## Basis

<b>Id</b>	4737
<b>Guid</b>	(3F02A70C-D061-4C5B-5CE2-ED092F6A9C2C)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Finke Mineralölwerk GmbH - RE2017-000535
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.21 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Finke Mineralölwerk GmbH

Finke Mineralölwerk GmbH, Postfach 4711, 94086 Bad Griesbach

Reutern 36  
94086 Bad Griesbach

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000535  
Rechnungsdatum: 22.02.2017  
Lieferscheinnummer: DEL2017-0000505  
Lieferdatum: 21.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000274 vom 15.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	90010025	Unisexjeanshose DGW rot	8	23.98	191.84

Netto - Summe	191.84
19% USt.	36.45
Brutto	€ 228.29

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 2%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Finke Mineralölwerk GmbH  
Reutern 36  
94086 Bad Griesbach

Tel: 0821/7400010  
Fax:  
Email: info@finke-oil.de

Bankverbindung  
Deutsche Bank  
DE03265700900051917300  
DEUTDE3B265

DE815169682  
55002/03856

# Eingangsrechnung

Name	Finke Mineralölwerk GmbH - RE2017-000604
------	--

## Basis

<b>Id</b>	4736
<b>Guid</b>	(03534649-C410-103C-D45D-4B36CC1AD9B2)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Finke Mineralölwerk GmbH - RE2017-000604
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.26 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	9003582759
<b>Kreditorenname</b>	Finke Mineralölwerk GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Reutern 36
<b>PLZ</b>	94086
<b>Ort</b>	Bad Griesbach
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE03265700900051917300
<b>BIC</b>	DEUTDE3B265
<b>Steuernummer</b>	55002/03856
<b>Ust-IdNr.</b>	DE815169682
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000604
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.21 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.04.28 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	363,74
<b>Rechnungssumme</b>	432,85
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	8,66
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	363,74
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	432,85
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	8,66
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.20 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170306
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230521
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N00</b>	4200000209
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N02</b>	4200000209
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N01</b>	4200000209
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N03</b>	4200000209
<b>INVI_QUANTITY_UNIT3</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0</b>	2
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT2</b>	1
<b>INVI_QUANTITY0</b>	6
<b>INVI_QUANTITY1</b>	2
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION2</b>	DS Dam 100 x 100 weiß Raute AK4
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	Bundhose Profi Trendmann rot-bordeaux (SA)
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Kasack DGW hellblau
<b>INVI_QUANTITY2</b>	6
<b>INVI_QUANTITY3</b>	7
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION3</b>	Overall Montana Enzian weiß (SA)
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2</b>	363.74
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE1</b>	32.12
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE2</b>	15.18
<b>INVI_ITEM_N00</b>	KAM300-KE14
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE3</b>	186.9
<b>INVI_ITEM_N01</b>	30100-0-132
<b>INVI_ITEM_N02</b>	10370001
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_N02</b>	DEL2017-0000085
<b>INVI_ITEM_N03</b>	53509-999-1

<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	129.54
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2</b>	1
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	21.59
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVI_POS_NO2</b>	2
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	16.06
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	30
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE2</b>	2.53
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE3</b>	26.7
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	8.66
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170226
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000209
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	432.85
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	424.19
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	69.11
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVI_POS_NO3</b>	3

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

<b>Name</b>	Finke Mineralölwerk GmbH - RE2017-000604
-------------	--

### Basis

<b>Id</b>	4740
<b>Guid</b>	(5888B5A0-1F5C-C6F0-2524-ADB3C0DB42A8)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Finke Mineralölwerk GmbH - RE2017-000604
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.26 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

### Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Finke Mineralölwerk GmbH

Finke Mineralölwerk GmbH, Postfach 4711, 94086 Bad Griesbach

Reutern 36

94086 Bad Griesbach

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000604

Rechnungsdatum: 27.02.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000085

Lieferdatum: 26.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000209 vom 20.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	KAM300-KE14	Kasack DGW hellblau	6	21.59	129.54
1	30100-0-132	Bundhose Profi Trendmann rot-bordeaux (SA)	2	16.06	32.12
2	10370001	DS Dam 100 x 100 weiß Raute AK4	6	2.53	15.18
3	53509-999-1	Overall Montana Enzian weiß (SA)	7	26.70	186.90

Netto - Summe 363.74

19% USt. 69.11

Brutto € 432.85

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 2%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Finke Mineralölwerk GmbH  
Reutern 36  
94086 Bad Griesbach

Tel: 0821/7400010  
Fax:  
Email: info@finke-oil.de

Bankverbindung  
Deutsche Bank  
DE03265700900051917300  
DEUTDE3B265

DE815169682  
55002/03856

## Ordner

Name	Flexpress Verwaltungs GmbH
------	----------------------------

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Eingangsrechnung

<b>Name</b>	Flexpress Verwaltungs GmbH - RE2017-000199
-------------	--

## Basis

<b>Id</b>	4739
<b>Guid</b>	(A53CE771-8958-EF6D-1BBF-E227C8E7AC16)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Flexpress Verwaltungs GmbH - RE2017-000199
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.26 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	4490041469
<b>Kreditorenname</b>	Flexpress Verwaltungs GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Minimaxstraße 1
<b>PLZ</b>	72574
<b>Ort</b>	Bad Urach
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE92300501100045006558
<b>BIC</b>	DUSSDEDDXXX
<b>Steuernummer</b>	27/492/716
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 251 524 338
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000199
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.21 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.04.28 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	654,71
<b>Rechnungssumme</b>	779,10
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	23,37
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	654,71
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	779,10
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	23,37
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.20 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170306
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230521
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000210
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	93.53
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	30
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0</b>	3
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	23.37
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170226
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	7
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000210
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	779.10
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	755.73
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	LOMA Aurachhof 115x200 -Q-
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	124.39
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2</b>	654.71
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	2495
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2</b>	DEL2017-0000099
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	654.71

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

<b>Name</b>	Flexpress Verwaltungs GmbH - RE2017-000199
-------------	--

### Basis

<b>Id</b>	4742
<b>Guid</b>	(478862F8-5CAA-8769-98B1-3A2C4B23816C)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Flexpress Verwaltungs GmbH - RE2017-000199
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.26 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

### Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Flexpress Verwaltungs GmbH

Flexpress Verwaltungs GmbH, Postfach 4711, 72574 Bad Urach

Minimaxstraße 1

72574 Bad Urach

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000199

Rechnungsdatum: 27.02.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000099

Lieferdatum: 26.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000210 vom 20.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	2495	LOMA Aurachhof 115x200 -Q-	7	93.53	654.71

Netto - Summe	654.71
19% USt.	124.39
Brutto	€ 779.10

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Flexpress Verwaltungs GmbH  
Minimaxstraße 1  
72574 Bad Urach

Tel: 04191/9976-0  
Fax:  
Email: [berlin@flexexpress-logistik.de](mailto:berlin@flexexpress-logistik.de)

Bankverbindung  
Stadtsparkasse Düsseldorf  
DE92300501100045006558  
DUSSDEDDXXX

DE 251 524 338  
27/492/716

# Eingangsrechnung

<b>Name</b>	Flexpress Verwaltungs GmbH - RE2017-000410
-------------	--

## Basis

<b>Id</b>	4741
<b>Guid</b>	(611CFD0C-1258-3B61-7EEF-AEAAF3C62739)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Flexpress Verwaltungs GmbH - RE2017-000410
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.20 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	4490041469
<b>Kreditorenname</b>	Flexpress Verwaltungs GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Minimaxstraße 1
<b>PLZ</b>	72574
<b>Ort</b>	Bad Urach
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE92300501100045006558
<b>BIC</b>	DUSSDEDDXXX
<b>Steuernummer</b>	27/492/716
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 251 524 338
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000410
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.15 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.04.22 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	1,70
<b>Rechnungssumme</b>	2,02
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,06
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	1,70
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	2,02
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,06
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.14 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170228
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230515
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000289
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	.85
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	30
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0</b>	3
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.06
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170220
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	2
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000289
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	2.02
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	1.96
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	G:weiß S:anthrazit R:weiß
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	0.32
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2</b>	1.70
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	Ngestickt00086
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2</b>	DEL2017-0000105
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	1.7

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

<b>Name</b>	Flexpress Verwaltungs GmbH - RE2017-000410
-------------	--

### Basis

<b>Id</b>	4744
<b>Guid</b>	(5DEC8EAE-A22B-4F8B-D422-D97485278233)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Flexpress Verwaltungs GmbH - RE2017-000410
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.20 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

### Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Flexpress Verwaltungs GmbH

Flexpress Verwaltungs GmbH, Postfach 4711, 72574 Bad Urach

Minimaxstraße 1

72574 Bad Urach

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000410

Rechnungsdatum: 21.02.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000105

Lieferdatum: 20.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000289 vom 14.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	Ngestickt00086	G:weiß S:anthrazit R:weiß	2	0.85	1.70

Netto - Summe	1.70
19% USt.	0.32
Brutto	€ 2.02

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Flexpress Verwaltungs GmbH  
Minimaxstraße 1  
72574 Bad Urach

Tel: 04191/9976-0  
Fax:  
Email: [berlin@flexexpress-logistik.de](mailto:berlin@flexexpress-logistik.de)

Bankverbindung  
Stadtsparkasse Düsseldorf  
DE92300501100045006558  
DUSSDEDDXXX

DE 251 524 338  
27/492/716

# Eingangsrechnung

Name	Flexpress Verwaltungs GmbH - RE2017-000515
------	--

## Basis

<b>Id</b>	4743
<b>Guid</b>	(9532AECE-4399-FABB-426D-102C492AF9CE)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Flexpress Verwaltungs GmbH - RE2017-000515
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.28 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	4490041469
<b>Kreditorenname</b>	Flexpress Verwaltungs GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Minimaxstraße 1
<b>PLZ</b>	72574
<b>Ort</b>	Bad Urach
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE92300501100045006558
<b>BIC</b>	DUSSDEDDXXX
<b>Steuernummer</b>	27/492/716
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 251 524 338
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000515
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.23 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.04.30 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	284,70
<b>Rechnungssumme</b>	338,79
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	10,16
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	284,70
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	338,79
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	10,16
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.22 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170308
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230523
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000167
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000167
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	15.55
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	31.9
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	30
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	3
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	10.16
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170228
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	6
<b>INVI_QUANTITY1</b>	6
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000167
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	338.79
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	328.63
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	Weste Gerüstbau grau-schwarz
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Poloshirt Damen BP schwarz
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	54.09

INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	284.70
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	191.4
INVI_ITEM_NO0	1624-0-101
INVI_ITEM_NO1	52802-0-111
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000781
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	93.3
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2	1

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

<b>Name</b>	Flexpress Verwaltungs GmbH - RE2017-000515
-------------	--

### Basis

<b>Id</b>	4746
<b>Guid</b>	(B6F5EC8C-1E29-506A-1BFA-D8087CF0F802)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Flexpress Verwaltungs GmbH - RE2017-000515
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.28 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

### Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Flexpress Verwaltungs GmbH

Flexpress Verwaltungs GmbH, Postfach 4711, 72574 Bad Urach

Minimaxstraße 1

72574 Bad Urach

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000515

Rechnungsdatum: 01.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000781

Lieferdatum: 28.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000167 vom 22.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	1624-0-101	Poloshirt Damen BP schwarz	6	15.55	93.30
1	52802-0-111	Weste Gerüstbau grau-schwarz	6	31.90	191.40

Netto - Summe 284.70

19% USt. 54.09

Brutto € 338.79

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Flexpress Verwaltungs GmbH  
Minimaxstraße 1  
72574 Bad Urach

Tel: 04191/9976-0  
Fax:  
Email: [berlin@flexpress-logistik.de](mailto:berlin@flexpress-logistik.de)

Bankverbindung  
Stadtsparkasse Düsseldorf  
DE92300501100045006558  
DUSSDEDDXXX

DE 251 524 338  
27/492/716

# Eingangsrechnung

Name	Flexpress Verwaltungs GmbH - RE2017-000602
------	--

## Basis

<b>Id</b>	4745
<b>Guid</b>	(44B73C9F-A690-C8AB-70DA-18E98CCC0434)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Flexpress Verwaltungs GmbH - RE2017-000602
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.22 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	4490041469
<b>Kreditorenname</b>	Flexpress Verwaltungs GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Minimaxstraße 1
<b>PLZ</b>	72574
<b>Ort</b>	Bad Urach
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE92300501100045006558
<b>BIC</b>	DUSSDEDDXXX
<b>Steuernummer</b>	27/492/716
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 251 524 338
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000602
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.17 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.04.24 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	253,24
<b>Rechnungssumme</b>	301,36
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	9,04
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	253,24
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	301,36
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	9,04
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.16 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170302
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230517
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000238
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000238
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	10.29
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	19.15
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	30
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	3
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	9.04
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170222
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	6
<b>INVI_QUANTITY1</b>	10
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000238
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	301.36
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	292.32
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	Herrenmantel Profi Multimann rot
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Etiketten 80 x 60 mm weiß 3.000 St/Rolle
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	48.12

INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	253.24
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	191.5
INVI_ITEM_NO0	V10021
INVI_ITEM_NO1	31102-0-106
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000463
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	61.74
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2	1

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

<b>Name</b>	Flexpress Verwaltungs GmbH - RE2017-000602
-------------	--

### Basis

<b>Id</b>	4748
<b>Guid</b>	(BFD18A9B-EB5B-B521-7F63-3FB6AB571C1D)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Flexpress Verwaltungs GmbH - RE2017-000602
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.22 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

### Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Flexpress Verwaltungs GmbH

Flexpress Verwaltungs GmbH, Postfach 4711, 72574 Bad Urach

Minimaxstraße 1

72574 Bad Urach

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000602

Rechnungsdatum: 23.02.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000463

Lieferdatum: 22.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000238 vom 16.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	V10021	Etiketten 80 x 60 mm weiß 3.000 St/Rolle	6	10.29	61.74
1	31102-0-106	Herrenmantel Profi Multimann rot	10	19.15	191.50

Netto - Summe 253.24

19% USt. 48.12

Brutto € 301.36

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Flexpress Verwaltungs GmbH  
Minimaxstraße 1  
72574 Bad Urach

Tel: 04191/9976-0  
Fax:  
Email: [berlin@flexpress-logistik.de](mailto:berlin@flexpress-logistik.de)

Bankverbindung  
Stadtsparkasse Düsseldorf  
DE92300501100045006558  
DUSSDEDDXXX

DE 251 524 338  
27/492/716

# Eingangsrechnung

Name	Flexpress Verwaltungs GmbH - RE2017-000678
------	--

## Basis

<b>Id</b>	4747
<b>Guid</b>	(FD5B886C-DFF4-644A-CEAD-989E772C3C45)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Flexpress Verwaltungs GmbH - RE2017-000678
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.21 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	4490041469
<b>Kreditorenname</b>	Flexpress Verwaltungs GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Minimaxstraße 1
<b>PLZ</b>	72574
<b>Ort</b>	Bad Urach
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE92300501100045006558
<b>BIC</b>	DUSSDEDDXXX
<b>Steuernummer</b>	27/492/716
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 251 524 338
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000678
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.16 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.04.23 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	347,13
<b>Rechnungssumme</b>	413,08
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	12,39
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	347,13
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	413,08
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	12,39
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.15 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170301
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230516
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000272
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000272
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000272
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	12.15
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVI_POS_NO2</b>	2
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	5.98
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	30
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE2</b>	52.53
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	3
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT2</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	12.39
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170221
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	4
<b>INVI_QUANTITY1</b>	6
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000272
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	413.08
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19

<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMO_UNTO</b>	400.69
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION2</b>	LOMA Gasthof Hainzinger 85 x 150 Hainzinger -Q-
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	Kasack OP DGW Gr. II kornblau
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Bundhose Montana Enzian hellgrau (SA)
<b>INVI_QUANTITY2</b>	5
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	65.95
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2</b>	347.13
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE1</b>	35.88
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE2</b>	262.65
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	53505-0-36
<b>INVI_ITEM_NO1</b>	90002592
<b>INVI_ITEM_NO2</b>	786
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2</b>	DEL2017-0000347
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	48.6
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2</b>	1

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	Flexpress Verwaltungs GmbH - RE2017-000678
------	--

### Basis

<b>Id</b>	4750
<b>Guid</b>	(D085C7D5-A7CC-7B1B-3642-E91B1F5C3F0F)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Flexpress Verwaltungs GmbH - RE2017-000678
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.21 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

### Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Flexpress Verwaltungs GmbH

Flexpress Verwaltungs GmbH, Postfach 4711, 72574 Bad Urach

Minimaxstraße 1  
72574 Bad Urach

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000678  
Rechnungsdatum: 22.02.2017  
Lieferscheinnummer: DEL2017-0000347  
Lieferdatum: 21.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000272 vom 15.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	53505-0-36	Bundhose Montana Enzian hellgrau (SA)	4	12.15	48.60
1	90002592	Kasack OP DGW Gr. II kornblau	6	5.98	35.88
2	786	LOMA Gasthof Hainzinger 85 x 150 Hainzinger -Q-	5	52.53	262.65

Netto - Summe 347.13  
19% USt. 65.95  
Brutto € 413.08

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Flexpress Verwaltungs GmbH  
Minimaxstraße 1  
72574 Bad Urach

Tel: 04191/9976-0  
Fax:  
Email: [berlin@flexpress-logistik.de](mailto:berlin@flexpress-logistik.de)

Bankverbindung  
Stadtsparkasse Düsseldorf  
DE92300501100045006558  
DUSSDEDDXXX

DE 251 524 338  
27/492/716

# Eingangsrechnung

Name	Flexpress Verwaltungs GmbH - RE2017-000697
------	--

## Basis

<b>Id</b>	4749
<b>Guid</b>	(27D62045-3F5D-64F7-41A6-05B108412A22)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Flexpress Verwaltungs GmbH - RE2017-000697
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.28 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	3 - Departmental verification
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	4490041469
<b>Kreditorenname</b>	Flexpress Verwaltungs GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Minimaxstraße 1
<b>PLZ</b>	72574
<b>Ort</b>	Bad Urach
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE92300501100045006558
<b>BIC</b>	DUSSDEDDXXX
<b>Steuernummer</b>	27/492/716
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 251 524 338
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000697
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.23 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.04.30 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	61,53
<b>Rechnungssumme</b>	73,22
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	2,20
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	61,53
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	73,22
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	2,20
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.22 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170308
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230523
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000176
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	20.51
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	30
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0</b>	3
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	2.20
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170228
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	3
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000176
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	73.22
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	71.02
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Latzhose Profi Trendmann kornblau-marine
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	11.69
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2</b>	61.53
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	30105-0-138
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2</b>	DEL2017-0000572
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	61.53

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	Flexpress Verwaltungs GmbH - RE2017-000697
------	--

### Basis

<b>Id</b>	4752
<b>Guid</b>	(4B084319-C7CA-AB6B-007F-3E8A79A6EF09)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Flexpress Verwaltungs GmbH - RE2017-000697
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.28 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

### Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Flexpress Verwaltungs GmbH

Flexpress Verwaltungs GmbH, Postfach 4711, 72574 Bad Urach

Minimaxstraße 1

72574 Bad Urach

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000697

Rechnungsdatum: 01.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000572

Lieferdatum: 28.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000176 vom 22.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	30105-0-138	Latzhose Profi Trendmann kornblau-marine	3	20.51	61.53

Netto - Summe	61.53
19% USt.	11.69
Brutto	€ 73.22

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Flexpress Verwaltungs GmbH  
Minimaxstraße 1  
72574 Bad Urach

Tel: 04191/9976-0  
Fax:  
Email: [berlin@flexexpress-logistik.de](mailto:berlin@flexexpress-logistik.de)

Bankverbindung  
Stadtsparkasse Düsseldorf  
DE92300501100045006558  
DUSSDEDDXXX

DE 251 524 338  
27/492/716

# Eingangsrechnung

<b>Name</b>	Flexpress Verwaltungs GmbH - RE2017-000986
-------------	--

## Basis

<b>Id</b>	4751
<b>Guid</b>	(25328F91-1E72-9178-C296-A4FE2E2B9ABB)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Flexpress Verwaltungs GmbH - RE2017-000986
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.08 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	4490041469
<b>Kreditorenname</b>	Flexpress Verwaltungs GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Minimaxstraße 1
<b>PLZ</b>	72574
<b>Ort</b>	Bad Urach
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE92300501100045006558
<b>BIC</b>	DUSSDEDDXXX
<b>Steuernummer</b>	27/492/716
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 251 524 338
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000986
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.05.01 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.08 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	56,76
<b>Rechnungssumme</b>	67,54
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	2,03
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	56,76
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	67,54
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	2,03
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.30 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170316
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230531
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000035
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	9.46
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	30
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0</b>	3
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	2.03
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170308
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	6
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000035
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	67.54
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	65.51
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Hose mit Kordel und Tasche
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	10.78
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2</b>	56.76
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	5916-0-1
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2</b>	DEL2017-0000743
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	56.76

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	Flexpress Verwaltungs GmbH - RE2017-000986
------	--

### Basis

<b>Id</b>	4755
<b>Guid</b>	(E24514AE-8210-AE3A-0E11-FFC59F215298)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Flexpress Verwaltungs GmbH - RE2017-000986
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.08 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

### Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Flexpress Verwaltungs GmbH

Flexpress Verwaltungs GmbH, Postfach 4711, 72574 Bad Urach

Minimaxstraße 1

72574 Bad Urach

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000986

Rechnungsdatum: 09.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000743

Lieferdatum: 08.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000035 vom 02.03.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	5916-0-1	Hose mit Kordel und Tasche	6	9.46	56.76

Netto - Summe	56.76
19% USt.	10.78
Brutto	€ 67.54

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Flexpress Verwaltungs GmbH  
Minimaxstraße 1  
72574 Bad Urach

Tel: 04191/9976-0  
Fax:  
Email: [berlin@flexpress-logistik.de](mailto:berlin@flexpress-logistik.de)

Bankverbindung  
Stadtsparkasse Düsseldorf  
DE92300501100045006558  
DUSSDEDDXXX

DE 251 524 338  
27/492/716

## Ordner

<b>Name</b>	Freizeit Verlag Landsberg GmbH
-------------	--------------------------------

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Eingangsrechnung

<b>Name</b>	Freizeit Verlag Landsberg GmbH - RE2017-000312
-------------	--

## Basis

<b>Id</b>	4754
<b>Guid</b>	(D76757C1-7F54-5778-C049-9102640BFB89)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Freizeit Verlag Landsberg GmbH - RE2017-000312
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.07 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	3487465722
<b>Kreditorenname</b>	Freizeit Verlag Landsberg GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Kruppstr.1-3
<b>PLZ</b>	51381
<b>Ort</b>	Leverkusen
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE46100900001151179009
<b>BIC</b>	BEVODEBBXXX
<b>Steuernummer</b>	65201/01944
<b>Ust-IdNr.</b>	DE146279895
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000312
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.30 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.30 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	97,42
<b>Rechnungssumme</b>	115,93
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,00
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	97,42
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	115,93
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,00
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.29 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170407
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	115.93
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000080
<b>INVOICE_TAX_RATE1</b>	19
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	48.71
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	30
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	SOMA Autohaus Scheel 85 x 150 anthrazit
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT1</b>	18.51
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.00
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVI_QUANTITY0</b>	2
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1</b>	97.42
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	2276
<b>PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000080
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1</b>	DEL2017-0000938
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	97.42
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1</b>	20170307

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.



## Basic entry

<b>Name</b>	Freizeit Verlag Landsberg GmbH - RE2017-000312
-------------	--

## Basis

<b>Id</b>	4757
<b>Guid</b>	(F857F064-84F2-835F-0CA2-7754148EA212)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Freizeit Verlag Landsberg GmbH - RE2017-000312
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.07 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Freizeit Verlag Landsberg GmbH

Freizeit Verlag Landsberg GmbH, Postfach 4711, 51381 Leverkusen

Kruppstr.1-3

51381 Leverkusen

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000312

Rechnungsdatum: 08.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000938

Lieferdatum: 07.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000080 vom 01.03.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	2276	SOMA Autohaus Scheel 85 x 150 anthrazit	2	48.71	97.42

Netto - Summe	97.42
19% USt.	18.51
Brutto	€ 115.93

Zahlungsbedingungen:

30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Freizeit Verlag Landsberg GmbH  
Kruppstr.1-3  
51381 Leverkusen

Tel: 030-42858236  
Fax:  
Email: verlag@tophotel.de

Bankverbindung  
Berliner VB Berlin  
DE46100900001151179009  
BEVODEBBXXX

DE146279895  
65201/01944

# Eingangsrechnung

<b>Name</b>	Freizeit Verlag Landsberg GmbH - RE2017-000404
-------------	--

## Basis

<b>Id</b>	4756
<b>Guid</b>	(EE8A29BC-8A79-6D07-1A94-DB01F06E9392)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Freizeit Verlag Landsberg GmbH - RE2017-000404
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.06 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	3487465722
<b>Kreditorenname</b>	Freizeit Verlag Landsberg GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Kruppstr.1-3
<b>PLZ</b>	51381
<b>Ort</b>	Leverkusen
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE46100900001151179009
<b>BIC</b>	BEVODEBBXXX
<b>Steuernummer</b>	65201/01944
<b>Ust-IdNr.</b>	DE146279895
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000404
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.29 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.29 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	1191,02
<b>Rechnungssumme</b>	1417,31
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,00
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	1191,02
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	1417,31
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,00
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.28 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170406
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000096
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000096
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000096
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	1.75
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	30
<b>INVI_POS_NO2</b>	2
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	14.84
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO3</b>	4200000096
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE2</b>	97.53
<b>INVI_QUANTITY_UNIT3</b>	1
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE3</b>	22.68
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	0
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT2</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	7
<b>INVI_QUANTITY1</b>	5
<b>PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000096
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1</b>	20170306
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	1417.31
<b>INVOICE_TAX_RATE1</b>	19
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION2</b>	LOMA Abasto Hotel 200 x 120 Abasto - H -
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	Bundhose Profi Multimann weiß
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	ebl naturkost weiß
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT1</b>	226.29
<b>INVI_QUANTITY2</b>	9

<b>INVI_QUANTITY3</b>	10
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION3</b>	Latzhose Colorline petrolgr.-dunkelpetr.schiefer Mod.2013
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVI_POS_N03</b>	3
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1</b>	1191.02
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE1</b>	74.2
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE2</b>	877.77
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	E0783-1-501
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE3</b>	226.8
<b>INVI_ITEM_NO1</b>	31100-0-1
<b>INVI_ITEM_NO2</b>	2661
<b>INVI_ITEM_NO3</b>	8322-133-569
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1</b>	DEL2017-0000632
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	12.25

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	Freizeit Verlag Landsberg GmbH - RE2017-000404
------	--

### Basis

<b>Id</b>	4759
<b>Guid</b>	(C7D9D66E-2827-FAED-7607-9A24014D433A)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Freizeit Verlag Landsberg GmbH - RE2017-000404
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.06 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

### Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Freizeit Verlag Landsberg GmbH

Freizeit Verlag Landsberg GmbH, Postfach 4711, 51381 Leverkusen

Kruppstr.1-3

51381 Leverkusen

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000404

Rechnungsdatum: 07.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000632

Lieferdatum: 06.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000096 vom 28.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	E0783-1-501	ebl naturkost weiß	7	1.75	12.25
1	31100-0-1	Bundhose Profi Multimann weiß	5	14.84	74.20
2	2661	LOMA Abasto Hotel 200 x 120 Abasto - H -	9	97.53	877.77
3	8322-133-569	Latzhose Colorline petrolgr.-dunkelpetr.-schiefer Mod.2013	22.68	226.80	

Netto - Summe 1191.02

19% USt. 226.29

Brutto € 1417.31

Zahlungsbedingungen:

30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Freizeit Verlag Landsberg GmbH  
Kruppstr.1-3  
51381 Leverkusen

Tel: 030-42858236  
Fax:  
Email: verlag@tophotel.de

Bankverbindung  
Berliner VB Berlin  
DE46100900001151179009  
BEVODEBBXXX

DE146279895  
65201/01944

# Eingangsrechnung

Name	Freizeit Verlag Landsberg GmbH - RE2017-000589
------	--

## Basis

<b>Id</b>	4758
<b>Guid</b>	(68454400-FA38-C32A-0FEE-5217E7A9957B)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Freizeit Verlag Landsberg GmbH - RE2017-000589
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.21 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	3487465722
<b>Kreditorenname</b>	Freizeit Verlag Landsberg GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Kruppstr.1-3
<b>PLZ</b>	51381
<b>Ort</b>	Leverkusen
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE46100900001151179009
<b>BIC</b>	BEVODEBBXXX
<b>Steuernummer</b>	65201/01944
<b>Ust-IdNr.</b>	DE146279895
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000589
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.16 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.16 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	8,50
<b>Rechnungssumme</b>	10,12
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,00
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	8,50
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	10,12
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,00
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.15 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170324
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	10.12
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000266
<b>INVOICE_TAX_RATE1</b>	19
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	.85
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	30
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	G:gelb S:grün R:grün
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT1</b>	1.62
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.00
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVI_QUANTITY0</b>	10
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1</b>	8.50
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	Ngestickt0304
<b>PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000266
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1</b>	DEL2017-0000800
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	8.5
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1</b>	20170221

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.



## Basic entry

Name	Freizeit Verlag Landsberg GmbH - RE2017-000589
------	--

## Basis

<b>Id</b>	4761
<b>Guid</b>	(0797C274-7360-08AF-7313-97AA1942DE66)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Freizeit Verlag Landsberg GmbH - RE2017-000589
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.21 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Freizeit Verlag Landsberg GmbH

Freizeit Verlag Landsberg GmbH, Postfach 4711, 51381 Leverkusen

Kruppstr.1-3

51381 Leverkusen

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000589

Rechnungsdatum: 22.02.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000800

Lieferdatum: 21.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000266 vom 15.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	Ngestickt0304	G:gelb S:grün R:grün	10	0.85	8.50

Netto - Summe	8.50
19% USt.	1.62
Brutto	€ 10.12

Zahlungsbedingungen:

30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Freizeit Verlag Landsberg GmbH

Tel: 030-42858236

Bankverbindung

DE146279895

Kruppstr.1-3

Fax:

Berliner VB Berlin

65201/01944

51381 Leverkusen

Email: verlag@tophotel.de

DE46100900001151179009

BEVODEBBXXX

# Eingangsrechnung

Name	Freizeit Verlag Landsberg GmbH - RE2017-000733
------	--

## Basis

<b>Id</b>	4760
<b>Guid</b>	(C642BF3F-2E3C-E696-448E-81680C34E1D7)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Freizeit Verlag Landsberg GmbH - RE2017-000733
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.02 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	3487465722
<b>Kreditorenname</b>	Freizeit Verlag Landsberg GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Kruppstr.1-3
<b>PLZ</b>	51381
<b>Ort</b>	Leverkusen
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE46100900001151179009
<b>BIC</b>	BEVODEBBXXX
<b>Steuernummer</b>	65201/01944
<b>Ust-IdNr.</b>	DE146279895
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000733
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.25 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.25 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	264,31
<b>Rechnungssumme</b>	314,53
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,00
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	264,31
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	314,53
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,00
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.24 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170402
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000144
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000144
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000144
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	18.64
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	30
<b>INVI_POS_NO2</b>	2
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	13.23
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE2</b>	3.92
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	0
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT2</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	10
<b>INVI_QUANTITY1</b>	5
<b>PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000144
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1</b>	20170302
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	314.53
<b>INVOICE_TAX_RATE1</b>	19
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION2</b>	Flottweg Rückenemblem weiß
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	Herrenmantel Kurt weiß HACCP
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Stretchhose Herren schwarz
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT1</b>	50.22
<b>INVI_QUANTITY2</b>	3
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1

INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1	264.31
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	66.15
INVI_TOTAL_NET_PRICE2	11.76
INVI_ITEM_NO0	11258-99-101
INVI_ITEM_NO1	9295-99-1
INVI_ITEM_NO2	E0439-1-36
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1	DEL2017-0000132
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	186.4

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

<b>Name</b>	Freizeit Verlag Landsberg GmbH - RE2017-000733
-------------	--

## Basis

<b>Id</b>	4763
<b>Guid</b>	(DC084829-6125-583E-2585-D8BEA951ED48)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Freizeit Verlag Landsberg GmbH - RE2017-000733
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.02 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Freizeit Verlag Landsberg GmbH

Freizeit Verlag Landsberg GmbH, Postfach 4711, 51381 Leverkusen

Kruppstr.1-3

51381 Leverkusen

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000733

Rechnungsdatum: 03.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000132

Lieferdatum: 02.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000144 vom 24.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	11258-99-101	Stretchhose Herren schwarz	10	18.64	186.40
1	9295-99-1	Herrenmantel Kurt weiß HACCP	5	13.23	66.15
2	E0439-1-36	Flottweg Rückenemblem weiß	3	3.92	11.76

Netto - Summe 264.31

19% USt. 50.22

Brutto € 314.53

Zahlungsbedingungen:

30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Freizeit Verlag Landsberg GmbH  
Kruppstr.1-3  
51381 Leverkusen

Tel: 030-42858236  
Fax:  
Email: verlag@tophotel.de

Bankverbindung  
Berliner VB Berlin  
DE46100900001151179009  
BEVODEBBXXX

DE146279895  
65201/01944

# Eingangsrechnung

<b>Name</b>	Freizeit Verlag Landsberg GmbH - RE2017-000930
-------------	--

## Basis

<b>Id</b>	4762
<b>Guid</b>	(B1E0B8AD-4A48-BF9D-9A07-0CEA3B027F67)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Freizeit Verlag Landsberg GmbH - RE2017-000930
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.08 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	3487465722
<b>Kreditorenname</b>	Freizeit Verlag Landsberg GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Kruppstr.1-3
<b>PLZ</b>	51381
<b>Ort</b>	Leverkusen
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE46100900001151179009
<b>BIC</b>	BEVODEBBXXX
<b>Steuernummer</b>	65201/01944
<b>Ust-IdNr.</b>	DE146279895
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000930
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.05.01 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.31 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	1371,70
<b>Rechnungssumme</b>	1632,32
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,00
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	1371,70
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	1632,32
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,00
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.30 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170408
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	1632.32
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000050
<b>INVOICE_TAX_RATE1</b>	19
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	137.17
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	30
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Rettungsdienstjacke Salvatore leuchtrot-marine 2015
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT1</b>	260.62
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.00
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVI_QUANTITY0</b>	10
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1</b>	1371.70
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	56101-140-150
<b>PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000050
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1</b>	DEL2017-0000184
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	1371.7
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1</b>	20170308

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.



## Basic entry

<b>Name</b>	Freizeit Verlag Landsberg GmbH - RE2017-000930
-------------	--

### Basis

<b>Id</b>	4766
<b>Guid</b>	(716F4F93-9230-54A5-CA11-87A038ACAC92)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Freizeit Verlag Landsberg GmbH - RE2017-000930
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.08 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

### Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Freizeit Verlag Landsberg GmbH

Freizeit Verlag Landsberg GmbH, Postfach 4711, 51381 Leverkusen

Kruppstr.1-3

51381 Leverkusen

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000930

Rechnungsdatum: 09.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000184

Lieferdatum: 08.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000050 vom 02.03.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	56101-140-150	Rettungsdienstjacke Salvatore leuchtrot-marine 20150	1	137.17	1371.70

Netto - Summe	1371.70
19% USt.	260.62
Brutto	€ 1632.32

Zahlungsbedingungen:

30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Freizeit Verlag Landsberg GmbH

Tel: 030-42858236

Bankverbindung

DE146279895

Kruppstr.1-3

Fax:

Berliner VB Berlin

65201/01944

51381 Leverkusen

Email: verlag@tophotel.de

DE46100900001151179009

BEVODEBBXXX

# Ordner

<b>Name</b>	Funke Wärmeaustauscher Apparatebau GmbH
-------------	---

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Eingangsrechnung

Name	Funke Wärmeaustauscher Apparatebau GmbH - RE2017-000046
------	---

## Basis

<b>Id</b>	4765
<b>Guid</b>	(E3B76454-63A0-B071-9929-471F5B74FF28)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Funke Wärmeaustauscher Apparatebau GmbH - RE2017-000046
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.01 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	6 - Exported
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	3550829524
<b>Kreditorennname</b>	Funke Wärmeaustauscher Apparatebau GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Rudolf Diesel Str.1
<b>PLZ</b>	27374
<b>Ort</b>	Visselhövede
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE93720500000000910992
<b>BIC</b>	AUGSDE77XXX
<b>Steuernummer</b>	162/133/90051
<b>Ust-IdNr.</b>	DE152981492
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000046
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.24 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.01 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	486,51
<b>Rechnungssumme</b>	578,95
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	11,58
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	

<b>Automatische Erfassung</b>	
<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	486,51
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	578,95
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	11,58
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.23 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170309
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230524
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000151
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000151
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	48.59
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	49.2
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	30
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0</b>	2
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	11.58
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170301
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	9
<b>INVI_QUANTITY1</b>	1
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000151
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	578.95
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	567.37
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	Bermuda Engel warnorange-marine Mod.2016 (SA)
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Bundjacke Formula Melbourne grau-marine

<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	92.44
<b>INVI_QUANTITY_UNITO</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2</b>	486.51
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE1</b>	49.2
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	54401-0-174
<b>INVI_ITEM_NO1</b>	6701-141-208
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2</b>	DEL2017-0000984
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	437.31
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2</b>	1

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

<b>Name</b>	Funke Wärmeaustauscher Apparatebau GmbH - RE2017-000046
-------------	---

### Basis

<b>Id</b>	4768
<b>Guid</b>	(45070B35-9266-7FC1-7773-AF078EAB1785)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Funke Wärmeaustauscher Apparatebau GmbH - RE2017-000046
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.01 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

### Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Funke Wärmeaustauscher Apparatebau GmbH

Funke Wärmeaustauscher Apparatebau GmbH, Postfach 4711, 27374 Visselhövede

Rudolf Diesel Str.1

27374 Visselhövede

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000046

Rechnungsdatum: 02.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000984

Lieferdatum: 01.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000151 vom 23.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	54401-0-174	Bundjacke Formula Melbourne grau-marine	9	48.59	437.31
1	6701-141-208	Bermuda Engel warnorange-marine Mod.2016 (SA)	1	49.20	49.20

Netto - Summe 486.51

19% USt. 92.44

Brutto € 578.95

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 2%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Funke Wärmeaustauscher Apparatebau GmbH Tel: +49 7142 592-0  
Rudolf Diesel Str.1 Fax:  
27374 Visselhövede Email: info@funke.de

Bankverbindung  
Stadtsparkasse  
DE9372050000000910992  
AUGSDE77XXX

DE152981492  
162/133/90051

# Eingangsrechnung

Name	Funke Wärmeaustauscher Apparatebau GmbH - RE2017-000052
------	---

## Basis

<b>Id</b>	4767
<b>Guid</b>	(3C0E732A-B028-5454-A4BE-685CFAA90765)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Funke Wärmeaustauscher Apparatebau GmbH - RE2017-000052
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.02 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	3550829524
<b>Kreditorennname</b>	Funke Wärmeaustauscher Apparatebau GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Rudolf Diesel Str.1
<b>PLZ</b>	27374
<b>Ort</b>	Visselhövede
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE93720500000000910992
<b>BIC</b>	AUGSDE77XXX
<b>Steuernummer</b>	162/133/90051
<b>Ust-IdNr.</b>	DE152981492
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000052
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.25 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.02 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	129,50
<b>Rechnungssumme</b>	154,11
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	3,08
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	

<b>Automatische Erfassung</b>	
<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	129,50
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	154,11
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	3,08
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.24 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170310
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230525
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000143
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	12.95
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	30
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	2
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	3.08
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170302
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	10
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000143
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	154.11
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	151.03
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Fischerhemd Fegro weiß-blau gestreift
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	24.61
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2</b>	129.50
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	10975-1-17
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2</b>	DEL2017-0000812

INVI_TOTAL_NET_PRICE0	129.5
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2	1

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

<b>Name</b>	Funke Wärmeaustauscher Apparatebau GmbH - RE2017-000052
-------------	---

### Basis

<b>Id</b>	4770
<b>Guid</b>	(070D366F-5D0B-4DB0-6215-468625033C44)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Funke Wärmeaustauscher Apparatebau GmbH - RE2017-000052
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.02 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

### Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Funke Wärmeaustauscher Apparatebau GmbH

Funke Wärmeaustauscher Apparatebau GmbH, Postfach 4711, 27374 Visselhövede

Rudolf Diesel Str.1

27374 Visselhövede

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000052

Rechnungsdatum: 03.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000812

Lieferdatum: 02.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000143 vom 24.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	10975-1-17	Fischerhemd Fegro weiß-blau gestreift	10	12.95	129.50

Netto - Summe	129.50
19% USt.	24.61
Brutto	€ 154.11

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 2%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Funke Wärmeaustauscher Apparatebau GmbH Tel: +49 7142 592-0  
Rudolf Diesel Str.1 Fax:  
27374 Visselhövede Email: info@funke.de

Bankverbindung  
Stadtsparkasse  
DE9372050000000910992  
AUGSDE77XXX

DE152981492  
162/133/90051

# Eingangsrechnung

Name	Funke Wärmeaustauscher Apparatebau GmbH - RE2017-000187
------	---

## Basis

<b>Id</b>	4769
<b>Guid</b>	(BC1A467E-9852-248D-186D-F289701D82B1)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Funke Wärmeaustauscher Apparatebau GmbH - RE2017-000187
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.22 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	3550829524
<b>Kreditorennname</b>	Funke Wärmeaustauscher Apparatebau GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Rudolf Diesel Str.1
<b>PLZ</b>	27374
<b>Ort</b>	Visselhövede
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE93720500000000910992
<b>BIC</b>	AUGSDE77XXX
<b>Steuernummer</b>	162/133/90051
<b>Ust-IdNr.</b>	DE152981492
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000187
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.17 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.04.24 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	947,25
<b>Rechnungssumme</b>	1127,23
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	22,54
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	

<b>Automatische Erfassung</b>	
<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	947,25
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	1127,23
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	22,54
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.16 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170302
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230517
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N00</b>	4200000237
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N02</b>	4200000237
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N01</b>	4200000237
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N04</b>	4200000237
<b>INVI_QUANTITY_UNIT5</b>	1
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N03</b>	4200000237
<b>INVI_QUANTITY_UNIT3</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N05</b>	4200000237
<b>INVI_QUANTITY_UNIT4</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	2
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT2</b>	1
<b>INVI_QUANTITY0</b>	10
<b>INVI_QUANTITY1</b>	3
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE5</b>	47.52
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION2</b>	Bundhose Profi Trendmann grau-schwarz
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	Herrenmantel Profi Trendmann kornblau-marine
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Latzhose Formula Monza marine-rot (SA)
<b>INVI_QUANTITY2</b>	3
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION5</b>	Herren-kochhose 110 schwarz
<b>INVI_QUANTITY3</b>	5
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION4</b>	Fleischträgermantel mit Kapuze weiß-blau gestreift
<b>INVI_QUANTITY4</b>	9
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION3</b>	Bluse 1/2 Arm Appetito Espresso schwarz Mod.2015
<b>INVI_QUANTITY5</b>	4

INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	947.25
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	44.58
INVI_TOTAL_NET_PRICE2	36.57
INVI_ITEM_NO0	54107-27-144
INVI_TOTAL_NET_PRICE3	83.65
INVI_ITEM_NO1	30102-0-138
INVI_TOTAL_NET_PRICE4	207.63
INVI_ITEM_NO2	30100-0-111
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000359
INVI_ITEM_NO3	53627-140-101
INVI_ITEM_NO4	9708-1-86
INVI_ITEM_NO5	KHHH0Y-GR30
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	527.3
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2	1
INVI_POS_NO0	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DA YS0	7
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	52.73
INVI_POS_NO2	2
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	14.86
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DA YS1	30
INVI_POS_NO1	1
INVI_SINGLE_NET_PRICE2	12.19
INVI_SINGLE_NET_PRICE3	16.73
INVI_SINGLE_NET_PRICE4	23.07
INVI_SINGLE_NET_PRICE5	11.88
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	22.54
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170222
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000237
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	1127.23
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	1104.69
INVOICE_TAX_AMOUNT2	179.98
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVI_POS_NO4	4
INVI_POS_NO3	3
INVI_POS_NO5	5

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.



## Basic entry

<b>Name</b>	Funke Wärmeaustauscher Apparatebau GmbH - RE2017-000187
-------------	---

## Basis

<b>Id</b>	4772
<b>Guid</b>	(75592EF0-2B7E-1A58-E0E6-6C0735774F31)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Funke Wärmeaustauscher Apparatebau GmbH - RE2017-000187
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.22 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Funke Wärmeaustauscher Apparatebau GmbH

Funke Wärmeaustauscher Apparatebau GmbH, Postfach 4711, 27374 Visselhövede

Rudolf Diesel Str.1

27374 Visselhövede

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000187

Rechnungsdatum: 23.02.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000359

Lieferdatum: 22.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000237 vom 16.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	54107-27-144	Latzhose Formula Monza marine-rot (SA)	10	52.73	527.30
1	30102-0-138	Herrenmantel Profi Trendmann kornblau-marine	3	14.86	44.58
2	30100-0-111	Bundhose Profi Trendmann grau-schwarz	3	12.19	36.57
3	53627-140-101	Bluse 1/2 Arm Appetito Espresso schwarz Mod.2015 5		16.73	83.65
4	9708-1-86	Fleischträgermantel mit Kapuze weiß-blau gestreift	9	23.07	207.63
5	KHHH0Y-GR30	Herren-kochhose 110 schwarz	4	11.88	47.52

Netto - Summe 947.25

19% USt. 179.98

Brutto € 1127.23

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 2%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Funke Wärmeaustauscher Apparatebau GmbH Tel: +49 7142 592-0  
Rudolf Diesel Str.1 Fax:  
27374 Visselhövede Email: info@funke.de

Bankverbindung  
Stadtsparkasse  
DE9372050000000910992  
AUGSDE77XXX

DE152981492  
162/133/90051

# Eingangsrechnung

Name	Funke Wärmeaustauscher Apparatebau GmbH - RE2017-000772
------	---

## Basis

<b>Id</b>	4771
<b>Guid</b>	(D9E1ED73-571D-6C38-3703-E207EDFF5D8A)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Funke Wärmeaustauscher Apparatebau GmbH - RE2017-000772
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.06 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	3550829524
<b>Kreditorenname</b>	Funke Wärmeaustauscher Apparatebau GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Rudolf Diesel Str.1
<b>PLZ</b>	27374
<b>Ort</b>	Visselhövede
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE93720500000000910992
<b>BIC</b>	AUGSDE77XXX
<b>Steuernummer</b>	162/133/90051
<b>Ust-IdNr.</b>	DE152981492
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000772
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.29 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.06 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	163,06
<b>Rechnungssumme</b>	194,04
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	3,88
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	

<b>Automatische Erfassung</b>	
<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	163,06
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	194,04
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	3,88
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.28 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170314
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230529
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000104
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000104
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	16.1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	17.13
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	30
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	2
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	3.88
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170306
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	8
<b>INVI_QUANTITY1</b>	2
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000104
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	194.04
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	190.16
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	Latzhose Foodline weiß-grün Latztasche gestreift
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Bundhose Euromaster marine-grün-gelb (SA)

INVOICE_TAX_AMOUNT2	30.98
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	163.06
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	34.26
INVI_ITEM_NO0	9181-0-238
INVI_ITEM_NO1	9263-7-73
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000901
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	128.8
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2	1

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

<b>Name</b>	Funke Wärmeaustauscher Apparatebau GmbH - RE2017-000772
-------------	---

### Basis

<b>Id</b>	4775
<b>Guid</b>	(4D4032A0-AD4E-857D-9372-7C8113686460)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Funke Wärmeaustauscher Apparatebau GmbH - RE2017-000772
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.06 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

### Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Funke Wärmeaustauscher Apparatebau GmbH

Funke Wärmeaustauscher Apparatebau GmbH, Postfach 4711, 27374 Visselhövede

Rudolf Diesel Str.1

27374 Visselhövede

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000772

Rechnungsdatum: 07.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000901

Lieferdatum: 06.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000104 vom 28.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	9181-0-238	Bundhose Euromaster marine-grün-gelb (SA)	8	16.10	128.80
1	9263-7-73	Latzhose Foodline weiß-grün Latztasche gestreift	2	17.13	34.26

Netto - Summe 163.06

19% USt. 30.98

Brutto € 194.04

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 2%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Funke Wärmeaustauscher Apparatebau GmbH Tel: +49 7142 592-0  
Rudolf Diesel Str.1 Fax:  
27374 Visselhövede Email: info@funke.de

Bankverbindung  
Stadtsparkasse  
DE9372050000000910992  
AUGSDE77XXX

DE152981492  
162/133/90051

## Ordner

Name	G
------	---

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Ordner

Name	Gasthof Landhotel Grüner Baum
------	-------------------------------

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Eingangsrechnung

Name	Gasthof Landhotel Grüner Baum - RE2017-000277
------	---

## Basis

<b>Id</b>	4776
<b>Guid</b>	(2841B0EA-AEAF-8665-3903-8E3CB218F92B)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Gasthof Landhotel Grüner Baum - RE2017-000277
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.23 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	2222770540
<b>Kreditorenname</b>	Gasthof Landhotel Grüner Baum
<b>Straße und Hausnummer</b>	Marienstr.1
<b>PLZ</b>	99894
<b>Ort</b>	Friedrichroda
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE80764500000750461808
<b>BIC</b>	BYLADEM1SRS
<b>Steuernummer</b>	240/239/41275
<b>Ust-IdNr.</b>	DE14556785
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000277
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.18 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.04.25 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	153,84
<b>Rechnungssumme</b>	183,07
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	3,66
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	153,84
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	183,07
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	3,66
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.17 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170303
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230518
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N00</b>	4200000217
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N02</b>	4200000217
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N01</b>	4200000217
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N03</b>	4200000217
<b>INVI_QUANTITY_UNIT3</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0</b>	2
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT2</b>	1
<b>INVI_QUANTITY0</b>	4
<b>INVI_QUANTITY1</b>	4
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION2</b>	Herrenmantel 1/1 Arm Strom Isar NAPTEX weiß
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	Kissen Inlett Classic 60 x 80 weiß (HW)
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	G:weiß S:schwarz R:weiß
<b>INVI_QUANTITY2</b>	2
<b>INVI_QUANTITY3</b>	10
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION3</b>	Bidet-Tuch 40 x 60 weiß (RF)
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2</b>	153.84
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE1</b>	43.96
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE2</b>	91.48
<b>INVI_ITEM_N00</b>	Ngestickt00208
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE3</b>	15
<b>INVI_ITEM_N01</b>	11176314
<b>INVI_ITEM_N02</b>	54886-0-1
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_N02</b>	DEL2017-0000711
<b>INVI_ITEM_N03</b>	10160120

<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	3.4
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2</b>	1
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	.85
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVI_POS_NO2</b>	2
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	10.99
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	30
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE2</b>	45.74
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE3</b>	1.5
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	3.66
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170223
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000217
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	183.07
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	179.41
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	29.23
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVI_POS_NO3</b>	3

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

<b>Name</b>	Gasthof Landhotel Grüner Baum - RE2017-000277
-------------	---

### Basis

<b>Id</b>	4779
<b>Guid</b>	(82299AD2-EBD0-C4D4-3B7E-8AC86075FAB9)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Gasthof Landhotel Grüner Baum - RE2017-000277
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.23 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

### Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Gasthof Landhotel Grüner Baum

Gasthof Landhotel Grüner Baum, Postfach 4711, 99894 Friedrichroda

Marienstr.1

99894 Friedrichroda

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000277

Rechnungsdatum: 24.02.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000711

Lieferdatum: 23.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000217 vom 17.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	Ngestickt00208	G:weiß S:schwarz R:weiß	4	0.85	3.40
1	11176314	Kissen Inlett Classic 60 x 80 weiß (HW)	4	10.99	43.96
2	54886-0-1	Herrenmantel 1/1 Arm Strom Isar NAPTEX weiß	2	45.74	91.48
3	10160120	Bidet-Tuch 40 x 60 weiß (RF)	10	1.50	15.00

Netto - Summe 153.84

19% USt. 29.23

Brutto € 183.07

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 2%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Gasthof Landhotel Grüner Baum  
Marienstr.1  
99894 Friedrichroda

Tel: +49 911 263665  
Fax:  
Email: info@gruenerbaum-egersdorf.eu

Bankverbindung  
Spk Mittelfranken-Süd  
DE80764500000750461808  
BYLADEM1SRS

DE14556785  
240/239/41275

## Ordner

<b>Name</b>	Gebler GmbH Dach und Wand
-------------	---------------------------

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Eingangsrechnung

Name	Gebler GmbH Dach und Wand - RE2017-000025
------	---

## Basis

<b>Id</b>	4778
<b>Guid</b>	(27455CA4-2CBD-C4DE-D934-A8138263B44B)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Gebler GmbH Dach und Wand - RE2017-000025
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.06 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	3 - Departmental verification
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	5459384675
<b>Kreditorenname</b>	Gebler GmbH Dach und Wand
<b>Straße und Hausnummer</b>	Allersberger Str. 185 / Nürbanum A3
<b>PLZ</b>	90461
<b>Ort</b>	Nürnberg
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE56720500000000051656
<b>BIC</b>	AUGSDE77XXX
<b>Steuernummer</b>	107/5727/0820
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 237 120 209
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000025
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.29 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.06 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	3,15
<b>Rechnungssumme</b>	3,75
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,11
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	3,15
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	3,75
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,11
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.28 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0	20170314
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE2	20230529
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230513
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000099
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	1.05
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	14
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS2	30
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	2
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	3
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE2	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.11
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.08
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE3	20170306
INVI_QUANTITY0	3
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT2	0.00
PURCHASE_ORDER_NO3	4200000099
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	3.67
INVOICE_TAX_RATE3	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT2	3.75

<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMO_UNTO</b>	3.64
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	(FF) G:weiß S:blau R:weiß
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT3</b>	0.60
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT3</b>	3.15
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	Ngestickt00020
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY3</b>	1
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	3.15
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO3</b>	DEL2017-0000202

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

<b>Name</b>	Gebler GmbH Dach und Wand - RE2017-000025
-------------	---

### Basis

<b>Id</b>	4781
<b>Guid</b>	(0D54B882-7DDC-1E60-F1DD-73B48F8AE9FD)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Gebler GmbH Dach und Wand - RE2017-000025
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.06 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

### Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Gebler GmbH Dach und Wand

Gebler GmbH Dach und Wand, Postfach 4711, 90461 Nürnberg

Allersberger Str. 185 / Nürbanum A3

90461 Nürnberg

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000025

Rechnungsdatum: 07.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000202

Lieferdatum: 06.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000099 vom 28.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	Ngestickt00020	(FF) G:weiß S:blau R:weiß	3	1.05	3.15

Netto - Summe	3.15
19% USt.	0.60
Brutto	€ 3.75

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 14 Tage 2%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Gebler GmbH Dach und Wand

Tel: 08005240246

Bankverbindung

DE 237 120 209

Allersberger Str. 185 / Nürbanum A3

Fax:

St Spk Augsburg

107/5727/0820

90461 Nürnberg

Email: info@gebler-gmbh.de

DE56720500000000051656

AUGSDE77XXX

# Eingangsrechnung

Name	Gebler GmbH Dach und Wand - RE2017-000670
------	---

## Basis

<b>Id</b>	4780
<b>Guid</b>	(8910FFA8-6A32-8D19-5E29-AE0408BB2175)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Gebler GmbH Dach und Wand - RE2017-000670
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.23 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	5459384675
<b>Kreditorenname</b>	Gebler GmbH Dach und Wand
<b>Straße und Hausnummer</b>	Allersberger Str. 185 / Nürbanum A3
<b>PLZ</b>	90461
<b>Ort</b>	Nürnberg
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE56720500000000051656
<b>BIC</b>	AUGSDE77XXX
<b>Steuernummer</b>	107/5727/0820
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 237 120 209
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000670
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.18 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.04.25 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	115,32
<b>Rechnungssumme</b>	137,23
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	4,12
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	115,32
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	137,23
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	4,12
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.17 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0	20170303
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE2	20230518
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230502
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000229
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	19.22
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	14
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS2	30
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	2
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	3
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE2	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	4.12
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	2.74
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE3	20170223
INVI_QUANTITY0	6
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT2	0.00
PURCHASE_ORDER_NO3	4200000229
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	134.49
INVOICE_TAX_RATE3	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT2	137.23

<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMO UNTO</b>	133.11
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Bundhose Colorline kornblau-marine-schiefergrau Mod.2013
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT3</b>	21.91
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT3</b>	115.32
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	8321-133-574
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVE RY3</b>	1
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	115.32
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_ NO3</b>	DEL2017-0000868

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

<b>Name</b>	Gebler GmbH Dach und Wand - RE2017-000670
-------------	---

## Basis

<b>Id</b>	4783
<b>Guid</b>	(32604BD7-B296-610A-A18F-8167254FA8AC)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Gebler GmbH Dach und Wand - RE2017-000670
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.23 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Gebler GmbH Dach und Wand

Gebler GmbH Dach und Wand, Postfach 4711, 90461 Nürnberg

Allersberger Str. 185 / Nürbanum A3

90461 Nürnberg

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000670

Rechnungsdatum: 24.02.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000868

Lieferdatum: 23.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000229 vom 17.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	8321-133-574	Bundhose Colorline kornblau-marine-schiefergrau Mod.2013	19.22		115.32

Netto - Summe	115.32
19% USt.	21.91
Brutto	€ 137.23

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 14 Tage 2%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Gebler GmbH Dach und Wand

Tel: 08005240246

Bankverbindung

DE 237 120 209

Allersberger Str. 185 / Nürbanum A3

Fax:

St Spk Augsburg

107/5727/0820

90461 Nürnberg

Email: info@gebler-gmbh.de

DE56720500000000051656

AUGSDE77XXX

# Eingangsrechnung

Name	Gebler GmbH Dach und Wand - RE2017-000846
------	---

## Basis

<b>Id</b>	4782
<b>Guid</b>	(964A5433-76F3-AEE3-EA35-89DC60616516)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Gebler GmbH Dach und Wand - RE2017-000846
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.23 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	5459384675
<b>Kreditorenname</b>	Gebler GmbH Dach und Wand
<b>Straße und Hausnummer</b>	Allersberger Str. 185 / Nürbanum A3
<b>PLZ</b>	90461
<b>Ort</b>	Nürnberg
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE56720500000000051656
<b>BIC</b>	AUGSDE77XXX
<b>Steuernummer</b>	107/5727/0820
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 237 120 209
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000846
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.18 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.04.25 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	11,70
<b>Rechnungssumme</b>	13,92
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,42
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	11,70
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	13,92
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,42
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.17 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0	20170303
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE2	20230518
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230502
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000219
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	1.95
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	14
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS2	30
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	2
INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0	3
INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE2	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.42
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.28
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE3	20170223
INVI_QUANTITY0	6
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT2	0.00
PURCHASE_ORDER_NO3	4200000219
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	13.64
INVOICE_TAX_RATE3	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT2	13.92

<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMO_UNTO</b>	13.50
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Stark hellgrau
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT3</b>	2.22
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT3</b>	11.70
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	E1459-0-501
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY3</b>	1
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	11.7
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO3</b>	DEL2017-0000596

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

<b>Name</b>	Gebler GmbH Dach und Wand - RE2017-000846
-------------	---

## Basis

<b>Id</b>	4785
<b>Guid</b>	(B7284AB3-FCCE-C565-2FC4-5F5D53FB327D)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Gebler GmbH Dach und Wand - RE2017-000846
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.23 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Gebler GmbH Dach und Wand

Gebler GmbH Dach und Wand, Postfach 4711, 90461 Nürnberg

Allersberger Str. 185 / Nürbanum A3

90461 Nürnberg

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000846

Rechnungsdatum: 24.02.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000596

Lieferdatum: 23.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000219 vom 17.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	E1459-0-501	Stark hellgrau	6	1.95	11.70

Netto - Summe	11.70
19% USt.	2.22
Brutto	€ 13.92

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 14 Tage 2%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Gebler GmbH Dach und Wand

Tel: 08005240246

Bankverbindung

DE 237 120 209

Allersberger Str. 185 / Nürbanum A3

Fax:

St Spk Augsburg

107/5727/0820

90461 Nürnberg

Email: info@gebler-gmbh.de

DE56720500000000051656

AUGSDE77XXX

# Eingangsrechnung

Name	Gebler GmbH Dach und Wand - RE2017-000998
------	---

## Basis

<b>Id</b>	4784
<b>Guid</b>	(4F52A403-9FC8-9FDA-73B7-B1F2B4862D69)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Gebler GmbH Dach und Wand - RE2017-000998
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.06 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	5459384675
<b>Kreditorenname</b>	Gebler GmbH Dach und Wand
<b>Straße und Hausnummer</b>	Allersberger Str. 185 / Nürbanum A3
<b>PLZ</b>	90461
<b>Ort</b>	Nürnberg
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE56720500000000051656
<b>BIC</b>	AUGSDE77XXX
<b>Steuernummer</b>	107/5727/0820
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 237 120 209
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000998
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.29 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.06 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	187,06
<b>Rechnungssumme</b>	222,60
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	6,68
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	187,06
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	222,60
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	6,68
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.28 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0	20170314
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE2	20230529
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230513
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000103
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	93.53
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	14
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS2	30
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	2
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	3
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE2	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	6.68
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	4.45
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE3	20170306
INVI_QUANTITY0	2
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT2	0.00
PURCHASE_ORDER_NO3	4200000103
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	218.15
INVOICE_TAX_RATE3	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT2	222.60

<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMO_UNTO</b>	215.92
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	LOMA I'Salentini Restaurante 115 x 200 I'Salentini - H -
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT3</b>	35.54
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT3</b>	187.06
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	2270
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY3</b>	1
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	187.06
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO3</b>	DEL2017-0000335

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

<b>Name</b>	Gebler GmbH Dach und Wand - RE2017-000998
-------------	---

### Basis

<b>Id</b>	4788
<b>Guid</b>	(FD69393D-6651-B5C3-2309-D4D5F0EA7DE4)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Gebler GmbH Dach und Wand - RE2017-000998
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.06 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

### Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Gebler GmbH Dach und Wand

Gebler GmbH Dach und Wand, Postfach 4711, 90461 Nürnberg

Allersberger Str. 185 / Nürbanum A3

90461 Nürnberg

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000998

Rechnungsdatum: 07.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000335

Lieferdatum: 06.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000103 vom 28.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	2270	LOMA I'Salentini Restaurante 115 x 200 I'Salentini - H2-		93.53	187.06

Netto - Summe	187.06
19% USt.	35.54
Brutto	€ 222.60

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 14 Tage 2%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Gebler GmbH Dach und Wand

Tel: 08005240246

Bankverbindung

DE 237 120 209

Allersberger Str. 185 / Nürbanum A3

Fax:

St Spk Augsburg

107/5727/0820

90461 Nürnberg

Email: info@gebler-gmbh.de

DE56720500000000051656

AUGSDE77XXX

## Ordner

Name	GREVOTEX GmbH & CO.KG
------	-----------------------

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Eingangsrechnung

Name	GREVOTEX GmbH & CO.KG - RE2017-000103
------	---------------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	4787
<b>Guid</b>	(E935B3BC-886A-C65D-C767-F1640778707D)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	GREVOTEX GmbH & CO.KG - RE2017-000103
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.28 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	6273390036
<b>Kreditorenname</b>	GREVOTEX GmbH & CO.KG
<b>Straße und Hausnummer</b>	Walnussweg 3
<b>PLZ</b>	51109
<b>Ort</b>	Köln
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE36380601863006959015
<b>BIC</b>	GENODED1BRS
<b>Steuernummer</b>	203 136 30596
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 129485585
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000103
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.23 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.07 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	70,15
<b>Rechnungssumme</b>	83,48
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,00
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	70,15
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	83,48
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,00
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.22 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170315
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000185
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000185
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	1.85
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	14
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	5.35
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	0
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	9
<b>INVI_QUANTITY1</b>	10
<b>PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000185
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1</b>	20170228
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	83.48
<b>INVOICE_TAX_RATE1</b>	19
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	TL Dam 46 x 105 silbergrau (SG)
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Leitenmaier gelb
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT1</b>	13.33
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1</b>	70.15
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE1</b>	53.5
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	E1249-0-99
<b>INVI_ITEM_NO1</b>	10389991
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1</b>	DEL2017-0000291

INVI\_TOTAL\_NET\_PRICE0

16.65



## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

<b>Name</b>	GREVOTEX GmbH & CO.KG - RE2017-000103
-------------	---------------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	4790
<b>Guid</b>	(B8EFFF58-2C44-2590-F4CB-32A42D95A36B)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	GREVOTEX GmbH & CO.KG - RE2017-000103
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.28 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# GREVOTEX GmbH & CO.KG

GREVOTEX GmbH & CO KG, Postfach 4711, 51109 Köln

Walnussweg 3

51109 Köln

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000103

Rechnungsdatum: 01.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000291

Lieferdatum: 28.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000185 vom 22.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	E1249-0-99	Leitenmaier gelb	9	1.85	16.65
1	10389991	TL Dam 46 x 105 silbergrau (SG)	10	5.35	53.50

Netto - Summe 70.15

19% USt. 13.33

Brutto € 83.48

Zahlungsbedingungen:

14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

GREVOTEX GmbH & CO.KG  
Walnussweg 3  
51109 Köln

Tel: +49 89 12140777  
Fax:  
Email: info@grevotex.de

Bankverbindung  
Volksbank Bonn Rhein-Sieg  
DE36380601863006959015  
GENODED1BRS

DE 129485585  
203 136 30596

# Eingangsrechnung

Name	GREVOTEX GmbH & CO.KG - RE2017-000177
------	---------------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	4789
<b>Guid</b>	(A590A675-70D5-EC57-C954-76D0AB945E51)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	GREVOTEX GmbH & CO.KG - RE2017-000177
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.02 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	6273390036
<b>Kreditorenname</b>	GREVOTEX GmbH & CO.KG
<b>Straße und Hausnummer</b>	Walnussweg 3
<b>PLZ</b>	51109
<b>Ort</b>	Köln
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE36380601863006959015
<b>BIC</b>	GENODED1BRS
<b>Steuernummer</b>	203 136 30596
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 129485585
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000177
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.25 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.09 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	55,50
<b>Rechnungssumme</b>	66,05
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,00
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	55,50
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	66,05
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,00
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.24 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170317
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	66.05
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000138
<b>INVOICE_TAX_RATE1</b>	19
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	18.5
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	14
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Kasack DGW hellblau-weiß gestreift
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT1</b>	10.55
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.00
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVI_QUANTITY0</b>	3
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1</b>	55.50
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	KAMBSG-KU28
<b>PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000138
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1</b>	DEL2017-0000934
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	55.5
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1</b>	20170302

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.



## Basic entry

<b>Name</b>	GREVOTEX GmbH & CO.KG - RE2017-000177
-------------	---------------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	4792
<b>Guid</b>	(9148E6BC-2E15-FC2A-2A90-58149786E0DD)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	GREVOTEX GmbH & CO.KG - RE2017-000177
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.02 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# GREVOTEX GmbH & CO.KG

GREVOTEX GmbH & CO KG, Postfach 4711, 51109 Köln

Walnussweg 3

51109 Köln

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000177

Rechnungsdatum: 03.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000934

Lieferdatum: 02.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000138 vom 24.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	KAMBSG-KU28	Kasack DGW hellblau-weiß gestreift	3	18.50	55.50

Netto - Summe	55.50
19% USt.	10.55
Brutto	€ 66.05

Zahlungsbedingungen:

14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

GREVOTEX GmbH & CO.KG

Tel: +49 89 12140777

Bankverbindung

DE 129485585

Walnussweg 3

Fax:

Volksbank Bonn Rhein-Sieg

203 136 30596

51109 Köln

Email: info@grevotex.de

DE36380601863006959015

GENODED1BRS

# Eingangsrechnung

Name	GREVOTEX GmbH & CO.KG - RE2017-000482
------	---------------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	4791
<b>Guid</b>	(D7BD5326-E2C1-8854-485D-A697ED6CC3F5)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	GREVOTEX GmbH & CO.KG - RE2017-000482
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.27 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	6273390036
<b>Kreditorenname</b>	GREVOTEX GmbH & CO.KG
<b>Straße und Hausnummer</b>	Walnussweg 3
<b>PLZ</b>	51109
<b>Ort</b>	Köln
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE36380601863006959015
<b>BIC</b>	GENODED1BRS
<b>Steuernummer</b>	203 136 30596
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 129485585
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000482
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.22 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.06 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	79,11
<b>Rechnungssumme</b>	94,14
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,00
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	79,11
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	94,14
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,00
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.21 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170314
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	94.14
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000199
<b>INVOICE_TAX_RATE1</b>	19
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	8.79
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	14
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Poloshirt Kentaur orange
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT1</b>	15.03
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.00
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVI_QUANTITY0</b>	9
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1</b>	79.11
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	57116-0-3
<b>PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000199
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1</b>	DEL2017-0000188
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	79.11
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1</b>	20170227

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.



## Basic entry

Name	GREVOTEX GmbH & CO.KG - RE2017-000482
------	---------------------------------------

### Basis

<b>Id</b>	4794
<b>Guid</b>	(F2BD1C82-15AD-FA50-7EBE-7C66262484AC)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	GREVOTEX GmbH & CO.KG - RE2017-000482
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.27 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

### Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# GREVOTEX GmbH & CO.KG

GREVOTEX GmbH & CO KG, Postfach 4711, 51109 Köln

Walnussweg 3  
51109 Köln

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000482  
Rechnungsdatum: 28.02.2017  
Lieferscheinnummer: DEL2017-0000188  
Lieferdatum: 27.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000199 vom 21.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	57116-0-3	Poloshirt Kentaur orange	9	8.79	79.11

Netto - Summe	79.11
19% USt.	15.03
Brutto	€ 94.14

Zahlungsbedingungen:

14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

GREVOTEX GmbH & CO.KG  
Walnussweg 3  
51109 Köln

Tel: +49 89 12140777  
Fax:  
Email: info@grevotex.de

Bankverbindung  
Volksbank Bonn Rhein-Sieg  
DE36380601863006959015  
GENODED1BRS

DE 129485585  
203 136 30596

# Eingangsrechnung

Name	GREVOTEX GmbH & CO.KG - RE2017-000509
------	---------------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	4793
<b>Guid</b>	(F9BBDF0D-776D-8ED9-AFBC-078F6201BE60)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	GREVOTEX GmbH & CO.KG - RE2017-000509
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.07 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	3 - Departmental verification
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	6273390036
<b>Kreditorenname</b>	GREVOTEX GmbH & CO.KG
<b>Straße und Hausnummer</b>	Walnussweg 3
<b>PLZ</b>	51109
<b>Ort</b>	Köln
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE36380601863006959015
<b>BIC</b>	GENODED1BRS
<b>Steuernummer</b>	203 136 30596
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 129485585
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000509
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.30 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.14 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	105,60
<b>Rechnungssumme</b>	125,66
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,00
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	105,60
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	125,66
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,00
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.29 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170322
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	125.66
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000084
<b>INVOICE_TAX_RATE1</b>	19
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	35.2
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	14
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Latzhose Formula Sao Paulo kornblau
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT1</b>	20.06
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.00
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVI_QUANTITY0</b>	3
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1</b>	105.60
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	54607-0-59
<b>PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000084
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1</b>	DEL2017-0000299
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	105.6
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1</b>	20170307

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.



## Basic entry

<b>Name</b>	GREVOTEX GmbH & CO.KG - RE2017-000509
-------------	---------------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	4796
<b>Guid</b>	(0C30FF6F-39A1-4175-A226-E3C52504A75D)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	GREVOTEX GmbH & CO.KG - RE2017-000509
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.07 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# GREVOTEX GmbH & CO.KG

GREVOTEX GmbH & CO KG, Postfach 4711, 51109 Köln

Walnussweg 3

51109 Köln

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000509

Rechnungsdatum: 08.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000299

Lieferdatum: 07.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000084 vom 01.03.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	54607-0-59	Latzhose Formula Sao Paulo kornblau	3	35.20	105.60

Netto - Summe	105.60
19% USt.	20.06
Brutto	€ 125.66

Zahlungsbedingungen:

14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

GREVOTEX GmbH & CO.KG

Tel: +49 89 12140777

Bankverbindung

DE 129485585

Walnussweg 3

Fax:

Volksbank Bonn Rhein-Sieg

203 136 30596

51109 Köln

Email: info@grevotex.de

DE36380601863006959015

GENODED1BRS

# Eingangsrechnung

Name	GREVOTEX GmbH & CO.KG - RE2017-000597
------	---------------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	4795
<b>Guid</b>	(2D153E34-E764-744B-740E-B51173EBFB19)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	GREVOTEX GmbH & CO.KG - RE2017-000597
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.07 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	6273390036
<b>Kreditorenname</b>	GREVOTEX GmbH & CO.KG
<b>Straße und Hausnummer</b>	Walnussweg 3
<b>PLZ</b>	51109
<b>Ort</b>	Köln
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE36380601863006959015
<b>BIC</b>	GENODED1BRS
<b>Steuernummer</b>	203 136 30596
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 129485585
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000597
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.30 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.14 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	218,24
<b>Rechnungssumme</b>	259,71
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,00
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	218,24
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	259,71
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,00
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.29 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0	20170322
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000065
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000065
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	25.2
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	14
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	48.26
INVI_POS_NO1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	0
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.00
INVI_QUANTITY0	1
INVI_QUANTITY1	4
PURCHASE_ORDER_NO1	4200000065
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1	20170307
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	259.71
INVOICE_TAX_RATE1	19
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	Insert Integra / Tekna Ellipse weiß
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Bundjacke Profi Frontmann sand-marine
INVOICE_TAX_AMOUNT1	41.47
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1	1
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1	218.24
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	193.04
INVI_ITEM_NO0	52601-100-165
INVI_ITEM_NO1	1452/3-1
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1	DEL2017-0000467

INVI\_TOTAL\_NET\_PRICE0

25.2



## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	GREVOTEX GmbH & CO.KG - RE2017-000597
------	---------------------------------------

### Basis

<b>Id</b>	4798
<b>Guid</b>	(843A5468-3D02-A81E-3D5F-311FBDD535AC)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	GREVOTEX GmbH & CO.KG - RE2017-000597
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.07 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

### Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# GREVOTEX GmbH & CO.KG

GREVOTEX GmbH & CO KG, Postfach 4711, 51109 Köln

Walnussweg 3

51109 Köln

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000597

Rechnungsdatum: 08.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000467

Lieferdatum: 07.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000065 vom 01.03.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	52601-100-165	Bundjacke Profi Frontmann sand-marine	1	25.20	25.20
1	1452/3-1	Insert Integra / Tekna Ellipse weiß	4	48.26	193.04

Netto - Summe 218.24

19% USt. 41.47

Brutto € 259.71

Zahlungsbedingungen:

14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

GREVOTEX GmbH & CO.KG  
Walnussweg 3  
51109 Köln

Tel: +49 89 12140777  
Fax:  
Email: info@grevotex.de

Bankverbindung  
Volksbank Bonn Rhein-Sieg  
DE36380601863006959015  
GENODED1BRS

DE 129485585  
203 136 30596

# Eingangsrechnung

Name	GREVOTEX GmbH & CO.KG - RE2017-000675
------	---------------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	4797
<b>Guid</b>	(1E2E59E6-66ED-8347-98F9-0ABCC3C5BAB5)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	GREVOTEX GmbH & CO.KG - RE2017-000675
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.09 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	3 - Departmental verification
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	6273390036
<b>Kreditorenname</b>	GREVOTEX GmbH & CO.KG
<b>Straße und Hausnummer</b>	Walnussweg 3
<b>PLZ</b>	51109
<b>Ort</b>	Köln
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE36380601863006959015
<b>BIC</b>	GENODED1BRS
<b>Steuernummer</b>	203 136 30596
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 129485585
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000675
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.05.02 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.16 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	253,57
<b>Rechnungssumme</b>	301,75
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,00
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	253,57
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	301,75
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,00
<b>Lieferdatum</b>	2023.05.01 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170324
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N00</b>	4200000013
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N02</b>	4200000013
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N01</b>	4200000013
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N04</b>	4200000013
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N03</b>	4200000013
<b>INVI_QUANTITY_UNIT3</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT4</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	0
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT2</b>	1
<b>INVI_QUANTITY0</b>	4
<b>INVI_QUANTITY1</b>	4
<b>INVOICE_TAX_RATE1</b>	19
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION2</b>	Matte Gr.1 60 x 85 schwarz meliert
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	Unisexkasack DGW orange-grau
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Kochhose schwarz-weiß gestreift
<b>INVI_QUANTITY2</b>	7
<b>INVI_QUANTITY3</b>	1
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION4</b>	Poloshirt Kentaur hellblau
<b>INVI_QUANTITY4</b>	6
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION3</b>	Donisl München Emblem
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1</b>	253.57
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE1</b>	47.88
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE2</b>	67.83
<b>INVI_ITEM_N00</b>	K0501-5064-0059
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE3</b>	0
<b>INVI_ITEM_N01</b>	UKM3AR-KE49
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE4</b>	52.74
<b>INVI_ITEM_N02</b>	500

INVI_ITEM_NO3	E00242
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1	DEL2017-0000331
INVI_ITEM_NO4	57116-0-448
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	85.12
INVI_POS_N00	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	21.28
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	14
INVI_POS_N02	2
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	11.97
INVI_POS_N01	1
INVI_SINGLE_NET_PRICE2	9.69
INVI_SINGLE_NET_PRICE3	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE4	8.79
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.00
PURCHASE_ORDER_NO1	4200000013
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1	20170309
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	301.75
INVOICE_TAX_AMOUNT1	48.18
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVI_POS_N04	4
INVI_POS_N03	3

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	GREVOTEX GmbH & CO.KG - RE2017-000675
------	---------------------------------------

### Basis

<b>Id</b>	4801
<b>Guid</b>	(76FEAF84-28E8-A2B0-52A5-75005096E829)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	GREVOTEX GmbH & CO.KG - RE2017-000675
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.09 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

### Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# GREVOTEX GmbH & CO.KG

GREVOTEX GmbH & CO KG, Postfach 4711, 51109 Köln

Walnussweg 3

51109 Köln

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000675

Rechnungsdatum: 10.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000331

Lieferdatum: 09.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000013 vom 03.03.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	K0501-5064-0059	Kochhose schwarz-weiß gestreift	4	21.28	85.12
1	UKM3AR-KE49	Unisexkasack DGW orange-grau	4	11.97	47.88
2	500	Matte Gr.1 60 x 85 schwarz meliert	7	9.69	67.83
3	E00242	Donisl München Emblem	1	0.00	0.00
4	57116-0-448	Poloshirt Kentaur hellblau	6	8.79	52.74

Netto - Summe 253.57

19% USt. 48.18

Brutto € 301.75

Zahlungsbedingungen:

14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

GREVOTEX GmbH & CO.KG  
Walnussweg 3  
51109 Köln

Tel: +49 89 12140777  
Fax:  
Email: info@grevotex.de

Bankverbindung  
Volksbank Bonn Rhein-Sieg  
DE36380601863006959015  
GENODED1BRS

DE 129485585  
203 136 30596

# Ordner

Name	Grubertec
------	-----------

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Eingangsrechnung

Name	Grubertec - RE2017-000188
------	---------------------------

## Basis

<b>Id</b>	4800
<b>Guid</b>	(26FC4473-2FB5-CE40-A1F8-D9E6FBCC984C)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Grubertec - RE2017-000188
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.09 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	4805058944
<b>Kreditorenname</b>	Grubertec
<b>Straße und Hausnummer</b>	Bgm.-Schlosser-Str. 9
<b>PLZ</b>	86199
<b>Ort</b>	Augsburg-Inningen
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE08720500000002476356
<b>BIC</b>	AUGSDE77XXX
<b>Steuernummer</b>	1820008999
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 811346984
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000188
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.05.02 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.02 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	11,34
<b>Rechnungssumme</b>	13,49
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,00
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	11,34
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	13,49
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,00
<b>Lieferdatum</b>	2023.05.01 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170310
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	13.49
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000030
<b>INVOICE_TAX_RATE1</b>	19
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	1.62
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	0
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Mauermann rot
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT1</b>	2.15
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.00
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVI_QUANTITY0</b>	7
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1</b>	11.34
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	E1654-0-106
<b>PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000030
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1</b>	DEL2017-0000974
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	11.34
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1</b>	20170309

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.



## Basic entry

Name	Grubertec - RE2017-000188
------	---------------------------

### Basis

<b>Id</b>	4803
<b>Guid</b>	(DCDF9B5C-6E67-7040-7310-2041DE733D2A)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Grubertec - RE2017-000188
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.09 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

### Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Grubertec

Grubertec, Postfach 4711, 86199 Augsburg-Inning

Bgm.-Schlosser-Str. 9

86199 Augsburg-Inning

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000188

Rechnungsdatum: 10.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000974

Lieferdatum: 09.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000030 vom 03.03.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	E1654-0-106	Mauermann rot	7	1.62	11.34

Netto - Summe	11.34
19% USt.	2.15
Brutto	€ 13.49

Zahlungsbedingungen:

0 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Grubertec  
Bgm.-Schlosser-Str. 9  
86199 Augsburg-Inning

Tel: 08215902-194  
Fax:  
Email: info@grubertec.de

Bankverbindung  
Stadtsparkasse  
DE08720500000002476356  
AUGSDE77XXX

DE 811346984  
1820008999

# Eingangsrechnung

Name	Grubertec - RE2017-000597
------	---------------------------

## Basis

<b>Id</b>	4802
<b>Guid</b>	(9A501C8E-1C32-50E5-A9FA-9B4FD8D83761)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Grubertec - RE2017-000597
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.26 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	4805058944
<b>Kreditorenname</b>	Grubertec
<b>Straße und Hausnummer</b>	Bgm.-Schlosser-Str. 9
<b>PLZ</b>	86199
<b>Ort</b>	Augsburg-Inningen
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE08720500000002476356
<b>BIC</b>	AUGSDE77XXX
<b>Steuernummer</b>	1820008999
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 811346984
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000597
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.21 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.04.21 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	174,46
<b>Rechnungssumme</b>	207,61
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,00
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	174,46
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	207,61
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,00
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.20 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0	20170227
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000200
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000200
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	26.63
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYSO	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	13.51
INVI_POS_NO1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	0
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.00
INVI_QUANTITY0	3
INVI_QUANTITY1	7
PURCHASE_ORDER_NO1	4200000200
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1	20170226
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	207.61
INVOICE_TAX_RATE1	19
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	Latzhose weinrot
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Latzhose Profi Fachmann rot-marine KT
INVOICE_TAX_AMOUNT1	33.15
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1	1
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1	174.46
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	94.57
INVI_ITEM_NO0	52108-17-110
INVI_ITEM_NO1	9404-0-13
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1	DEL2017-0000237

INVI\_TOTAL\_NET\_PRICE0

79.89



## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	Grubertec - RE2017-000597
------	---------------------------

## Basis

<b>Id</b>	4805
<b>Guid</b>	(F8070187-DFE3-69EC-552C-A64CB9B14D33)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Grubertec - RE2017-000597
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.26 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Grubertec

Grubertec, Postfach 4711, 86199 Augsburg-Inning

Bgm.-Schlosser-Str. 9

86199 Augsburg-Inning

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000597

Rechnungsdatum: 27.02.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000237

Lieferdatum: 26.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000200 vom 20.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	52108-17-110	Latzhose Profi Fachmann rot-marine KT	3	26.63	79.89
1	9404-0-13	Latzhose weinrot	7	13.51	94.51

Netto - Summe 174.46

19% USt. 33.15

Brutto € 207.61

Zahlungsbedingungen:

0 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Grubertec

Tel: 08215902-194

Bankverbindung

DE 811346984

Bgm.-Schlosser-Str. 9

Fax:

Stadtsparkasse

1820008999

86199 Augsburg-Inning

Email: info@grubertec.de

DE08720500000002476356

AUGSDE77XXX

# Eingangsrechnung

Name	Grubertec - RE2017-000620
------	---------------------------

## Basis

<b>Id</b>	4804
<b>Guid</b>	(99754F05-43E8-BB97-9087-DE6BCAF12630)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Grubertec - RE2017-000620
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.01 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	4805058944
<b>Kreditorenname</b>	Grubertec
<b>Straße und Hausnummer</b>	Bgm.-Schlosser-Str. 9
<b>PLZ</b>	86199
<b>Ort</b>	Augsburg-Inningen
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE08720500000002476356
<b>BIC</b>	AUGSDE77XXX
<b>Steuernummer</b>	1820008999
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 811346984
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000620
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.24 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.04.24 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	4,75
<b>Rechnungssumme</b>	5,65
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,00
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	4,75
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	5,65
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,00
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.23 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170302
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	5.65
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000160
<b>INVOICE_TAX_RATE1</b>	19
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	.95
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	0
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	G:blau S:weiß R:blau
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT1</b>	0.90
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.00
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVI_QUANTITY0</b>	5
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1</b>	4.75
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	N00103
<b>PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000160
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1</b>	DEL2017-0000646
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	4.75
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1</b>	20170301

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.



## Basic entry

Name	Grubertec - RE2017-000620
------	---------------------------

## Basis

<b>Id</b>	4808
<b>Guid</b>	(033673BE-3776-F119-9C10-CEF5D7C8AAD8)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Grubertec - RE2017-000620
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.01 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Grubertec

Grubertec, Postfach 4711, 86199 Augsburg-Inning

Bgm.-Schlosser-Str. 9

86199 Augsburg-Inning

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000620

Rechnungsdatum: 02.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000646

Lieferdatum: 01.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000160 vom 23.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	N00103	G:blau S:weiß R:blau	5	0.95	4.75

Netto - Summe	4.75
19% USt.	0.90
Brutto	€ 5.65

Zahlungsbedingungen:

0 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Grubertec  
Bgm.-Schlosser-Str. 9  
86199 Augsburg-Inning

Tel: 08215902-194  
Fax:  
Email: info@grubertec.de

Bankverbindung  
Stadtsparkasse  
DE08720500000002476356  
AUGSDE77XXX

DE 811346984  
1820008999

## Ordner

Name	h
------	---

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Ordner

Name	H. Sperling GmbH
------	------------------

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Eingangsrechnung

Name	H. Sperling GmbH - RE2017-000208
------	----------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	4809
<b>Guid</b>	(D64D9C8A-F5B1-D2D1-D2C1-E30D6DB40775)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	H. Sperling GmbH - RE2017-000208
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.02 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	3504853908
<b>Kreditorenname</b>	H. Sperling GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Montanstr. 8 - 16
<b>PLZ</b>	13407
<b>Ort</b>	Berlin
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE53740670000003201600
<b>BIC</b>	GENODEF1POC
<b>Steuernummer</b>	106-5831-0067
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 134 873 711
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000208
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.25 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.02 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	1112,00
<b>Rechnungssumme</b>	1323,28
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	39,70
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	1112,00
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	1323,28
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	39,70
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.24 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0	20170310
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE2	20230525
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230509
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000137
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	139
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	14
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS2	30
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	2
INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0	3
INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE2	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	39.70
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	26.47
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE3	20170302
INVI_QUANTITY0	8
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT2	0.00
PURCHASE_ORDER_NO3	4200000137
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	1296.81
INVOICE_TAX_RATE3	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT2	1323.28

<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMO_UNTO</b>	1283.58
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Computerband für Thermotransferdruck 70mmx50m
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT3</b>	211.28
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT3</b>	1112.00
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	V10270
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY3</b>	1
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	1112
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO3</b>	DEL2017-0000242

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

<b>Name</b>	H. Sperling GmbH - RE2017-000208
-------------	----------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	4811
<b>Guid</b>	(2AABD1E9-FF83-C3BA-9E37-5B37D8A7BE85)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	H. Sperling GmbH - RE2017-000208
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.02 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# H. Sperling GmbH

H. Sperling GmbH, Postfach 4711, 13407 Berlin

Montanstr. 8 - 16

13407 Berlin

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000208

Rechnungsdatum: 03.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000242

Lieferdatum: 02.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000137 vom 24.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	V10270	Computerband für Thermotransferdruck 70mmx50m 8	1	139.00	1112.00

Netto - Summe	1112.00
19% USt.	211.28
Brutto	€ 1323.28

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 14 Tage 2%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

H. Sperling GmbH  
Montanstr. 8 - 16  
13407 Berlin

Tel: 03321455018  
Fax:  
Email: info@sperling-gmbh.de

Bankverbindung  
Volksbank Trossingen  
DE53740670000003201600  
GENODEF1POC

DE 134 873 711  
106-5831-0067

# Eingangsrechnung

<b>Name</b>	H. Sperling GmbH - RE2017-000515
-------------	----------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	4810
<b>Guid</b>	(CFA55251-A52E-C07C-8365-FC03B71EF5F9)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	H. Sperling GmbH - RE2017-000515
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.08 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	3504853908
<b>Kreditorenname</b>	H. Sperling GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Montanstr. 8 - 16
<b>PLZ</b>	13407
<b>Ort</b>	Berlin
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE53740670000003201600
<b>BIC</b>	GENODEF1POC
<b>Steuernummer</b>	106-5831-0067
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 134 873 711
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000515
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.05.01 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.08 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	507,89
<b>Rechnungssumme</b>	604,39
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	18,13
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	507,89
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	604,39
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	18,13
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.30 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170316
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE2</b>	20230531
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230515
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N00</b>	4200000059
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N02</b>	4200000059
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N01</b>	4200000059
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N04</b>	4200000059
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N03</b>	4200000059
<b>INVI_QUANTITY_UNIT3</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	2
<b>INVI_QUANTITY_UNIT4</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	3
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT2</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE2</b>	0
<b>INVI_QUANTITY0</b>	10
<b>INVI_QUANTITY1</b>	2
<b>INVOICE_TAX_RATE3</b>	19
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION2</b>	Bundhose Paulaner marine (SA)
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	Bundhose Profi Multimann grau
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Kasack 1/1 Profi Multifrau weiß
<b>INVI_QUANTITY2</b>	6
<b>INVI_QUANTITY3</b>	3
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION4</b>	Damen-Kochjacke, 65BW/35PE Paspel grau, Stoffknopf
<b>INVI_QUANTITY4</b>	2
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION3</b>	Damen Pullunder marine
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT3</b>	507.89
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE1</b>	25.84

INVI_TOTAL_NET_PRICE2	215.1
INVI_ITEM_N00	31705-0-1
INVI_TOTAL_NET_PRICE3	71.85
INVI_ITEM_N01	31100-0-48
INVI_TOTAL_NET_PRICE4	67
INVI_ITEM_N02	2551-0-81
INVI_ITEM_N03	K0123-5096-0037
INVI_ITEM_N04	K0502-5010-0001
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY3	1
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	128.1
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO3	DEL2017-0000108
INVI_POS_N00	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	12.81
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVI_POS_N02	2
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	12.92
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	14
INVI_POS_N01	1
INVI_SINGLE_NET_PRICE2	35.85
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS2	30
INVI_SINGLE_NET_PRICE3	23.95
INVI_SINGLE_NET_PRICE4	33.5
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	18.13
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	12.09
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE3	20170308
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT2	0.00
PURCHASE_ORDER_N03	4200000059
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	592.30
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT2	604.39
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	586.26
INVOICE_TAX_AMOUNT3	96.50
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVI_POS_N04	4
INVI_POS_N03	3

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.



## Basic entry

<b>Name</b>	H. Sperling GmbH - RE2017-000515
-------------	----------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	4815
<b>Guid</b>	(F5880C2A-0627-15A0-9F6E-1FE98A80D1FA)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	H. Sperling GmbH - RE2017-000515
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.08 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# H. Sperling GmbH

H. Sperling GmbH, Postfach 4711, 13407 Berlin

Montanstr. 8 - 16  
13407 Berlin

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000515  
Rechnungsdatum: 09.03.2017  
Lieferscheinnummer: DEL2017-0000108  
Lieferdatum: 08.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000059 vom 02.03.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	31705-0-1	Kasack 1/1 Profi Multifrau weiß	10	12.81	128.10
1	31100-0-48	Bundhose Profi Multimann grau	2	12.92	25.84
2	2551-0-81	Bundhose Paulaner marine (SA)	6	35.85	215.10
3	K0123-5096-0037	Damen Pullunder marine	3	23.95	71.85
4	K0502-5010-0001	Damen-Kochjacke, 65BW/35PE Paspel grau, Stoffknöpf		33.50	67.00

Netto - Summe	507.89
19% USt.	96.50
Brutto	€ 604.39

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 14 Tage 2%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

H. Sperling GmbH  
Montanstr. 8 - 16  
13407 Berlin

Tel: 03321455018  
Fax:  
Email: info@sperling-gmbh.de

Bankverbindung  
Volksbank Trossingen  
DE53740670000003201600  
GENODEF1POC

DE 134 873 711  
106-5831-0067

# Eingangsrechnung

<b>Name</b>	H. Sperling GmbH - RE2017-000605
-------------	----------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	4812
<b>Guid</b>	(128CF341-9018-1E92-9C95-AE6C24B2DE57)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	H. Sperling GmbH - RE2017-000605
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.26 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	3504853908
<b>Kreditorenname</b>	H. Sperling GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Montanstr. 8 - 16
<b>PLZ</b>	13407
<b>Ort</b>	Berlin
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE53740670000003201600
<b>BIC</b>	GENODEF1POC
<b>Steuernummer</b>	106-5831-0067
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 134 873 711
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000605
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.21 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.04.28 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	6,51
<b>Rechnungssumme</b>	7,75
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,23
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	6,51
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	7,75
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,23
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.20 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0	20170306
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE2	20230521
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230505
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000203
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	2.17
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	14
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS2	30
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	2
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	3
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE2	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.23
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.16
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE3	20170226
INVI_QUANTITY0	3
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT2	0.00
PURCHASE_ORDER_NO3	4200000203
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	7.59
INVOICE_TAX_RATE3	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT2	7.75

<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMO_UNTO</b>	7.52
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Gerblinger weiß
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT3</b>	1.24
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT3</b>	6.51
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	E1369-0-501
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY3</b>	1
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	6.51
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO3</b>	DEL2017-0000118

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

<b>Name</b>	H. Sperling GmbH - RE2017-000605
-------------	----------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	4814
<b>Guid</b>	(188DAAAE-E50C-78A5-8434-D36C59EA264B)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	H. Sperling GmbH - RE2017-000605
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.26 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# H. Sperling GmbH

H. Sperling GmbH, Postfach 4711, 13407 Berlin

Montanstr. 8 - 16

13407 Berlin

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000605

Rechnungsdatum: 27.02.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000118

Lieferdatum: 26.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000203 vom 20.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	E1369-0-501	Gerblinger weiß	3	2.17	6.51

Netto - Summe	6.51
19% USt.	1.24
Brutto	€ 7.75

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 14 Tage 2%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

H. Sperling GmbH  
Montanstr. 8 - 16  
13407 Berlin

Tel: 03321455018  
Fax:  
Email: info@sperling-gmbh.de

Bankverbindung  
Volksbank Trossingen  
DE53740670000003201600  
GENODEF1POC

DE 134 873 711  
106-5831-0067

# Eingangsrechnung

Name	H. Sperling GmbH - RE2017-000628
------	----------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	4813
<b>Guid</b>	(C8D56743-7F31-8177-3100-18254C7C9B88)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	H. Sperling GmbH - RE2017-000628
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.21 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	3504853908
<b>Kreditorenname</b>	H. Sperling GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Montanstr. 8 - 16
<b>PLZ</b>	13407
<b>Ort</b>	Berlin
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE53740670000003201600
<b>BIC</b>	GENODEF1POC
<b>Steuernummer</b>	106-5831-0067
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 134 873 711
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000628
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.16 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.04.23 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	256,50
<b>Rechnungssumme</b>	305,24
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	9,16
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	256,50
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	305,24
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	9,16
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.15 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170301
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE2</b>	20230516
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230430
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000267
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000267
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000267
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	.85
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVI_POS_NO2</b>	2
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	35.1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	14
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE2</b>	.74
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS2</b>	30
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	2
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0</b>	3
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT2</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE2</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	9.16
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	6.10
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE3</b>	20170221
<b>INVI_QUANTITY0</b>	4

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT2</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY1</b>	7
<b>PURCHASE_ORDER_NO3</b>	4200000267
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	299.14
<b>INVOICE_TAX_RATE3</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT2</b>	305.24
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	296.08
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION2</b>	G:smokeberry S:weiß R:smokeberry
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	Latzhose Schweißer Viessmann dunkelgrau-orange
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	G:weiß S:grün R:weiß
<b>INVI_QUANTITY2</b>	10
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT3</b>	48.74
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT3</b>	256.50
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE1</b>	245.7
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE2</b>	7.4
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	Ngestickt00108
<b>INVI_ITEM_NO1</b>	6446-0-168
<b>INVI_ITEM_NO2</b>	N00042
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY3</b>	1
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	3.4
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO3</b>	DEL2017-0000285

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

<b>Name</b>	H. Sperling GmbH - RE2017-000628
-------------	----------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	4818
<b>Guid</b>	(6BB8D2FA-84ED-62C3-F155-C884A6C6F48D)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	H. Sperling GmbH - RE2017-000628
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.21 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# H. Sperling GmbH

H. Sperling GmbH, Postfach 4711, 13407 Berlin

Montanstr. 8 - 16  
13407 Berlin

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000628  
Rechnungsdatum: 22.02.2017  
Lieferscheinnummer: DEL2017-0000285  
Lieferdatum: 21.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000267 vom 15.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	Ngestickt00108	G:weiß S:grün R:weiß	4	0.85	3.40
1	6446-0-168	Latzhose Schweißer Viessmann dunkelgrau-orange	7	35.10	245.70
2	N00042	G:smokeberry S:weiß R:smokeberry	10	0.74	7.40

Netto - Summe 256.50  
19% USt. 48.74  
Brutto € 305.24

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 14 Tage 2%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

H. Sperling GmbH  
Montanstr. 8 - 16  
13407 Berlin

Tel: 03321455018  
Fax:  
Email: info@sperling-gmbh.de

Bankverbindung  
Volksbank Trossingen  
DE53740670000003201600  
GENODEF1POC

DE 134 873 711  
106-5831-0067

## Ordner

Name	Hammerlit GmbH
------	----------------

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Eingangsrechnung

Name	Hammerlit GmbH - RE2017-000455
------	--------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	4817
<b>Guid</b>	(2FBD48C1-931A-F669-2D76-CD1E58BF7D8E)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Hammerlit GmbH - RE2017-000455
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.28 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	3128391561
<b>Kreditorenname</b>	Hammerlit GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Max-Planck-Str. 2
<b>PLZ</b>	86899
<b>Ort</b>	Landsberg
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE93622515500005005505
<b>BIC</b>	SOLADES1KUN
<b>Steuernummer</b>	153/128/50009
<b>Ust-IdNr.</b>	DE813118515
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000455
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.23 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.23 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	165,52
<b>Rechnungssumme</b>	196,97
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,00
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	165,52
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	196,97
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,00
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.22 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170331
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000178
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000178
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000178
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	6.99
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	30
<b>INVI_POS_NO2</b>	2
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	1.99
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE2</b>	14.95
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	0
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT2</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	8
<b>INVI_QUANTITY1</b>	10
<b>PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000178
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1</b>	20170228
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	196.97
<b>INVOICE_TAX_RATE1</b>	19
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION2</b>	Unisexhose 1810 DGW weiß
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	F & D hellgrau Brustemblem
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	KL 160 x 270 +30 champagner
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT1</b>	31.45
<b>INVI_QUANTITY2</b>	6
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1

INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1	165.52
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	19.9
INVI_TOTAL_NET_PRICE2	89.7
INVI_ITEM_NO0	10090004
INVI_ITEM_NO1	E01690
INVI_ITEM_NO2	UHM000-KE00
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1	DEL2017-0000287
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	55.92

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	Hammerlit GmbH - RE2017-000455
------	--------------------------------

### Basis

<b>Id</b>	4821
<b>Guid</b>	(91230834-D2B4-76F0-00F1-FEEB0A3564B7)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Hammerlit GmbH - RE2017-000455
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.28 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

### Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Hammerlit GmbH

Hammerlit GmbH, Postfach 4711, 86899 Landsberg

Max-Planck-Str. 2  
86899 Landsberg

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000455  
Rechnungsdatum: 01.03.2017  
Lieferscheinnummer: DEL2017-0000287  
Lieferdatum: 28.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000178 vom 22.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	10090004	KL 160 x 270 +30 champagner	8	6.99	55.92
1	E01690	F & D hellgrau Brustemblem	10	1.99	19.90
2	UHM000-KE00	Unisexhose 1810 DGW weiß	6	14.95	89.70

Netto - Summe 165.52  
19% USt. 31.45  
Brutto € 196.97

Zahlungsbedingungen:

30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Hammerlit GmbH  
Max-Planck-Str. 2  
86899 Landsberg

Tel: 0821/25 9265-0  
Fax:  
Email: info@hammerlit.de

Bankverbindung  
Sparkasse Hohenlohekreis  
DE93622515500005005505  
SOLADES1KUN

DE813118515  
153/128/50009

# Ordner

Name	Hans-Joachim Voigt & Sohn
------	---------------------------

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Eingangsrechnung

Name	Hans-Joachim Voigt & Sohn - RE2017-000023
------	---

## Basis

<b>Id</b>	4820
<b>Guid</b>	(4765FA22-5987-017C-099C-B9D96024B01A)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Hans-Joachim Voigt & Sohn - RE2017-000023
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.28 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	1991495265
<b>Kreditorenname</b>	Hans-Joachim Voigt & Sohn
<b>Straße und Hausnummer</b>	Sperenberger Straße 10
<b>PLZ</b>	12277
<b>Ort</b>	Berlin
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE91600907000833126008
<b>BIC</b>	SWBSDESSXXX
<b>Steuernummer</b>	230 573 065 66
<b>Ust-IdNr.</b>	DE128667817
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000023
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.23 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.07 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	54,30
<b>Rechnungssumme</b>	64,62
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,00
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	54,30
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	64,62
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,00
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.22 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170315
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000165
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000165
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	9.38
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	14
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	.74
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	0
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	5
<b>INVI_QUANTITY1</b>	10
<b>PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000165
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1</b>	20170228
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	64.62
<b>INVOICE_TAX_RATE1</b>	19
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	G:weiß S:schwarz R:weiß
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Kochjacke Emil weiß BT
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT1</b>	10.32
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1</b>	54.30
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE1</b>	7.4
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	KJM01N-GV00
<b>INVI_ITEM_NO1</b>	N00151
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1</b>	DEL2017-0000784

INVI\_TOTAL\_NET\_PRICE0

46.9



## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

<b>Name</b>	Hans-Joachim Voigt & Sohn - RE2017-000023
-------------	---

## Basis

<b>Id</b>	4824
<b>Guid</b>	(DD7B6319-4750-97BF-CAE5-DA97937CE26A)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Hans-Joachim Voigt & Sohn - RE2017-000023
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.28 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Hans-Joachim Voigt & Sohn

Hans-Joachim Voigt & Sohn, Postfach 4711, 12277 Berlin

Sperenberger Straße 10

12277 Berlin

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000023

Rechnungsdatum: 01.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000784

Lieferdatum: 28.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000165 vom 22.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	KJM01N-GV00	Kochjacke Emil weiß BT	5	9.38	46.90
1	N00151	G:weiß S:schwarz R:weiß	10	0.74	7.40

Netto - Summe 54.30

19% USt. 10.32

Brutto € 64.62

Zahlungsbedingungen:

14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Hans-Joachim Voigt & Sohn  
Sperenberger Straße 10  
12277 Berlin

Tel: 079401091111  
Fax:  
Email: info@voigt-und-sohn.de

Bankverbindung  
Stadtsparkasse  
DE91600907000833126008  
SWBSDESSXXX

DE128667817  
230 573 065 66

## Ordner

Name	Hanse Textilvertrieb GmbH
------	---------------------------

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Eingangsrechnung

<b>Name</b>	Hanse Textilvertrieb GmbH - RE2017-000363
-------------	---

## Basis

<b>Id</b>	4823
<b>Guid</b>	(754DA062-F94C-E301-808C-9B8FA57C29D9)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Hanse Textilvertrieb GmbH - RE2017-000363
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.12 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	3 - Departmental verification
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	3408802111
<b>Kreditorenname</b>	Hanse Textilvertrieb GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Spangerstr. 4
<b>PLZ</b>	40599
<b>Ort</b>	Düsseldorf
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE32100900001832454008
<b>BIC</b>	BEVODEBBXXX
<b>Steuernummer</b>	153/128/50009
<b>Ust-IdNr.</b>	DE141675525
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000363
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.05.05 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.05 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	24,55
<b>Rechnungssumme</b>	29,21
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,00
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	24,55
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	29,21
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,00
<b>Lieferdatum</b>	2023.05.04 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170313
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000011
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000011
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	.85
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	5.5
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	0
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	3
<b>INVI_QUANTITY1</b>	4
<b>PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000011
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1</b>	20170312
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	29.21
<b>INVOICE_TAX_RATE1</b>	19
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	Gentscher - Verband der Köche schwarz ( Runde)
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	G:sand S:weiss R:sand
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT1</b>	4.66
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1</b>	24.55
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE1</b>	22
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	Ngestickt00290
<b>INVI_ITEM_NO1</b>	E01894
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1</b>	DEL2017-0000949

INVI\_TOTAL\_NET\_PRICE0

2.55



## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

<b>Name</b>	Hanse Textilvertrieb GmbH - RE2017-000363
-------------	---

## Basis

<b>Id</b>	4826
<b>Guid</b>	(1CAE7F0A-F907-569A-7112-A884FF98951F)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Hanse Textilvertrieb GmbH - RE2017-000363
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.12 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Hanse Textilvertrieb GmbH

Hanse Textilvertrieb GmbH, Postfach 4711, 40599 Düsseldorf

Spangerstr. 4  
40599 Düsseldorf

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000363  
Rechnungsdatum: 13.03.2017  
Lieferscheinnummer: DEL2017-0000949  
Lieferdatum: 12.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000011 vom 06.03.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	Ngestickt00290	G:sand S:weiss R:sand	3	0.85	2.55
1	E01894	Gentscher - Verband der Köche schwarz ( Runde)	4	5.50	22.00

Netto - Summe 24.55  
19% USt. 4.66  
Brutto € 29.21

Zahlungsbedingungen:

0 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Hanse Textilvertrieb GmbH  
Spangerstr. 4  
40599 Düsseldorf

Tel: 03067893751  
Fax:  
Email: info@hansetextil.de

Bankverbindung  
Berliner Volksbank (eh Grundkr  
DE32100900001832454008  
BEVODEBBXXX

DE141675525  
153/128/50009

# Eingangsrechnung

<b>Name</b>	Hanse Textilvertrieb GmbH - RE2017-000486
-------------	---

## Basis

<b>Id</b>	4825
<b>Guid</b>	(0B6DFC58-2E20-97AB-0636-47FD23E18890)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Hanse Textilvertrieb GmbH - RE2017-000486
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.23 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	3408802111
<b>Kreditorenname</b>	Hanse Textilvertrieb GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Spangerstr. 4
<b>PLZ</b>	40599
<b>Ort</b>	Düsseldorf
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE32100900001832454008
<b>BIC</b>	BEVODEBBXXX
<b>Steuernummer</b>	153/128/50009
<b>Ust-IdNr.</b>	DE141675525
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000486
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.18 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.04.18 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	211,38
<b>Rechnungssumme</b>	251,54
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,00
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	211,38
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	251,54
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,00
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.17 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170224
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000231
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000231
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000231
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	24.7
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	0
<b>INVI_POS_NO2</b>	2
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	12.16
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE2</b>	14.16
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	0
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT2</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	7
<b>INVI_QUANTITY1</b>	2
<b>PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000231
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1</b>	20170223
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	251.54
<b>INVOICE_TAX_RATE1</b>	19
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION2</b>	Bluse 1/2 Arm Kentaur weiß (SA)
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	Herrenmantel khaki
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	TD Dam 280 rund weiß glatt AKu
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT1</b>	40.16
<b>INVI_QUANTITY2</b>	1
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1

<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1</b>	211.38
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE1</b>	24.32
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE2</b>	14.16
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	10340008
<b>INVI_ITEM_NO1</b>	9315-0-5
<b>INVI_ITEM_NO2</b>	1567-0-1
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1</b>	DEL2017-0000748
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	172.9

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

<b>Name</b>	Hanse Textilvertrieb GmbH - RE2017-000486
-------------	---

## Basis

<b>Id</b>	4828
<b>Guid</b>	(CC7E5669-1566-E6E3-0BBA-A0B66E824C8C)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Hanse Textilvertrieb GmbH - RE2017-000486
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.23 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Hanse Textilvertrieb GmbH

Hanse Textilvertrieb GmbH, Postfach 4711, 40599 Düsseldorf

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Spangerstr. 4

40599 Düsseldorf

Rechnungsnummer: RE2017-000486

Rechnungsdatum: 24.02.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000748

Lieferdatum: 23.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000231 vom 17.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	10340008	TD Dam 280 rund weiß glatt AKu	7	24.70	172.90
1	9315-0-5	Herrenmantel khaki	2	12.16	24.32
2	1567-0-1	Bluse 1/2 Arm Kentaur weiß (SA)	1	14.16	14.16

Netto - Summe 211.38

19% USt. 40.16

Brutto € 251.54

Zahlungsbedingungen:

0 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Hanse Textilvertrieb GmbH  
Spangerstr. 4  
40599 Düsseldorf

Tel: 03067893751  
Fax:  
Email: info@hansetextil.de

Bankverbindung  
Berliner Volksbank (eh Grundkr  
DE32100900001832454008  
BEVODEBBXXX

DE141675525  
153/128/50009

# Eingangsrechnung

Name	Hanse Textilvertrieb GmbH - RE2017-000516
------	---

## Basis

<b>Id</b>	4827
<b>Guid</b>	(13B0322D-7F37-89F9-4FA1-1BD8B00A3148)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Hanse Textilvertrieb GmbH - RE2017-000516
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.01 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	3408802111
<b>Kreditorenname</b>	Hanse Textilvertrieb GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Spangerstr. 4
<b>PLZ</b>	40599
<b>Ort</b>	Düsseldorf
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE32100900001832454008
<b>BIC</b>	BEVODEBBXXX
<b>Steuernummer</b>	153/128/50009
<b>Ust-IdNr.</b>	DE141675525
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000516
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.24 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.04.24 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	103,40
<b>Rechnungssumme</b>	123,05
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,00
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	103,40
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	123,05
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,00
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.23 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170302
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	123.05
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000159
<b>INVOICE_TAX_RATE1</b>	19
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	20.68
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	0
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Hemd Profi Spitzenmann kornblau Mod. 2015
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT1</b>	19.65
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.00
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVI_QUANTITY0</b>	5
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1</b>	103.40
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	52320-140-59
<b>PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000159
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1</b>	DEL2017-0000951
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	103.4
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1</b>	20170301

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.



## Basic entry

<b>Name</b>	Hanse Textilvertrieb GmbH - RE2017-000516
-------------	---

## Basis

<b>Id</b>	4830
<b>Guid</b>	(F7F7DBCF-9645-7559-84EF-DC0ED416C1C8)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Hanse Textilvertrieb GmbH - RE2017-000516
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.01 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Hanse Textilvertrieb GmbH

Hanse Textilvertrieb GmbH, Postfach 4711, 40599 Düsseldorf

Spangerstr. 4  
40599 Düsseldorf

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000516  
Rechnungsdatum: 02.03.2017  
Lieferscheinnummer: DEL2017-0000951  
Lieferdatum: 01.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000159 vom 23.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	52320-140-59	Hemd Profi Spitzenmann kornblau Mod. 2015	5	20.68	103.40

Netto - Summe	103.40
19% USt.	19.65
Brutto	€ 123.05

Zahlungsbedingungen:

0 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Hanse Textilvertrieb GmbH  
Spangerstr. 4  
40599 Düsseldorf

Tel: 03067893751  
Fax:  
Email: info@hansetextil.de

Bankverbindung  
Berliner Volksbank (eh Grundkr  
DE32100900001832454008  
BEVODEBBXXX

DE141675525  
153/128/50009

# Eingangsrechnung

Name	Hanse Textilvertrieb GmbH - RE2017-000630
------	---

## Basis

<b>Id</b>	4829
<b>Guid</b>	(0223E5AA-8E2D-B919-4A2C-C64F20F4161D)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Hanse Textilvertrieb GmbH - RE2017-000630
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.12 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	3 - Departmental verification
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	3408802111
<b>Kreditorenname</b>	Hanse Textilvertrieb GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Spangerstr. 4
<b>PLZ</b>	40599
<b>Ort</b>	Düsseldorf
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE32100900001832454008
<b>BIC</b>	BEVODEBBXXX
<b>Steuernummer</b>	153/128/50009
<b>Ust-IdNr.</b>	DE141675525
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000630
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.05.05 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.05 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	159,21
<b>Rechnungssumme</b>	189,46
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,00
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	159,21
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	189,46
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,00
<b>Lieferdatum</b>	2023.05.04 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170313
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	189.46
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000007
<b>INVOICE_TAX_RATE1</b>	19
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	17.69
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	0
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Poloshirt 1/1 Arm Vorel marine
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT1</b>	30.25
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.00
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVI_QUANTITY0</b>	9
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1</b>	159.21
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	57139-0-81
<b>PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000007
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1</b>	DEL2017-0000467
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	159.21
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1</b>	20170312

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.



## Basic entry

<b>Name</b>	Hanse Textilvertrieb GmbH - RE2017-000630
-------------	---

## Basis

<b>Id</b>	4832
<b>Guid</b>	(CA2A6BB9-1B98-B708-0DE7-A6C989D5C081)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Hanse Textilvertrieb GmbH - RE2017-000630
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.12 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Hanse Textilvertrieb GmbH

Hanse Textilvertrieb GmbH, Postfach 4711, 40599 Düsseldorf

Spangerstr. 4  
40599 Düsseldorf

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000630  
Rechnungsdatum: 13.03.2017  
Lieferscheinnummer: DEL2017-0000467  
Lieferdatum: 12.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000007 vom 06.03.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	57139-0-81	Poloshirt 1/1 Arm Vorel marine	9	17.69	159.21

Netto - Summe	159.21
19% USt.	30.25
Brutto	€ 189.46

Zahlungsbedingungen:

0 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Hanse Textilvertrieb GmbH  
Spangerstr. 4  
40599 Düsseldorf

Tel: 03067893751  
Fax:  
Email: info@hansetextil.de

Bankverbindung  
Berliner Volksbank (eh Grundkr  
DE32100900001832454008  
BEVODEBBXXX

DE141675525  
153/128/50009

# Eingangsrechnung

<b>Name</b>	Hanse Textilvertrieb GmbH - RE2017-000752
-------------	---

## Basis

<b>Id</b>	4831
<b>Guid</b>	(4F953A8A-754B-7ACA-016A-6E579F030E8B)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Hanse Textilvertrieb GmbH - RE2017-000752
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.12 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	2 - Formal verification
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	3408802111
<b>Kreditorenname</b>	Hanse Textilvertrieb GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Spangerstr. 4
<b>PLZ</b>	40599
<b>Ort</b>	Düsseldorf
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE32100900001832454008
<b>BIC</b>	BEVODEBBXXX
<b>Steuernummer</b>	153/128/50009
<b>Ust-IdNr.</b>	DE141675525
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000752
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.05.05 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.05 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	123,54
<b>Rechnungssumme</b>	147,01
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,00
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	123,54
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	147,01
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,00
<b>Lieferdatum</b>	2023.05.04 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170313
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	147.01
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000001
<b>INVOICE_TAX_RATE1</b>	19
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	20.59
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	0
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Hemd Profi Spitzenmann anthrazit Mod. 2015
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT1</b>	23.47
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.00
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVI_QUANTITY0</b>	6
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1</b>	123.54
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	52320-140-121
<b>PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000001
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1</b>	DEL2017-0000226
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	123.54
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1</b>	20170312

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.



## Basic entry

<b>Name</b>	Hanse Textilvertrieb GmbH - RE2017-000752
-------------	---

## Basis

<b>Id</b>	4834
<b>Guid</b>	(CFE8F2AA-BDA4-FEB2-710E-0A5F8626F890)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Hanse Textilvertrieb GmbH - RE2017-000752
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.12 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Hanse Textilvertrieb GmbH

Hanse Textilvertrieb GmbH, Postfach 4711, 40599 Düsseldorf

Spangerstr. 4  
40599 Düsseldorf

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000752  
Rechnungsdatum: 13.03.2017  
Lieferscheinnummer: DEL2017-0000226  
Lieferdatum: 12.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000001 vom 06.03.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	52320-140-121	Hemd Profi Spitzenmann anthrazit Mod. 2015	6	20.59	123.54

Netto - Summe	123.54
19% USt.	23.47
Brutto	€ 147.01

Zahlungsbedingungen:

0 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Hanse Textilvertrieb GmbH  
Spangerstr. 4  
40599 Düsseldorf

Tel: 03067893751  
Fax:  
Email: info@hansetextil.de

Bankverbindung  
Berliner Volksbank (eh Grundkr  
DE32100900001832454008  
BEVODEBBXXX

DE141675525  
153/128/50009

# Eingangsrechnung

Name	Hanse Textilvertrieb GmbH - RE2017-000778
------	---

## Basis

<b>Id</b>	4833
<b>Guid</b>	(7CDC3D36-D037-EDDB-ACD1-4BE3A889D784)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Hanse Textilvertrieb GmbH - RE2017-000778
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.26 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	3408802111
<b>Kreditorenname</b>	Hanse Textilvertrieb GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Spangerstr. 4
<b>PLZ</b>	40599
<b>Ort</b>	Düsseldorf
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE32100900001832454008
<b>BIC</b>	BEVODEBBXXX
<b>Steuernummer</b>	153/128/50009
<b>Ust-IdNr.</b>	DE141675525
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000778
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.21 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.04.21 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	84,33
<b>Rechnungssumme</b>	100,35
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,00
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	84,33
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	100,35
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,00
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.20 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170227
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	100.35
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000212
<b>INVOICE_TAX_RATE1</b>	19
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	9.37
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	0
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Poloshirt weiß mit Brusttasche
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT1</b>	16.02
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.00
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVI_QUANTITY0</b>	9
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1</b>	84.33
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	K0536-5053-0085
<b>PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000212
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1</b>	DEL2017-0000356
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	84.33
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1</b>	20170226

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.



## Basic entry

<b>Name</b>	Hanse Textilvertrieb GmbH - RE2017-000778
-------------	---

## Basis

<b>Id</b>	4836
<b>Guid</b>	(90B5763A-7CBF-9D29-E28F-8D0A9A791716)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Hanse Textilvertrieb GmbH - RE2017-000778
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.26 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Hanse Textilvertrieb GmbH

Hanse Textilvertrieb GmbH, Postfach 4711, 40599 Düsseldorf

Spangerstr. 4  
40599 Düsseldorf

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000778  
Rechnungsdatum: 27.02.2017  
Lieferscheinnummer: DEL2017-0000356  
Lieferdatum: 26.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000212 vom 20.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	K0536-5053-0085	Poloshirt weiß mit Brusttasche	9	9.37	84.33

Netto - Summe	84.33
19% USt.	16.02
Brutto	€ 100.35

Zahlungsbedingungen:

0 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Hanse Textilvertrieb GmbH  
Spangerstr. 4  
40599 Düsseldorf

Tel: 03067893751  
Fax:  
Email: info@hansetextil.de

Bankverbindung  
Berliner Volksbank (eh Grundkr  
DE32100900001832454008  
BEVODEBBXXX

DE141675525  
153/128/50009

# Eingangsrechnung

<b>Name</b>	Hanse Textilvertrieb GmbH - RE2017-000961
-------------	---

## Basis

<b>Id</b>	4835
<b>Guid</b>	(C39F5AF1-EABD-2D54-35DF-03085946E927)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Hanse Textilvertrieb GmbH - RE2017-000961
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.06 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	3408802111
<b>Kreditorenname</b>	Hanse Textilvertrieb GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Spangerstr. 4
<b>PLZ</b>	40599
<b>Ort</b>	Düsseldorf
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE32100900001832454008
<b>BIC</b>	BEVODEBBXXX
<b>Steuernummer</b>	153/128/50009
<b>Ust-IdNr.</b>	DE141675525
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000961
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.29 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.04.29 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	229,02
<b>Rechnungssumme</b>	272,53
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,00
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	229,02
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	272,53
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,00
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.28 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170307
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000093
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000093
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	52.53
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	18.9
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	0
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	4
<b>INVI_QUANTITY1</b>	1
<b>PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000093
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1</b>	20170306
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	272.53
<b>INVOICE_TAX_RATE1</b>	19
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	Damenweste lang S & S zinnoberrot (PA)
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	LOMA Da Luciano Augsburg 85 x 150 Ristorante da Luciano -Q-
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT1</b>	43.51
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1</b>	229.02
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE1</b>	18.9
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	2264
<b>INVI_ITEM_NO1</b>	11450-99-44

PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1	DEL2017-0000742
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	210.12

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

<b>Name</b>	Hanse Textilvertrieb GmbH - RE2017-000961
-------------	---

## Basis

<b>Id</b>	4839
<b>Guid</b>	(B77C7726-7E45-751F-C8E4-B44C80CC74C0)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Hanse Textilvertrieb GmbH - RE2017-000961
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.06 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Hanse Textilvertrieb GmbH

Hanse Textilvertrieb GmbH, Postfach 4711, 40599 Düsseldorf

Spangerstr. 4  
40599 Düsseldorf

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000961  
Rechnungsdatum: 07.03.2017  
Lieferscheinnummer: DEL2017-0000742  
Lieferdatum: 06.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000093 vom 28.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	2264	LOMA Da Luciano Augsburg 85 x 150 Ristorante da Luciano -Q52.53	4	52.53	210.12
1	11450-99-44	Damenweste lang S & S zinnoberrot (PA)	1	18.90	18.90

Netto - Summe 229.02  
19% USt. 43.51  
Brutto € 272.53

Zahlungsbedingungen:

0 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Hanse Textilvertrieb GmbH  
Spangerstr. 4  
40599 Düsseldorf

Tel: 03067893751  
Fax:  
Email: info@hansetextil.de

Bankverbindung  
Berliner Volksbank (eh Grundkr  
DE32100900001832454008  
BEVODEBBXXX

DE141675525  
153/128/50009

## Ordner

Name	Haufe Service Center GmbH
------	---------------------------

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Eingangsrechnung

**Name** Haufe Service Center GmbH - RE2017-000715

## Basis

<b>Id</b>	4838
<b>Guid</b>	(161C5520-082A-84AA-54FA-1D59824F9D64)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Haufe Service Center GmbH - RE2017-000715
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.05 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	9911003919
<b>Kreditorenname</b>	Haufe Service Center GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Brandstücken 27
<b>PLZ</b>	22549
<b>Ort</b>	Hamburg
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE82280501000040470080
<b>BIC</b>	BRLADE21LZO
<b>Steuernummer</b>	1127/602/51348
<b>Ust-IdNr.</b>	DE813286894
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000715
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.28 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.05 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	481,95
<b>Rechnungssumme</b>	573,52
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	17,21
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	481,95
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	573,52
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	17,21
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.27 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170313
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230512
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N00</b>	4200000110
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N02</b>	4200000110
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N01</b>	4200000110
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N04</b>	4200000110
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N03</b>	4200000110
<b>INVI_QUANTITY_UNIT3</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE1</b>	0
<b>INVI_QUANTITY_UNIT4</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0</b>	3
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT2</b>	1
<b>INVI_QUANTITY0</b>	9
<b>INVI_QUANTITY1</b>	2
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION2</b>	Thermojacke Kansas 2XL (PA) marine
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	Latzhose Image Viessmann dunkelgrau-orange
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Deuringer Soft hellgrau
<b>INVI_QUANTITY2</b>	5
<b>INVI_QUANTITY3</b>	5
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION4</b>	Bundhose Profi Team marine-royal KT
<b>INVI_QUANTITY4</b>	6
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION3</b>	Bundjacke Profi Frontmann grau-schwarz
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2</b>	481.95
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE1</b>	39.96
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE2</b>	141.75
<b>INVI_ITEM_N00</b>	E01866
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE3</b>	151.2
<b>INVI_ITEM_N01</b>	6488-0-168

INVI_TOTAL_NET_PRICE4	130.68
INVI_ITEM_NO2	732513-99-81
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000550
INVI_ITEM_NO3	52601-100-111
INVI_ITEM_NO4	30000-17-130
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	18.36
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2	1
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	2.04
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVI_POS_NO2	2
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	19.98
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	14
INVI_POS_NO1	1
INVI_SINGLE_NET_PRICE2	28.35
INVI_SINGLE_NET_PRICE3	30.24
INVI_SINGLE_NET_PRICE4	21.78
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	17.21
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170305
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000110
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	573.52
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	556.31
INVOICE_TAX_AMOUNT2	91.57
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVI_POS_NO4	4
INVI_POS_NO3	3

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	Haufe Service Center GmbH - RE2017-000715
------	---

### Basis

<b>Id</b>	4841
<b>Guid</b>	(DAABEA65-5627-D357-E714-60EC8816C348)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Haufe Service Center GmbH - RE2017-000715
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.05 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

### Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Haufe Service Center GmbH

Haufe Service Center GmbH, Postfach 4711, 22549 Hamburg

Brandstücken 27

22549 Hamburg

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000715

Rechnungsdatum: 06.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000550

Lieferdatum: 05.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000110 vom 27.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	E01866	Deuringer Soft hellgrau	9	2.04	18.36
1	6488-0-168	Latzhose Image Viessmann dunkelgrau-orange	2	19.98	39.96
2	732513-99-81	Thermojacke Kansas 2XL (PA) marine	5	28.35	141.75
3	52601-100-111	Bundjacke Profi Frontmann grau-schwarz	5	30.24	151.20
4	30000-17-130	Bundhose Profi Team marine-royal KT	6	21.78	130.68

Netto - Summe 481.95

19% USt. 91.57

Brutto € 573.52

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Haufe Service Center GmbH  
Brandstücken 27  
22549 Hamburg

Tel: +49(0)9103 71570  
Fax:  
Email: service@haufe.de

Bankverbindung  
Landessparkasse  
DE82280501000040470080  
BRLADE21LZO

DE813286894  
1127/602/51348

# Eingangsrechnung

Name	Haufe Service Center GmbH - RE2017-000764
------	---

## Basis

<b>Id</b>	4840
<b>Guid</b>	(47BF4E95-08AD-BB0E-52D6-C301BDCEA000)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Haufe Service Center GmbH - RE2017-000764
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.09 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	6 - Exported
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	9911003919
<b>Kreditorenname</b>	Haufe Service Center GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Brandstücken 27
<b>PLZ</b>	22549
<b>Ort</b>	Hamburg
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE82280501000040470080
<b>BIC</b>	BRLADE21LZO
<b>Steuernummer</b>	1127/602/51348
<b>Ust-IdNr.</b>	DE813286894
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000764
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.05.02 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.09 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	311,85
<b>Rechnungssumme</b>	371,10
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	11,13
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	311,85
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	371,10
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	11,13
<b>Lieferdatum</b>	2023.05.01 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170317
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230516
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000023
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000023
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000023
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVI_POS_NO2</b>	2
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	34.65
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	14
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE2</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	3
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT2</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	11.13
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170309
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	7
<b>INVI_QUANTITY1</b>	9
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000023
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	371.10
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19

<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMO_UNTO</b>	359.97
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION2</b>	G: S: - Name + Emblem auf Tasche
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	Latzhose Alltagsheld marine-anthrazit
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	TD Dam 160 x 160 rosenholz AK2
<b>INVI_QUANTITY2</b>	10
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	59.25
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2</b>	311.85
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE1</b>	311.85
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE2</b>	0
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	10400060
<b>INVI_ITEM_NO1</b>	52707-0-173
<b>INVI_ITEM_NO2</b>	N+Etasche00145
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2</b>	DEL2017-0000606
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	0
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2</b>	1

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

<b>Name</b>	Haufe Service Center GmbH - RE2017-000764
-------------	---

## Basis

<b>Id</b>	4844
<b>Guid</b>	(832A1F70-8713-B461-3FDE-F4D0D561EA70)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Haufe Service Center GmbH - RE2017-000764
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.09 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Haufe Service Center GmbH

Haufe Service Center GmbH, Postfach 4711, 22549 Hamburg

Brandstücke 27

22549 Hamburg

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000764

Rechnungsdatum: 10.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000606

Lieferdatum: 09.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000023 vom 03.03.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	10400060	TD Dam 160 x 160 rosenholz AK2	7	0.00	0.00
1	52707-0-173	Latzhose Alltagsheld marine-anthrazit	9	34.65	311.85
2	N+Etasche00145	G: S: - Name + Emblem auf Tasche	10	0.00	0.00

Netto - Summe 311.85

19% USt. 59.25

Brutto € 371.10

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Haufe Service Center GmbH  
Brandstücke 27  
22549 Hamburg

Tel: +49(0)9103 71570  
Fax:  
Email: service@haufe.de

Bankverbindung  
Landessparkasse  
DE82280501000040470080  
BRLADE21LZO

DE813286894  
1127/602/51348

## Ordner

<b>Name</b>	Hinterdobler Fabrikations GmbH
-------------	--------------------------------

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Eingangsrechnung

<b>Name</b>	Hinterdobler Fabrikations GmbH - RE2017-000281
-------------	--

## Basis

<b>Id</b>	4843
<b>Guid</b>	(61A03EF3-0CCA-7249-7B0A-F5C3254F459B)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Hinterdobler Fabrikations GmbH - RE2017-000281
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.28 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	2302524456
<b>Kreditorenname</b>	Hinterdobler Fabrikations GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Ittlinger Str. 157
<b>PLZ</b>	94301
<b>Ort</b>	Straubing
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE52702501500430808899
<b>BIC</b>	BYLADEM1KMS
<b>Steuernummer</b>	103/155 004 06
<b>Ust-IdNr.</b>	DE144960154
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000281
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.23 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.04.30 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	77,60
<b>Rechnungssumme</b>	92,34
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	2,77
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	77,60
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	92,34
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	2,77
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.22 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170308
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230507
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000186
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	19.4
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	14
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0</b>	3
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	2.77
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170228
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	4
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000186
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	92.34
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	89.57
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Bundjacke Profi Multimann grau
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	14.74
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2</b>	77.60
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	31101-0-48
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2</b>	DEL2017-0000460
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	77.6

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

<b>Name</b>	Hinterdobler Fabrikations GmbH - RE2017-000281
-------------	--

## Basis

<b>Id</b>	4846
<b>Guid</b>	(CAA1DE48-9784-9AF0-1C92-AD00DA3CDBEF)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Hinterdobler Fabrikations GmbH - RE2017-000281
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.28 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Hinterdobler Fabrikations GmbH

Hinterdobler Fabrikations GmbH, Postfach 4711, 94301 Straubing

Ittlinger Str. 157

94301 Straubing

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000281

Rechnungsdatum: 01.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000460

Lieferdatum: 28.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000186 vom 22.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	31101-0-48	Bundjacke Profi Multimann grau	4	19.40	77.60

Netto - Summe	77.60
19% USt.	14.74
Brutto	€ 92.34

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Hinterdobler Fabrikations GmbH  
Ittlinger Str. 157  
94301 Straubing

Tel: 0541/505360  
Fax:  
Email: info@hinterdobler.de

Bankverbindung  
Kreissparkasse München Starnbe  
DE52702501500430808899  
BYLADEM1KMS

DE144960154  
103/155 004 06

# Eingangsrechnung

<b>Name</b>	Hinterdobler Fabrikations GmbH - RE2017-000360
-------------	--

## Basis

<b>Id</b>	4845
<b>Guid</b>	(51C936FC-E8A7-9049-5026-F26AD56A7FEE)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Hinterdobler Fabrikations GmbH - RE2017-000360
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.08 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	2302524456
<b>Kreditorenname</b>	Hinterdobler Fabrikations GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Ittlinger Str. 157
<b>PLZ</b>	94301
<b>Ort</b>	Straubing
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE52702501500430808899
<b>BIC</b>	BYLADEM1KMS
<b>Steuernummer</b>	103/155 004 06
<b>Ust-IdNr.</b>	DE144960154
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000360
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.05.01 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.08 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	202,14
<b>Rechnungssumme</b>	240,55
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	7,22
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	202,14
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	240,55
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	7,22
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.30 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170316
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230515
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000038
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	22.46
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	14
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0</b>	3
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	7.22
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170308
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	9
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000038
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	240.55
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	233.33
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Bundjacke Profi Frontmann grau-schwarz
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	38.41
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2</b>	202.14
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	52601-100-111
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2</b>	DEL2017-0000043
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	202.14

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

<b>Name</b>	Hinterdobler Fabrikations GmbH - RE2017-000360
-------------	--

## Basis

<b>Id</b>	4848
<b>Guid</b>	(D9B062B1-40B6-9725-CD24-B7682ACC6426)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Hinterdobler Fabrikations GmbH - RE2017-000360
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.08 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Hinterdobler Fabrikations GmbH

Hinterdobler Fabrikations GmbH, Postfach 4711, 94301 Straubing

Ittlinger Str. 157

94301 Straubing

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000360

Rechnungsdatum: 09.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000043

Lieferdatum: 08.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000038 vom 02.03.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	52601-100-111	Bundjacke Profi Frontmann grau-schwarz	9	22.46	202.14

Netto - Summe	202.14
19% USt.	38.41
Brutto	€ 240.55

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Hinterdobler Fabrikations GmbH  
Ittlinger Str. 157  
94301 Straubing

Tel: 0541/505360  
Fax:  
Email: info@hinterdobler.de

Bankverbindung  
Kreissparkasse München Starnbe  
DE52702501500430808899  
BYLADEM1KMS

DE144960154  
103/155 004 06

# Eingangsrechnung

Name	Hinterdobler Fabrikations GmbH - RE2017-000681
------	--

## Basis

<b>Id</b>	4847
<b>Guid</b>	(125F3EAA-5E8F-8D70-C8C3-19A80B281438)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Hinterdobler Fabrikations GmbH - RE2017-000681
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.01 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	2302524456
<b>Kreditorenname</b>	Hinterdobler Fabrikations GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Ittlinger Str. 157
<b>PLZ</b>	94301
<b>Ort</b>	Straubing
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE52702501500430808899
<b>BIC</b>	BYLADEM1KMS
<b>Steuernummer</b>	103/155 004 06
<b>Ust-IdNr.</b>	DE144960154
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000681
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.24 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.01 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	42,28
<b>Rechnungssumme</b>	50,31
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	1,51
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	42,28
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	50,31
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	1,51
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.23 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170309
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230508
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000155
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000155
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	3.2
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	9.77
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	14
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	3
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	1.51
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170301
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	1
<b>INVI_QUANTITY1</b>	4
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000155
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	50.31
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	48.80
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	TD Bozen 130 x 180 weiß-rot kariert
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Direkteinstickung RPC (für schwarz)
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	8.03

INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	42.28
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	39.08
INVI_ITEM_NO0	E00203
INVI_ITEM_NO1	10410009
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000214
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	3.2
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2	1

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

<b>Name</b>	Hinterdobler Fabrikations GmbH - RE2017-000681
-------------	--

## Basis

<b>Id</b>	4851
<b>Guid</b>	(F24A0F7F-7818-E1D2-B8BF-CEB89FA08575)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Hinterdobler Fabrikations GmbH - RE2017-000681
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.01 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Hinterdobler Fabrikations GmbH

Hinterdobler Fabrikations GmbH, Postfach 4711, 94301 Straubing

Ittlinger Str. 157

94301 Straubing

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000681

Rechnungsdatum: 02.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000214

Lieferdatum: 01.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000155 vom 23.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	E00203	Direkteinstickung RPC (für schwarz)	1	3.20	3.20
1	10410009	TD Bozen 130 x 180 weiß-rot kariert	4	9.77	39.08

Netto - Summe 42.28

19% USt. 8.03

Brutto € 50.31

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Hinterdobler Fabrikations GmbH  
Ittlinger Str. 157  
94301 Straubing

Tel: 0541/505360  
Fax:  
Email: info@hinterdobler.de

Bankverbindung  
Kreissparkasse München Starnbe  
DE52702501500430808899  
BYLADEM1KMS

DE144960154  
103/155 004 06

## Ordner

Name	horesga-F.Eilts-Medienauswertu
------	--------------------------------

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Eingangsrechnung

Name	horesga-F.Eilts-Medienauswertu - RE2017-000303
------	--

## Basis

<b>Id</b>	4850
<b>Guid</b>	(B1FC4362-FD7E-927C-FFC8-AF5E9FCC0CC3)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	horesga-F.Eilts-Medienauswertu - RE2017-000303
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.27 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	4842635531
<b>Kreditorenname</b>	horesga-F.Eilts-Medienauswertu
<b>Straße und Hausnummer</b>	Humboldtplatz 4
<b>PLZ</b>	48429
<b>Ort</b>	Rheine
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE84203205004989502611
<b>BIC</b>	DABADEHHXXX
<b>Steuernummer</b>	36057/60500
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 814 386 204
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000303
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.22 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.04.29 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	692,30
<b>Rechnungssumme</b>	823,84
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	24,72
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	692,30
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	823,84
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	24,72
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.21 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170307
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230506
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000190
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	98.9
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	14
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0</b>	3
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	24.72
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170227
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	7
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000190
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	823.84
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	799.12
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Greif Bedding Protection 140 x 210 x 23 grau
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	131.54
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2</b>	692.30
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	530-164
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2</b>	DEL2017-0000960
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	692.3

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	horesga-F.Eilts-Medienauswertu - RE2017-000303
------	--

### Basis

<b>Id</b>	4854
<b>Guid</b>	(1A92F447-AA0C-3B05-6845-438D1E6713D5)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	horesga-F.Eilts-Medienauswertu - RE2017-000303
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.27 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

### Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# horesga-F.Eilts-Medienauswertu

horesga-F.Eilts-Medienauswertu, Postfach 4711, 48429 Rheine

Humboldtplatz 4

48429 Rheine

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000303

Rechnungsdatum: 28.02.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000960

Lieferdatum: 27.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000190 vom 21.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	530-164	Greif Bedding Protection 140 x 210 x 23 grau	7	98.90	692.30

Netto - Summe	692.30
19% USt.	131.54
Brutto	€ 823.84

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

horesga-F.Eilts-Medienauswertu  
Humboldtplatz 4  
48429 Rheine

Tel: +49 201 861480  
Fax:  
Email: info@horsega.de

Bankverbindung  
Danske Bank  
DE84203205004989502611  
DABADEHHXXX

DE 814 386 204  
36057/60500

## Ordner

Name	Hotel Suppliers Index Ltd
------	---------------------------

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Eingangsrechnung

Name	Hotel Suppliers Index Ltd - RE2017-000234
------	---

## Basis

<b>Id</b>	4853
<b>Guid</b>	(E40871EC-A229-2A13-134A-588E724C31D5)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Hotel Suppliers Index Ltd - RE2017-000234
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.12 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	2 - Formal verification
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	9477675023
<b>Kreditorenname</b>	Hotel Suppliers Index Ltd
<b>Straße und Hausnummer</b>	Rheingaustr. 87-93
<b>PLZ</b>	65203
<b>Ort</b>	Wiesbaden
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE72356500000000174060
<b>BIC</b>	WELADED1WES
<b>Steuernummer</b>	
<b>Ust-IdNr.</b>	DE257799162
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000234
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.05.05 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.19 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	165,70
<b>Rechnungssumme</b>	197,18
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,00
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	165,70
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	197,18
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,00
<b>Lieferdatum</b>	2023.05.04 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0	20170327
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000004
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000004
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	10.1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	14
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	12.8
INVI_POS_NO1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	0
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.00
INVI_QUANTITY0	5
INVI_QUANTITY1	9
PURCHASE_ORDER_NO1	4200000004
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1	20170312
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	197.18
INVOICE_TAX_RATE1	19
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	Bundhose Profi Trendmann kornblau-marine
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Poloshirt Kentaur azurblau (SA)
INVOICE_TAX_AMOUNT1	31.48
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1	1
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1	165.70
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	115.2
INVI_ITEM_NO0	57116-0-189
INVI_ITEM_NO1	30100-0-138
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1	DEL2017-0000653

INVI\_TOTAL\_NET\_PRICE0

50.5



## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	Hotel Suppliers Index Ltd - RE2017-000234
------	---

### Basis

<b>Id</b>	4856
<b>Guid</b>	(41E0EAE4-955E-F0E6-5CAC-9FBD0C993F6E)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Hotel Suppliers Index Ltd - RE2017-000234
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.12 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

### Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Hotel Suppliers Index Ltd

Hotel Suppliers Index Ltd, Postfach 4711, 65203 Wiesbaden

Rheingaustr. 87-93  
65203 Wiesbaden

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000234  
Rechnungsdatum: 13.03.2017  
Lieferscheinnummer: DEL2017-0000653  
Lieferdatum: 12.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000004 vom 06.03.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	57116-0-189	Poloshirt Kentaur azurblau (SA)	5	10.10	50.50
1	30100-0-138	Bundhose Profi Trendmann kornblau-marine	9	12.80	115.20

Netto - Summe 165.70  
19% USt. 31.48  
Brutto € 197.18

Zahlungsbedingungen:

14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Hotel Suppliers Index Ltd  
Rheingaustr. 87-93  
65203 Wiesbaden

Tel: +49 89 54920  
Fax:  
Email: wa@hotelier.de

Bankverbindung  
Verbands-Sparkasse  
DE72356500000000174060  
WELADED1WES

DE257799162

# Eingangsrechnung

Name	Hotel Suppliers Index Ltd - RE2017-000270
------	---

## Basis

<b>Id</b>	4855
<b>Guid</b>	(0E5E635A-BB69-A20B-5D89-3BF3C043692E)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Hotel Suppliers Index Ltd - RE2017-000270
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.28 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	9477675023
<b>Kreditorenname</b>	Hotel Suppliers Index Ltd
<b>Straße und Hausnummer</b>	Rheingaustr. 87-93
<b>PLZ</b>	65203
<b>Ort</b>	Wiesbaden
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE72356500000000174060
<b>BIC</b>	WELADED1WES
<b>Steuernummer</b>	
<b>Ust-IdNr.</b>	DE257799162
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000270
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.23 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.07 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	7,20
<b>Rechnungssumme</b>	8,57
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,00
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	7,20
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	8,57
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,00
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.22 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170315
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	8.57
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000168
<b>INVOICE_TAX_RATE1</b>	19
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	1.8
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	14
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Sigma -Aldrich weiß
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT1</b>	1.37
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.00
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVI_QUANTITY0</b>	4
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1</b>	7.20
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	E0319-1-501
<b>PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000168
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1</b>	DEL2017-0000137
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	7.2
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1</b>	20170228

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.



## Basic entry

Name	Hotel Suppliers Index Ltd - RE2017-000270
------	---

### Basis

<b>Id</b>	4858
<b>Guid</b>	(0E5BB849-AC53-1E94-4C5E-2D60B4F699A4)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Hotel Suppliers Index Ltd - RE2017-000270
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.28 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

### Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Hotel Suppliers Index Ltd

Hotel Suppliers Index Ltd, Postfach 4711, 65203 Wiesbaden

Rheingaustr. 87-93

65203 Wiesbaden

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000270

Rechnungsdatum: 01.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000137

Lieferdatum: 28.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000168 vom 22.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	E0319-1-501	Sigma -Aldrich weiß	4	1.80	7.20

Netto - Summe	7.20
19% USt.	1.37
Brutto	€ 8.57

Zahlungsbedingungen:

14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Hotel Suppliers Index Ltd  
Rheingaustr. 87-93  
65203 Wiesbaden

Tel: +49 89 54920  
Fax:  
Email: wa@hotelier.de

Bankverbindung  
Verbands-Sparkasse  
DE72356500000000174060  
WELADED1WES

DE257799162

# Eingangsrechnung

Name	Hotel Suppliers Index Ltd - RE2017-000371
------	---

## Basis

<b>Id</b>	4857
<b>Guid</b>	(AC493B1C-4B9F-9C7E-EFF1-D13002238864)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Hotel Suppliers Index Ltd - RE2017-000371
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.23 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	9477675023
<b>Kreditorenname</b>	Hotel Suppliers Index Ltd
<b>Straße und Hausnummer</b>	Rheingaustr. 87-93
<b>PLZ</b>	65203
<b>Ort</b>	Wiesbaden
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE72356500000000174060
<b>BIC</b>	WELADED1WES
<b>Steuernummer</b>	
<b>Ust-IdNr.</b>	DE257799162
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000371
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.18 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.02 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	207,38
<b>Rechnungssumme</b>	246,79
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,00
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	207,38
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	246,79
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,00
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.17 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170310
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000227
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000227
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000227
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	7.22
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	14
<b>INVI_POS_NO2</b>	2
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	14.0064
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE2</b>	3
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	0
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT2</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	6
<b>INVI_QUANTITY1</b>	10
<b>PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000227
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1</b>	20170223
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	246.79
<b>INVOICE_TAX_RATE1</b>	19
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION2</b>	Direkteinstickung Linner
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	TD Dam 210 x 210 weiß glatt AK2
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	TD Bozen 130 x 130 weiß-rot kariert
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT1</b>	39.40
<b>INVI_QUANTITY2</b>	8
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1

<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1</b>	207.38
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE1</b>	140.064
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE2</b>	24
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	10390009
<b>INVI_ITEM_NO1</b>	10320019
<b>INVI_ITEM_NO2</b>	E01717
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1</b>	DEL2017-0000530
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	43.32

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	Hotel Suppliers Index Ltd - RE2017-000371
------	---

### Basis

<b>Id</b>	4861
<b>Guid</b>	(5D487CC4-396B-AD4A-A8B4-6E77464E1278)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Hotel Suppliers Index Ltd - RE2017-000371
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.23 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

### Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Hotel Suppliers Index Ltd

Hotel Suppliers Index Ltd, Postfach 4711, 65203 Wiesbaden

Rheingaustr. 87-93  
65203 Wiesbaden

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000371  
Rechnungsdatum: 24.02.2017  
Lieferscheinnummer: DEL2017-0000530  
Lieferdatum: 23.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000227 vom 17.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	10390009	TD Bozen 130 x 130 weiß-rot kariert	6	7.22	43.32
1	10320019	TD Dam 210 x 210 weiß glatt AK2	10	14.01	140.06
2	E01717	Direkteinstickung Linner	8	3.00	24.00

Netto - Summe 207.38  
19% USt. 39.40  
Brutto € 246.79

Zahlungsbedingungen:

14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Hotel Suppliers Index Ltd  
Rheingaustr. 87-93  
65203 Wiesbaden

Tel: +49 89 54920  
Fax:  
Email: wa@hotelier.de

Bankverbindung  
Verbands-Sparkasse  
DE72356500000000174060  
WELADED1WES

DE257799162

## Ordner

Name	
------	--

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Ordner

Name	I-Keys
------	--------

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Eingangsrechnung

Name	I-Keys - RE2017-000033
------	------------------------

## Basis

<b>Id</b>	4862
<b>Guid</b>	(FE09921B-4A63-36A6-D0F6-8670E0AD885D)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	I-Keys - RE2017-000033
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.08 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	4 - Post to accounts
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	1072304731
<b>Kreditorenname</b>	I-Keys
<b>Straße und Hausnummer</b>	Klaus-Conrad-Str. 1
<b>PLZ</b>	92241
<b>Ort</b>	Hirschau
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE52100900008211217007
<b>BIC</b>	BEVODEBBXXX
<b>Steuernummer</b>	113/174/08902
<b>Ust-IdNr.</b>	DE260440804
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000033
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.05.01 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.01 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	167,76
<b>Rechnungssumme</b>	199,63
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,00
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	167,76
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	199,63
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,00
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.30 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170309
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	199.63
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000053
<b>INVOICE_TAX_RATE1</b>	19
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	27.96
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	0
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Latzhose Profi Fachmann anthrazit-schwarz KT
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT1</b>	31.87
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.00
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVI_QUANTITY0</b>	6
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1</b>	167.76
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	52108-17-137
<b>PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000053
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1</b>	DEL2017-0000841
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	167.76
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1</b>	20170308

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.



## Basic entry

Name	I-Keys - RE2017-000033
------	------------------------

### Basis

<b>Id</b>	4865
<b>Guid</b>	(F8F41A8D-EE37-19CF-E05A-46160A58AD42)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	I-Keys - RE2017-000033
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.08 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

### Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# I-Keys

I-Keys, Postfach 4711, 92241 Hirschau

Klaus-Conrad-Str. 1  
92241 Hirschau

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000033  
Rechnungsdatum: 09.03.2017  
Lieferscheinnummer: DEL2017-0000841  
Lieferdatum: 08.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000053 vom 02.03.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	52108-17-137	Latzhose Profi Fachmann anthrazit-schwarz KT	6	27.96	167.76

Netto - Summe	167.76
19% USt.	31.87
Brutto	€ 199.63

Zahlungsbedingungen:

0 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

I-Keys

Klaus-Conrad-Str. 1  
92241 Hirschau

Tel: 03315680113

Fax:

Email: email@i-keys.de

Bankverbindung

Berliner VB Berlin

DE52100900008211217007

BEVODEBBXXX

DE260440804

113/174/08902

## Ordner

Name	ICS Industrie-Clean-Serv.GmbH
------	-------------------------------

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Eingangsrechnung

Name	ICS Industrie-Clean-Serv.GmbH - RE2017-000330
------	---

## Basis

<b>Id</b>	4864
<b>Guid</b>	(27F4CBA4-0271-9C32-142E-B58B0FEE808F)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	ICS Industrie-Clean-Serv.GmbH - RE2017-000330
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.20 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	6373057684
<b>Kreditorenname</b>	ICS Industrie-Clean-Serv.GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Röntgenstraße 14
<b>PLZ</b>	86368
<b>Ort</b>	Gersthofen
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE54203205004989020188
<b>BIC</b>	DABADEHHXXX
<b>Steuernummer</b>	01823903018
<b>Ust-IdNr.</b>	DE214199188
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000330
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.15 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.04.22 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	40,14
<b>Rechnungssumme</b>	47,77
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,96
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	40,14
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	47,77
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,96
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.14 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170228
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230429
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000285
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	6.69
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	14
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	2
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.96
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170220
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	6
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000285
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	47.77
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	46.81
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	LK 160 x 300 champagner Standard
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	7.63
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2</b>	40.14
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	10050034
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2</b>	DEL2017-0000042
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	40.14

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	ICS Industrie-Clean-Serv.GmbH - RE2017-000330
------	---

## Basis

<b>Id</b>	4867
<b>Guid</b>	(40F76308-19FD-2446-4067-C6E6A9AF23F3)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	ICS Industrie-Clean-Serv.GmbH - RE2017-000330
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.20 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# ICS Industrie-Clean-Serv.GmbH

ICS Industrie-Clean-Serv.GmbH, Postfach 4711, 86368 Gersthofen

Röntgenstraße 14  
86368 Gersthofen

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000330  
Rechnungsdatum: 21.02.2017  
Lieferscheinnummer: DEL2017-0000042  
Lieferdatum: 20.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000285 vom 14.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	10050034	LK 160 x 300 champagner Standard	6	6.69	40.14

Netto - Summe	40.14
19% USt.	7.63
Brutto	€ 47.77

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 2%, 14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

ICS Industrie-Clean-Serv.GmbH  
Röntgenstraße 14  
86368 Gersthofen

Tel: 09 12 3 / 96 62 87 0  
Fax:  
Email: [kzw@diemietwaesche.de](mailto:kzw@diemietwaesche.de)

Bankverbindung  
Danske Bank  
DE54203205004989020188  
DABADEHHXXX

DE214199188  
01823903018

# Eingangsrechnung

Name	ICS Industrie-Clean-Serv.GmbH - RE2017-000448
------	---

## Basis

<b>Id</b>	4866
<b>Guid</b>	(AD884ED7-A35D-7EC3-55AB-377E75633FB6)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	ICS Industrie-Clean-Serv.GmbH - RE2017-000448
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.20 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	6373057684
<b>Kreditorenname</b>	ICS Industrie-Clean-Serv.GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Röntgenstraße 14
<b>PLZ</b>	86368
<b>Ort</b>	Gersthofen
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE54203205004989020188
<b>BIC</b>	DABADEHHXXX
<b>Steuernummer</b>	01823903018
<b>Ust-IdNr.</b>	DE214199188
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000448
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.15 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.04.22 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	161,68
<b>Rechnungssumme</b>	192,40
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	3,85
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	161,68
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	192,40
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	3,85
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.14 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170228
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230429
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000278
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	40.42
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	14
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0</b>	2
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	3.85
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170220
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	4
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000278
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	192.40
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	188.55
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Latzhose Formula Monza kornblau
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	30.72
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2</b>	161.68
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	54107-0-59
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2</b>	DEL2017-0000799
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	161.68

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	ICS Industrie-Clean-Serv.GmbH - RE2017-000448
------	---

### Basis

<b>Id</b>	4869
<b>Guid</b>	(FC0AE52F-A3E4-7C3D-EB8B-33021D45816F)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	ICS Industrie-Clean-Serv.GmbH - RE2017-000448
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.20 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

### Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# ICS Industrie-Clean-Serv.GmbH

ICS Industrie-Clean-Serv.GmbH, Postfach 4711, 86368 Gersthofen

Röntgenstraße 14  
86368 Gersthofen

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000448  
Rechnungsdatum: 21.02.2017  
Lieferscheinnummer: DEL2017-0000799  
Lieferdatum: 20.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000278 vom 14.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	54107-0-59	Latzhose Formula Monza kornblau	4	40.42	161.68

Netto - Summe	161.68
19% USt.	30.72
Brutto	€ 192.40

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 2%, 14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

ICS Industrie-Clean-Serv.GmbH  
Röntgenstraße 14  
86368 Gersthofen

Tel: 09 12 3 / 96 62 87 0  
Fax:  
Email: [kzw@diemietwaesche.de](mailto:kzw@diemietwaesche.de)

Bankverbindung  
Danske Bank  
DE54203205004989020188  
DABADEHHXXX

DE214199188  
01823903018

# Eingangsrechnung

Name	ICS Industrie-Clean-Serv.GmbH - RE2017-000466
------	---

## Basis

<b>Id</b>	4868
<b>Guid</b>	(AFE13020-112F-D575-673D-93C2D1736D70)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	ICS Industrie-Clean-Serv.GmbH - RE2017-000466
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.12 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	2 - Formal verification
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	6373057684
<b>Kreditorenname</b>	ICS Industrie-Clean-Serv.GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Röntgenstraße 14
<b>PLZ</b>	86368
<b>Ort</b>	Gersthofen
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE54203205004989020188
<b>BIC</b>	DABADEHHXXX
<b>Steuernummer</b>	01823903018
<b>Ust-IdNr.</b>	DE214199188
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000466
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.05.05 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.12 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	1207,13
<b>Rechnungssumme</b>	1436,48
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	28,73
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	1207,13
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	1436,48
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	28,73
<b>Lieferdatum</b>	2023.05.04 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170320
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230519
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N00</b>	4200000008
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N02</b>	4200000008
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N01</b>	4200000008
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N03</b>	4200000008
<b>INVI_QUANTITY_UNIT3</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0</b>	2
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT2</b>	1
<b>INVI_QUANTITY0</b>	9
<b>INVI_QUANTITY1</b>	1
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION2</b>	Bundhose Profi Trendmann kornblau-grau
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	Bundhose Alltagsheld kornblau-marine KT
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Overall weiß Mod.2014
<b>INVI_QUANTITY2</b>	5
<b>INVI_QUANTITY3</b>	7
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION3</b>	SOMA Landhaus am Soier See 85 x 400 rot
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2</b>	1207.13
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE1</b>	32.55
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE2</b>	64
<b>INVI_ITEM_N00</b>	9406-129-1
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE3</b>	898.45
<b>INVI_ITEM_N01</b>	52706-17-138
<b>INVI_ITEM_N02</b>	30100-0-142
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_N02</b>	DEL2017-0000734
<b>INVI_ITEM_N03</b>	1505

<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	212.13
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2</b>	1
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	23.57
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVI_POS_NO2</b>	2
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	32.55
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	14
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE2</b>	12.8
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE3</b>	128.35
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	28.73
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170312
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000008
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	1436.48
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	1407.75
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	229.35
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVI_POS_NO3</b>	3

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	ICS Industrie-Clean-Serv.GmbH - RE2017-000466
------	---

### Basis

<b>Id</b>	4872
<b>Guid</b>	(48499CE5-31DE-0AC3-3A6E-559716017148)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	ICS Industrie-Clean-Serv.GmbH - RE2017-000466
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.12 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

### Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# ICS Industrie-Clean-Serv.GmbH

ICS Industrie-Clean-Serv.GmbH, Postfach 4711, 86368 Gersthofen

Röntgenstraße 14  
86368 Gersthofen

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000466  
Rechnungsdatum: 13.03.2017  
Lieferscheinnummer: DEL2017-0000734  
Lieferdatum: 12.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000008 vom 06.03.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	9406-129-1	Overall weiß Mod.2014	9	23.57	212.13
1	52706-17-138	Bundhose Alltagsheld kornblau-marine KT	1	32.55	32.55
2	30100-0-142	Bundhose Profi Trendmann kornblau-grau	5	12.80	64.00
3	1505	SOMA Landhaus am Soier See 85 x 400 rot	7	128.35	898.45

Netto - Summe 1207.13  
19% USt. 229.35  
Brutto € 1436.48

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 2%, 14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

ICS Industrie-Clean-Serv.GmbH  
Röntgenstraße 14  
86368 Gersthofen

Tel: 09 12 3 / 96 62 87 0  
Fax:  
Email: [kzw@diemietwaesche.de](mailto:kzw@diemietwaesche.de)

Bankverbindung  
Danske Bank  
DE54203205004989020188  
DABADEHHXXX

DE214199188  
01823903018

## Ordner

<b>Name</b>	Igefa Fachgroßhandlung GmbH & Co KG
-------------	-------------------------------------

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Eingangsrechnung

<b>Name</b>	Igefa Fachgroßhandlung GmbH & Co KG - RE2017-000160
-------------	---

## Basis

<b>Id</b>	4871
<b>Guid</b>	(4BDC94C8-68E3-FCD6-FBF3-CFE02302FB53)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Igefa Fachgroßhandlung GmbH & Co KG - RE2017-000160
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.22 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	9279968833
<b>Kreditorenname</b>	Igefa Fachgroßhandlung GmbH & Co KG
<b>Straße und Hausnummer</b>	Postfach 260106
<b>PLZ</b>	42243
<b>Ort</b>	Wuppertal
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE26452500350002003705
<b>BIC</b>	WELADED1WTN
<b>Steuernummer</b>	13552651966
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 814 386 204
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000160
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.17 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.04.24 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	326,26
<b>Rechnungssumme</b>	388,25
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	7,77
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	

<b>Automatische Erfassung</b>	
<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	326,26
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	388,25
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	7,77
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.16 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170302
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230501
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000254
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000254
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000254
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO3</b>	4200000254
<b>INVI_QUANTITY_UNIT3</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0</b>	2
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT2</b>	1
<b>INVI_QUANTITY0</b>	8
<b>INVI_QUANTITY1</b>	3
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION2</b>	Damenmantel 3111-3 DGW weiß
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	Sweatshirt Kentaur Rundhals hellgrau-meliert
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Kochjacke 1/1 Arm Zucchero weiß
<b>INVI_QUANTITY2</b>	9
<b>INVI_QUANTITY3</b>	1
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION3</b>	Jacke lang weinrot
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2</b>	326.26
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE1</b>	34.05
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE2</b>	179.19
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	53349-0-1
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE3</b>	11.1
<b>INVI_ITEM_NO1</b>	57159-0-212
<b>INVI_ITEM_NO2</b>	DKM40P-HS00
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2</b>	DEL2017-0000799

INVI_ITEM_NO3	9402-0-13
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	101.92
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2	1
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	12.74
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVI_POS_NO2	2
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	11.35
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	14
INVI_POS_NO1	1
INVI_SINGLE_NET_PRICE2	19.91
INVI_SINGLE_NET_PRICE3	11.1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	7.77
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170222
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000254
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	388.25
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	380.48
INVOICE_TAX_AMOUNT2	61.99
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVI_POS_NO3	3

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	Igefa Fachgroßhandlung GmbH & Co KG - RE2017-000160
------	---

### Basis

<b>Id</b>	4874
<b>Guid</b>	(772953D2-BF85-2B2F-68B9-3E89B525AB0B)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Igefa Fachgroßhandlung GmbH & Co KG - RE2017-000160
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.22 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

### Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Igefa Fachgroßhandlung GmbH & Co KG

Igefa Fachgroßhandlung GmbH & Co KG, Postfach 4711, 42243 Wuppertal

Postfach 260106

42243 Wuppertal

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000160

Rechnungsdatum: 23.02.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000799

Lieferdatum: 22.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000254 vom 16.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	53349-0-1	Kochjacke 1/1 Arm Zucchero weiß	8	12.74	101.92
1	57159-0-212	Sweatshirt Kentaur Rundhals hellgrau-meliert	3	11.35	34.05
2	DKM40P-HS00	Damenmantel 3111-3 DGW weiß	9	19.91	179.19
3	9402-0-13	Jacke lang weinrot	1	11.10	11.10

Netto - Summe 326.26

19% USt. 61.99

Brutto € 388.25

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 2%, 14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Igefa Fachgroßhandlung GmbH & Co KG  
Postfach 260106  
42243 Wuppertal

Tel: 0800/3302828  
Fax:  
Email: igefa.mettmann@igefa.de

Bankverbindung  
Stadtsparkasse  
DE26452500350002003705  
WELADED1WTN

DE 814 386 204  
13552651966

# Eingangsrechnung

Name	Igefa Fachgroßhandlung GmbH & Co KG - RE2017-000310
------	---

## Basis

<b>Id</b>	4873
<b>Guid</b>	(42360996-0731-625B-855D-C4AF369C44B6)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Igefa Fachgroßhandlung GmbH & Co KG - RE2017-000310
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.07 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	9279968833
<b>Kreditorenname</b>	Igefa Fachgroßhandlung GmbH & Co KG
<b>Straße und Hausnummer</b>	Postfach 260106
<b>PLZ</b>	42243
<b>Ort</b>	Wuppertal
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE26452500350002003705
<b>BIC</b>	WELADED1WTN
<b>Steuernummer</b>	13552651966
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 814 386 204
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000310
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.30 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.07 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	2,55
<b>Rechnungssumme</b>	3,03
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,06
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	

<b>Automatische Erfassung</b>	
<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	2,55
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	3,03
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,06
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.29 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170315
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230514
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000078
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	.85
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	14
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	2
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.06
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170307
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	3
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000078
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	3.03
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	2.97
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	G:blau S:hellgrau R:blau
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	0.48
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2</b>	2.55
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	Ngestickt00172
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2</b>	DEL2017-0000738

INVI_TOTAL_NET_PRICE0	2.55
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2	1

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	Igefa Fachgroßhandlung GmbH & Co KG - RE2017-000310
------	---

### Basis

<b>Id</b>	4877
<b>Guid</b>	(8A3481BA-EF8E-E80E-686F-D3C634DEEDB3)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Igefa Fachgroßhandlung GmbH & Co KG - RE2017-000310
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.07 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

### Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Igefa Fachgroßhandlung GmbH & Co KG

Igefa Fachgroßhandlung GmbH & Co KG, Postfach 4711, 42243 Wuppertal

Postfach 260106

42243 Wuppertal

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000310

Rechnungsdatum: 08.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000738

Lieferdatum: 07.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000078 vom 01.03.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	Ngestickt00172	G:blau S:hellgrau R:blau	3	0.85	2.55

Netto - Summe	2.55
19% USt.	0.48
Brutto	€ 3.03

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 2%, 14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Igefa Fachgroßhandlung GmbH & Co KG  
Postfach 260106  
42243 Wuppertal

Tel: 0800/3302828  
Fax:  
Email: igefa.mettmann@igefa.de

Bankverbindung  
Stadtsparkasse  
DE26452500350002003705  
WELADED1WTN

DE 814 386 204  
13552651966

## Ordner

Name	Ikea Deutschland GmbH & Co.KG
------	-------------------------------

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Eingangsrechnung

Name	Ikea Deutschland GmbH & Co.KG - RE2017-000171
------	---

## Basis

<b>Id</b>	4876
<b>Guid</b>	(9AB06C47-50D8-9AFA-5E87-6342E734DF68)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Ikea Deutschland GmbH & Co.KG - RE2017-000171
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.02 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	3416777549
<b>Kreditorenname</b>	Ikea Deutschland GmbH & Co.KG
<b>Straße und Hausnummer</b>	Industriestr. 8
<b>PLZ</b>	55543
<b>Ort</b>	Bad Kreuznach
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE25760100850048478852
<b>BIC</b>	PBNKDEFF760
<b>Steuernummer</b>	9048744850
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 171 088 599
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000171
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.25 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.02 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	767,36
<b>Rechnungssumme</b>	913,16
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	27,39
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	767,36
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	913,16
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	27,39
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.24 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170310
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230509
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000142
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000142
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000142
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	46.7
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVI_POS_NO2</b>	2
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	66.9
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	14
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE2</b>	21.44
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	3
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT2</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	27.39
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170302
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	6
<b>INVI_QUANTITY1</b>	6
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000142
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	913.16
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19

<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMO_UNTO</b>	885.77
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION2</b>	Kochhose schwarz-weiß gestreift
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	Latzhose FMP 340 marine-grau Mod.2016 (SA)
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Latzhose Cordura Comfort grau-schwarz (SA)
<b>INVI_QUANTITY2</b>	4
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	145.80
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2</b>	767.36
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE1</b>	401.4
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE2</b>	85.76
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	8011-0-111
<b>INVI_ITEM_NO1</b>	10379-141-120
<b>INVI_ITEM_NO2</b>	9129-1-103
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2</b>	DEL2017-0000179
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	280.2
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2</b>	1

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	Ikea Deutschland GmbH & Co.KG - RE2017-000171
------	---

### Basis

<b>Id</b>	4879
<b>Guid</b>	(2320192E-CF77-EDD3-E218-84CAD4E542B8)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Ikea Deutschland GmbH & Co.KG - RE2017-000171
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.02 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

### Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Ikea Deutschland GmbH & Co.KG

Ikea Deutschland GmbH & Co.KG, Postfach 4711, 55543 Bad Kreuznach

Industriestr. 8

55543 Bad Kreuznach

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000171

Rechnungsdatum: 03.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000179

Lieferdatum: 02.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000142 vom 24.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	8011-0-111	Latzhose Cordura Comfort grau-schwarz (SA)	6	46.70	280.20
1	10379-141-120	Latzhose FMP 340 marine-grau Mod.2016 (SA)	6	66.90	401.40
2	9129-1-103	Kochhose schwarz-weiß gestreift	4	21.44	85.76

Netto - Summe 767.36

19% USt. 145.80

Brutto € 913.16

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Ikea Deutschland GmbH & Co.KG

Tel: +49 661 67932820

Bankverbindung

DE 171 088 599

Industriestr. 8

Fax:

Postbank

9048744850

55543 Bad Kreuznach

Email: business-bezahlkarte@ikano.de

DE25760100850048478852

PBNKDEFF760

# Eingangsrechnung

Name	Ikea Deutschland GmbH & Co.KG - RE2017-000174
------	---

## Basis

<b>Id</b>	4878
<b>Guid</b>	(9F0584AA-C632-640C-9E7B-2B68EEE17794)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Ikea Deutschland GmbH & Co.KG - RE2017-000174
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.23 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	3416777549
<b>Kreditorenname</b>	Ikea Deutschland GmbH & Co.KG
<b>Straße und Hausnummer</b>	Industriestr. 8
<b>PLZ</b>	55543
<b>Ort</b>	Bad Kreuznach
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE25760100850048478852
<b>BIC</b>	PBNKDEFF760
<b>Steuernummer</b>	9048744850
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 171 088 599
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000174
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.18 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.04.25 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	16,47
<b>Rechnungssumme</b>	19,60
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,59
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	16,47
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	19,60
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,59
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.17 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170303
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230502
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000221
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	1.83
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	14
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0</b>	3
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.59
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170223
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	9
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000221
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	19.60
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	19.01
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Schmidhammer weiß
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	3.13
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2</b>	16.47
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	E1688-0-501
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2</b>	DEL2017-0000905
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	16.47

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	Ikea Deutschland GmbH & Co.KG - RE2017-000174
------	---

### Basis

<b>Id</b>	4881
<b>Guid</b>	(0F272EA2-31C1-446D-443C-8FC1308784F2)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Ikea Deutschland GmbH & Co.KG - RE2017-000174
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.23 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

### Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Ikea Deutschland GmbH & Co.KG

Ikea Deutschland GmbH & Co.KG, Postfach 4711, 55543 Bad Kreuznach

Industriestr. 8

55543 Bad Kreuznach

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000174

Rechnungsdatum: 24.02.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000905

Lieferdatum: 23.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000221 vom 17.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	E1688-0-501	Schmidhammer weiß	9	1.83	16.47

Netto - Summe	16.47
19% USt.	3.13
Brutto	€ 19.60

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Ikea Deutschland GmbH & Co.KG

Tel: +49 661 67932820

Bankverbindung

DE 171 088 599

Industriestr. 8

Fax:

Postbank

9048744850

55543 Bad Kreuznach

Email: business-bezahlkarte@ikano.de

DE25760100850048478852

PBNKDEFF760

# Eingangsrechnung

Name	Ikea Deutschland GmbH & Co.KG - RE2017-000244
------	---

## Basis

<b>Id</b>	4880
<b>Guid</b>	(C1A6C690-4DFF-0B5A-B313-8007DFB01B32)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Ikea Deutschland GmbH & Co.KG - RE2017-000244
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.28 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	3 - Departmental verification
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	3416777549
<b>Kreditorenname</b>	Ikea Deutschland GmbH & Co.KG
<b>Straße und Hausnummer</b>	Industriestr. 8
<b>PLZ</b>	55543
<b>Ort</b>	Bad Kreuznach
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE25760100850048478852
<b>BIC</b>	PBNKDEFF760
<b>Steuernummer</b>	9048744850
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 171 088 599
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000244
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.23 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.04.30 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	79,65
<b>Rechnungssumme</b>	94,78
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	2,84
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	79,65
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	94,78
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	2,84
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.22 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170308
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230507
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000166
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000166
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	.85
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	12
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	14
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	3
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	2.84
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170228
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	9
<b>INVI_QUANTITY1</b>	6
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000166
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	94.78
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	91.94
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	Untergestell Steiner Euro Style Schrank grau
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	G:schwarz S:hellgrau R:hellgrau
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	15.13

INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	79.65
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	72
INVI_ITEM_NO0	Ngestickt00139
INVI_ITEM_NO1	6029
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000848
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	7.65
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2	1

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	Ikea Deutschland GmbH & Co.KG - RE2017-000244
------	---

### Basis

<b>Id</b>	4883
<b>Guid</b>	(335848C2-A8DC-BD1C-7B85-C9E3620309C5)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Ikea Deutschland GmbH & Co.KG - RE2017-000244
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.28 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

### Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Ikea Deutschland GmbH & Co.KG

Ikea Deutschland GmbH & Co.KG, Postfach 4711, 55543 Bad Kreuznach

Industriestr. 8

55543 Bad Kreuznach

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000244

Rechnungsdatum: 01.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000848

Lieferdatum: 28.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000166 vom 22.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	Ngestickt00139	G:schwarz S:hellgrau R:hellgrau	9	0.85	7.65
1	6029	Untergestell Steiner Euro Style Schrank grau	6	12.00	72.00

Netto - Summe 79.65

19% USt. 15.13

Brutto € 94.78

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Ikea Deutschland GmbH & Co.KG

Tel: +49 661 67932820

Bankverbindung

DE 171 088 599

Industriestr. 8

Fax:

Postbank

9048744850

55543 Bad Kreuznach

Email: business-bezahlkarte@ikano.de

DE25760100850048478852

PBNKDEFF760

# Eingangsrechnung

Name	Ikea Deutschland GmbH & Co.KG - RE2017-000460
------	---

## Basis

<b>Id</b>	4882
<b>Guid</b>	(0A57E65A-6438-6DB5-7FC1-222F2A48CFBF)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Ikea Deutschland GmbH & Co.KG - RE2017-000460
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.01 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	3416777549
<b>Kreditorenname</b>	Ikea Deutschland GmbH & Co.KG
<b>Straße und Hausnummer</b>	Industriestr. 8
<b>PLZ</b>	55543
<b>Ort</b>	Bad Kreuznach
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE25760100850048478852
<b>BIC</b>	PBNKDEFF760
<b>Steuernummer</b>	9048744850
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 171 088 599
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000460
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.24 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.01 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	21,30
<b>Rechnungssumme</b>	25,35
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,76
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	21,30
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	25,35
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,76
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.23 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170309
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230508
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000153
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	3.55
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	14
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0</b>	3
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.76
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170301
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	6
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000153
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	25.35
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	24.59
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Direkteinstickung IL CIELO(klein) Kochjacke
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	4.05
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2</b>	21.30
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	E00267
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2</b>	DEL2017-0000556
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	21.3

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	Ikea Deutschland GmbH & Co.KG - RE2017-000460
------	---

## Basis

<b>Id</b>	4885
<b>Guid</b>	(2FA06443-49D8-D193-1CB5-97173B2377C8)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Ikea Deutschland GmbH & Co.KG - RE2017-000460
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.01 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Ikea Deutschland GmbH & Co.KG

Ikea Deutschland GmbH & Co.KG, Postfach 4711, 55543 Bad Kreuznach

Industriestr. 8

55543 Bad Kreuznach

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000460

Rechnungsdatum: 02.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000556

Lieferdatum: 01.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000153 vom 23.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	E00267	Direkteinstickung IL CIELO(klein) Kochjacke	6	3.55	21.30

Netto - Summe	21.30
19% USt.	4.05
Brutto	€ 25.35

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Ikea Deutschland GmbH & Co.KG

Tel: +49 661 67932820

Bankverbindung

DE 171 088 599

Industriestr. 8

Fax:

Postbank

9048744850

55543 Bad Kreuznach

Email: business-bezahlkarte@ikano.de

DE25760100850048478852

PBNKDEFF760

# Eingangsrechnung

Name	Ikea Deutschland GmbH & Co.KG - RE2017-000573
------	---

## Basis

<b>Id</b>	4884
<b>Guid</b>	(CC1CAE7B-01AF-0602-F225-46BA6D873113)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Ikea Deutschland GmbH & Co.KG - RE2017-000573
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.05 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	3416777549
<b>Kreditorenname</b>	Ikea Deutschland GmbH & Co.KG
<b>Straße und Hausnummer</b>	Industriestr. 8
<b>PLZ</b>	55543
<b>Ort</b>	Bad Kreuznach
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE25760100850048478852
<b>BIC</b>	PBNKDEFF760
<b>Steuernummer</b>	9048744850
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 171 088 599
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000573
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.28 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.05 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	287,28
<b>Rechnungssumme</b>	341,86
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	10,26
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	287,28
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	341,86
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	10,26
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.27 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170313
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230512
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000121
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000121
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	22.68
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	27.72
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	14
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	3
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	10.26
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170305
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	9
<b>INVI_QUANTITY1</b>	3
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000121
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	341.86
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	331.60
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	Latzhose Profi Trendmann grau-schwarz Cotton+ mit Reflex(SA)
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Latzhose Colorline kornblau-marine-schiefer Mod.2013

INVOICE_TAX_AMOUNT2	54.58
INVI_QUANTITY_UNITO	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	287.28
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	83.16
INVI_ITEM_NO0	8322-133-574
INVI_ITEM_NO1	37105-100-111
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000979
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	204.12
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2	1

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	Ikea Deutschland GmbH & Co.KG - RE2017-000573
------	---

## Basis

<b>Id</b>	4887
<b>Guid</b>	(9B218AEB-C291-504A-2F34-9ACA6F8B03AE)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Ikea Deutschland GmbH & Co.KG - RE2017-000573
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.05 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Ikea Deutschland GmbH & Co.KG

Ikea Deutschland GmbH & Co.KG, Postfach 4711, 55543 Bad Kreuznach

Industriestr. 8

55543 Bad Kreuznach

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000573

Rechnungsdatum: 06.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000979

Lieferdatum: 05.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000121 vom 27.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	8322-133-574	Latzhose Colorline kornblau-marine-schiefer Mod.2019	1	22.68	204.12
1	37105-100-111	Latzhose Profi Trendmann grau-schwarz Cotton+ mit Reflex(SA)	1	77.72	83.16

Netto - Summe 287.28

19% USt. 54.58

Brutto € 341.86

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Ikea Deutschland GmbH & Co.KG

Tel: +49 661 67932820

Bankverbindung

DE 171 088 599

Industriestr. 8

Fax:

Postbank

9048744850

55543 Bad Kreuznach

Email: business-bezahlkarte@ikano.de

DE25760100850048478852

PBNKDEFF760

# Eingangsrechnung

Name	Ikea Deutschland GmbH & Co.KG - RE2017-000781
------	---

## Basis

<b>Id</b>	4886
<b>Guid</b>	(786230EF-2F80-224B-7C29-FE7394091A93)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Ikea Deutschland GmbH & Co.KG - RE2017-000781
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.05 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	3416777549
<b>Kreditorenname</b>	Ikea Deutschland GmbH & Co.KG
<b>Straße und Hausnummer</b>	Industriestr. 8
<b>PLZ</b>	55543
<b>Ort</b>	Bad Kreuznach
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE25760100850048478852
<b>BIC</b>	PBNKDEFF760
<b>Steuernummer</b>	9048744850
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 171 088 599
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000781
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.28 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.05 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	9,35
<b>Rechnungssumme</b>	11,13
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,33
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	9,35
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	11,13
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,33
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.27 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170313
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230512
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000131
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000131
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	.85
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	.85
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	14
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	3
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.33
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170305
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	7
<b>INVI_QUANTITY1</b>	4
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000131
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	11.13
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	10.80
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	G:weiß S:blau R:blau - Name
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	G:schiefergrau S:schwarz R:grau
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	1.78

INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	9.35
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	3.4
INVI_ITEM_NO0	Ngestickt00049
INVI_ITEM_NO1	Ngestickt00114
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000995
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	5.95
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2	1

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	Ikea Deutschland GmbH & Co.KG - RE2017-000781
------	---

### Basis

<b>Id</b>	4889
<b>Guid</b>	(2C4FEA7B-695A-2DE1-55B7-4CD3C6501174)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Ikea Deutschland GmbH & Co.KG - RE2017-000781
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.05 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

### Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Ikea Deutschland GmbH & Co.KG

Ikea Deutschland GmbH & Co.KG, Postfach 4711, 55543 Bad Kreuznach

Industriestr. 8

55543 Bad Kreuznach

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000781

Rechnungsdatum: 06.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000995

Lieferdatum: 05.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000131 vom 27.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	Ngestickt00049	G:schiefergrau S:schwarz R:grau	7	0.85	5.95
1	Ngestickt00114	G:weiß S:blau R:blau - Name	4	0.85	3.40

Netto - Summe 9.35

19% USt. 1.78

Brutto € 11.13

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Ikea Deutschland GmbH & Co.KG  
Industriestr. 8  
55543 Bad Kreuznach

Tel: +49 661 67932820  
Fax:  
Email: business-bezahlkarte@ikano.de

Bankverbindung  
Postbank  
DE25760100850048478852  
PBNKDEFF760

DE 171 088 599  
9048744850

# Eingangsrechnung

Name Ikea Deutschland GmbH & Co.KG - RE2017-000817

## Basis

<b>Id</b>	4888
<b>Guid</b>	(D19D0FD5-98FD-27E4-E74D-C7C1FCB40EC7)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Ikea Deutschland GmbH & Co.KG - RE2017-000817
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.09 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	3416777549
<b>Kreditorenname</b>	Ikea Deutschland GmbH & Co.KG
<b>Straße und Hausnummer</b>	Industriestr. 8
<b>PLZ</b>	55543
<b>Ort</b>	Bad Kreuznach
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE25760100850048478852
<b>BIC</b>	PBNKDEFF760
<b>Steuernummer</b>	9048744850
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 171 088 599
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000817
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.05.02 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.09 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	139,20
<b>Rechnungssumme</b>	165,65
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	4,97
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	139,20
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	165,65
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	4,97
<b>Lieferdatum</b>	2023.05.01 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170317
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230516
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000015
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	13.92
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	14
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0</b>	3
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	4.97
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170309
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	10
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000015
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	165.65
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	160.68
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	LK Star 300 x 300 Queen
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	26.45
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2</b>	139.20
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	10020092
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2</b>	DEL2017-0000965
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	139.2

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	Ikea Deutschland GmbH & Co.KG - RE2017-000817
------	---

### Basis

<b>Id</b>	4892
<b>Guid</b>	(F2C06139-219B-9001-69AF-541DC2F8AF1E)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Ikea Deutschland GmbH & Co.KG - RE2017-000817
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.09 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

### Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Ikea Deutschland GmbH & Co.KG

Ikea Deutschland GmbH & Co.KG, Postfach 4711, 55543 Bad Kreuznach

Industriestr. 8

55543 Bad Kreuznach

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000817

Rechnungsdatum: 10.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000965

Lieferdatum: 09.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000015 vom 03.03.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	10020092	LK Star 300 x 300 Queen	10	13.92	139.20

Netto - Summe	139.20
19% USt.	26.45
Brutto	€ 165.65

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Ikea Deutschland GmbH & Co.KG

Tel: +49 661 67932820

Bankverbindung

DE 171 088 599

Industriestr. 8

Fax:

Postbank

9048744850

55543 Bad Kreuznach

Email: business-bezahlkarte@ikano.de

DE25760100850048478852

PBNKDEFF760

## Ordner

Name	Inwerk GmbH
------	-------------

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Eingangsrechnung

Name	Inwerk GmbH - RE2017-000185
------	-----------------------------

## Basis

<b>Id</b>	4891
<b>Guid</b>	(7B86B1A5-F7A4-F352-A6ED-21B649AAECF3)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Inwerk GmbH - RE2017-000185
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.26 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	0183942056
<b>Kreditorenname</b>	Inwerk GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Schalker Straße 44
<b>PLZ</b>	45327
<b>Ort</b>	Essen
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE12330500000000282525
<b>BIC</b>	WUPSDE33XXX
<b>Steuernummer</b>	113/5858/0912
<b>Ust-IdNr.</b>	DE125570899
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000185
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.21 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.21 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	278,64
<b>Rechnungssumme</b>	331,58
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,00
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	278,64
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	331,58
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,00
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.20 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170329
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	331.58
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000208
<b>INVOICE_TAX_RATE1</b>	19
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	69.66
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	30
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Latzhose Formula Indianapolis kornblau-rot BDW (SA)
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT1</b>	52.94
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.00
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVI_QUANTITY0</b>	4
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1</b>	278.64
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	54207-123-206
<b>PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000208
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1</b>	DEL2017-0000804
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	278.64
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1</b>	20170226

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.



## Basic entry

<b>Name</b>	Inwerk GmbH - RE2017-000185
-------------	-----------------------------

## Basis

<b>Id</b>	4895
<b>Guid</b>	(B13CABBF-DFFF-47A4-E59D-43F25688222D)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Inwerk GmbH - RE2017-000185
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.26 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Inwerk GmbH

Inwerk GmbH, Postfach 4711, 45327 Essen

Schalker Straße 44  
45327 Essen

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000185  
Rechnungsdatum: 27.02.2017  
Lieferscheinnummer: DEL2017-0000804  
Lieferdatum: 26.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000208 vom 20.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	54207-123-206	Latzhose Formula Indianapolis kornblau-rot BDW (SA)	4	69.66	278.64

Netto - Summe	278.64
19% USt.	52.94
Brutto	€ 331.58

Zahlungsbedingungen:

30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Inwerk GmbH  
Schalker Straße 44  
45327 Essen

Tel: 021049153  
Fax:  
Email: service@inwerk-bueromoebel.de

Bankverbindung  
Stadtsparkasse Wuppertal  
DE1233050000000282525  
WUPSDE33XXX

DE125570899  
113/5858/0912

## Ordner

Name	J
------	---

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Ordner

Name	JKT Truck Wash "OK"
------	---------------------

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Eingangsrechnung

Name	JKT Truck Wash "OK" - RE2017-000397
------	-------------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	4896
<b>Guid</b>	(203A9501-AE60-65B0-D9BD-C6FFB5018B2B)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	JKT Truck Wash "OK" - RE2017-000397
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.28 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	9154591329
<b>Kreditorenname</b>	JKT Truck Wash "OK"
<b>Straße und Hausnummer</b>	Untere Turnstr. 16a-b
<b>PLZ</b>	90429
<b>Ort</b>	Nürnberg
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE70760906130005412943
<b>BIC</b>	DAAEDED1013
<b>Steuernummer</b>	132764370
<b>Ust-IdNr.</b>	
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000397
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.23 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.23 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	255,40
<b>Rechnungssumme</b>	303,93
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,00
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	255,40
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	303,93
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,00
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.22 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170331
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000183
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000183
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	21.21
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	30
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	21.32
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	0
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	4
<b>INVI_QUANTITY1</b>	8
<b>PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000183
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1</b>	20170228
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	303.93
<b>INVOICE_TAX_RATE1</b>	19
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	Sweatjacke Damen -Basislage- schwarz
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Bundjacke Colorline kornblau-marine-schiefergrau Mod.2013
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT1</b>	48.53
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1</b>	255.40
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE1</b>	170.56
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	8320-133-574
<b>INVI_ITEM_NO1</b>	56240-0-133

PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1	DEL2017-0000033
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	84.84

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	JKT Truck Wash "OK" - RE2017-000397
------	-------------------------------------

### Basis

<b>Id</b>	4899
<b>Guid</b>	(E0B1ED04-D0B1-A529-EBF0-F64DEEAB7F0B)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	JKT Truck Wash "OK" - RE2017-000397
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.28 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

### Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# JKT Truck Wash "OK"

JKT Truck Wash "OK", Postfach 4711, 90429 Nürnberg

Untere Turnstr. 16a-b

90429 Nürnberg

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000397

Rechnungsdatum: 01.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000033

Lieferdatum: 28.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000183 vom 22.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	8320-133-574	Bundjacke Colorline kornblau-marine-schiefergrau Mod.2013	1	21.21	84.84
1	56240-0-133	Sweatjacke Damen -Basislage- schwarz	8	21.32	170.56

Netto - Summe 255.40

19% USt. 48.53

Brutto € 303.93

Zahlungsbedingungen:

30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

JKT Truck Wash "OK"

Tel: 09103/714859

Bankverbindung

Untere Turnstr. 16a-b

Fax:

Deutsche Apotheker- und Ärztebank

90429 Nürnberg

Email: jkt-truck-wash-ok@t-online.de

DE70760906130005412943

132764370

DAAEDED1013

## Ordner

Name	Johannes Seyffarth GmbH & Co. KG
------	----------------------------------

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Eingangsrechnung

Name	Johannes Seyffarth GmbH & Co. KG - RE2017-000675
------	--

## Basis

<b>Id</b>	4898
<b>Guid</b>	(316E7566-CAFA-9390-C6A2-F9B3044652B8)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Johannes Seyffarth GmbH & Co. KG - RE2017-000675
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.06 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	0435816872
<b>Kreditorennname</b>	Johannes Seyffarth GmbH & Co. KG
<b>Straße und Hausnummer</b>	Elisabeth-Selbert-Str. 2
<b>PLZ</b>	40764
<b>Ort</b>	Langenfeld
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE72692500350003493152
<b>BIC</b>	SOLADES1SNG
<b>Steuernummer</b>	102/132/80614
<b>Ust-IdNr.</b>	DE239263656
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000675
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.29 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.29 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	215,82
<b>Rechnungssumme</b>	256,83
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,00
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	

<b>Automatische Erfassung</b>	
<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	215,82
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	256,83
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,00
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.28 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170406
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	256.83
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000101
<b>INVOICE_TAX_RATE1</b>	19
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	23.98
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	30
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Thermosteppweste Herren Montana Arnika marine
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT1</b>	41.01
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.00
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVI_QUANTITY0</b>	9
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1</b>	215.82
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	53477-0-81
<b>PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000101
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1</b>	DEL2017-0000206
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	215.82
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1</b>	20170306

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
----------------------	------------------



## Basic entry

Name	Johannes Seyffarth GmbH & Co. KG - RE2017-000675
------	--

### Basis

<b>Id</b>	4902
<b>Guid</b>	(BE8913FA-4251-C472-C333-29AB33190057)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Johannes Seyffarth GmbH & Co. KG - RE2017-000675
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.06 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

### Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Johannes Seyffarth GmbH & Co. KG

Johannes Seyffarth GmbH & Co. KG, Postfach 4711, 40764 Langenfeld

Elisabeth-Selbert-Str. 2

40764 Langenfeld

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000675

Rechnungsdatum: 07.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000206

Lieferdatum: 06.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000101 vom 28.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	53477-0-81	Thermosteppweste Herren Montana Arnika marine	9	23.98	215.82

Netto - Summe	215.82
19% USt.	41.01
Brutto	€ 256.83

Zahlungsbedingungen:

30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Johannes Seyffarth GmbH & Co. KG

Tel: 0821/79440

Bankverbindung

DE239263656

Elisabeth-Selbert-Str. 2

Fax:

Sparkasse Singen-Radolfzell

102/132/80614

40764 Langenfeld

Email: vertrieb@seyffarth.de

DE72692500350003493152

SOLADES1SNG

## Ordner

Name	Jugend-Hotel Nürnberg GbR
------	---------------------------

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Eingangsrechnung

Name	Jugend-Hotel Nürnberg GbR - RE2017-000687
------	---

## Basis

<b>Id</b>	4901
<b>Guid</b>	(6022E198-1C8D-5EBB-8420-3D989F25D5B7)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Jugend-Hotel Nürnberg GbR - RE2017-000687
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.08 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	3 - Departmental verification
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	9159229862
<b>Kreditorenname</b>	Jugend-Hotel Nürnberg GbR
<b>Straße und Hausnummer</b>	Brunhamstr. 21
<b>PLZ</b>	81249
<b>Ort</b>	München
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE22200300000015648154
<b>BIC</b>	HYVEDEMM300
<b>Steuernummer</b>	10313930217
<b>Ust-IdNr.</b>	DE812073416
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000687
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.05.01 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.01 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	443,53
<b>Rechnungssumme</b>	527,80
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,00
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	443,53
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	527,80
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,00
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.30 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170309
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N00</b>	4200000041
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N02</b>	4200000041
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N01</b>	4200000041
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N04</b>	4200000041
<b>INVI_QUANTITY_UNIT5</b>	1
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N03</b>	4200000041
<b>INVI_QUANTITY_UNIT3</b>	1
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N05</b>	4200000041
<b>INVI_QUANTITY_UNIT4</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	0
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT2</b>	1
<b>INVI_QUANTITY0</b>	3
<b>INVI_QUANTITY1</b>	8
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE5</b>	36.4
<b>INVOICE_TAX_RATE1</b>	19
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION2</b>	Nähzwirn N-tech 70 1426 neongelb Co 5.000 m
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	Herrenmantel Montana Enzian weiß
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Bundhose Profi Frontmann marine-kornblau KT
<b>INVI_QUANTITY2</b>	4
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION5</b>	T-Shirt Logo Greif Siebdruck
<b>INVI_QUANTITY3</b>	4
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION4</b>	KK Band 80 x 80 HV blau
<b>INVI_QUANTITY4</b>	2
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION3</b>	Latzhose Profi Trendmann grau-schwarz
<b>INVI_QUANTITY5</b>	7
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1</b>	443.53
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE1</b>	126
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE2</b>	117.84

INVI_ITEM_NO0	52605-17-139
INVI_TOTAL_NET_PRICE3	74.6
INVI_ITEM_NO1	53503-0-1
INVI_TOTAL_NET_PRICE4	4.78
INVI_ITEM_NO2	V10247
INVI_ITEM_NO3	30105-0-111
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1	DEL2017-0000716
INVI_ITEM_NO4	10060059
INVI_ITEM_NO5	90010064
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	83.91
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	27.97
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	0
INVI_POS_NO2	2
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	15.75
INVI_POS_NO1	1
INVI_SINGLE_NET_PRICE2	29.46
INVI_SINGLE_NET_PRICE3	18.65
INVI_SINGLE_NET_PRICE4	2.39
INVI_SINGLE_NET_PRICE5	5.2
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.00
PURCHASE_ORDER_NO1	4200000041
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1	20170308
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	527.80
INVOICE_TAX_AMOUNT1	84.27
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVI_POS_NO4	4
INVI_POS_NO3	3
INVI_POS_NO5	5

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

<b>Name</b>	Jugend-Hotel Nürnberg GbR - RE2017-000687
-------------	---

## Basis

<b>Id</b>	4905
<b>Guid</b>	(979AC0B9-4E76-3723-E3C8-B2C4C01B2734)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Jugend-Hotel Nürnberg GbR - RE2017-000687
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.08 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Jugend-Hotel Nürnberg GbR

Jugend-Hotel Nürnberg GbR, Postfach 4711, 81249 München

Brunhamstr. 21  
81249 München

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000687  
Rechnungsdatum: 09.03.2017  
Lieferscheinnummer: DEL2017-0000716  
Lieferdatum: 08.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000041 vom 02.03.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	52605-17-139	Bundhose Profi Frontmann marine-kornblau KT	3	27.97	83.91
1	53503-0-1	Herrenmantel Montana Enzian weiß	8	15.75	126.00
2	V10247	Nähzwirn N-tech 70 1426 neongelb Co 5.000 m	4	29.46	117.84
3	30105-0-111	Latzhose Profi Trendmann grau-schwarz	4	18.65	74.60
4	10060059	KK Band 80 x 80 HV blau	2	2.39	4.78
5	90010064	T-Shirt Logo Greif Siebdruck	7	5.20	36.40

Netto - Summe 443.53  
19% USt. 84.27  
Brutto € 527.80

Zahlungsbedingungen:

0 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Jugend-Hotel Nürnberg GbR  
Brunhamstr. 21  
81249 München

Tel: +49 2211656-0  
Fax:  
Email: jugend-hotel-nuernberg@t-online.de

Bankverbindung  
UniCredit Bank-HypoVereinbk  
DE22200300000015648154  
HYVEDEMM300

DE812073416  
10313930217

## Ordner

<b>Name</b>	Jungheinrich Vertrieb Deutschland AG & Co. KG
-------------	---

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Eingangsrechnung

**Name** Jungheinrich Vertrieb Deutschland AG & Co. KG - RE2017-000235

## Basis

<b>Id</b>	4904
<b>Guid</b>	(51A9053A-2E96-B27F-2990-DE919DD2A961)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Jungheinrich Vertrieb Deutschland AG & Co. KG - RE2017-000235
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.27 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	8829367524
<b>Kreditorenname</b>	Jungheinrich Vertrieb Deutschland AG & Co. KG
<b>Straße und Hausnummer</b>	Alexandrinenstrasse 2-3
<b>PLZ</b>	10969
<b>Ort</b>	Berlin
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE13640500000001803000
<b>BIC</b>	SOLADES1REU
<b>Steuernummer</b>	053/157/16332
<b>Ust-IdNr.</b>	DE173210398
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000235
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.22 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.06 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	5,95
<b>Rechnungssumme</b>	7,08
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,21
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	

<b>Automatische Erfassung</b>	
<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	5,95
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	7,08
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,21
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.21 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170314
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230522
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000195
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	.85
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	14
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	30
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	3
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.21
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170227
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	7
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000195
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	7.08
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	6.87
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	G:hellgrau S:dunkelgrau R:hellgrau
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	1.13
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2</b>	5.95
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	Ngestickt00092
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2</b>	DEL2017-0000488

INVI_TOTAL_NET_PRICE0	5.95
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2	1

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	Jungheinrich Vertrieb Deutschland AG & Co. KG - RE2017-000235
------	---

## Basis

<b>Id</b>	4907
<b>Guid</b>	(19E701EC-DC08-4918-B147-C38A2435838A)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Jungheinrich Vertrieb Deutschland AG & Co. KG - RE2017-000235
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.27 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Jungheinrich Vertrieb Deutschland AG & Co. KG

Jungheinrich Vertrieb Deutschland AG & Co. KG, Postfach 4711, 10969 Berlin

Alexandrinienstrasse 2-3

10969 Berlin

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000235

Rechnungsdatum: 28.02.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000488

Lieferdatum: 27.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000195 vom 21.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	Ngestickt00092	G:hellgrau S:dunkelgrau R:hellgrau	7	0.85	5.95
					Netto - Summe 5.95
					19% USt. 1.13
					Brutto € 7.08

Zahlungsbedingungen:

14 Tage 3%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Jungheinrich Vertrieb Deutschland AG & Co. KG Tel: 030/773097-02

Bankverbindung

DE173210398

Alexandrinienstrasse 2-3

Fax:

Volksbank Filder

053/157/16332

10969 Berlin

Email: petra.lindner@jungheinrich.de

DE13640500000001803000

SOLADES1REU

# Eingangsrechnung

Name Jungheinrich Vertrieb Deutschland AG & Co. KG - RE2017-000440

## Basis

<b>Id</b>	4906
<b>Guid</b>	(A3C81C94-EB2F-DA0F-D643-0AAB37350062)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Jungheinrich Vertrieb Deutschland AG & Co. KG - RE2017-000440
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.05 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	4 - Post to accounts
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	8829367524
<b>Kreditorennname</b>	Jungheinrich Vertrieb Deutschland AG & Co. KG
<b>Straße und Hausnummer</b>	Alexandrinenstrasse 2-3
<b>PLZ</b>	10969
<b>Ort</b>	Berlin
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE13640500000001803000
<b>BIC</b>	SOLADES1REU
<b>Steuernummer</b>	053/157/16332
<b>Ust-IdNr.</b>	DE173210398
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000440
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.28 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.12 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	21,54
<b>Rechnungssumme</b>	25,63
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,77
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	

<b>Automatische Erfassung</b>	
<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	21,54
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	25,63
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,77
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.27 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170320
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230528
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000123
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000123
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	1.63
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	14
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	.85
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	30
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	3
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.77
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170305
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	8
<b>INVI_QUANTITY1</b>	10
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000123
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	25.63
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	24.86
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	G:weiß S:dunkelblau R:dunkelblau
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	KK DGW 40 x 40 HV terra gestreift

INVOICE_TAX_AMOUNT2	4.09
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	21.54
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	8.5
INVI_ITEM_NO0	90001115
INVI_ITEM_NO1	Ngestickt00179
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000642
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	13.04
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2	1

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	Jungheinrich Vertrieb Deutschland AG & Co. KG - RE2017-000440
------	---

### Basis

<b>Id</b>	4909
<b>Guid</b>	(8A1974C4-360F-93B1-A0E4-6850C11EEE4)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Jungheinrich Vertrieb Deutschland AG & Co. KG - RE2017-000440
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.05 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

### Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Jungheinrich Vertrieb Deutschland AG & Co. KG

Jungheinrich Vertrieb Deutschland AG & Co. KG, Postfach 4711, 10969 Berlin

Alexandrinienstrasse 2-3

10969 Berlin

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000440

Rechnungsdatum: 06.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000642

Lieferdatum: 05.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000123 vom 27.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	90001115	KK DGW 40 x 40 HV terra gestreift	8	1.63	13.04
1	Ngestickt00179	G:weiß S:dunkelblau R:dunkelblau	10	0.85	8.50

Netto - Summe 21.54

19% USt. 4.09

Brutto € 25.63

Zahlungsbedingungen:

14 Tage 3%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Jungheinrich Vertrieb Deutschland AG & Co. KG Tel: 030/773097-02  
Alexandrinienstrasse 2-3 Fax:

10969 Berlin Email: petra.lindner@jungheinrich.de

Bankverbindung  
Volksbank Filder  
DE13640500000001803000  
SOLADES1REU

DE173210398  
053/157/16332

# Eingangsrechnung

Name Jungheinrich Vertrieb Deutschland AG & Co. KG - RE2017-000550

## Basis

<b>Id</b>	4908
<b>Guid</b>	(8503E83E-D0DC-BE78-9D7B-0CFA8B6BF626)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Jungheinrich Vertrieb Deutschland AG & Co. KG - RE2017-000550
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.28 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	8829367524
<b>Kreditorennname</b>	Jungheinrich Vertrieb Deutschland AG & Co. KG
<b>Straße und Hausnummer</b>	Alexandrinenstrasse 2-3
<b>PLZ</b>	10969
<b>Ort</b>	Berlin
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE13640500000001803000
<b>BIC</b>	SOLADES1REU
<b>Steuernummer</b>	053/157/16332
<b>Ust-IdNr.</b>	DE173210398
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000550
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.23 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.07 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	302,89
<b>Rechnungssumme</b>	360,44
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	10,81
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	

<b>Automatische Erfassung</b>	
<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	302,89
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	360,44
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	10,81
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.22 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170315
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230523
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000170
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000170
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	31.55
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	14
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	18.94
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	30
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	3
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	10.81
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170228
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	9
<b>INVI_QUANTITY1</b>	1
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000170
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	360.44
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	349.63
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	Weste Profi Trendmann grau-schwarz m. Stepp
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Bundjacke Alltagsheld kornblau-marine

INVOICE_TAX_AMOUNT2	57.55
INVI_QUANTITY_UNITO	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	302.89
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	18.94
INVI_ITEM_NO0	52701-0-138
INVI_ITEM_NO1	30104-0-111
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000841
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	283.95
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2	1

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	Jungheinrich Vertrieb Deutschland AG & Co. KG - RE2017-000550
------	---

### Basis

<b>Id</b>	4913
<b>Guid</b>	(F8C56B16-DDB1-00F2-0A4B-D203331B663A)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Jungheinrich Vertrieb Deutschland AG & Co. KG - RE2017-000550
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.28 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

### Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Jungheinrich Vertrieb Deutschland AG & Co. KG

Jungheinrich Vertrieb Deutschland AG & Co. KG, Postfach 4711, 10969 Berlin

Alexandrinienstrasse 2-3

10969 Berlin

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000550

Rechnungsdatum: 01.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000841

Lieferdatum: 28.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000170 vom 22.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	52701-0-138	Bundjacke Alltagsheld kornblau-marine	9	31.55	283.95
1	30104-0-111	Weste Profi Trendmann grau-schwarz m. Stepp	1	18.94	18.94

Netto - Summe 302.89

19% USt. 57.55

Brutto € 360.44

Zahlungsbedingungen:

14 Tage 3%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Jungheinrich Vertrieb Deutschland AG & Co. KG Tel: 030/773097-02  
Alexandrinienstrasse 2-3  
10969 Berlin

Fax:  
Email: petra.lindner@jungheinrich.de

Bankverbindung  
Volksbank Filder  
DE13640500000001803000  
SOLADES1REU

DE173210398  
053/157/16332

## Ordner

Name	K
------	---

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Ordner

Name	Kalz Brandschutz
------	------------------

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Eingangsrechnung

Name	Kalz Brandschutz - RE2017-000742
------	----------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	4912
<b>Guid</b>	(B7F82E49-FC92-189E-CDE1-C0D9B04786E7)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Kalz Brandschutz - RE2017-000742
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.21 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	2735746490
<b>Kreditorenname</b>	Kalz Brandschutz
<b>Straße und Hausnummer</b>	Hansaстр.1
<b>PLZ</b>	40764
<b>Ort</b>	Langenfeld
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE51370100500025209501
<b>BIC</b>	PBNKDEFF370
<b>Steuernummer</b>	169/175/01509
<b>Ust-IdNr.</b>	DE811465219
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000742
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.16 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.04.16 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	276,85
<b>Rechnungssumme</b>	329,45
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,00
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	276,85
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	329,45
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,00
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.15 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0	20170222
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000269
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO2	4200000269
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000269
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	17.79
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	0
INVI_POS_NO2	2
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	13.43
INVI_POS_NO1	1
INVI_SINGLE_NET_PRICE2	22.46
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	0
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVI_QUANTITY_UNIT2	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.00
INVI_QUANTITY0	8
INVI_QUANTITY1	5
PURCHASE_ORDER_NO1	4200000269
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1	20170221
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	329.45
INVOICE_TAX_RATE1	19
INVI_ITEM_DESCRIPTION2	Bundjacke Profi Frontmann grau-schwarz
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	Bundjacke Foodline weiß-grün
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Latzhose Foodline weiß-blau Latztasche gestreift
INVOICE_TAX_AMOUNT1	52.60
INVI_QUANTITY2	3
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1	1
INVI_QUANTITY_UNIT0	1

<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1</b>	276.85
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE1</b>	67.15
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE2</b>	67.38
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	9263-7-86
<b>INVI_ITEM_NO1</b>	9264-5-73
<b>INVI_ITEM_NO2</b>	52601-100-111
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1</b>	DEL2017-0000743
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	142.32

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

<b>Name</b>	Kalz Brandschutz - RE2017-000742
-------------	----------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	4916
<b>Guid</b>	(A9E31A3B-B590-A07D-6F1B-3EDC7BA58FA0)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Kalz Brandschutz - RE2017-000742
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.21 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Kalz Brandschutz

Kalz Brandschutz, Postfach 4711, 40764 Langenfeld

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Hansastra.1  
40764 Langenfeld

Rechnungsnummer: RE2017-000742  
Rechnungsdatum: 22.02.2017  
Lieferscheinnummer: DEL2017-0000743  
Lieferdatum: 21.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000269 vom 15.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	9263-7-86	Latzhose Foodline weiß-blau Latztasche gestreift	8	17.79	142.32
1	9264-5-73	Bundjacke Foodline weiß-grün	5	13.43	67.15
2	52601-100-111	Bundjacke Profi Frontmann grau-schwarz	3	22.46	67.38

Netto - Summe 276.85  
19% USt. 52.60  
Brutto € 329.45

Zahlungsbedingungen:

0 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Kalz Brandschutz  
Hansastra.1  
40764 Langenfeld

Tel: +49 571 8 28 87-0  
Fax:  
Email: info@kalz-online.de

Bankverbindung  
Postbank Köln  
DE51370100500025209501  
PBNKDEFF370

DE811465219  
169/175/01509

## Ordner

Name	Karl Gollinger
------	----------------

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Eingangsrechnung

Name	Karl Gollinger - RE2017-000146
------	--------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	4915
<b>Guid</b>	(2A98CEF1-2C2B-A8A6-BC1C-8EC297C348EB)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Karl Gollinger - RE2017-000146
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.28 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	3605239131
<b>Kreditorenname</b>	Karl Gollinger
<b>Straße und Hausnummer</b>	Gewerbegebiet Mitterhof 1
<b>PLZ</b>	84307
<b>Ort</b>	Eggenfelden
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE12500500000077791358
<b>BIC</b>	HELADEFXXX
<b>Steuernummer</b>	125/126/80494
<b>Ust-IdNr.</b>	DE120154764
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000146
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.23 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.07 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	875,99
<b>Rechnungssumme</b>	1042,43
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	31,27
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	875,99
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	1042,43
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	31,27
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.22 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170315
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230523
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N00</b>	4200000184
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N02</b>	4200000184
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N01</b>	4200000184
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N03</b>	4200000184
<b>INVI_QUANTITY_UNIT3</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0</b>	3
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT2</b>	1
<b>INVI_QUANTITY0</b>	2
<b>INVI_QUANTITY1</b>	6
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION2</b>	Combuterkennzeichnungsband 90 mm
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	DS Dam 80 x 80 hellblau AK4
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Greif Bedding Protection 100 x 210 x 23 grau
<b>INVI_QUANTITY2</b>	1
<b>INVI_QUANTITY3</b>	9
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION3</b>	Bundjacke FMP 340 marine-grau Mod.2016 (SA)
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2</b>	875.99
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE1</b>	17.7408
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE2</b>	115.5
<b>INVI_ITEM_N00</b>	529-164
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE3</b>	598.95
<b>INVI_ITEM_N01</b>	10380016
<b>INVI_ITEM_N02</b>	V10413
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_N02</b>	DEL2017-0000106
<b>INVI_ITEM_N03</b>	10377-141-120

<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	143.8
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2</b>	1
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	71.9
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	14
<b>INVI_POS_NO2</b>	2
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	2.9568
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	30
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE2</b>	115.5
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE3</b>	66.55
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	31.27
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170228
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000184
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	1042.43
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	1011.16
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	166.44
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVI_POS_NO3</b>	3

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

<b>Name</b>	Karl Gollinger - RE2017-000146
-------------	--------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	4918
<b>Guid</b>	(8C78371F-936D-9A1B-145E-DF605A3F0B51)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Karl Gollinger - RE2017-000146
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.28 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Karl Gollinger

Karl Gollinger, Postfach 4711, 84307 Eggenfelden

Gewerbegebiet Mitterhof 1  
84307 Eggenfelden

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000146  
Rechnungsdatum: 01.03.2017  
Lieferscheinnummer: DEL2017-0000106  
Lieferdatum: 28.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000184 vom 22.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	529-164	Greif Bedding Protection 100 x 210 x 23 grau	2	71.90	143.80
1	10380016	DS Dam 80 x 80 hellblau AK4	6	2.96	17.74
2	V10413	Combuterkennzeichnungsband 90 mm	1	115.50	115.50
3	10377-141-120	Bundjacke FMP 340 marine-grau Mod.2016 (SA)	9	66.55	598.95

Netto - Summe 875.99  
19% USt. 166.44  
Brutto € 1042.43

Zahlungsbedingungen:

14 Tage 3%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Karl Gollinger  
Gewerbegebiet Mitterhof 1  
84307 Eggenfelden

Tel: +49 (0) 59 23.8 98-0  
Fax:  
Email: gollinger-werkzeug@t-online.de

Bankverbindung  
Ld Bk Hess-Thür Gz Ffm  
DE12500500000077791358  
HELADEFFXXX

DE120154764  
125/126/80494

# Eingangsrechnung

Name	Karl Gollinger - RE2017-000149
------	--------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	4917
<b>Guid</b>	(91E0DF05-17EF-E90B-2D82-42E1B11871DD)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Karl Gollinger - RE2017-000149
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.21 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	3605239131
<b>Kreditorenname</b>	Karl Gollinger
<b>Straße und Hausnummer</b>	Gewerbegebiet Mitterhof 1
<b>PLZ</b>	84307
<b>Ort</b>	Eggenfelden
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE12500500000077791358
<b>BIC</b>	HELADEFXXX
<b>Steuernummer</b>	125/126/80494
<b>Ust-IdNr.</b>	DE120154764
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000149
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.16 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.04.30 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	190,53
<b>Rechnungssumme</b>	226,73
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	6,80
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	190,53
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	226,73
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	6,80
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.15 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170308
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230516
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000264
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	21.17
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	14
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	30
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0</b>	3
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	6.80
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170221
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	9
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000264
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	226.73
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	219.93
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Latzhose Profi Multimann weiß
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	36.20
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2</b>	190.53
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	31105-0-1
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2</b>	DEL2017-0000002
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	190.53

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	Karl Gollinger - RE2017-000149
------	--------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	4921
<b>Guid</b>	(097B36A2-45B6-27BB-21D2-65CD8D659522)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Karl Gollinger - RE2017-000149
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.21 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Karl Gollinger

Karl Gollinger, Postfach 4711, 84307 Eggenfelden

Gewerbegebiet Mitterhof 1

84307 Eggenfelden

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000149

Rechnungsdatum: 22.02.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000002

Lieferdatum: 21.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000264 vom 15.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	31105-0-1	Latzhose Profi Multimann weiß	9	21.17	190.53

Netto - Summe	190.53
19% USt.	36.20
Brutto	€ 226.73

Zahlungsbedingungen:

14 Tage 3%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Karl Gollinger

Tel: +49 (0) 59 23.8 98-0

Bankverbindung

DE120154764

Gewerbegebiet Mitterhof 1

Fax:

Ld Bk Hess-Thür Gz Ffm

125/126/80494

84307 Eggenfelden

Email: gollinger-werkzeug@t-online.de

DE12500500000077791358

HELADEFFXXX

## Ordner

Name	Karl Heinrich Walter GmbH &Co.KG
------	----------------------------------

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Eingangsrechnung

<b>Name</b>	Karl Heinrich Walter GmbH &Co.KG - RE2017-000726
-------------	--

## Basis

<b>Id</b>	4920
<b>Guid</b>	(A89A58D9-823A-8FB8-CE38-9D611F66B14A)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Karl Heinrich Walter GmbH &Co.KG - RE2017-000726
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.20 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	0510849855
<b>Kreditorennname</b>	Karl Heinrich Walter GmbH &Co.KG
<b>Straße und Hausnummer</b>	Landshuter Str.141-143
<b>PLZ</b>	84307
<b>Ort</b>	Eggenfelden
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE38720500000810904565
<b>BIC</b>	AUGSDE77XXX
<b>Steuernummer</b>	46/743/01451
<b>Ust-IdNr.</b>	DE192 833 845
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000726
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.15 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.04.22 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	4,38
<b>Rechnungssumme</b>	5,21
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,16
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	

<b>Automatische Erfassung</b>	
<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	4,38
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	5,21
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,16
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.14 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170228
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230515
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000279
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	2.19
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	30
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	3
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.16
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170220
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	2
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000279
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	5.21
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	5.05
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	KK Duo 60 x 80 HV weiß
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	0.83
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2</b>	4.38
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	10060076
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2</b>	DEL2017-0000608

INVI_TOTAL_NET_PRICE0	4.38
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2	1

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	Karl Heinrich Walter GmbH &Co.KG - RE2017-000726
------	--

## Basis

<b>Id</b>	4924
<b>Guid</b>	(AFF19F19-ACC3-A410-1B8F-B4ED954E5BD7)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Karl Heinrich Walter GmbH &Co.KG - RE2017-000726
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.20 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Karl Heinrich Walter GmbH &Co.KG

Karl Heinrich Walter GmbH &Co.KG, Postfach 4711, 84307 Eggenfelden

Landshuter Str.141-143

84307 Eggenfelden

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000726

Rechnungsdatum: 21.02.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000608

Lieferdatum: 20.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000279 vom 14.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	10060076	KK Duo 60 x 80 HV weiß	2	2.19	4.38

Netto - Summe	4.38
19% USt.	0.83
Brutto	€ 5.21

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Karl Heinrich Walter GmbH &Co.KG

Tel: +45 8727 3000

Bankverbindung

DE192 833 845

Landshuter Str.141-143

Fax:

St Spk Augsburg

46743/01451

84307 Eggenfelden

Email: info@walter-fensterbau.de

DE38720500000810904565

AUGSDE77XXX

# Ordner

Name	Klaus Jurek
------	-------------

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Eingangsrechnung

Name	Klaus Jurek - RE2017-000789
------	-----------------------------

## Basis

<b>Id</b>	4923
<b>Guid</b>	(643B012B-1BB9-69E9-E9E9-70B6C69E09CD)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Klaus Jurek - RE2017-000789
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.01 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	6705537563
<b>Kreditorenname</b>	Klaus Jurek
<b>Straße und Hausnummer</b>	Heinz-Uhlitzsch-Str. 5
<b>PLZ</b>	16761
<b>Ort</b>	Hennigsdorf
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE50370700600133163600
<b>BIC</b>	DEUTDEDKXXX
<b>Steuernummer</b>	05325207126
<b>Ust-IdNr.</b>	DE199235745
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000789
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.24 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.08 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	270,18
<b>Rechnungssumme</b>	321,51
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	9,65
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	270,18
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	321,51
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	9,65
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.23 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170316
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230524
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000162
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000162
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000162
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	18.84
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	14
<b>INVI_POS_NO2</b>	2
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	13.75
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	30
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE2</b>	18.48
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	3
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT2</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	9.65
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170301
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	8
<b>INVI_QUANTITY1</b>	6
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000162
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	321.51
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19

INVOICE_CASH_PAYMENT_AMO_UNTO	311.86
INVI_ITEM_DESCRIPTION2	Latzhose Max weiß HACCP
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	Poloshirt 1/1 Arm Vorel hellgrau meliert
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Bundjacke Profi Trendmann dunkelrot-grau
INVI_QUANTITY2	2
INVOICE_TAX_AMOUNT2	51.33
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	270.18
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	82.5
INVI_TOTAL_NET_PRICE2	36.96
INVI_ITEM_NO0	30101-0-1546
INVI_ITEM_NO1	57139-0-212
INVI_ITEM_NO2	9292-99-1
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000752
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	150.72
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2	1

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

<b>Name</b>	Klaus Jurek - RE2017-000789
-------------	-----------------------------

## Basis

<b>Id</b>	4927
<b>Guid</b>	(3CEA52B3-AE6B-2B31-4F72-D8FAE21BC297)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Klaus Jurek - RE2017-000789
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.01 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Klaus Jurek

Klaus Jurek, Postfach 4711, 16761 Hennigsdorf

Heinz-Uhlitzsch-Str. 5

16761 Hennigsdorf

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000789

Rechnungsdatum: 02.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000752

Lieferdatum: 01.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000162 vom 23.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	30101-0-1546	Bundjacke Profi Trendmann dunkelrot-grau	8	18.84	150.72
1	57139-0-212	Poloshirt 1/1 Arm Vorel hellgrau meliert	6	13.75	82.50
2	9292-99-1	Latzhose Max weiß HACCP	2	18.48	36.96

Netto - Summe 270.18

19% USt. 51.33

Brutto € 321.51

Zahlungsbedingungen:

14 Tage 3%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Klaus Jurek  
Heinz-Uhlitzsch-Str. 5  
16761 Hennigsdorf

Tel: 0309409410  
Fax:  
Email: info@jurek-reinigungstechnik.de

Bankverbindung  
Deutsche Bank  
DE50370700600133163600  
DEUTDEDKXXX

DE199235745  
05325207126

# Ordner

Name	Kreussler & Co.GmbH
------	---------------------

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Eingangsrechnung

Name	Kreussler & Co.GmbH - RE2017-000679
------	-------------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	4926
<b>Guid</b>	(DC380B82-B878-D317-835B-2501C5B6C9E3)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Kreussler & Co.GmbH - RE2017-000679
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.26 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	6946426104
<b>Kreditorenname</b>	Kreussler & Co.GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Normannenweg 16-20
<b>PLZ</b>	20537
<b>Ort</b>	Hamburg
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE03401637201942368705
<b>BIC</b>	GENODEM1SEE
<b>Steuernummer</b>	
<b>Ust-IdNr.</b>	DE251338429
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000679
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.21 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.05 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	13,20
<b>Rechnungssumme</b>	15,71
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,00
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	13,20
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	15,71
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,00
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.20 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170313
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	15.71
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000202
<b>INVOICE_TAX_RATE1</b>	19
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	6.6
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	14
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Hose OP DGW Gr. III mittelgrün "5955"
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT1</b>	2.51
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.00
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVI_QUANTITY0</b>	2
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1</b>	13.20
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	90002904
<b>PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000202
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1</b>	DEL2017-0000850
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	13.2
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1</b>	20170226

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.



## Basic entry

Name	Kreussler & Co.GmbH - RE2017-000679
------	-------------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	4930
<b>Guid</b>	(BE6E6428-19E6-3956-B0EF-CFD96CF37C35)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Kreussler & Co.GmbH - RE2017-000679
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.26 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Kreussler & Co.GmbH

Kreussler & Co.GmbH, Postfach 4711, 20537 Hamburg

Normannenweg 16-20  
20537 Hamburg

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000679  
Rechnungsdatum: 27.02.2017  
Lieferscheinnummer: DEL2017-0000850  
Lieferdatum: 26.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000202 vom 20.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	90002904	Hose OP DGW Gr. III mittelgrün "5955"	2	6.60	13.20

Netto - Summe	13.20
19% USt.	2.51
Brutto	€ 15.71

Zahlungsbedingungen:

14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Kreussler & Co.GmbH  
Normannenweg 16-20  
20537 Hamburg

Tel: +49 2859 9019133  
Fax:  
Email: Gisla.Frankl@kreussler.com

Bankverbindung  
Volksbank Nordmünsterland-Mitt  
DE03401637201942368705  
GENODEM1SEE

DE251338429

## Ordner

<b>Name</b>	Kroschke sign-International GmbH
-------------	----------------------------------

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Eingangsrechnung

Name	Kroschke sign-International GmbH - RE2017-000691
------	--

## Basis

<b>Id</b>	4929
<b>Guid</b>	(24040607-AE87-7D88-4331-8BB2689075B0)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Kroschke sign-International GmbH - RE2017-000691
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.21 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	9212564018
<b>Kreditorennname</b>	Kroschke sign-International GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Ittlinger Straße 157
<b>PLZ</b>	94301
<b>Ort</b>	Straubing
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE77720500000000502328
<b>BIC</b>	AUGSDE77XXX
<b>Steuernummer</b>	102.181.57500
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 187659905
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000691
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.16 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.04.30 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	58,32
<b>Rechnungssumme</b>	69,40
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,00
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	

<b>Automatische Erfassung</b>	
<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	58,32
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	69,40
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,00
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.15 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170308
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	69.40
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000262
<b>INVOICE_TAX_RATE1</b>	19
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	19.44
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	14
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Bundhose Profi Fachmann weiß-marine KT
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT1</b>	11.08
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.00
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVI_QUANTITY0</b>	3
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1</b>	58.32
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	52106-17-109
<b>PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000262
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1</b>	DEL2017-0000384
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	58.32
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1</b>	20170221

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
----------------------	------------------



## Basic entry

<b>Name</b>	Kroschke sign-International GmbH - RE2017-000691
-------------	--

## Basis

<b>Id</b>	4933
<b>Guid</b>	(843DBCD7-42F5-313A-FF41-FDB4A466632E)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Kroschke sign-International GmbH - RE2017-000691
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.21 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Kroschke sign-International GmbH

Kroschke sign-International GmbH , Postfach 4711, 94301 Straubing

Ittlinger Straße 157

94301 Straubing

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000691

Rechnungsdatum: 22.02.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000384

Lieferdatum: 21.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000262 vom 15.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	52106-17-109	Bundhose Profi Fachmann weiß-marine KT	3	19.44	58.32

Netto - Summe	58.32
19% USt.	11.08
Brutto	€ 69.40

Zahlungsbedingungen:

14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Kroschke sign-International GmbH  
Ittlinger Straße 157  
94301 Straubing

Tel: +49 421 430468 0  
Fax:  
Email: vertrieb@kroschke.com

Bankverbindung  
Stadtsparkasse  
DE7772050000000502328  
AUGSDE77XXX

DE 187659905  
102.181.57500

## Ordner

Name	Kugellager-Denkhaus OHG
------	-------------------------

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Eingangsrechnung

Name	Kugellager-Denkhaus OHG - RE2017-000951
------	---

## Basis

<b>Id</b>	4932
<b>Guid</b>	(F8446CC6-EF9F-FAF8-2967-7A3580737606)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Kugellager-Denkhaus OHG - RE2017-000951
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.22 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	0542011483
<b>Kreditorenname</b>	Kugellager-Denkhaus OHG
<b>Straße und Hausnummer</b>	Wilhelm-Maisel-Str.30
<b>PLZ</b>	90530
<b>Ort</b>	Wendelstein
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE13632500300002766555
<b>BIC</b>	SOLADES1HDH
<b>Steuernummer</b>	221/263/40544
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 264 420 707
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000951
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.17 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.01 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	239,20
<b>Rechnungssumme</b>	284,65
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	8,54
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	239,20
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	284,65
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	8,54
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.16 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170309
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230517
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000247
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	59.8
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	14
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	30
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0</b>	3
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	8.54
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170222
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	4
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000247
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	284.65
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	276.11
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Spritzerschutz Latzhose dunkelgrau-orange Mod.2016
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	45.45
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2</b>	239.20
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	9496-141-168
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2</b>	DEL2017-0000144
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	239.2

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

<b>Name</b>	Kugellager-Denkhaus OHG - RE2017-000951
-------------	---

## Basis

<b>Id</b>	4936
<b>Guid</b>	(EB0D7FBC-BB49-BEAC-B23A-5CAF0A86BDA)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Kugellager-Denkhaus OHG - RE2017-000951
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.22 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Kugellager-Denkhaus OHG

Kugellager-Denkhaus OHG, Postfach 4711, 90530 Wendelstein

Wilhelm-Maisel-Str.30

90530 Wendelstein

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000951

Rechnungsdatum: 23.02.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000144

Lieferdatum: 22.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000247 vom 16.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	9496-141-168	Spritzerschutz Latzhose dunkelgrau-orange Mod.2014	1	59.80	239.20

Netto - Summe	239.20
19% USt.	45.45
Brutto	€ 284.65

Zahlungsbedingungen:

14 Tage 3%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Kugellager-Denkhaus OHG  
Wilhelm-Maisel-Str.30  
90530 Wendelstein

Tel: 0362373089-11  
Fax:  
Email: nuernberg@denkhaus-ohg.de

Bankverbindung  
Kreissparkasse  
DE13632500300002766555  
SOLADES1HDH

DE 264 420 707  
221/263/40544

## Ordner

Name	L
------	---

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Ordner

Name	L-Shop-Team GmbH
------	------------------

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Eingangsrechnung

Name	L-Shop-Team GmbH - RE2017-000562
------	----------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	4937
<b>Guid</b>	(C5C133B1-3320-4B3F-616F-288869B9548A)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	L-Shop-Team GmbH - RE2017-000562
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.21 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	4427747251
<b>Kreditorenname</b>	L-Shop-Team GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Amsterdamer Str. 192
<b>PLZ</b>	50735
<b>Ort</b>	Köln
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE09600603960017988004
<b>BIC</b>	GENODES1UTV
<b>Steuernummer</b>	06/650/0056/3
<b>Ust-IdNr.</b>	DE130504827
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000562
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.16 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.04.30 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	296,20
<b>Rechnungssumme</b>	352,48
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,00
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	296,20
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	352,48
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,00
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.15 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170308
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000260
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000260
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000260
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	.85
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	14
<b>INVI_POS_NO2</b>	2
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	1.68
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE2</b>	92
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	0
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT2</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	4
<b>INVI_QUANTITY1</b>	10
<b>PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000260
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1</b>	20170221
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	352.48
<b>INVOICE_TAX_RATE1</b>	19
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION2</b>	LOMA Apotheke 115 x 200
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	KK Band 40 x 60 HV weiß (SG)
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	G:marine S:weiß R:marine
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT1</b>	56.28
<b>INVI_QUANTITY2</b>	3
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1

<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1</b>	296.20
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE1</b>	16.8
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE2</b>	276
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	Ngestickt00377
<b>INVI_ITEM_NO1</b>	10060052
<b>INVI_ITEM_NO2</b>	509998
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1</b>	DEL2017-0000578
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	3.4

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	L-Shop-Team GmbH - RE2017-000562
------	----------------------------------

### Basis

<b>Id</b>	4940
<b>Guid</b>	(AFEC054A-40E5-F04D-54C3-722B474CC54F)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	L-Shop-Team GmbH - RE2017-000562
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.21 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

### Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# L-Shop-Team GmbH

L-Shop-Team GmbH, Postfach 4711, 50735 Köln

Amsterdamer Str. 192

50735 Köln

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000562

Rechnungsdatum: 22.02.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000578

Lieferdatum: 21.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000260 vom 15.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	Ngestickt00377	G:marine S:weiß R:marine	4	0.85	3.40
1	10060052	KK Band 40 x 60 HV weiß (SG)	10	1.68	16.80
2	509998	LOMA Apotheke 115 x 200	3	92.00	276.00

Netto - Summe 296.20

19% USt. 56.28

Brutto € 352.48

Zahlungsbedingungen:

14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

L-Shop-Team GmbH  
Amsterdamer Str. 192  
50735 Köln

Tel: 0821 473498  
Fax:  
Email: info@l-shop.de

Bankverbindung  
Untertürkheimer Volksbank  
DE09600603960017988004  
GENODES1UTV

DE130504827  
06/650/0056/3

## Ordner

Name	Lavatec Laundry Technology GmbH
------	---------------------------------

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Eingangsrechnung

Name	Lavatec Laundry Technology GmbH - RE2017-000081
------	---

## Basis

<b>Id</b>	4939
<b>Guid</b>	(6C9AE872-AC88-E882-41C3-087147CDB260)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Lavatec Laundry Technology GmbH - RE2017-000081
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.02 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	9756522838
<b>Kreditorenname</b>	Lavatec Laundry Technology GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	NOSTRFROMNAV 1
<b>PLZ</b>	40764
<b>Ort</b>	Langenfeld
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE76701900000100057290
<b>BIC</b>	GENODEF1M01
<b>Steuernummer</b>	40/203/01327
<b>Ust-IdNr.</b>	DE183352456
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000081
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.25 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.02 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	245,00
<b>Rechnungssumme</b>	291,55
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	8,75
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	

<b>Automatische Erfassung</b>	
<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	245,00
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	291,55
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	8,75
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.24 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170310
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230525
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000139
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	35
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	30
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	3
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	8.75
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170302
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	7
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000139
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	291.55
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	282.80
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Bundjacke Honda grau-rot
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	46.55
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2</b>	245.00
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	96500-0-72
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2</b>	DEL2017-0000122

INVI_TOTAL_NET_PRICE0	245
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2	1

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	Lavatec Laundry Technology GmbH - RE2017-000081
------	---

### Basis

<b>Id</b>	4942
<b>Guid</b>	(8F519E17-DC55-2974-32B2-1CDD705EB2D0)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Lavatec Laundry Technology GmbH - RE2017-000081
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.02 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

### Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Lavatec Laundry Technology GmbH

Lavatec Laundry Technology GmbH, Postfach 4711, 40764 Langenfeld

NOSTRFROMNAV 1

40764 Langenfeld

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000081

Rechnungsdatum: 03.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000122

Lieferdatum: 02.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000139 vom 24.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	96500-0-72	Bundjacke Honda grau-rot	7	35.00	245.00

Netto - Summe	245.00
19% USt.	46.55
Brutto	€ 291.55

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Lavatec Laundry Technology GmbH  
NOSTRFROMNAV 1  
40764 Langenfeld

Tel: 08233/7412-0  
Fax:  
Email: info@lavatec-laundry.com

Bankverbindung  
Münchner Bank  
DE76701900000100057290  
GENODEF1M01

DE183352456  
40/203/01327

# Eingangsrechnung

Name	Lavatec Laundry Technology GmbH - RE2017-000467
------	---

## Basis

<b>Id</b>	4941
<b>Guid</b>	(245C62E7-DEED-60E1-A4C3-C2FBA548AED3)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Lavatec Laundry Technology GmbH - RE2017-000467
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.06 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	9756522838
<b>Kreditorenname</b>	Lavatec Laundry Technology GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	NOSTRFROMNAV 1
<b>PLZ</b>	40764
<b>Ort</b>	Langenfeld
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE76701900000100057290
<b>BIC</b>	GENODEF1M01
<b>Steuernummer</b>	40/203/01327
<b>Ust-IdNr.</b>	DE183352456
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000467
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.29 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.06 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	1462,77
<b>Rechnungssumme</b>	1740,70
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	52,22
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	

<b>Automatische Erfassung</b>	
<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	1462,77
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	1740,70
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	52,22
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.28 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170314
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230529
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000097
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	162.53
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	30
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	3
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	52.22
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170306
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	9
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000097
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	1740.70
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	1688.48
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	LOMA Burg Falkenberg 350 x 115 -Q-
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	277.93
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2</b>	1462.77
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	1508
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2</b>	DEL2017-0000267

INVI_TOTAL_NET_PRICE0	1462.77
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2	1

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	Lavatec Laundry Technology GmbH - RE2017-000467
------	---

## Basis

<b>Id</b>	4944
<b>Guid</b>	(B5FB06AF-1685-0531-F2BC-813327473505)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Lavatec Laundry Technology GmbH - RE2017-000467
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.06 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Lavatec Laundry Technology GmbH

Lavatec Laundry Technology GmbH, Postfach 4711, 40764 Langenfeld

NOSTRFROMNAV 1

40764 Langenfeld

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000467

Rechnungsdatum: 07.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000267

Lieferdatum: 06.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000097 vom 28.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	1508	LOMA Burg Falkenberg 350 x 115 -Q-	9	162.53	1462.77

Netto - Summe	1462.77
19% USt.	277.93
Brutto	€ 1740.70

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Lavatec Laundry Technology GmbH  
NOSTRFROMNAV 1  
40764 Langenfeld

Tel: 08233/7412-0  
Fax:  
Email: info@lavatec-laundry.com

Bankverbindung  
Münchner Bank  
DE76701900000100057290  
GENODEF1M01

DE183352456  
40/203/01327

# Eingangsrechnung

Name	Lavatec Laundry Technology GmbH - RE2017-000545
------	---

## Basis

<b>Id</b>	4943
<b>Guid</b>	(2D92BC51-0CFC-4428-0773-FFF7BF9595B0)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Lavatec Laundry Technology GmbH - RE2017-000545
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.01 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	9756522838
<b>Kreditorenname</b>	Lavatec Laundry Technology GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	NOSTRFROMNAV 1
<b>PLZ</b>	40764
<b>Ort</b>	Langenfeld
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE76701900000100057290
<b>BIC</b>	GENODEF1M01
<b>Steuernummer</b>	40/203/01327
<b>Ust-IdNr.</b>	DE183352456
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000545
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.24 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.01 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	142,41
<b>Rechnungssumme</b>	169,47
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	5,08
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	

<b>Automatische Erfassung</b>	
<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	142,41
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	169,47
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	5,08
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.23 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170309
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230524
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000158
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000158
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	15.27
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	4.98
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	30
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	3
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	5.08
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170301
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	9
<b>INVI_QUANTITY1</b>	1
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000158
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	169.47
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	164.39
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	Gast Rückenemblem S/F
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Herren-kochhose 110 schwarz

INVOICE_TAX_AMOUNT2	27.06
INVI_QUANTITY_UNITO	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	142.41
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	4.98
INVI_ITEM_NO0	KHHH0Y-GR30
INVI_ITEM_NO1	E14
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000589
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	137.43
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2	1

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	Lavatec Laundry Technology GmbH - RE2017-000545
------	---

### Basis

<b>Id</b>	4946
<b>Guid</b>	(31999E6B-F990-109A-4978-7D2DFD3A21B6)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Lavatec Laundry Technology GmbH - RE2017-000545
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.01 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

### Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Lavatec Laundry Technology GmbH

Lavatec Laundry Technology GmbH, Postfach 4711, 40764 Langenfeld

NOSTRFROMNAV 1

40764 Langenfeld

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000545

Rechnungsdatum: 02.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000589

Lieferdatum: 01.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000158 vom 23.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	KHHH0Y-GR30	Herren-kochhose 110 schwarz	9	15.27	137.43
1	E14	Gast Rückenemblem S/F	1	4.98	4.98

Netto - Summe 142.41

19% USt. 27.06

Brutto € 169.47

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Lavatec Laundry Technology GmbH  
NOSTRFROMNAV 1  
40764 Langenfeld

Tel: 08233/7412-0  
Fax:  
Email: info@lavatec-laundry.com

Bankverbindung  
Münchner Bank  
DE76701900000100057290  
GENODEF1M01

DE183352456  
40/203/01327

# Eingangsrechnung

Name	Lavatec Laundry Technology GmbH - RE2017-000817
------	---

## Basis

<b>Id</b>	4945
<b>Guid</b>	(1353931F-AA8F-2F64-C28D-A5C1002F93CA)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Lavatec Laundry Technology GmbH - RE2017-000817
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.09 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	9756522838
<b>Kreditorenname</b>	Lavatec Laundry Technology GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	NOSTRFROMNAV 1
<b>PLZ</b>	40764
<b>Ort</b>	Langenfeld
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE76701900000100057290
<b>BIC</b>	GENODEF1M01
<b>Steuernummer</b>	40/203/01327
<b>Ust-IdNr.</b>	DE183352456
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000817
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.05.02 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.09 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	270,66
<b>Rechnungssumme</b>	322,09
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	9,66
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	

<b>Automatische Erfassung</b>	
<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	270,66
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	322,09
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	9,66
<b>Lieferdatum</b>	2023.05.01 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170317
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230601
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000012
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000012
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	13.16
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	31.95
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	30
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	3
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	9.66
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170309
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	6
<b>INVI_QUANTITY1</b>	6
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000012
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	322.09
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	312.43
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	Herren-Weste 1611 anthrazit
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Bundhose Olaf royal HACCP

INVOICE_TAX_AMOUNT2	51.43
INVI_QUANTITY_UNITO	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	270.66
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	191.7
INVI_ITEM_NO0	9290-99-2
INVI_ITEM_NO1	90010079
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000131
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	78.96
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2	1

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	Lavatec Laundry Technology GmbH - RE2017-000817
------	---

## Basis

<b>Id</b>	4948
<b>Guid</b>	(B6B7595F-3CEA-1FAB-EECF-2DA5C9F7C24F)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Lavatec Laundry Technology GmbH - RE2017-000817
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.09 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Lavatec Laundry Technology GmbH

Lavatec Laundry Technology GmbH, Postfach 4711, 40764 Langenfeld

NOSTRFROMNAV 1

40764 Langenfeld

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000817

Rechnungsdatum: 10.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000131

Lieferdatum: 09.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000012 vom 03.03.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	9290-99-2	Bundhose Olaf royal HACCP	6	13.16	78.96
1	90010079	Herren-West 1611 anthrazit	6	31.95	191.70

Netto - Summe 270.66

19% USt. 51.43

Brutto € 322.09

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Lavatec Laundry Technology GmbH  
NOSTRFROMNAV 1  
40764 Langenfeld

Tel: 08233/7412-0  
Fax:  
Email: info@lavatec-laundry.com

Bankverbindung  
Münchner Bank  
DE76701900000100057290  
GENODEF1M01

DE183352456  
40/203/01327

# Eingangsrechnung

Name	Lavatec Laundry Technology GmbH - RE2017-000836
------	---

## Basis

<b>Id</b>	4947
<b>Guid</b>	(6EDBFF3E-2F9A-4F5B-5FE2-46AE4AA22A0C)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Lavatec Laundry Technology GmbH - RE2017-000836
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.02 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	9756522838
<b>Kreditorenname</b>	Lavatec Laundry Technology GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	NOSTRFROMNAV 1
<b>PLZ</b>	40764
<b>Ort</b>	Langenfeld
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE76701900000100057290
<b>BIC</b>	GENODEF1M01
<b>Steuernummer</b>	40/203/01327
<b>Ust-IdNr.</b>	DE183352456
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000836
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.25 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.02 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	104,30
<b>Rechnungssumme</b>	124,12
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	3,72
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	

<b>Automatische Erfassung</b>	
<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	104,30
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	124,12
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	3,72
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.24 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170310
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230525
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000136
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	20.86
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	30
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	3
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	3.72
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170302
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	5
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000136
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	124.12
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	120.40
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Weste Profi Multimann marine ohne Futter
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	19.82
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2</b>	104.30
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	31110-0-81
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2</b>	DEL2017-0000315

INVI_TOTAL_NET_PRICE0	104.3
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2	1

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	Lavatec Laundry Technology GmbH - RE2017-000836
------	---

### Basis

<b>Id</b>	4950
<b>Guid</b>	(BEB62A54-18B8-8A56-D372-4290A32913F6)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Lavatec Laundry Technology GmbH - RE2017-000836
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.02 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

### Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Lavatec Laundry Technology GmbH

Lavatec Laundry Technology GmbH, Postfach 4711, 40764 Langenfeld

NOSTRFROMNAV 1

40764 Langenfeld

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000836

Rechnungsdatum: 03.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000315

Lieferdatum: 02.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000136 vom 24.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	31110-0-81	Weste Profi Multimann marine ohne Futter	5	20.86	104.30

Netto - Summe	104.30
19% USt.	19.82
Brutto	€ 124.12

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Lavatec Laundry Technology GmbH  
NOSTRFROMNAV 1  
40764 Langenfeld

Tel: 08233/7412-0  
Fax:  
Email: info@lavatec-laundry.com

Bankverbindung  
Münchner Bank  
DE76701900000100057290  
GENODEF1M01

DE183352456  
40/203/01327

# Eingangsrechnung

Name	Lavatec Laundry Technology GmbH - RE2017-000977
------	---

## Basis

<b>Id</b>	4949
<b>Guid</b>	(B67093BA-EE63-D379-8BFA-34B1908F8ADC)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Lavatec Laundry Technology GmbH - RE2017-000977
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.07 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	9756522838
<b>Kreditorenname</b>	Lavatec Laundry Technology GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	NOSTRFROMNAV 1
<b>PLZ</b>	40764
<b>Ort</b>	Langenfeld
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE76701900000100057290
<b>BIC</b>	GENODEF1M01
<b>Steuernummer</b>	40/203/01327
<b>Ust-IdNr.</b>	DE183352456
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000977
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.30 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.07 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	85,23
<b>Rechnungssumme</b>	101,42
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	3,04
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	

<b>Automatische Erfassung</b>	
<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	85,23
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	101,42
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	3,04
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.29 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170315
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230530
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000060
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000060
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000060
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	3.08
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVI_POS_NO2</b>	2
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	4.63
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	30
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE2</b>	7.17
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0</b>	3
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT2</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	3.04
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170307
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	1
<b>INVI_QUANTITY1</b>	10
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000060
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	101.42
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19

INVOICE_CASH_PAYMENT_AMO_UNTO	98.38
INVI_ITEM_DESCRIPTION2	SPL 100 x 200 champagner
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	T-Shirt Kentaur anthrazit
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	DS Dam 80 x 80 linde AK
INVI_QUANTITY2	5
INVOICE_TAX_AMOUNT2	16.19
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	85.23
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	46.3
INVI_TOTAL_NET_PRICE2	35.85
INVI_ITEM_NO0	10380025
INVI_ITEM_NO1	57115-0-121
INVI_ITEM_NO2	10080041
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000395
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	3.08
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2	1

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	Lavatec Laundry Technology GmbH - RE2017-000977
------	---

### Basis

<b>Id</b>	4952
<b>Guid</b>	(415BE043-2DCB-FE3B-8281-A1E3EDF17BC8)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Lavatec Laundry Technology GmbH - RE2017-000977
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.07 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

### Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Lavatec Laundry Technology GmbH

Lavatec Laundry Technology GmbH, Postfach 4711, 40764 Langenfeld

NOSTRFROMNAV 1

40764 Langenfeld

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000977

Rechnungsdatum: 08.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000395

Lieferdatum: 07.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000060 vom 01.03.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	10380025	DS Dam 80 x 80 linde AK	1	3.08	3.08
1	57115-0-121	T-Shirt Kentaur anthrazit	10	4.63	46.30
2	10080041	SPL 100 x 200 champagner	5	7.17	35.85

Netto - Summe 85.23

19% USt. 16.19

Brutto € 101.42

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Lavatec Laundry Technology GmbH  
NOSTRFROMNAV 1  
40764 Langenfeld

Tel: 08233/7412-0  
Fax:  
Email: info@lavatec-laundry.com

Bankverbindung  
Münchner Bank  
DE76701900000100057290  
GENODEF1M01

DE183352456  
40/203/01327

# Eingangsrechnung

Name	Lavatec Laundry Technology GmbH - RE2017-000991
------	---

## Basis

<b>Id</b>	4951
<b>Guid</b>	(D11BFC5B-6782-A697-7D13-2FEEDDCF1EC7)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Lavatec Laundry Technology GmbH - RE2017-000991
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.06 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	6 - Exported
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	9756522838
<b>Kreditorennname</b>	Lavatec Laundry Technology GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	NOSTRFROMNAV 1
<b>PLZ</b>	40764
<b>Ort</b>	Langenfeld
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE76701900000100057290
<b>BIC</b>	GENODEF1M01
<b>Steuernummer</b>	40/203/01327
<b>Ust-IdNr.</b>	DE183352456
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000991
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.29 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.06 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	121,95
<b>Rechnungssumme</b>	145,12
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	4,35
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	

<b>Automatische Erfassung</b>	
<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	121,95
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	145,12
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	4,35
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.28 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170314
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230529
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000089
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	40.65
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	30
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	3
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	4.35
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170306
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	3
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000089
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	145.12
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	140.77
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Damenhose modern line marine
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	23.17
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2</b>	121.95
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	K0167-9300-0005
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2</b>	DEL2017-0000175

INVI_TOTAL_NET_PRICE0	121.95
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2	1

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	Lavatec Laundry Technology GmbH - RE2017-000991
------	---

## Basis

<b>Id</b>	4955
<b>Guid</b>	(22A23006-4EE0-2C08-D8D5-1B59DC04CE53)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Lavatec Laundry Technology GmbH - RE2017-000991
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.06 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Lavatec Laundry Technology GmbH

Lavatec Laundry Technology GmbH, Postfach 4711, 40764 Langenfeld

NOSTRFROMNAV 1

40764 Langenfeld

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000991

Rechnungsdatum: 07.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000175

Lieferdatum: 06.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000089 vom 28.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	K0167-9300-0005	Damenhose modern line marine	3	40.65	121.95

Netto - Summe	121.95
19% USt.	23.17
Brutto	€ 145.12

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Lavatec Laundry Technology GmbH

Tel: 08233/7412-0

Bankverbindung

DE183352456

NOSTRFROMNAV 1

Fax:

Münchner Bank

40/203/01327

40764 Langenfeld

Email: info@lavatec-laundry.com

DE76701900000100057290

GENODEF1M01

## Ordner

Name	LEUENDORFF GEM GmbH
------	---------------------

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Eingangsrechnung

Name	LEUENDORFF GEM GmbH - RE2017-000345
------	-------------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	4954
<b>Guid</b>	(AD115888-562C-BBA2-8D6F-6FC264869D6B)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	LEUENDORFF GEM GmbH - RE2017-000345
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.23 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	0819180319
<b>Kreditorenname</b>	LEUENDORFF GEM GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Am grauen Stein
<b>PLZ</b>	51105
<b>Ort</b>	Köln
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE77100400000207094400
<b>BIC</b>	COBADEBBXX
<b>Steuernummer</b>	026 239 36069
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 136 66 02 02
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000345
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.18 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.02 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	29,25
<b>Rechnungssumme</b>	34,81
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	1,04
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	29,25
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	34,81
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	1,04
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.17 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170310
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230518
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000218
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	5.85
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	14
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	30
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0</b>	3
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	1.04
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170223
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	5
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000218
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	34.81
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	33.77
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Schlupfhose OP DGW Gr. 0 adriablau
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	5.56
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2</b>	29.25
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	90002920
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2</b>	DEL2017-0000673
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	29.25

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

<b>Name</b>	LEUENDORFF GEM GmbH - RE2017-000345
-------------	-------------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	4957
<b>Guid</b>	(0258F5F7-E53D-B5B5-E3F3-7BCED92D5417)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	LEUENDORFF GEM GmbH - RE2017-000345
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.23 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# LEUENDORFF GEM GmbH

LEUENDORFF GEM GmbH, Postfach 4711, 51105 Köln

Am grauen Stein

51105 Köln

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000345

Rechnungsdatum: 24.02.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000673

Lieferdatum: 23.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000218 vom 17.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	90002920	Schlupfhose OP DGW Gr. 0 adriablau	5	5.85	29.25

Netto - Summe	29.25
19% USt.	5.56
Brutto	€ 34.81

Zahlungsbedingungen:

14 Tage 3%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

LEUENDORFF GEM GmbH  
Am grauen Stein  
51105 Köln

Tel: 03304/371-181  
Fax:  
Email: info@leuendorff.de

Bankverbindung  
Commerzbank -West- Berlin  
DE77100400000207094400  
COBADEBBXXX

DE 136 66 02 02  
026 239 36069

# Eingangsrechnung

Name	LEUENDORFF GEM GmbH - RE2017-000698
------	-------------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	4956
<b>Guid</b>	(4634D6E5-05B7-A453-4A0A-89F35741187F)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	LEUENDORFF GEM GmbH - RE2017-000698
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.12 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	2 - Formal verification
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	0819180319
<b>Kreditorenname</b>	LEUENDORFF GEM GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Am grauen Stein
<b>PLZ</b>	51105
<b>Ort</b>	Köln
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE77100400000207094400
<b>BIC</b>	COBADEBBXX
<b>Steuernummer</b>	026 239 36069
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 136 66 02 02
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000698
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.05.05 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.19 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	1,79
<b>Rechnungssumme</b>	2,13
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,06
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	1,79
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	2,13
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,06
<b>Lieferdatum</b>	2023.05.04 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170327
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230604
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000003
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	1.79
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	14
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	30
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0</b>	3
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.06
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170312
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	1
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000003
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	2.13
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	2.07
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	FIRSTSTOP schwarz 13,1 x 4
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	0.34
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2</b>	1.79
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	E00161
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2</b>	DEL2017-0000153
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	1.79

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	LEUENDORFF GEM GmbH - RE2017-000698
------	-------------------------------------

### Basis

<b>Id</b>	4959
<b>Guid</b>	(F93694BA-6DBD-7073-27D4-CDC34DB23EEA)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	LEUENDORFF GEM GmbH - RE2017-000698
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.12 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

### Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# LEUENDORFF GEM GmbH

LEUENDORFF GEM GmbH, Postfach 4711, 51105 Köln

Am grauen Stein

51105 Köln

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000698

Rechnungsdatum: 13.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000153

Lieferdatum: 12.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000003 vom 06.03.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	E00161	FIRSTSTOP schwarz 13,1 x 4	1	1.79	1.79

Netto - Summe	1.79
19% USt.	0.34
Brutto	€ 2.13

Zahlungsbedingungen:

14 Tage 3%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

LEUENDORFF GEM GmbH  
Am grauen Stein  
51105 Köln

Tel: 03304/371-181  
Fax:  
Email: info@leuendorff.de

Bankverbindung  
Commerzbank -West- Berlin  
DE77100400000207094400  
COBADEBBXXX

DE 136 66 02 02  
026 239 36069

# Eingangsrechnung

Name	LEUENDORFF GEM GmbH - RE2017-000734
------	-------------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	4958
<b>Guid</b>	(E644E479-A8FE-7284-0C82-2960B8A3D8F9)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	LEUENDORFF GEM GmbH - RE2017-000734
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.06 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	4 - Post to accounts
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	0819180319
<b>Kreditorenname</b>	LEUENDORFF GEM GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Am grauen Stein
<b>PLZ</b>	51105
<b>Ort</b>	Köln
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE77100400000207094400
<b>BIC</b>	COBADEBBXX
<b>Steuernummer</b>	026 239 36069
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 136 66 02 02
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000734
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.29 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.13 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	20,58
<b>Rechnungssumme</b>	24,49
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,73
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	20,58
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	24,49
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,73
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.28 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170321
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230529
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000090
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	20.58
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	14
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	30
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0</b>	3
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.73
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170306
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	1
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000090
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	24.49
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	23.76
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Damenjeans Stretch S & S schwarz (PA)
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	3.91
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2</b>	20.58
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	2000-99-101
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2</b>	DEL2017-0000744
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	20.58

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	LEUENDORFF GEM GmbH - RE2017-000734
------	-------------------------------------

### Basis

<b>Id</b>	4961
<b>Guid</b>	(D08C0130-F6DD-92A6-FE70-11F26AF00B31)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	LEUENDORFF GEM GmbH - RE2017-000734
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.06 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

### Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# LEUENDORFF GEM GmbH

LEUENDORFF GEM GmbH, Postfach 4711, 51105 Köln

Am grauen Stein

51105 Köln

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000734

Rechnungsdatum: 07.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000744

Lieferdatum: 06.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000090 vom 28.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	2000-99-101	Damenjeans Stretch S & S schwarz (PA)	1	20.58	20.58

Netto - Summe	20.58
19% USt.	3.91
Brutto	€ 24.49

Zahlungsbedingungen:

14 Tage 3%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

LEUENDORFF GEM GmbH  
Am grauen Stein  
51105 Köln

Tel: 03304/371-181  
Fax:  
Email: info@leuendorff.de

Bankverbindung  
Commerzbank -West- Berlin  
DE77100400000207094400  
COBADEBBXXX

DE 136 66 02 02  
026 239 36069

# Eingangsrechnung

Name	LEUENDORFF GEM GmbH - RE2017-000975
------	-------------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	4960
<b>Guid</b>	(3E1FC236-6D59-AAF7-10C1-996F83B2CBC2)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	LEUENDORFF GEM GmbH - RE2017-000975
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.08 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	2 - Formal verification
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	0819180319
<b>Kreditorenname</b>	LEUENDORFF GEM GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Am grauen Stein
<b>PLZ</b>	51105
<b>Ort</b>	Köln
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE77100400000207094400
<b>BIC</b>	COBADEBBXX
<b>Steuernummer</b>	026 239 36069
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 136 66 02 02
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000975
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.05.01 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.15 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	568,60
<b>Rechnungssumme</b>	676,63
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	20,30
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	568,60
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	676,63
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	20,30
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.30 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170323
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230531
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000048
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000048
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000048
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	7.22
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	14
<b>INVI_POS_NO2</b>	2
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	158
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	30
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE2</b>	22.55
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	3
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT2</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	20.30
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170308
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	10
<b>INVI_QUANTITY1</b>	2
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000048
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	676.63
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19

<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMO_UNTO</b>	656.33
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION2</b>	Funktionslatzhose Montana Enzian weiß
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	Parka Formula Montreal warnorange-marine
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	TD Meran 130 x 130 altrosa
<b>INVI_QUANTITY2</b>	8
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	108.03
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2</b>	568.60
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE1</b>	316
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE2</b>	180.4
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	10390004
<b>INVI_ITEM_NO1</b>	54955-0-208
<b>INVI_ITEM_NO2</b>	53581-0-1
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2</b>	DEL2017-0000904
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	72.2
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2</b>	1

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

<b>Name</b>	LEUENDORFF GEM GmbH - RE2017-000975
-------------	-------------------------------------

### Basis

<b>Id</b>	4964
<b>Guid</b>	(D9E893F3-575F-834F-143B-173F6D5D994C)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	LEUENDORFF GEM GmbH - RE2017-000975
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.08 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

### Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# LEUENDORFF GEM GmbH

LEUENDORFF GEM GmbH, Postfach 4711, 51105 Köln

Am grauen Stein

51105 Köln

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000975

Rechnungsdatum: 09.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000904

Lieferdatum: 08.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000048 vom 02.03.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	10390004	TD Meran 130 x 130 altrosa	10	7.22	72.20
1	54955-0-208	Parka Formula Montreal warnorange-marine	2	158.00	316.00
2	53581-0-1	Funktionslatzhose Montana Enzian weiß	8	22.55	180.40

Netto - Summe 568.60

19% USt. 108.03

Brutto € 676.63

Zahlungsbedingungen:

14 Tage 3%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

LEUENDORFF GEM GmbH  
Am grauen Stein  
51105 Köln

Tel: 03304/371-181  
Fax:  
Email: info@leuendorff.de

Bankverbindung  
Commerzbank -West- Berlin  
DE77100400000207094400  
COBADEBBXXX

DE 136 66 02 02  
026 239 36069

# Ordner

Name	Linde AG
------	----------

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Eingangsrechnung

Name	Linde AG - RE2017-000975
------	--------------------------

## Basis

<b>Id</b>	4963
<b>Guid</b>	(8D34EB28-AEA3-F8BA-B41C-02DE1534AC29)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Linde AG - RE2017-000975
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.05 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	5193010744
<b>Kreditorenname</b>	Linde AG
<b>Straße und Hausnummer</b>	Wannenäckerstr.53
<b>PLZ</b>	74078
<b>Ort</b>	Heilbronn
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE41720500000000037861
<b>BIC</b>	AUGSDE77XXX
<b>Steuernummer</b>	135/5958/0425
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 121380775
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000975
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.28 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.05 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	377,97
<b>Rechnungssumme</b>	449,78
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	13,49
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	377,97
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	449,78
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	13,49
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.27 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170313
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230528
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N00</b>	4200000132
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N02</b>	4200000132
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N01</b>	4200000132
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N04</b>	4200000132
<b>INVI_QUANTITY_UNIT5</b>	1
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N03</b>	4200000132
<b>INVI_QUANTITY_UNIT3</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N05</b>	4200000132
<b>INVI_QUANTITY_UNIT4</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	3
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT2</b>	1
<b>INVI_QUANTITY0</b>	6
<b>INVI_QUANTITY1</b>	1
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE5</b>	13.24
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION2</b>	Bluse 1/1 Arm Stürzer rot (SA)
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	Bundhose Profi Trendmann kornblau-grau
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Bundhose Olaf weiß HACCP
<b>INVI_QUANTITY2</b>	9
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION5</b>	Herrenjacke Friedl weiß HACCP
<b>INVI_QUANTITY3</b>	6
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION4</b>	G:comoblue S:weiß R:blau
<b>INVI_QUANTITY4</b>	8
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION3</b>	TD Dam 130 x 220 sekt AK2
<b>INVI_QUANTITY5</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2</b>	377.97

INVI_TOTAL_NET_PRICE1	14.08
INVI_TOTAL_NET_PRICE2	186.75
INVI_ITEM_N00	9290-99-1
INVI_TOTAL_NET_PRICE3	73.68
INVI_ITEM_N01	30100-0-142
INVI_TOTAL_NET_PRICE4	18.4
INVI_ITEM_N02	21002-0-106
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000345
INVI_ITEM_N03	10450020
INVI_ITEM_N04	Ngestickt00002
INVI_ITEM_N05	9293-99-1
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	71.82
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2	1
INVI_POS_N00	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	11.97
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVI_POS_N02	2
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	14.08
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	30
INVI_POS_N01	1
INVI_SINGLE_NET_PRICE2	20.75
INVI_SINGLE_NET_PRICE3	12.28
INVI_SINGLE_NET_PRICE4	2.3
INVI_SINGLE_NET_PRICE5	13.24
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	13.49
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170305
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
PURCHASE_ORDER_N02	4200000132
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	449.78
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	436.29
INVOICE_TAX_AMOUNT2	71.81
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVI_POS_N04	4
INVI_POS_N03	3
INVI_POS_N05	5

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.



## Basic entry

<b>Name</b>	Linde AG - RE2017-000975
-------------	--------------------------

### Basis

<b>Id</b>	4967
<b>Guid</b>	(F232A306-CFC2-7C82-C570-018B39FC299D)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Linde AG - RE2017-000975
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.05 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

### Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Linde AG

Linde AG , Postfach 4711, 74078 Heilbronn

Wannenäckerstr.53

74078 Heilbronn

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000975

Rechnungsdatum: 06.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000345

Lieferdatum: 05.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000132 vom 27.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	9290-99-1	Bundhose Olaf weiß HACCP	6	11.97	71.82
1	30100-0-142	Bundhose Profi Trendmann kornblau-grau	1	14.08	14.08
2	21002-0-106	Bluse 1/1 Arm Stürzer rot (SA)	9	20.75	186.75
3	10450020	TD Dam 130 x 220 sekt AK2	6	12.28	73.68
4	Ngestickt00002	G:comoblue S:weiß R:blau	8	2.30	18.40
5	9293-99-1	Herrenjacke Friedl weiß HACCP	1	13.24	13.24

Netto - Summe 377.97

19% USt. 71.81

Brutto € 449.78

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Linde AG

Tel: 04262 7 98

Bankverbindung

DE 121380775

Wannenäckerstr.53

Fax:

Stadtsparkasse

135/5958/0425

74078 Heilbronn

Email: kundenbereeuungszentrum@de.linde-gas

DE41720500000000037861

AUGSDE77XXX

## Ordner

<b>Name</b>	Lobensteiner Landhandels- und Dienste GmbH
-------------	--

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Eingangsrechnung

<b>Name</b>	Lobensteiner Landhandels- und Dienste GmbH - RE2017-000028
-------------	--

## Basis

<b>Id</b>	4966
<b>Guid</b>	(29234F81-9922-A9BF-9FFA-C86FD3BE1EBA)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Lobensteiner Landhandels- und Dienste GmbH - RE2017-000028
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.08 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	3 - Departmental verification
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	3362930450
<b>Kreditorennname</b>	Lobensteiner Landhandels- und Dienste GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	PF 431145
<b>PLZ</b>	86071
<b>Ort</b>	Augsburg
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE27320700800083814400
<b>BIC</b>	DEUTDED320
<b>Steuernummer</b>	103/221/71159
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 128 680 217
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000028
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.05.01 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.08 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	845,10
<b>Rechnungssumme</b>	1005,67
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	30,17
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	

<b>Automatische Erfassung</b>	
<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	845,10
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	1005,67
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	30,17
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.30 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170316
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE2</b>	20230531
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230515
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000055
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	93.9
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	14
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS2</b>	30
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	2
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	3
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE2</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	30.17
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	20.11
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE3</b>	20170308
<b>INVI_QUANTITY0</b>	9
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT2</b>	0.00
<b>PURCHASE_ORDER_NO3</b>	4200000055
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	985.56
<b>INVOICE_TAX_RATE3</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT2</b>	1005.67

<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMO_UNTO</b>	975.50
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Latzhose Formula Montreal warngelb-marine Mod.2014
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT3</b>	160.57
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT3</b>	845.10
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	54907-139-201
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY3</b>	1
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	845.1
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO3</b>	DEL2017-0000033

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

<b>Name</b>	Lobensteiner Landhandels- und Dienste GmbH - RE2017-000028
-------------	--

## Basis

<b>Id</b>	4969
<b>Guid</b>	(90FE8D27-B421-5D73-F879-423EB8011C73)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Lobensteiner Landhandels- und Dienste GmbH - RE2017-000028
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.08 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Lobensteiner Landhandels- und Dienste GmbH

Lobensteiner Landhandels- und Dienste GmbH, Postfach 4711, 86071 Augsburg

PF 431145

86071 Augsburg

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000028

Rechnungsdatum: 09.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000033

Lieferdatum: 08.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000055 vom 02.03.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	54907-139-201	Latzhose Formula Montreal warngelb-marine Mod.2094	93.90	845.10	

Netto - Summe	845.10
19% USt.	160.57
Brutto	€ 1005.67

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 14 Tage 2%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Lobensteiner Landhandels- und Dienste GmbH Tel: 087218628  
PF 431145 Fax:  
86071 Augsburg Email: info@LLDGmbH.de

Bankverbindung  
Deutsche Bank Krefeld  
DE27320700800083814400  
DEUTDED320

DE 128 680 217  
103/221/71159

# Eingangsrechnung

<b>Name</b>	Lobensteiner Landhandels- und Dienste GmbH - RE2017-000317
-------------	--

## Basis

<b>Id</b>	4968
<b>Guid</b>	(F8E0C3CC-E119-2D25-E03E-B70C3578031A)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Lobensteiner Landhandels- und Dienste GmbH - RE2017-000317
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.21 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	3362930450
<b>Kreditorennname</b>	Lobensteiner Landhandels- und Dienste GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	PF 431145
<b>PLZ</b>	86071
<b>Ort</b>	Augsburg
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE27320700800083814400
<b>BIC</b>	DEUTDED320
<b>Steuernummer</b>	103/221/71159
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 128 680 217
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000317
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.16 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.04.23 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	284,00
<b>Rechnungssumme</b>	337,96
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	10,14
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	

<b>Automatische Erfassung</b>	
<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	284,00
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	337,96
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	10,14
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.15 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170301
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE2</b>	20230516
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230430
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000275
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	71
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	14
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS2</b>	30
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	2
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	3
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE2</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	10.14
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	6.76
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE3</b>	20170221
<b>INVI_QUANTITY0</b>	4
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT2</b>	0.00
<b>PURCHASE_ORDER_NO3</b>	4200000275
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	331.20
<b>INVOICE_TAX_RATE3</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT2</b>	337.96

<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMO_UNTO</b>	327.82
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Herrenmantel FMP 430 marine-grau Mod.2016 (SA)
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT3</b>	53.96
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT3</b>	284.00
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	10384-141-120
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY3</b>	1
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	284
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO3</b>	DEL2017-0000215

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	Lobensteiner Landhandels- und Dienste GmbH - RE2017-000317
------	--

### Basis

<b>Id</b>	4971
<b>Guid</b>	(423AE89C-ADBD-5DC8-29A4-F1540CE957AA)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Lobensteiner Landhandels- und Dienste GmbH - RE2017-000317
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.21 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

### Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Lobensteiner Landhandels- und Dienste GmbH

Lobensteiner Landhandels- und Dienste GmbH, Postfach 4711, 86071 Augsburg

PF 431145

86071 Augsburg

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000317

Rechnungsdatum: 22.02.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000215

Lieferdatum: 21.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000275 vom 15.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	10384-141-120	Herrenmantel FMP 430 marine-grau Mod.2016 (SA) 4		71.00	284.00

Netto - Summe	284.00
19% USt.	53.96
Brutto	€ 337.96

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 14 Tage 2%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Lobensteiner Landhandels- und Dienste GmbH Tel: 087218628  
PF 431145 Fax:  
86071 Augsburg Email: info@LLDGmbH.de

Bankverbindung  
Deutsche Bank Krefeld  
DE27320700800083814400  
DEUTDED320

DE 128 680 217  
103/221/71159

# Eingangsrechnung

Name	Lobensteiner Landhandels- und Dienste GmbH - RE2017-000384
------	--

## Basis

<b>Id</b>	4970
<b>Guid</b>	(94F22A18-0AC9-7B45-1C6A-B4738CD115A1)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Lobensteiner Landhandels- und Dienste GmbH - RE2017-000384
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.23 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	3362930450
<b>Kreditorennname</b>	Lobensteiner Landhandels- und Dienste GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	PF 431145
<b>PLZ</b>	86071
<b>Ort</b>	Augsburg
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE27320700800083814400
<b>BIC</b>	DEUTDED320
<b>Steuernummer</b>	103/221/71159
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 128 680 217
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000384
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.18 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.04.25 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	39,60
<b>Rechnungssumme</b>	47,12
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	1,41
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	

<b>Automatische Erfassung</b>	
<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	39,60
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	47,12
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	1,41
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.17 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170303
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE2</b>	20230518
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230502
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000215
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	4.4
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	14
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS2</b>	30
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	2
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	3
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE2</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	1.41
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.94
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE3</b>	20170223
<b>INVI_QUANTITY0</b>	9
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT2</b>	0.00
<b>PURCHASE_ORDER_NO3</b>	4200000215
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	46.18
<b>INVOICE_TAX_RATE3</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT2</b>	47.12

INVOICE_CASH_PAYMENT_AMO_UNTO	45.71
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	WCon Reiter - hängend
INVOICE_TAX_AMOUNT3	7.52
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT3	39.60
INVI_ITEM_NO0	V100051
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY3	1
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	39.6
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO3	DEL2017-0000014

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

<b>Name</b>	Lobensteiner Landhandels- und Dienste GmbH - RE2017-000384
-------------	--

## Basis

<b>Id</b>	4973
<b>Guid</b>	(DCD7BC6C-49CE-F1CC-CDD0-26420A3EEC6)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Lobensteiner Landhandels- und Dienste GmbH - RE2017-000384
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.23 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Lobensteiner Landhandels- und Dienste GmbH

Lobensteiner Landhandels- und Dienste GmbH, Postfach 4711, 86071 Augsburg

PF 431145

86071 Augsburg

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000384

Rechnungsdatum: 24.02.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000014

Lieferdatum: 23.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000215 vom 17.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	V100051	WCon Reiter - hängend	9	4.40	39.60

Netto - Summe	39.60
19% USt.	7.52
Brutto	€ 47.12

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 14 Tage 2%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Lobensteiner Landhandels- und Dienste GmbH Tel: 087218628  
PF 431145 Fax:  
86071 Augsburg Email: info@LLDGmbH.de

Bankverbindung  
Deutsche Bank Krefeld  
DE27320700800083814400  
DEUTDED320

DE 128 680 217  
103/221/71159

# Eingangsrechnung

Name	Lobensteiner Landhandels- und Dienste GmbH - RE2017-000403
------	--

## Basis

<b>Id</b>	4972
<b>Guid</b>	(FF1CFAE3-EAB5-56CF-6572-073E9EF691AB)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Lobensteiner Landhandels- und Dienste GmbH - RE2017-000403
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.22 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	3362930450
<b>Kreditorenname</b>	Lobensteiner Landhandels- und Dienste GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	PF 431145
<b>PLZ</b>	86071
<b>Ort</b>	Augsburg
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE27320700800083814400
<b>BIC</b>	DEUTDED320
<b>Steuernummer</b>	103/221/71159
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 128 680 217
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000403
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.17 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.04.24 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	334,06
<b>Rechnungssumme</b>	397,53
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	11,93
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	

<b>Automatische Erfassung</b>	
<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	334,06
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	397,53
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	11,93
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.16 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170302
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE2</b>	20230517
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230501
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000255
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000255
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000255
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVI_POS_NO2</b>	2
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	40.75
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	14
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE2</b>	31.57
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS2</b>	30
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	2
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0</b>	3
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT2</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE2</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	11.93
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	7.95
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE3</b>	20170222

INVI_QUANTITY0	2
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT2	0.00
INVI_QUANTITY1	2
PURCHASE_ORDER_NO3	4200000255
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	389.58
INVOICE_TAX_RATE3	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT2	397.53
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	385.60
INVI_ITEM_DESCRIPTION2	Arbeitsjacke PSA royal
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	Latzhose Alltagsheld anthrazit-marine KT
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Direkteinstickung RPC (für schwarz)
INVI_QUANTITY2	8
INVOICE_TAX_AMOUNT3	63.47
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT3	334.06
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	81.5
INVI_TOTAL_NET_PRICE2	252.56
INVI_ITEM_NO0	E00203
INVI_ITEM_NO1	52707-17-188
INVI_ITEM_NO2	871641-0-2
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY3	1
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	0
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO3	DEL2017-0000354

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	Lobensteiner Landhandels- und Dienste GmbH - RE2017-000403
------	--

## Basis

<b>Id</b>	4975
<b>Guid</b>	(F2511E35-17A5-9FCC-D0E1-60C14FF642D7)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Lobensteiner Landhandels- und Dienste GmbH - RE2017-000403
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.22 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Lobensteiner Landhandels- und Dienste GmbH

Lobensteiner Landhandels- und Dienste GmbH, Postfach 4711, 86071 Augsburg

PF 431145

86071 Augsburg

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000403

Rechnungsdatum: 23.02.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000354

Lieferdatum: 22.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000255 vom 16.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	E00203	Direkteinstickung RPC (für schwarz)	2	0.00	0.00
1	52707-17-188	Latzhose Alltagsheld anthrazit-marine KT	2	40.75	81.50
2	871641-0-2	Arbeitsjacke PSA royal	8	31.57	252.56

Netto - Summe 334.06

19% USt. 63.47

Brutto € 397.53

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 14 Tage 2%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

# Eingangsrechnung

<b>Name</b>	Lobensteiner Landhandels- und Dienste GmbH - RE2017-000521
-------------	--

## Basis

<b>Id</b>	4974
<b>Guid</b>	(ABCBEE19-F605-77B1-BAC5-D0B0782269D2)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Lobensteiner Landhandels- und Dienste GmbH - RE2017-000521
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.09 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	3362930450
<b>Kreditorennname</b>	Lobensteiner Landhandels- und Dienste GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	PF 431145
<b>PLZ</b>	86071
<b>Ort</b>	Augsburg
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE27320700800083814400
<b>BIC</b>	DEUTDED320
<b>Steuernummer</b>	103/221/71159
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 128 680 217
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000521
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.05.02 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.09 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	124,40
<b>Rechnungssumme</b>	148,04
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	4,44
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	

<b>Automatische Erfassung</b>	
<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	124,40
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	148,04
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	4,44
<b>Lieferdatum</b>	2023.05.01 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170317
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE2</b>	20230601
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230516
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000028
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	15.55
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	14
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS2</b>	30
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	2
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	3
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE2</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	4.44
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	2.96
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE3</b>	20170309
<b>INVI_QUANTITY0</b>	8
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT2</b>	0.00
<b>PURCHASE_ORDER_NO3</b>	4200000028
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	145.08
<b>INVOICE_TAX_RATE3</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT2</b>	148.04

<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMO_UNTO</b>	143.60
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Poloshirt BP rot
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT3</b>	23.64
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT3</b>	124.40
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	1622-0-106
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY3</b>	1
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	124.4
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO3</b>	DEL2017-0000872

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

<b>Name</b>	Lobensteiner Landhandels- und Dienste GmbH - RE2017-000521
-------------	--

## Basis

<b>Id</b>	4979
<b>Guid</b>	(CA229339-83E8-4F37-F6EC-C1D167DFC8EC)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Lobensteiner Landhandels- und Dienste GmbH - RE2017-000521
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.09 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Lobensteiner Landhandels- und Dienste GmbH

Lobensteiner Landhandels- und Dienste GmbH, Postfach 4711, 86071 Augsburg

PF 431145

86071 Augsburg

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000521

Rechnungsdatum: 10.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000872

Lieferdatum: 09.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000028 vom 03.03.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	1622-0-106	Poloshirt BP rot	8	15.55	124.40

Netto - Summe	124.40
19% USt.	23.64
Brutto	€ 148.04

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 14 Tage 2%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Lobensteiner Landhandels- und Dienste GmbH Tel: 087218628  
PF 431145 Fax:  
86071 Augsburg Email: info@LLDGmbH.de

Bankverbindung  
Deutsche Bank Krefeld  
DE27320700800083814400  
DEUTDED320

DE 128 680 217  
103/221/71159

## Ordner

Name	M
------	---

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Ordner

Name	Markgrafen-Apotheke
------	---------------------

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Eingangsrechnung

Name	Markgrafen-Apotheke - RE2017-000212
------	-------------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	4978
<b>Guid</b>	(1DE5F801-CF86-6FE8-CC98-A7F557B7B08C)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Markgrafen-Apotheke - RE2017-000212
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.08 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	3 - Departmental verification
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	6752615794
<b>Kreditorenname</b>	Markgrafen-Apotheke
<b>Straße und Hausnummer</b>	PF 450233
<b>PLZ</b>	80902
<b>Ort</b>	München
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE20482501100006019244
<b>BIC</b>	WELADED1LEM
<b>Steuernummer</b>	241/43/00019
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 129496299
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000212
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.05.01 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.15 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	369,50
<b>Rechnungssumme</b>	439,71
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	8,79
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	369,50
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	439,71
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	8,79
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.30 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170323
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230531
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000058
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	36.95
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	14
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	30
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0</b>	2
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	8.79
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170308
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	10
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000058
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	439.71
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	430.92
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Damenhose modern line schwarz
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	70.21
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2</b>	369.50
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	K0167-9300-0102
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2</b>	DEL2017-0000633
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	369.5

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	Markgrafen-Apotheke - RE2017-000212
------	-------------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	4981
<b>Guid</b>	(0ADBBB7C-4557-3346-1ADC-8AAD3D43A310)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Markgrafen-Apotheke - RE2017-000212
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.08 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Markgrafen-Apotheke

Markgrafen-Apotheke, Postfach 4711, 80902 München

PF 450233

80902 München

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000212

Rechnungsdatum: 09.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000633

Lieferdatum: 08.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000058 vom 02.03.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	K0167-9300-0102	Damenhose modern line schwarz	10	36.95	369.50

Netto - Summe	369.50
19% USt.	70.21
Brutto	€ 439.71

Zahlungsbedingungen:

14 Tage 2%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Markgrafen-Apotheke  
PF 450233  
80902 München

Tel: 070227040  
Fax:  
Email: info@markgrafenApotheke.net

Bankverbindung  
Sparkasse  
DE20482501100006019244  
WELADED1LEM

DE 129496299  
241/43/00019

# Eingangsrechnung

Name	Markgrafen-Apotheke - RE2017-000227
------	-------------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	4980
<b>Guid</b>	(CB6E8EA3-5FA0-E1B3-C4FC-F4BD410D3720)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Markgrafen-Apotheke - RE2017-000227
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.20 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	6752615794
<b>Kreditorenname</b>	Markgrafen-Apotheke
<b>Straße und Hausnummer</b>	PF 450233
<b>PLZ</b>	80902
<b>Ort</b>	München
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE20482501100006019244
<b>BIC</b>	WELADED1LEM
<b>Steuernummer</b>	241/43/00019
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 129496299
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000227
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.15 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.04.29 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	189,09
<b>Rechnungssumme</b>	225,02
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	4,50
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	189,09
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	225,02
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	4,50
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.14 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170307
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230515
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000294
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	21.01
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	14
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	30
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0</b>	2
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	4.50
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170220
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	9
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000294
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	225.02
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	220.52
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Herrenhemd 1/2 Arm weiß
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	35.93
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2</b>	189.09
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	6160-0-1
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2</b>	DEL2017-0000925
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	189.09

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	Markgrafen-Apotheke - RE2017-000227
------	-------------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	4983
<b>Guid</b>	(2582C610-87B9-4D04-4114-04475E2FFC50)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Markgrafen-Apotheke - RE2017-000227
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.20 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Markgrafen-Apotheke

Markgrafen-Apotheke, Postfach 4711, 80902 München

PF 450233

80902 München

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000227

Rechnungsdatum: 21.02.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000925

Lieferdatum: 20.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000294 vom 14.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	6160-0-1	Herrenhemd 1/2 Arm weiß	9	21.01	189.09

Netto - Summe	189.09
19% USt.	35.93
Brutto	€ 225.02

Zahlungsbedingungen:

14 Tage 2%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Markgrafen-Apotheke  
PF 450233  
80902 München

Tel: 070227040  
Fax:  
Email: info@markgrafenApotheke.net

Bankverbindung  
Sparkasse  
DE20482501100006019244  
WELADED1LEM

DE 129496299  
241/43/00019

# Eingangsrechnung

Name	Markgrafen-Apotheke - RE2017-000284
------	-------------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	4982
<b>Guid</b>	(698C9188-6328-FEAE-FE0E-F0ED1C26B746)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Markgrafen-Apotheke - RE2017-000284
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.23 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	6752615794
<b>Kreditorenname</b>	Markgrafen-Apotheke
<b>Straße und Hausnummer</b>	PF 450233
<b>PLZ</b>	80902
<b>Ort</b>	München
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE20482501100006019244
<b>BIC</b>	WELADED1LEM
<b>Steuernummer</b>	241/43/00019
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 129496299
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000284
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.18 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.02 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	2532,05
<b>Rechnungssumme</b>	3013,14
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	60,26
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	2532,05
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	3013,14
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	60,26
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.17 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

INVI_QUANTITY_UNIT9	1
INVI_QUANTITY_UNIT7	1
INVI_QUANTITY_UNIT8	1
INVI_QUANTITY_UNIT5	1
INVI_QUANTITY_UNIT6	1
INVI_QUANTITY_UNIT3	1
INVI_QUANTITY_UNIT4	1
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVI_QUANTITY_UNIT2	1
INVI_QUANTITY0	7
INVI_QUANTITY1	9
INVI_QUANTITY6	9
INVI_QUANTITY7	2
INVI_QUANTITY8	4
INVI_QUANTITY9	1
INVI_QUANTITY2	8
INVI_QUANTITY3	5
INVI_QUANTITY4	6
INVI_QUANTITY5	5
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	2532.05
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2	1
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	50.4
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYSO	14
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	.85
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	30
INVI_SINGLE_NET_PRICE2	99
INVI_SINGLE_NET_PRICE3	11.75
INVI_SINGLE_NET_PRICE4	61.49
INVI_SINGLE_NET_PRICE5	11.35
INVI_SINGLE_NET_PRICE6	75.1

PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170223
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000233
INVI_SINGLE_NET_PRICE7	93.53
INVI_SINGLE_NET_PRICE8	2.56
INVI_SINGLE_NET_PRICE9	21.96
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DUE_DATE0	20170310
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DUE_DATE1	20230518
INVI_PURCHASE_ORDER_N00	4200000233
INVI_PURCHASE_ORDER_N02	4200000233
INVI_PURCHASE_ORDER_N01	4200000233
INVI_PURCHASE_ORDER_N04	4200000233
INVI_PURCHASE_ORDER_N03	4200000233
INVI_PURCHASE_ORDER_N06	4200000233
INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE1	0
INVI_PURCHASE_ORDER_N05	4200000233
INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0	2
INVI_PURCHASE_ORDER_N08	4200000233
INVI_PURCHASE_ORDER_N07	4200000233
INVI_ITEM_DESCRIPTION9	Bundhose Colorline kornblau-marine-schiefergrau Mod.2013
INVI_PURCHASE_ORDER_N09	4200000233
INVI_ITEM_DESCRIPTION8	Rest.Marian E+N G:weiß S:blau R:blau
INVI_ITEM_DESCRIPTION7	LOMA I'Salentini Restaurante 115 x 200 I'Salentini - H -
INVI_ITEM_N06	57141-100-138
INVI_TOTAL_NET_PRICE9	21.96
INVI_ITEM_N07	2270
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVI_ITEM_N08	N+Egestick00426
INVI_ITEM_N09	8321-133-574
INVI_TOTAL_NET_PRICE5	56.75
INVI_TOTAL_NET_PRICE6	675.9
INVI_TOTAL_NET_PRICE7	187.06
INVI_TOTAL_NET_PRICE8	10.24
INVI_ITEM_DESCRIPTION2	Frachtkosten - anteilig
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	G:schiefergrau S:schwarz R:schwarz
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Spritzerschutzhose Tempex dunkelgrau-orange
INVI_ITEM_DESCRIPTION6	Pilotjacke Bolzano kornblau-marine
INVI_ITEM_DESCRIPTION5	Sweatshirt Kentaur Rundhals royal
INVI_ITEM_DESCRIPTION4	Bundhose TEAG marine (SA)
INVI_ITEM_DESCRIPTION3	T-Shirt BP rot
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	7.65
INVI_TOTAL_NET_PRICE2	792
INVI_ITEM_N00	9493-100-168
INVI_TOTAL_NET_PRICE3	58.75
INVI_ITEM_N01	Ngestickt00111
INVI_TOTAL_NET_PRICE4	368.94

<b>INVI_ITEM_NO2</b>	910210
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2</b>	DEL2017-0000469
<b>INVI_ITEM_NO3</b>	1621-0-106
<b>INVI_ITEM_NO4</b>	20434-0-81
<b>INVI_ITEM_NO5</b>	57159-0-2
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	352.8
<b>INVI_POS_N00</b>	0
<b>INVI_POS_N02</b>	2
<b>INVI_POS_N01</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	60.26
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	3013.14
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	2952.88
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	481.09
<b>INVI_POS_N08</b>	8
<b>INVI_POS_N07</b>	7
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVI_POS_N09</b>	9
<b>INVI_POS_N04</b>	4
<b>INVI_POS_N03</b>	3
<b>INVI_POS_N06</b>	6
<b>INVI_POS_N05</b>	5

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

<b>Name</b>	Markgrafen-Apotheke - RE2017-000284
-------------	-------------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	4985
<b>Guid</b>	(C59F41B8-AB0E-24DA-742F-A2702FE0D782)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Markgrafen-Apotheke - RE2017-000284
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.23 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Markgrafen-Apotheke

Markgrafen-Apotheke, Postfach 4711, 80902 München

PF 450233

80902 München

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000284

Rechnungsdatum: 24.02.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000469

Lieferdatum: 23.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000233 vom 17.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	9493-100-168	Spritzerschutzhose Tempex dunkelgrau-orange	7	50.40	352.80
1	Ngestickt00111	G:schiefergrau S:schwarz R:schwarz	9	0.85	7.65
2	910210	Frachtkosten - anteilig	8	99.00	792.00
3	1621-0-106	T-Shirt BP rot	5	11.75	58.75
4	20434-0-81	Bundhose TEAG marine (SA)	6	61.49	368.94
5	57159-0-2	Sweatshirt Kentaur Rundhals royal	5	11.35	56.75
6	57141-100-138	Pilotjacke Bolzano kornblau-marine	9	75.10	675.90
7	2270	LOMA I'Salentini Restaurante 115 x 200 I'Salentini - H-	93.53	187.06	
8	N+Egestick00426	Rest.Marian E+N G:weiß S:blau R:blau	4	2.56	10.24
9	8321-133-574	Bundhose Colorline kornblau-marine-schiefergrau Mod.2013	21.96	21.96	

Netto - Summe 2532.05

19% USt. 481.09

Brutto € 3013.14

**DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!**

Zahlungsbedingungen:

14 Tage 2%, 30 Tage netto

Markgrafen-Apotheke

PF 450233

80902 München

Tel: 070227040

Fax:

Email: info@markgrafenApotheke.net

Bankverbindung

Sparkasse

DE20482501100006019244

WELADED1LEM

DE 129496299

241/43/00019

# Eingangsrechnung

Name	Markgrafen-Apotheke - RE2017-000434
------	-------------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	4984
<b>Guid</b>	(EA905FD0-7D64-E892-8A0E-A392D78402D7)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Markgrafen-Apotheke - RE2017-000434
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.20 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	6752615794
<b>Kreditorenname</b>	Markgrafen-Apotheke
<b>Straße und Hausnummer</b>	PF 450233
<b>PLZ</b>	80902
<b>Ort</b>	München
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE20482501100006019244
<b>BIC</b>	WELADED1LEM
<b>Steuernummer</b>	241/43/00019
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 129496299
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000434
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.15 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.04.29 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	169,20
<b>Rechnungssumme</b>	201,35
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	4,03
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	169,20
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	201,35
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	4,03
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.14 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170307
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230515
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000286
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	18.8
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	14
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	30
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	2
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	4.03
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170220
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	9
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000286
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	201.35
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	197.32
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Hemd Profi Spitzenmann kornblau Mod. 2015
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	32.15
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2</b>	169.20
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	52320-140-59
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2</b>	DEL2017-0000580
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	169.2

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

<b>Name</b>	Markgrafen-Apotheke - RE2017-000434
-------------	-------------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	4987
<b>Guid</b>	(26C660F9-054F-D872-3263-FF27CABA78E0)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Markgrafen-Apotheke - RE2017-000434
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.20 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Markgrafen-Apotheke

Markgrafen-Apotheke, Postfach 4711, 80902 München

PF 450233

80902 München

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000434

Rechnungsdatum: 21.02.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000580

Lieferdatum: 20.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000286 vom 14.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	52320-140-59	Hemd Profi Spitzenmann kornblau Mod. 2015	9	18.80	169.20

Netto - Summe	169.20
19% USt.	32.15
Brutto	€ 201.35

Zahlungsbedingungen:

14 Tage 2%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Markgrafen-Apotheke  
PF 450233  
80902 München

Tel: 070227040  
Fax:  
Email: info@markgrafenApotheke.net

Bankverbindung  
Sparkasse  
DE20482501100006019244  
WELADED1LEM

DE 129496299  
241/43/00019

# Eingangsrechnung

Name	Markgrafen-Apotheke - RE2017-000542
------	-------------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	4986
<b>Guid</b>	(1513A53B-CC27-E60A-367D-BB71BA2BFE50)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Markgrafen-Apotheke - RE2017-000542
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.07 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	6752615794
<b>Kreditorenname</b>	Markgrafen-Apotheke
<b>Straße und Hausnummer</b>	PF 450233
<b>PLZ</b>	80902
<b>Ort</b>	München
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE20482501100006019244
<b>BIC</b>	WELADED1LEM
<b>Steuernummer</b>	241/43/00019
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 129496299
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000542
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.30 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.14 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	2,59
<b>Rechnungssumme</b>	3,08
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,06
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	2,59
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	3,08
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,06
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.29 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170322
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230530
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000061
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	2.59
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	14
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	30
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0</b>	2
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.06
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170307
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	1
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000061
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	3.08
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	3.02
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	KK Duo 80 x 80 HV weiß
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	0.49
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2</b>	2.59
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	10060077
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2</b>	DEL2017-0000826
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	2.59

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	Markgrafen-Apotheke - RE2017-000542
------	-------------------------------------

### Basis

<b>Id</b>	4990
<b>Guid</b>	(53B86576-178E-78CE-B7C6-87CB9E7C2E9D)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Markgrafen-Apotheke - RE2017-000542
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.07 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

### Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Markgrafen-Apotheke

Markgrafen-Apotheke, Postfach 4711, 80902 München

PF 450233

80902 München

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000542

Rechnungsdatum: 08.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000826

Lieferdatum: 07.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000061 vom 01.03.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	10060077	KK Duo 80 x 80 HV weiß	1	2.59	2.59

Netto - Summe	2.59
19% USt.	0.49
Brutto	€ 3.08

Zahlungsbedingungen:

14 Tage 2%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Markgrafen-Apotheke  
PF 450233  
80902 München

Tel: 070227040  
Fax:  
Email: info@markgrafenApotheke.net

Bankverbindung  
Sparkasse  
DE20482501100006019244  
WELADED1LEM

DE 129496299  
241/43/00019

## Ordner

Name	Martin Knobbe EXXplore
------	------------------------

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Eingangsrechnung

Name	Martin Knobbe EXXplore - RE2017-000012
------	--

## Basis

<b>Id</b>	4989
<b>Guid</b>	(4609EAB3-23F4-8BF5-428F-DD5488A71152)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Martin Knobbe EXXplore - RE2017-000012
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.09 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	3 - Departmental verification
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	3549994964
<b>Kreditorenname</b>	Martin Knobbe EXXplore
<b>Straße und Hausnummer</b>	Herderstrasse 24
<b>PLZ</b>	40721
<b>Ort</b>	Hilden
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE88375600921001268011
<b>BIC</b>	GENODED1RWL
<b>Steuernummer</b>	60/180/06977
<b>Ust-IdNr.</b>	DE814797484
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000012
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.05.02 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.16 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	168,08
<b>Rechnungssumme</b>	200,02
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,00
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	168,08
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	200,02
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,00
<b>Lieferdatum</b>	2023.05.01 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170324
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	200.02
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000014
<b>INVOICE_TAX_RATE1</b>	19
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	21.01
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	14
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Herrenhemd 1/2 Arm weiß
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT1</b>	31.94
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.00
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVI_QUANTITY0</b>	8
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1</b>	168.08
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	6160-0-1
<b>PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000014
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1</b>	DEL2017-0000079
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	168.08
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1</b>	20170309

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.



## Basic entry

Name	Martin Knobbe EXXplore - RE2017-000012
------	--

## Basis

<b>Id</b>	4992
<b>Guid</b>	(F6448561-BF67-05FA-EDB9-F1B646E9AA15)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Martin Knobbe EXXplore - RE2017-000012
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.09 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Martin Knobbe EXXplore

Martin Knobbe EXXplore, Postfach 4711, 40721 Hilden

Herderstrasse 24  
40721 Hilden

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000012  
Rechnungsdatum: 10.03.2017  
Lieferscheinnummer: DEL2017-0000079  
Lieferdatum: 09.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000014 vom 03.03.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	6160-0-1	Herrenhemd 1/2 Arm weiß	8	21.01	168.08

Netto - Summe	168.08
19% USt.	31.94
Brutto	€ 200.02

Zahlungsbedingungen:

14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Martin Knobbe EXXplore  
Herderstrasse 24  
40721 Hilden

Tel: +49 202 640077  
Fax:  
Email: post@brunnen-dienst.de

Bankverbindung  
Volksbank Rhein-Wupper Zw Leic  
DE88375600921001268011  
GENODED1RWL

DE814797484  
60/180/06977

# Eingangsrechnung

Name	Martin Knobbe EXXplore - RE2017-000495
------	--

## Basis

<b>Id</b>	4991
<b>Guid</b>	(E5F842E6-29E2-C77D-0142-DA8AD8E7CF75)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Martin Knobbe EXXplore - RE2017-000495
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.20 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	3549994964
<b>Kreditorenname</b>	Martin Knobbe EXXplore
<b>Straße und Hausnummer</b>	Herderstrasse 24
<b>PLZ</b>	40721
<b>Ort</b>	Hilden
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE88375600921001268011
<b>BIC</b>	GENODED1RWL
<b>Steuernummer</b>	60/180/06977
<b>Ust-IdNr.</b>	DE814797484
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000495
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.15 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.04.29 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	50,45
<b>Rechnungssumme</b>	60,04
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,00
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	50,45
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	60,04
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,00
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.14 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170307
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000280
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000280
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	.69
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	14
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	11.75
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	0
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	5
<b>INVI_QUANTITY1</b>	4
<b>PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000280
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1</b>	20170220
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	60.04
<b>INVOICE_TAX_RATE1</b>	19
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	T-Shirt BP marine
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Geschirrtuch DGW 60 x 65 rot-kariert
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT1</b>	9.59
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1</b>	50.45
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE1</b>	47
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	90002200
<b>INVI_ITEM_NO1</b>	1621-0-81
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1</b>	DEL2017-0000160

INVI\_TOTAL\_NET\_PRICE0

3.45



## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	Martin Knobbe EXXplore - RE2017-000495
------	--

## Basis

<b>Id</b>	4994
<b>Guid</b>	(AF7C631B-DA54-55B4-2A05-E5412D76D12D)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Martin Knobbe EXXplore - RE2017-000495
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.20 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Martin Knobbe EXXplore

Martin Knobbe EXXplore, Postfach 4711, 40721 Hilden

Herderstrasse 24  
40721 Hilden

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000495  
Rechnungsdatum: 21.02.2017  
Lieferscheinnummer: DEL2017-0000160  
Lieferdatum: 20.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000280 vom 14.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	90002200	Geschirrtuch DGW 60 x 65 rot-kariert	5	0.69	3.45
1	1621-0-81	T-Shirt BP marine	4	11.75	47.00

Netto - Summe 50.45  
19% USt. 9.59  
Brutto € 60.04

Zahlungsbedingungen:

14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Martin Knobbe EXXplore  
Herderstrasse 24  
40721 Hilden

Tel: +49 202 640077  
Fax:  
Email: post@brunnen-dienst.de

Bankverbindung  
Volksbank Rhein-Wupper Zw Leic  
DE88375600921001268011  
GENODED1RWL

DE814797484  
60/180/06977

# Eingangsrechnung

Name	Martin Knobbe EXXplore - RE2017-000534
------	--

## Basis

<b>Id</b>	4993
<b>Guid</b>	(471C0664-149C-8D74-E906-AF3522B04934)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Martin Knobbe EXXplore - RE2017-000534
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.09 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	3 - Departmental verification
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	3549994964
<b>Kreditorenname</b>	Martin Knobbe EXXplore
<b>Straße und Hausnummer</b>	Herderstrasse 24
<b>PLZ</b>	40721
<b>Ort</b>	Hilden
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE88375600921001268011
<b>BIC</b>	GENODED1RWL
<b>Steuernummer</b>	60/180/06977
<b>Ust-IdNr.</b>	DE814797484
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000534
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.05.02 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.16 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	277,20
<b>Rechnungssumme</b>	329,87
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,00
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	277,20
Rechnungsbetrag in Hauswährung	329,87
Skontobetrag in Hauswährung	0,00
Lieferdatum	2023.05.01 02:00
DocXtractor Status	Done
sol.invoice.mask.dxDocClass	Invoice/Default
Aktueller Benutzer	
sol.invoice.mask.processStatus	PROCESS
Interne Rechnungsnr.	
Geschäftsbereichscode	
Reserved	

## Mapfelder

INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0	20170324
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	329.87
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000025
INVOICE_TAX_RATE1	19
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	30.8
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	14
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Hemd 1/1 Arm Formula Monza kornblau Bayern Chemie (SA)
INVOICE_TAX_AMOUNT1	52.67
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.00
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1	1
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVI_QUANTITY0	9
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1	277.20
INVI_ITEM_NO0	54119-126-59
PURCHASE_ORDER_NO1	4200000025
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1	DEL2017-0000511
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	277.2
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1	20170309

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.



## Basic entry

Name	Martin Knobbe EXXplore - RE2017-000534
------	--

## Basis

<b>Id</b>	4996
<b>Guid</b>	(46F28089-D95B-9E79-9DA2-DEACB8C19EB8)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Martin Knobbe EXXplore - RE2017-000534
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.09 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Martin Knobbe EXXplore

Martin Knobbe EXXplore, Postfach 4711, 40721 Hilden

Herderstrasse 24

40721 Hilden

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000534

Rechnungsdatum: 10.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000511

Lieferdatum: 09.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000025 vom 03.03.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	54119-126-59	Hemd 1/1 Arm Formula Monza kornblau Bayern Che	6	30.80	277.20
					Netto - Summe 277.20
					19% USt. 52.67
					Brutto € 329.87

Zahlungsbedingungen:

14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Martin Knobbe EXXplore  
Herderstrasse 24  
40721 Hilden

Tel: +49 202 640077  
Fax:  
Email: post@brunnen-dienst.de

Bankverbindung  
Volksbank Rhein-Wupper Zw Leic  
DE88375600921001268011  
GENODED1RWL

DE814797484  
60/180/06977

# Eingangsrechnung

Name	Martin Knobbe EXXplore - RE2017-000723
------	--

## Basis

<b>Id</b>	4995
<b>Guid</b>	(12271D0C-548E-9F0F-9F32-BE1A6717804B)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Martin Knobbe EXXplore - RE2017-000723
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.07 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	3549994964
<b>Kreditorenname</b>	Martin Knobbe EXXplore
<b>Straße und Hausnummer</b>	Herderstrasse 24
<b>PLZ</b>	40721
<b>Ort</b>	Hilden
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE88375600921001268011
<b>BIC</b>	GENODED1RWL
<b>Steuernummer</b>	60/180/06977
<b>Ust-IdNr.</b>	DE814797484
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000723
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.30 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.14 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	5684,37
<b>Rechnungssumme</b>	6764,40
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,00
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	5684,37
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	6764,40
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,00
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.29 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170322
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000074
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000074
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000074
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	.85
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	14
<b>INVI_POS_NO2</b>	2
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	.85
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO3</b>	4200000074
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE2</b>	52.53
<b>INVI_QUANTITY_UNIT3</b>	1
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE3</b>	650.6
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	0
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT2</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	3
<b>INVI_QUANTITY1</b>	5
<b>PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000074
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1</b>	20170307
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	6764.40
<b>INVOICE_TAX_RATE1</b>	19
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION2</b>	LOMA Novum LikeApart 150 x 85 -H-
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	G:royal S:grau R:blau
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	G:weiß S:grau R:weiß
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT1</b>	1080.03
<b>INVI_QUANTITY2</b>	9

<b>INVI_QUANTITY3</b>	8
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION3</b>	Bezugsnebenkosten - Freight
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVI_POS_NO3</b>	3
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1</b>	5684.37
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE1</b>	4.25
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE2</b>	472.77
<b>INVI_ITEM_N00</b>	Ngestickt00240
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE3</b>	5204.8
<b>INVI_ITEM_N01</b>	Ngestickt00164
<b>INVI_ITEM_N02</b>	1542
<b>INVI_ITEM_N03</b>	BNK00001
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1</b>	DEL2017-0000234
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	2.55

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

<b>Name</b>	Martin Knobbe EXXplore - RE2017-000723
-------------	--

## Basis

<b>Id</b>	4999
<b>Guid</b>	(CE8C0A79-F716-14A9-C9CB-EB27DD0DF135)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Martin Knobbe EXXplore - RE2017-000723
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.07 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Martin Knobbe EXXplore

Martin Knobbe EXXplore, Postfach 4711, 40721 Hilden

Herderstrasse 24  
40721 Hilden

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000723  
Rechnungsdatum: 08.03.2017  
Lieferscheinnummer: DEL2017-0000234  
Lieferdatum: 07.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000074 vom 01.03.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	Ngestickt00240	G:weiß S:grau R:weiß	3	0.85	2.55
1	Ngestickt00164	G:royal S:grau R:blau	5	0.85	4.25
2	1542	LOMA Novum LikeApart 150 x 85 -H-	9	52.53	472.77
3	BNK00001	Bezugsnebenkosten - Freight	8	650.60	5204.80

Netto - Summe 5684.37  
19% USt. 1080.03  
Brutto € 6764.40

Zahlungsbedingungen:

14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Martin Knobbe EXXplore  
Herderstrasse 24  
40721 Hilden

Tel: +49 202 640077  
Fax:  
Email: post@brunnen-dienst.de

Bankverbindung  
Volksbank Rhein-Wupper Zw Leic  
DE88375600921001268011  
GENODED1RWL

DE814797484  
60/180/06977

# Eingangsrechnung

Name	Martin Knobbe EXXplore - RE2017-000821
------	--

## Basis

<b>Id</b>	4997
<b>Guid</b>	(AC3EF7F6-46D5-8508-3769-8A467C1C052B)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Martin Knobbe EXXplore - RE2017-000821
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.22 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	3549994964
<b>Kreditorenname</b>	Martin Knobbe EXXplore
<b>Straße und Hausnummer</b>	Herderstrasse 24
<b>PLZ</b>	40721
<b>Ort</b>	Hilden
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE88375600921001268011
<b>BIC</b>	GENODED1RWL
<b>Steuernummer</b>	60/180/06977
<b>Ust-IdNr.</b>	DE814797484
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000821
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.17 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.01 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	212,26
<b>Rechnungssumme</b>	252,59
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,00
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	212,26
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	252,59
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,00
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.16 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0	20170309
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000243
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000243
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	17.94
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	14
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	12.7
INVI_POS_NO1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	0
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.00
INVI_QUANTITY0	9
INVI_QUANTITY1	4
PURCHASE_ORDER_NO1	4200000243
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1	20170222
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	252.59
INVOICE_TAX_RATE1	19
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	TD Meran 160 x 160 oliv
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Bundjacke Profi Trendmann grau-schwarz
INVOICE_TAX_AMOUNT1	40.33
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1	1
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1	212.26
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	50.8
INVI_ITEM_NO0	30101-0-111
INVI_ITEM_NO1	10400056
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1	DEL2017-0000179

INVI\_TOTAL\_NET\_PRICE0

161.46



## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

<b>Name</b>	Martin Knobbe EXXplore - RE2017-000821
-------------	--

## Basis

<b>Id</b>	5001
<b>Guid</b>	(A8884002-A13A-282D-23D4-9C3613DE4192)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Martin Knobbe EXXplore - RE2017-000821
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.22 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Martin Knobbe EXXplore

Martin Knobbe EXXplore, Postfach 4711, 40721 Hilden

Herderstrasse 24  
40721 Hilden

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000821  
Rechnungsdatum: 23.02.2017  
Lieferscheinnummer: DEL2017-0000179  
Lieferdatum: 22.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000243 vom 16.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	30101-0-111	Bundjacke Profi Trendmann grau-schwarz	9	17.94	161.46
1	10400056	TD Meran 160 x 160 oliv	4	12.70	50.80

Netto - Summe 212.26  
19% USt. 40.33  
Brutto € 252.59

Zahlungsbedingungen:

14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Martin Knobbe EXXplore  
Herderstrasse 24  
40721 Hilden

Tel: +49 202 640077  
Fax:  
Email: post@brunnen-dienst.de

Bankverbindung  
Volksbank Rhein-Wupper Zw Leic  
DE88375600921001268011  
GENODED1RWL

DE814797484  
60/180/06977

## Ordner

Name	Mascot International GmbH
------	---------------------------

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Eingangsrechnung

Name	Mascot International GmbH - RE2017-000402
------	---

## Basis

<b>Id</b>	5000
<b>Guid</b>	(4039E244-EB62-7387-F44F-43E363FF2390)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Mascot International GmbH - RE2017-000402
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.26 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	9575194630
<b>Kreditorenname</b>	Mascot International GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Postfach 1141
<b>PLZ</b>	25356
<b>Ort</b>	Horst
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE78514206000011218105
<b>BIC</b>	HANDEEFFXXX
<b>Steuernummer</b>	317/5976/0657
<b>Ust-IdNr.</b>	273624571
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000402
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.21 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.04.28 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	1143,40
<b>Rechnungssumme</b>	1360,65
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	27,21
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	1143,40
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	1360,65
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	27,21
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.20 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170306
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230521
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N00</b>	4200000211
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N02</b>	4200000211
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N01</b>	4200000211
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N03</b>	4200000211
<b>INVI_QUANTITY_UNIT3</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0</b>	2
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT2</b>	1
<b>INVI_QUANTITY0</b>	8
<b>INVI_QUANTITY1</b>	6
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION2</b>	Damen Pullunder marine
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	SPL Platin 210 x 210 + 20 weiß (SG)
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	LOMA Herr Kleiner 85 x 150 -Eigenbedarf-
<b>INVI_QUANTITY2</b>	10
<b>INVI_QUANTITY3</b>	10
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION3</b>	Kochjacke weiß mit grauer Paspel + Stoffknopf Namen+Logo
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2</b>	1143.40
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE1</b>	84.9
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE2</b>	239.5
<b>INVI_ITEM_N00</b>	2812
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE3</b>	513
<b>INVI_ITEM_N01</b>	10080012
<b>INVI_ITEM_N02</b>	K0123-5096-0037
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_N02</b>	DEL2017-0000986
<b>INVI_ITEM_N03</b>	K0502-5067-0001

<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	306
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2</b>	1
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	38.25
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVI_POS_NO2</b>	2
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	14.15
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	30
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE2</b>	23.95
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE3</b>	51.3
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	27.21
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170226
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000211
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	1360.65
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	1333.44
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	217.25
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVI_POS_NO3</b>	3

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

<b>Name</b>	Mascot International GmbH - RE2017-000402
-------------	---

### Basis

<b>Id</b>	5003
<b>Guid</b>	(C78C71AC-9F0A-9D67-99B9-BA21DEE3D2A1)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Mascot International GmbH - RE2017-000402
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.26 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

### Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Mascot International GmbH

Mascot International GmbH, Postfach 4711, 25356 Horst

Postfach 1141  
25356 Horst

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000402  
Rechnungsdatum: 27.02.2017  
Lieferscheinnummer: DEL2017-0000986  
Lieferdatum: 26.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000211 vom 20.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	2812	LOMA Herr Kleiner 85 x 150 -Eigenbedarf-	8	38.25	306.00
1	10080012	SPL Platin 210 x 210 + 20 weiß (SG)	6	14.15	84.90
2	K0123-5096-0037	Damen Pullunder marine	10	23.95	239.50
3	K0502-5067-0001	Kochjacke weiß mit grauer Paspel + Stoffknopf Nante+Logo	10	51.30	513.00

Netto - Summe 1143.40  
19% USt. 217.25  
Brutto € 1360.65

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 2%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Mascot International GmbH  
Postfach 1141  
25356 Horst

Tel: +49 221 97668-0  
Fax:  
Email: info@mascot.dk

Bankverbindung  
Svenska Handelsbanken Ndl Fran  
DE78514206000011218105  
HANDDEFFXXX

273624571  
317/5976/0657

# Eingangsrechnung

Name	Mascot International GmbH - RE2017-000697
------	---

## Basis

<b>Id</b>	5002
<b>Guid</b>	(36B14014-9E7E-C5DF-23DB-F0C4C79EE6C5)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Mascot International GmbH - RE2017-000697
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.02 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	3 - Departmental verification
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	9575194630
<b>Kreditorenname</b>	Mascot International GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Postfach 1141
<b>PLZ</b>	25356
<b>Ort</b>	Horst
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE78514206000011218105
<b>BIC</b>	HANDEFFXXX
<b>Steuernummer</b>	317/5976/0657
<b>Ust-IdNr.</b>	273624571
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000697
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.25 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.02 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	1201,08
<b>Rechnungssumme</b>	1429,29
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	28,59
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	1201,08
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	1429,29
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	28,59
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.24 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170310
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230525
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000134
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000134
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000134
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	18.86
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVI_POS_NO2</b>	2
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	.85
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	30
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE2</b>	140.28
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	2
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT2</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	28.59
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170302
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	4
<b>INVI_QUANTITY1</b>	4
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000134
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	1429.29
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19

INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	1400.70
INVI_ITEM_DESCRIPTION2	SOMA Pfarreiengemeinschaft St. Max 150 x 250 blau meliert
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	G:weiß S:schwarz R:weiß
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	BZ Moxy 190 x 240 weiß gestreift 20mm (SA)
INVI_QUANTITY2	8
INVOICE_TAX_AMOUNT2	228.21
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	1201.08
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	3.4
INVI_TOTAL_NET_PRICE2	1122.24
INVI_ITEM_NO0	10040023
INVI_ITEM_NO1	Ngestickt00159
INVI_ITEM_NO2	1333
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000270
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	75.44
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2	1

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	Mascot International GmbH - RE2017-000697
------	---

### Basis

<b>Id</b>	5005
<b>Guid</b>	(690E8BF2-4B42-E748-C768-66970C2B9532)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Mascot International GmbH - RE2017-000697
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.02 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

### Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Mascot International GmbH

Mascot International GmbH, Postfach 4711, 25356 Horst

Postfach 1141  
25356 Horst

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000697  
Rechnungsdatum: 03.03.2017  
Lieferscheinnummer: DEL2017-0000270  
Lieferdatum: 02.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000134 vom 24.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	10040023	BZ Moxy 190 x 240 weiß gestreift 20mm (SA)	4	18.86	75.44
1	Ngestickt00159	G:weiß S:schwarz R:weiß	4	0.85	3.40
2	1333	SOMA Pfarreiengemeinschaft St. Max 150 x 250 blaußmeliert 140.28			1122.24

Netto - Summe 1201.08  
19% USt. 228.21  
Brutto € 1429.29

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 2%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Mascot International GmbH  
Postfach 1141  
25356 Horst

Tel: +49 221 97668-0  
Fax:  
Email: info@mascot.dk

Bankverbindung  
Svenska Handelsbanken Ndl Fran  
DE78514206000011218105  
HANDDEFFXXX

273624571  
317/5976/0657

# Eingangsrechnung

Name	Mascot International GmbH - RE2017-000825
------	---

## Basis

<b>Id</b>	5004
<b>Guid</b>	(29427C1F-0EDB-9640-45C1-AD43E4BE588D)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Mascot International GmbH - RE2017-000825
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.08 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	9575194630
<b>Kreditorenname</b>	Mascot International GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Postfach 1141
<b>PLZ</b>	25356
<b>Ort</b>	Horst
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE78514206000011218105
<b>BIC</b>	HANDEFFXXX
<b>Steuernummer</b>	317/5976/0657
<b>Ust-IdNr.</b>	273624571
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000825
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.05.01 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.08 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	24,92
<b>Rechnungssumme</b>	29,65
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,59
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	24,92
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	29,65
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,59
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.30 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170316
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230531
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000043
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000043
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	11.35
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	.74
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	30
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	2
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.59
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170308
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	2
<b>INVI_QUANTITY1</b>	3
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000043
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	29.65
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	29.06
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	G:grau S:kornblau R:grau
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Bundhose Foodline weiß-rot gestreift Tascheneingriff
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	4.73

INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	24.92
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	2.22
INVI_ITEM_NO0	9262-6-91
INVI_ITEM_NO1	N00164
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000892
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	22.7
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2	1

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	Mascot International GmbH - RE2017-000825
------	---

### Basis

<b>Id</b>	5008
<b>Guid</b>	(A0991D10-B64A-F6BA-BC12-DAF05BFB9F46)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Mascot International GmbH - RE2017-000825
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.08 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

### Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Mascot International GmbH

Mascot International GmbH, Postfach 4711, 25356 Horst

Postfach 1141

25356 Horst

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000825

Rechnungsdatum: 09.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000892

Lieferdatum: 08.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000043 vom 02.03.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	9262-6-91	Bundhose Foodline weiß-rot gestreift Tascheneingriff 2	11.35	22.70	
1	N00164	G:grau S:kornblau R:grau	3	0.74	2.22

Netto - Summe 24.92

19% USt. 4.73

Brutto € 29.65

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 2%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Mascot International GmbH  
Postfach 1141  
25356 Horst

Tel: +49 221 97668-0  
Fax:  
Email: info@mascot.dk

Bankverbindung  
Svenska Handelsbanken Ndl Fran  
DE78514206000011218105  
HANDDEFFXXX

273624571  
317/5976/0657

# Ordner

Name	Matthaes Verlag GmbH
------	----------------------

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Eingangsrechnung

Name	Matthaes Verlag GmbH - RE2017-000238
------	--------------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	5007
<b>Guid</b>	(34B11257-3587-1A9F-1951-22CEAE8ECAB1)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Matthaes Verlag GmbH - RE2017-000238
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.05 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	3384241605
<b>Kreditorenname</b>	Matthaes Verlag GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Ansbacher Str. 38
<b>PLZ</b>	91560
<b>Ort</b>	Heilsbronn
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE85720501010000320986
<b>BIC</b>	BYLADEM1AUG
<b>Steuernummer</b>	162/133/90051
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 811128225
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000238
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.28 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.05 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	821,66
<b>Rechnungssumme</b>	977,78
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	29,33
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	821,66
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	977,78
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	29,33
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.27 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170313
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230528
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N00</b>	4200000116
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N02</b>	4200000116
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N01</b>	4200000116
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N03</b>	4200000116
<b>INVI_QUANTITY_UNIT3</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0</b>	3
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT2</b>	1
<b>INVI_QUANTITY0</b>	10
<b>INVI_QUANTITY1</b>	1
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION2</b>	Bundjacke Profi Multimann grau
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	Hemd 1/2 Arm Nahrstedt weiß (SA)
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Bundjacke Alltagsheld marine-anthrazit
<b>INVI_QUANTITY2</b>	9
<b>INVI_QUANTITY3</b>	10
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION3</b>	FR Classic 40 x 70 hellblau
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2</b>	821.66
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE1</b>	18.8
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE2</b>	158.76
<b>INVI_ITEM_N00</b>	52701-0-173
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE3</b>	13.1
<b>INVI_ITEM_N01</b>	12003-0-1
<b>INVI_ITEM_N02</b>	31101-0-48
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_N02</b>	DEL2017-0001000
<b>INVI_ITEM_N03</b>	10140007

INVI_TOTAL_NET_PRICE0	631
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2	1
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	63.1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVI_POS_NO2	2
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	18.8
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	30
INVI_POS_NO1	1
INVI_SINGLE_NET_PRICE2	17.64
INVI_SINGLE_NET_PRICE3	1.31
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	29.33
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170305
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000116
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	977.78
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	948.45
INVOICE_TAX_AMOUNT2	156.12
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVI_POS_NO3	3

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	Matthaes Verlag GmbH - RE2017-000238
------	--------------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	5010
<b>Guid</b>	(C8289425-1A11-99B4-7D9A-C02D7BF3B1DC)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Matthaes Verlag GmbH - RE2017-000238
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.05 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Matthaes Verlag GmbH

Matthaes Verlag GmbH, Postfach 4711, 91560 Heilsbronn

Ansbacher Str. 38  
91560 Heilsbronn

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000238  
Rechnungsdatum: 06.03.2017  
Lieferscheinnummer: DEL2017-0001000  
Lieferdatum: 05.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000116 vom 27.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	52701-0-173	Bundjacke Alltagsheld marine-anthrazit	10	63.10	631.00
1	12003-0-1	Hemd 1/2 Arm Nahrstedt weiß (SA)	1	18.80	18.80
2	31101-0-48	Bundjacke Profi Multimann grau	9	17.64	158.76
3	10140007	FR Classic 40 x 70 hellblau	10	1.31	13.10

Netto - Summe 821.66  
19% USt. 156.12  
Brutto € 977.78

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Matthaes Verlag GmbH  
Ansbacher Str. 38  
91560 Heilsbronn

Tel: 088476907-0  
Fax:  
Email: zeitungsvertrieb@matthaes.de

Bankverbindung  
Kreissparkasse Augsburg  
DE85720501010000320986  
BYLADEM1AUG

DE 811128225  
162/133/90051

# Eingangsrechnung

Name	Matthaes Verlag GmbH - RE2017-000384
------	--------------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	5009
<b>Guid</b>	(C67EFF69-7F82-0AA3-8E93-7D6DCA6DC3D8)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Matthaes Verlag GmbH - RE2017-000384
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.06 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	3384241605
<b>Kreditorenname</b>	Matthaes Verlag GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Ansbacher Str. 38
<b>PLZ</b>	91560
<b>Ort</b>	Heilsbronn
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE85720501010000320986
<b>BIC</b>	BYLADEM1AUG
<b>Steuernummer</b>	162/133/90051
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 811128225
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000384
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.29 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.06 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	81,99
<b>Rechnungssumme</b>	97,57
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	2,93
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	81,99
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	97,57
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	2,93
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.28 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170314
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230529
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000092
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000092
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	1.87
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	10.11
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	30
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	3
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	2.93
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170306
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	6
<b>INVI_QUANTITY1</b>	7
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000092
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	97.57
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	94.64
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	Poloshirt Kentaur hellgrau-meliert
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	SAPA weiß
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	15.58

INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	81.99
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	70.77
INVI_ITEM_NO0	E01854
INVI_ITEM_NO1	57116-0-212
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000010
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	11.22
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2	1

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	Matthaes Verlag GmbH - RE2017-000384
------	--------------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	5012
<b>Guid</b>	(57641C71-E464-2AB5-A28E-9AC5A008B9E9)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Matthaes Verlag GmbH - RE2017-000384
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.06 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Matthaes Verlag GmbH

Matthaes Verlag GmbH, Postfach 4711, 91560 Heilsbronn

Ansbacher Str. 38  
91560 Heilsbronn

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000384  
Rechnungsdatum: 07.03.2017  
Lieferscheinnummer: DEL2017-0000010  
Lieferdatum: 06.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000092 vom 28.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	E01854	SAPA weiß	6	1.87	11.22
1	57116-0-212	Poloshirt Kentaur hellgrau-meliert	7	10.11	70.77

Netto - Summe 81.99  
19% USt. 15.58  
Brutto € 97.57

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Matthaes Verlag GmbH  
Ansbacher Str. 38  
91560 Heilsbronn

Tel: 088476907-0  
Fax:  
Email: zeitungsvertrieb@matthaes.de

Bankverbindung  
Kreissparkasse Augsburg  
DE85720501010000320986  
BYLADEM1AUG

DE 811128225  
162/133/90051

# Eingangsrechnung

Name	Matthaes Verlag GmbH - RE2017-000478
------	--------------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	5011
<b>Guid</b>	(C8E184DD-5914-AAD8-AD5D-29B1C64AFD83)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Matthaes Verlag GmbH - RE2017-000478
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.22 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	3384241605
<b>Kreditorenname</b>	Matthaes Verlag GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Ansbacher Str. 38
<b>PLZ</b>	91560
<b>Ort</b>	Heilsbronn
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE85720501010000320986
<b>BIC</b>	BYLADEM1AUG
<b>Steuernummer</b>	162/133/90051
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 811128225
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000478
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.17 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.04.24 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	158,72
<b>Rechnungssumme</b>	188,88
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	5,67
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	158,72
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	188,88
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	5,67
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.16 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170302
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230517
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000257
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	39.68
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	30
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0</b>	3
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	5.67
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170222
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	4
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000257
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	188.88
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	183.21
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Latzhose Gerüstbau grau-schwarz
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	30.16
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2</b>	158.72
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	52807-0-111
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2</b>	DEL2017-0000564
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	158.72

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	Matthaes Verlag GmbH - RE2017-000478
------	--------------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	5014
<b>Guid</b>	(19473D5A-8CAC-A5A6-D3AE-36F5C8E2D1B2)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Matthaes Verlag GmbH - RE2017-000478
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.22 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Matthaes Verlag GmbH

Matthaes Verlag GmbH, Postfach 4711, 91560 Heilsbronn

Ansbacher Str. 38  
91560 Heilsbronn

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000478  
Rechnungsdatum: 23.02.2017  
Lieferscheinnummer: DEL2017-0000564  
Lieferdatum: 22.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000257 vom 16.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	52807-0-111	Latzhose Gerüstbau grau-schwarz	4	39.68	158.72

Netto - Summe	158.72
19% USt.	30.16
Brutto	€ 188.88

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Matthaes Verlag GmbH  
Ansbacher Str. 38  
91560 Heilsbronn

Tel: 088476907-0  
Fax:  
Email: zeitungsvertrieb@matthaes.de

Bankverbindung  
Kreissparkasse Augsburg  
DE85720501010000320986  
BYLADEM1AUG

DE 811128225  
162/133/90051

# Eingangsrechnung

Name	Matthaes Verlag GmbH - RE2017-000637
------	--------------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	5013
<b>Guid</b>	(A1E3C9A1-C94D-6BCB-B249-DFE00094793E)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Matthaes Verlag GmbH - RE2017-000637
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.21 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	3384241605
<b>Kreditorenname</b>	Matthaes Verlag GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Ansbacher Str. 38
<b>PLZ</b>	91560
<b>Ort</b>	Heilsbronn
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE85720501010000320986
<b>BIC</b>	BYLADEM1AUG
<b>Steuernummer</b>	162/133/90051
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 811128225
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000637
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.16 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.04.23 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	562,30
<b>Rechnungssumme</b>	669,14
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	20,07
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	562,30
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	669,14
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	20,07
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.15 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170301
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230516
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000259
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000259
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	88.1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	17.4
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	30
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	3
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	20.07
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170221
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	5
<b>INVI_QUANTITY1</b>	7
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000259
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	669.14
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	649.07
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	Schrägdachaufsatzz Steiner Euro Style Schrank grau
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Latzhose Formula Montreal warnrot-grau Mod.2014
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	106.84

INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	562.30
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	121.8
INVI_ITEM_NO0	54907-139-214
INVI_ITEM_NO1	6031
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000247
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	440.5
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2	1

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

<b>Name</b>	Matthaes Verlag GmbH - RE2017-000637
-------------	--------------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	5017
<b>Guid</b>	(FD26B039-1A1C-FDED-ED5B-A95904CFAD0B)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Matthaes Verlag GmbH - RE2017-000637
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.21 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Matthaes Verlag GmbH

Matthaes Verlag GmbH, Postfach 4711, 91560 Heilsbronn

Ansbacher Str. 38  
91560 Heilsbronn

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000637  
Rechnungsdatum: 22.02.2017  
Lieferscheinnummer: DEL2017-0000247  
Lieferdatum: 21.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000259 vom 15.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	54907-139-214	Latzhose Formula Montreal warnrot-grau Mod.2014 5	5	88.10	440.50
1	6031	Schrägdachaufsatz Steiner Euro Style Schrank grau 7	7	17.40	121.80

Netto - Summe 562.30  
19% USt. 106.84  
Brutto € 669.14

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Matthaes Verlag GmbH  
Ansbacher Str. 38  
91560 Heilsbronn

Tel: 088476907-0  
Fax:  
Email: zeitungsvertrieb@matthaes.de

Bankverbindung  
Kreissparkasse Augsburg  
DE85720501010000320986  
BYLADEM1AUG

DE 811128225  
162/133/90051

## Ordner

<b>Name</b>	Maxi-Press Elastomertechn.GmbH
-------------	--------------------------------

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Eingangsrechnung

Name	Maxi-Press Elastomertechn.GmbH - RE2017-000077
------	--

## Basis

<b>Id</b>	5016
<b>Guid</b>	(DA731182-698D-23DE-AA34-7D2882A2F84E)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Maxi-Press Elastomertechn.GmbH - RE2017-000077
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.20 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	1297431457
<b>Kreditorenname</b>	Maxi-Press Elastomertechn.GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Mozartstraße 34
<b>PLZ</b>	91207
<b>Ort</b>	Lauf
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE35604500500005001028
<b>BIC</b>	SOLADES1LBG
<b>Steuernummer</b>	143/194/40519
<b>Ust-IdNr.</b>	DE813389060
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000077
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.15 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.04.29 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	214,93
<b>Rechnungssumme</b>	255,77
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	7,67
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	214,93
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	255,77
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	7,67
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.14 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170307
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230515
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000295
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000295
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	67.26
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	14
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	2.63
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	30
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	3
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	7.67
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170220
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	3
<b>INVI_QUANTITY1</b>	5
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000295
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	255.77
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	248.10
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	KK Diamant 80 x 60 HV weiß (SG)
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Bundjacke Nomex kornblau Mod. 2013 (PA)
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	40.84

INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	214.93
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	13.15
INVI_ITEM_NO0	4810-133-59
INVI_ITEM_NO1	10060202
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000700
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	201.78
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2	1

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	Maxi-Press Elastomertechn.GmbH - RE2017-000077
------	--

### Basis

<b>Id</b>	5019
<b>Guid</b>	(4CC40C8A-72A7-33AA-D267-7F9543B34D71)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Maxi-Press Elastomertechn.GmbH - RE2017-000077
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.20 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

### Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Maxi-Press Elastomertechn.GmbH

Maxi-Press Elastomertechn.GmbH, Postfach 4711, 91207 Lauf

Mozartstraße 34

91207 Lauf

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000077

Rechnungsdatum: 21.02.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000700

Lieferdatum: 20.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000295 vom 14.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	4810-133-59	Bundjacke Nomex kornblau Mod. 2013 (PA)	3	67.26	201.78
1	10060202	KK Diamant 80 x 60 HV weiß (SG)	5	2.63	13.15

Netto - Summe 214.93

19% USt. 40.84

Brutto € 255.77

Zahlungsbedingungen:

14 Tage 3%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Maxi-Press Elastomertechn.GmbH  
Mozartstraße 34  
91207 Lauf

Tel: +49 800 3239800  
Fax:  
Email: salesteam@maxi-press.com

Bankverbindung  
Kreissparkasse Ludwigsburg  
DE35604500500005001028  
SOLADES1LBG

DE813389060  
143/194/40519

# Eingangsrechnung

Name	Maxi-Press Elastomertechn.GmbH - RE2017-000168
------	--

## Basis

<b>Id</b>	5018
<b>Guid</b>	(FF158B21-53B4-117D-EA7D-BB1469801E85)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Maxi-Press Elastomertechn.GmbH - RE2017-000168
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.01 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	1297431457
<b>Kreditorenname</b>	Maxi-Press Elastomertechn.GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Mozartstraße 34
<b>PLZ</b>	91207
<b>Ort</b>	Lauf
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE35604500500005001028
<b>BIC</b>	SOLADES1LBG
<b>Steuernummer</b>	143/194/40519
<b>Ust-IdNr.</b>	DE813389060
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000168
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.24 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.08 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	94,00
<b>Rechnungssumme</b>	111,86
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	3,36
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	94,00
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	111,86
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	3,36
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.23 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170316
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230524
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000161
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	11.75
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	14
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	30
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0</b>	3
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	3.36
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170301
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	8
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000161
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	111.86
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	108.50
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Bundjacke royal Mod.2014
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	17.86
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2</b>	94.00
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	9403-139-2
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2</b>	DEL2017-0000511
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	94

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	Maxi-Press Elastomertechn.GmbH - RE2017-000168
------	--

### Basis

<b>Id</b>	5021
<b>Guid</b>	(76C59F64-C89F-1E8E-42FB-14FE9E9A47AD)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Maxi-Press Elastomertechn.GmbH - RE2017-000168
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.01 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

### Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Maxi-Press Elastomertechn.GmbH

Maxi-Press Elastomertechn.GmbH, Postfach 4711, 91207 Lauf

Mozartstraße 34

91207 Lauf

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000168

Rechnungsdatum: 02.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000511

Lieferdatum: 01.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000161 vom 23.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	9403-139-2	Bundjacke royal Mod.2014	8	11.75	94.00

Netto - Summe	94.00
19% USt.	17.86
Brutto	€ 111.86

Zahlungsbedingungen:

14 Tage 3%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Maxi-Press Elastomertechn.GmbH  
Mozartstraße 34  
91207 Lauf

Tel: +49 800 3239800  
Fax:  
Email: [salesteam@maxi-press.com](mailto:salesteam@maxi-press.com)

Bankverbindung  
Kreissparkasse Ludwigsburg  
DE35604500500005001028  
SOLADES1LBG

DE813389060  
143/194/40519

# Eingangsrechnung

Name	Maxi-Press Elastomertechn.GmbH - RE2017-000368
------	--

## Basis

<b>Id</b>	5020
<b>Guid</b>	(E78A37A4-7924-AD0F-B230-64B976CD9C30)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Maxi-Press Elastomertechn.GmbH - RE2017-000368
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.08 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	4 - Post to accounts
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	1297431457
<b>Kreditorenname</b>	Maxi-Press Elastomertechn.GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Mozartstraße 34
<b>PLZ</b>	91207
<b>Ort</b>	Lauf
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE35604500500005001028
<b>BIC</b>	SOLADES1LBG
<b>Steuernummer</b>	143/194/40519
<b>Ust-IdNr.</b>	DE813389060
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000368
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.05.01 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.15 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	245,33
<b>Rechnungssumme</b>	291,94
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	8,76
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	245,33
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	291,94
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	8,76
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.30 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170323
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230531
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000042
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000042
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	93.53
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	14
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	37.95
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	30
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	3
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	8.76
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170308
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	1
<b>INVI_QUANTITY1</b>	4
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000042
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	291.94
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	283.18
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	Latzhose Gerüstbau grau-schwarz
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	LOMA Aurachhof 115x200 -Q-
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	46.61

INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	245.33
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	151.8
INVI_ITEM_NO0	2495
INVI_ITEM_NO1	52807-0-111
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000395
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	93.53
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2	1

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	Maxi-Press Elastomertechn.GmbH - RE2017-000368
------	--

## Basis

<b>Id</b>	5023
<b>Guid</b>	(82417F21-3C28-C4B4-1B6F-2B8E7C702ABF)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Maxi-Press Elastomertechn.GmbH - RE2017-000368
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.08 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Maxi-Press Elastomertechn.GmbH

Maxi-Press Elastomertechn.GmbH, Postfach 4711, 91207 Lauf

Mozartstraße 34

91207 Lauf

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000368

Rechnungsdatum: 09.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000395

Lieferdatum: 08.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000042 vom 02.03.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	2495	LOMA Aurachhof 115x200 -Q-	1	93.53	93.53
1	52807-0-111	Latzhose Gerüstbau grau-schwarz	4	37.95	151.80

Netto - Summe 245.33

19% USt. 46.61

Brutto € 291.94

Zahlungsbedingungen:

14 Tage 3%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Maxi-Press Elastomertechn.GmbH  
Mozartstraße 34  
91207 Lauf

Tel: +49 800 3239800  
Fax:  
Email: salesteam@maxi-press.com

Bankverbindung  
Kreissparkasse Ludwigsburg  
DE35604500500005001028  
SOLADES1LBG

DE813389060  
143/194/40519

# Eingangsrechnung

Name	Maxi-Press Elastomertechn.GmbH - RE2017-000731
------	--

## Basis

<b>Id</b>	5022
<b>Guid</b>	(61844465-1038-126E-6553-F7EFABE5EB0E)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Maxi-Press Elastomertechn.GmbH - RE2017-000731
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.09 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	1297431457
<b>Kreditorenname</b>	Maxi-Press Elastomertechn.GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Mozartstraße 34
<b>PLZ</b>	91207
<b>Ort</b>	Lauf
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE35604500500005001028
<b>BIC</b>	SOLADES1LBG
<b>Steuernummer</b>	143/194/40519
<b>Ust-IdNr.</b>	DE813389060
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000731
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.05.02 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.16 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	1,85
<b>Rechnungssumme</b>	2,20
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,07
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	1,85
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	2,20
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,07
<b>Lieferdatum</b>	2023.05.01 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170324
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230601
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000026
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000026
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	14
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	1.85
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	30
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	3
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.07
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170309
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	4
<b>INVI_QUANTITY1</b>	1
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000026
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	2.20
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	2.13
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	De Crignis blau Soft-Emblem
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Direkteinstickung Asab
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	0.35

INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	1.85
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	1.85
INVI_ITEM_NO0	E00257
INVI_ITEM_NO1	E01844
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000299
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	0
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2	1

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	Maxi-Press Elastomertechn.GmbH - RE2017-000731
------	--

### Basis

<b>Id</b>	5026
<b>Guid</b>	(D707FBEF-54BA-6E3F-4FDC-720948AC40FD)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Maxi-Press Elastomertechn.GmbH - RE2017-000731
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.09 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

### Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Maxi-Press Elastomertechn.GmbH

Maxi-Press Elastomertechn.GmbH, Postfach 4711, 91207 Lauf

Mozartstraße 34

91207 Lauf

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000731

Rechnungsdatum: 10.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000299

Lieferdatum: 09.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000026 vom 03.03.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	E00257	Direkteinstickung Asab	4	0.00	0.00
1	E01844	De Crignis blau Soft-Emblem	1	1.85	1.85

Netto - Summe 1.85

19% USt. 0.35

Brutto € 2.20

Zahlungsbedingungen:

14 Tage 3%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Maxi-Press Elastomertechn.GmbH  
Mozartstraße 34  
91207 Lauf

Tel: +49 800 3239800  
Fax:  
Email: salesteam@maxi-press.com

Bankverbindung  
Kreissparkasse Ludwigsburg  
DE35604500500005001028  
SOLADES1LBG

DE813389060  
143/194/40519

## Ordner

Name	Metallit GmbH
------	---------------

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Eingangsrechnung

Name	Metallit GmbH - RE2017-000015
------	-------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	5025
<b>Guid</b>	(F79F6C03-EA03-943C-4E92-10396F4449E5)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Metallit GmbH - RE2017-000015
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.22 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	9606243407
<b>Kreditorenname</b>	Metallit GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Schlesische Str.11
<b>PLZ</b>	82538
<b>Ort</b>	Geretsried
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE61370691647307300049
<b>BIC</b>	GENODED1MBU
<b>Steuernummer</b>	DE812639372
<b>Ust-IdNr.</b>	DE126014045
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000015
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.17 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.04.24 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	387,20
<b>Rechnungssumme</b>	460,77
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	9,22
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	387,20
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	460,77
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	9,22
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.16 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170302
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230517
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000242
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	38.72
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	30
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0</b>	2
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	9.22
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170222
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	10
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000242
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	460.77
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	451.55
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Bundjacke Gerüstbau grau-schwarz
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	73.57
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2</b>	387.20
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	52801-0-111
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2</b>	DEL2017-0000399
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	387.2

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

<b>Name</b>	Metallit GmbH - RE2017-000015
-------------	-------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	5028
<b>Guid</b>	(60AED2B2-4A0C-DA37-EC9E-134347C93310)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Metallit GmbH - RE2017-000015
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.22 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Metallit GmbH

Metallit GmbH, Postfach 4711, 82538 Geretsried

Schlesische Str.11  
82538 Geretsried

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000015  
Rechnungsdatum: 23.02.2017  
Lieferscheinnummer: DEL2017-0000399  
Lieferdatum: 22.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000242 vom 16.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	52801-0-111	Bundjacke Gerüstbau grau-schwarz	10	38.72	387.20

Netto - Summe	387.20
19% USt.	73.57
Brutto	€ 460.77

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 2%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Metallit GmbH  
Schlesische Str.11  
82538 Geretsried

Tel: 08007861965  
Fax:  
Email: info@metallit.de

Bankverbindung  
Volksbank Meerbusch  
DE61370691647307300049  
GENODED1MBU

DE126014045  
DE812639372

# Eingangsrechnung

Name	Metallit GmbH - RE2017-000200
------	-------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	5027
<b>Guid</b>	(159CD9A6-E5AB-5B0A-A291-EE04D5B28AC5)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Metallit GmbH - RE2017-000200
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.26 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	9606243407
<b>Kreditorenname</b>	Metallit GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Schlesische Str.11
<b>PLZ</b>	82538
<b>Ort</b>	Geretsried
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE61370691647307300049
<b>BIC</b>	GENODED1MBU
<b>Steuernummer</b>	DE812639372
<b>Ust-IdNr.</b>	DE126014045
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000200
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.21 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.04.28 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	9,33
<b>Rechnungssumme</b>	11,10
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,22
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	9,33
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	11,10
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,22
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.20 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170306
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230521
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000204
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	3.11
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	30
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0</b>	2
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.22
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170226
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	3
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000204
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	11.10
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	10.88
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Haubner Malermeister weiß Rückenemblem
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	1.77
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2</b>	9.33
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	E01671
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2</b>	DEL2017-0000201
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	9.33

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	Metallit GmbH - RE2017-000200
------	-------------------------------

### Basis

<b>Id</b>	5030
<b>Guid</b>	(59CF5EA6-B173-7DEF-951D-5E55730921AA)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Metallit GmbH - RE2017-000200
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.26 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

### Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Metallit GmbH

Metallit GmbH, Postfach 4711, 82538 Geretsried

Schlesische Str.11  
82538 Geretsried

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000200  
Rechnungsdatum: 27.02.2017  
Lieferscheinnummer: DEL2017-0000201  
Lieferdatum: 26.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000204 vom 20.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	E01671	Haubner Malermeister weiß Rückenemblem	3	3.11	9.33

Netto - Summe	9.33
19% USt.	1.77
Brutto	€ 11.10

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 2%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Metallit GmbH  
Schlesische Str.11  
82538 Geretsried

Tel: 08007861965  
Fax:  
Email: info@metallit.de

Bankverbindung  
Volksbank Meerbusch  
DE61370691647307300049  
GENODED1MBU

DE126014045  
DE812639372

# Eingangsrechnung

Name	Metallit GmbH - RE2017-000705
------	-------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	5029
<b>Guid</b>	(12133116-7F59-99C3-040D-BA55CBFFCEFD)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Metallit GmbH - RE2017-000705
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.22 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	9606243407
<b>Kreditorenname</b>	Metallit GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Schlesische Str.11
<b>PLZ</b>	82538
<b>Ort</b>	Geretsried
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE61370691647307300049
<b>BIC</b>	GENODED1MBU
<b>Steuernummer</b>	DE812639372
<b>Ust-IdNr.</b>	DE126014045
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000705
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.17 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.04.24 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	879,60
<b>Rechnungssumme</b>	1046,72
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	20,93
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	879,60
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	1046,72
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	20,93
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.16 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170302
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230517
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000248
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	439.8
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	30
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0</b>	2
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	20.93
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170222
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	2
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000248
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	1046.72
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	1025.79
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Federboden-Wagen D1408/350 D Aluminium eloxiert
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	167.12
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2</b>	879.60
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	10000131
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2</b>	DEL2017-0000542
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	879.6

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

<b>Name</b>	Metallit GmbH - RE2017-000705
-------------	-------------------------------

### Basis

<b>Id</b>	5032
<b>Guid</b>	(9B64178C-C7F3-9F65-A3F9-620E2FF52821)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Metallit GmbH - RE2017-000705
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.22 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

### Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Metallit GmbH

Metallit GmbH, Postfach 4711, 82538 Geretsried

Schlesische Str.11  
82538 Geretsried

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000705  
Rechnungsdatum: 23.02.2017  
Lieferscheinnummer: DEL2017-0000542  
Lieferdatum: 22.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000248 vom 16.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	10000131	Federboden-Wagen D1408/350 D Aluminium eloxiert2	1	439.80	879.60

Netto - Summe	879.60
19% USt.	167.12
Brutto	€ 1046.72

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 2%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Metallit GmbH  
Schlesische Str.11  
82538 Geretsried

Tel: 08007861965  
Fax:  
Email: info@metallit.de

Bankverbindung  
Volksbank Meerbusch  
DE61370691647307300049  
GENODED1MBU

DE126014045  
DE812639372

# Eingangsrechnung

Name	Metallit GmbH - RE2017-000965
------	-------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	5031
<b>Guid</b>	(2E06FB35-A1D5-3203-07B9-822AEAF2A0D1)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Metallit GmbH - RE2017-000965
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.27 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	9606243407
<b>Kreditorenname</b>	Metallit GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Schlesische Str.11
<b>PLZ</b>	82538
<b>Ort</b>	Geretsried
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE61370691647307300049
<b>BIC</b>	GENODED1MBU
<b>Steuernummer</b>	DE812639372
<b>Ust-IdNr.</b>	DE126014045
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000965
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.22 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.04.29 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	108,81
<b>Rechnungssumme</b>	129,48
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	2,59
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	108,81
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	129,48
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	2,59
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.21 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170307
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230522
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000194
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000194
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	1.8
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	10.29
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	30
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	2
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	2.59
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170227
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	9
<b>INVI_QUANTITY1</b>	9
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000194
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	129.48
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	126.89
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	TD Triamo 140 x 140 crema uni (SA)
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Hofner Hebetechnik grau
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	20.67

INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	108.81
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	92.61
INVI_ITEM_NO0	E1735-0-501
INVI_ITEM_NO1	10380154
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000553
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	16.2
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2	1

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	Metallit GmbH - RE2017-000965
------	-------------------------------

### Basis

<b>Id</b>	5035
<b>Guid</b>	(6CD874F2-DEC0-B769-3BD2-18CB2715B269)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Metallit GmbH - RE2017-000965
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.27 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

### Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Metallit GmbH

Metallit GmbH, Postfach 4711, 82538 Geretsried

Schlesische Str.11  
82538 Geretsried

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000965  
Rechnungsdatum: 28.02.2017  
Lieferscheinnummer: DEL2017-0000553  
Lieferdatum: 27.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000194 vom 21.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	E1735-0-501	Hofner Hebetechnik grau	9	1.80	16.20
1	10380154	TD Triamo 140 x 140 crema uni (SA)	9	10.29	92.61

Netto - Summe 108.81  
19% USt. 20.67  
Brutto € 129.48

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 2%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Metallit GmbH  
Schlesische Str.11  
82538 Geretsried

Tel: 08007861965  
Fax:  
Email: info@metallit.de

Bankverbindung  
Volksbank Meerbusch  
DE61370691647307300049  
GENODED1MBU

DE126014045  
DE812639372

## Ordner

Name	msh print & service GmbH
------	--------------------------

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Eingangsrechnung

Name	msh print & service GmbH - RE2017-000473
------	--

## Basis

<b>Id</b>	5034
<b>Guid</b>	(5E2FEDEE-3F0E-8F0B-2F98-169B5B9D968C)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	msh print & service GmbH - RE2017-000473
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.28 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	4400794187
<b>Kreditorenname</b>	msh print & service GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Kurt-Schumacher-Str. 13
<b>PLZ</b>	86165
<b>Ort</b>	Augsburg
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE31334500000034318915
<b>BIC</b>	WELADED1VEL
<b>Steuernummer</b>	209/213/05266
<b>Ust-IdNr.</b>	DE142768305
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000473
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.23 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.04.30 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	259,89
<b>Rechnungssumme</b>	309,27
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	9,28
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	259,89
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	309,27
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	9,28
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.22 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170308
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230507
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000169
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	86.63
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	14
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0</b>	3
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	9.28
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170228
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	3
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000169
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	309.27
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	299.99
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	SOMA Autohaus Scheel 115 x 200 anthrazit
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	49.38
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2</b>	259.89
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	2277
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2</b>	DEL2017-0000550
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	259.89

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	msh print & service GmbH - RE2017-000473
------	--

## Basis

<b>Id</b>	5037
<b>Guid</b>	(7A4CD03B-2578-E7F2-E0F0-65A2A0133BC7)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	msh print & service GmbH - RE2017-000473
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.28 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# msh print & service GmbH

msh print & service GmbH, Postfach 4711, 86165 Augsburg

Kurt-Schumacher-Str. 13

86165 Augsburg

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000473

Rechnungsdatum: 01.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000550

Lieferdatum: 28.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000169 vom 22.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	2277	SOMA Autohaus Scheel 115 x 200 anthrazit	3	86.63	259.89
					Netto - Summe 259.89
					19% USt. 49.38
					Brutto € 309.27

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

msh print & service GmbH  
Kurt-Schumacher-Str. 13  
86165 Augsburg

Tel: 02173/90450-0  
Fax:  
Email: [callcenter@msh-print.de](mailto:callcenter@msh-print.de)

Bankverbindung  
Sparkasse  
DE31334500000034318915  
WELADED1VEL

DE142768305  
209/213/05266

# Eingangsrechnung

Name	msh print & service GmbH - RE2017-000594
------	--

## Basis

<b>Id</b>	5036
<b>Guid</b>	(6FAB653E-6885-408E-380F-1BF9FDC118D9)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	msh print & service GmbH - RE2017-000594
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.23 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	1744008577
<b>Kreditorenname</b>	msh print & service GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Badener Straße 8
<b>PLZ</b>	69493
<b>Ort</b>	Hirschberg
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE24350700240251656500
<b>BIC</b>	DEUTDEDDB350
<b>Steuernummer</b>	240 286 900 17
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 205 367 839
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000594
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.18 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.04.25 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	249,75
<b>Rechnungssumme</b>	297,20
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	8,92
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	249,75
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	297,20
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	8,92
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.17 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170303
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230502
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000222
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000222
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000222
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	12.62
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVI_POS_NO2</b>	2
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	38.95
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	14
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE2</b>	3.35
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	3
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT2</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	8.92
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170223
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	10
<b>INVI_QUANTITY1</b>	3
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000222
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	297.20
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19

INVOICE_CASH_PAYMENT_AMO_UNTO	288.28
INVI_ITEM_DESCRIPTION2	KK Mailand 80 x 80 HV weiß nadelstreifen (SA)
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	Herrenhose Modern Line schwarz
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Damenjacke Anne weiß HACCP
INVI_QUANTITY2	2
INVOICE_TAX_AMOUNT2	47.45
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	249.75
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	116.85
INVI_TOTAL_NET_PRICE2	6.7
INVI_ITEM_NO0	9291-99-1
INVI_ITEM_NO1	K0119-9300-0102
INVI_ITEM_NO2	10019971
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000812
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	126.2
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2	1

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	msh print & service GmbH - RE2017-000594
------	--

## Basis

<b>Id</b>	5039
<b>Guid</b>	(CFCC26A2-8A26-8586-BB66-B79048D79F86)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	msh print & service GmbH - RE2017-000594
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.23 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# msh print & service GmbH

msh print & service GmbH, Postfach 4711, 69493 Hirschberg

Badener Straße 8  
69493 Hirschberg

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000594  
Rechnungsdatum: 24.02.2017  
Lieferscheinnummer: DEL2017-0000812  
Lieferdatum: 23.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 420000022 vom 17.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	9291-99-1	Damenjacke Anne weiß HACCP	10	12.62	126.20
1	K0119-9300-0102	Herrenhose Modern Line schwarz	3	38.95	116.85
2	10019971	KK Mailand 80 x 80 HV weiß nadelstreifen (SA)	2	3.35	6.70

Netto - Summe 249.75  
19% USt. 47.45  
Brutto € 297.20

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

msh print & service GmbH  
Badener Straße 8  
69493 Hirschberg

Tel: 071519458333  
Fax:  
Email: callcenter@msh-print.de

Bankverbindung  
Deutsche Bank PGK Duisburg  
DE24350700240251656500  
DEUTDEDDB350

DE 205 367 839  
240 286 900 17

# Eingangsrechnung

Name	msh print & service GmbH - RE2017-000620
------	--

## Basis

<b>Id</b>	5038
<b>Guid</b>	(F27610FC-DBB7-EA03-FDE5-E7F7B9AAE9A8)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	msh print & service GmbH - RE2017-000620
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.12 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	2 - Formal verification
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	1744008577
<b>Kreditorenname</b>	msh print & service GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Badener Straße 8
<b>PLZ</b>	69493
<b>Ort</b>	Hirschberg
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE24350700240251656500
<b>BIC</b>	DEUTDEDDB350
<b>Steuernummer</b>	240 286 900 17
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 205 367 839
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000620
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.05.05 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.12 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	492,60
<b>Rechnungssumme</b>	586,19
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	17,59
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	492,60
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	586,19
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	17,59
<b>Lieferdatum</b>	2023.05.04 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170320
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230519
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000010
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000010
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	39.5
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	124.7
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	14
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	3
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	17.59
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170312
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	3
<b>INVI_QUANTITY1</b>	3
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000010
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	586.19
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	568.60
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	Rettungsdienstjacke Salvatore leuchtrot-marine 2015
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Bundhose Euromaster Verkauf marine (SA)

INVOICE_TAX_AMOUNT2	93.59
INVI_QUANTITY_UNITO	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	492.60
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	374.1
INVI_ITEM_NO0	1651-0-81
INVI_ITEM_NO1	56101-140-150
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000765
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	118.5
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2	1

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

<b>Name</b>	msh print & service GmbH - RE2017-000620
-------------	--

## Basis

<b>Id</b>	5041
<b>Guid</b>	(0E0FA771-BB4C-8B36-D701-9BC493EF43FC)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	msh print & service GmbH - RE2017-000620
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.12 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# msh print & service GmbH

msh print & service GmbH, Postfach 4711, 69493 Hirschberg

Badener Straße 8  
69493 Hirschberg

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000620  
Rechnungsdatum: 13.03.2017  
Lieferscheinnummer: DEL2017-0000765  
Lieferdatum: 12.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000010 vom 06.03.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	1651-0-81	Bundhose Euromaster Verkauf marine (SA)	3	39.50	118.50
1	56101-140-150	Rettungsdienstjacke Salvatore leuchttrot-marine 20153		124.70	374.10

Netto - Summe 492.60  
19% USt. 93.59  
Brutto € 586.19

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

msh print & service GmbH  
Badener Straße 8  
69493 Hirschberg

Tel: 071519458333  
Fax:  
Email: callcenter@msh-print.de

Bankverbindung  
Deutsche Bank PGK Duisburg  
DE24350700240251656500  
DEUTDEDDB350

DE 205 367 839  
240 286 900 17

# Eingangsrechnung

Name	msh print & service GmbH - RE2017-000643
------	--

## Basis

<b>Id</b>	5040
<b>Guid</b>	(9488412A-5ECB-D84C-F551-D7A3B4FC17C7)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	msh print & service GmbH - RE2017-000643
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.08 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	1744008577
<b>Kreditorenname</b>	msh print & service GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Badener Straße 8
<b>PLZ</b>	69493
<b>Ort</b>	Hirschberg
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE24350700240251656500
<b>BIC</b>	DEUTDEDDB350
<b>Steuernummer</b>	240 286 900 17
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 205 367 839
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000643
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.05.01 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.08 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	65,96
<b>Rechnungssumme</b>	78,49
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	2,35
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	65,96
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	78,49
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	2,35
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.30 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170316
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230515
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000044
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	16.49
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	14
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0</b>	3
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	2.35
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170308
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	4
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000044
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	78.49
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	76.14
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Bundjacke Profi Multimann kornblau
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	12.53
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2</b>	65.96
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	31101-0-59
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2</b>	DEL2017-0000584
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	65.96

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	msh print & service GmbH - RE2017-000643
------	--

## Basis

<b>Id</b>	5043
<b>Guid</b>	(430D5579-7DC6-8CB7-1157-B73A096C9852)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	msh print & service GmbH - RE2017-000643
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.08 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# msh print & service GmbH

msh print & service GmbH, Postfach 4711, 69493 Hirschberg

Badener Straße 8  
69493 Hirschberg

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000643  
Rechnungsdatum: 09.03.2017  
Lieferscheinnummer: DEL2017-0000584  
Lieferdatum: 08.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000044 vom 02.03.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	31101-0-59	Bundjacke Profi Multimann kornblau	4	16.49	65.96

Netto - Summe	65.96
19% USt.	12.53
Brutto	€ 78.49

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

msh print & service GmbH  
Badener Straße 8  
69493 Hirschberg

Tel: 071519458333  
Fax:  
Email: [callcenter@msh-print.de](mailto:callcenter@msh-print.de)

Bankverbindung  
Deutsche Bank PGK Duisburg  
DE24350700240251656500  
DEUTDEDDB350

DE 205 367 839  
240 286 900 17

# Eingangsrechnung

Name	msh print & service GmbH - RE2017-000691
------	--

## Basis

<b>Id</b>	5042
<b>Guid</b>	(CFB36901-9DB4-F5DA-D900-82AAB7DB5183)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	msh print & service GmbH - RE2017-000691
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.20 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	1744008577
<b>Kreditorenname</b>	msh print & service GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Badener Straße 8
<b>PLZ</b>	69493
<b>Ort</b>	Hirschberg
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE24350700240251656500
<b>BIC</b>	DEUTDEDDB350
<b>Steuernummer</b>	240 286 900 17
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 205 367 839
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000691
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.15 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.04.22 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	262,09
<b>Rechnungssumme</b>	311,89
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	9,36
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	262,09
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	311,89
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	9,36
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.14 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170228
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230429
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000283
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	32.7617
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	14
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0</b>	3
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	9.36
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170220
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	8
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000283
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	311.89
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	302.53
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	TD Dam 280 rund sekt AKu
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	49.80
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2</b>	262.09
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	10340004
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2</b>	DEL2017-0000438
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	262.0936

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	msh print & service GmbH - RE2017-000691
------	--

### Basis

<b>Id</b>	5045
<b>Guid</b>	(7817F924-46EA-787C-F6B4-1434EB0868AF)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	msh print & service GmbH - RE2017-000691
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.20 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

### Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# msh print & service GmbH

msh print & service GmbH, Postfach 4711, 69493 Hirschberg

Badener Straße 8  
69493 Hirschberg

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000691  
Rechnungsdatum: 21.02.2017  
Lieferscheinnummer: DEL2017-0000438  
Lieferdatum: 20.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000283 vom 14.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	10340004	TD Dam 280 rund sekt AKu	8	32.76	262.09

Netto - Summe	262.09
19% USt.	49.80
Brutto	€ 311.89

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

msh print & service GmbH  
Badener Straße 8  
69493 Hirschberg

Tel: 071519458333  
Fax:  
Email: callcenter@msh-print.de

Bankverbindung  
Deutsche Bank PGK Duisburg  
DE24350700240251656500  
DEUTDEDDB350

DE 205 367 839  
240 286 900 17

# Eingangsrechnung

Name	msh print & service GmbH - RE2017-000701
------	--

## Basis

<b>Id</b>	5044
<b>Guid</b>	(E22DD86E-5067-E6FB-BCF4-F03A56FAC35A)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	msh print & service GmbH - RE2017-000701
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.07 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	4400794187
<b>Kreditorenname</b>	msh print & service GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Kurt-Schumacher-Str. 13
<b>PLZ</b>	86165
<b>Ort</b>	Augsburg
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE31334500000034318915
<b>BIC</b>	WELADED1VEL
<b>Steuernummer</b>	209/213/05266
<b>Ust-IdNr.</b>	DE142768305
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000701
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.30 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.07 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	319,50
<b>Rechnungssumme</b>	380,21
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	11,41
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	319,50
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	380,21
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	11,41
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.29 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170315
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230514
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000067
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	31.95
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	14
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0</b>	3
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	11.41
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170307
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	10
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000067
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	380.21
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	368.80
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Herren-Weste 1221 marine
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	60.71
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2</b>	319.50
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	HWM46B-GR14
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2</b>	DEL2017-0000323
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	319.5

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	msh print & service GmbH - RE2017-000701
------	--

## Basis

<b>Id</b>	5047
<b>Guid</b>	(2C5BF989-D2D1-334F-743F-648FF7BBCCC5)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	msh print & service GmbH - RE2017-000701
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.07 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# msh print & service GmbH

msh print & service GmbH, Postfach 4711, 86165 Augsburg

Kurt-Schumacher-Str. 13

86165 Augsburg

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000701

Rechnungsdatum: 08.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000323

Lieferdatum: 07.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000067 vom 01.03.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	HWM46B-GR14	Herren-Weste 1221 marine	10	31.95	319.50

Netto - Summe	319.50
19% USt.	60.71
Brutto	€ 380.21

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

msh print & service GmbH  
Kurt-Schumacher-Str. 13  
86165 Augsburg

Tel: 02173/90450-0  
Fax:  
Email: [callcenter@msh-print.de](mailto:callcenter@msh-print.de)

Bankverbindung  
Sparkasse  
DE31334500000034318915  
WELADED1VEL

DE142768305  
209/213/05266

# Eingangsrechnung

Name	msh print & service GmbH - RE2017-000743
------	--

## Basis

<b>Id</b>	5046
<b>Guid</b>	(CE8CAD0C-9C45-B733-B3F7-619C76112853)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	msh print & service GmbH - RE2017-000743
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.12 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	3 - Departmental verification
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	4400794187
<b>Kreditorenname</b>	msh print & service GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Kurt-Schumacher-Str. 13
<b>PLZ</b>	86165
<b>Ort</b>	Augsburg
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE31334500000034318915
<b>BIC</b>	WELADED1VEL
<b>Steuernummer</b>	209/213/05266
<b>Ust-IdNr.</b>	DE142768305
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000743
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.05.05 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.12 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	240,20
<b>Rechnungssumme</b>	285,84
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	8,58
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	240,20
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	285,84
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	8,58
<b>Lieferdatum</b>	2023.05.04 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170320
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230519
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000009
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000009
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	22.9
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	10.28
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	14
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	3
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	8.58
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170312
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	6
<b>INVI_QUANTITY1</b>	10
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000009
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	285.84
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	277.26
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	TD Dam 130 x 180 ecru AK2
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Kochjacke weiß mit grauer Paspel Schlupfform
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	45.64

INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	240.20
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	102.8
INVI_ITEM_NO0	K0502-0031-0041
INVI_ITEM_NO1	10410012
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000858
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	137.4
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2	1

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	msh print & service GmbH - RE2017-000743
------	--

## Basis

<b>Id</b>	5049
<b>Guid</b>	(1CED94BF-FDA7-1DF6-ABDC-B2A5EAA2F861)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	msh print & service GmbH - RE2017-000743
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.12 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# msh print & service GmbH

msh print & service GmbH, Postfach 4711, 86165 Augsburg

Kurt-Schumacher-Str. 13

86165 Augsburg

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000743

Rechnungsdatum: 13.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000858

Lieferdatum: 12.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000009 vom 06.03.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	K0502-0031-0041	Kochjacke weiß mit grauer Paspel Schlupfform	6	22.90	137.40
1	10410012	TD Dam 130 x 180 ecru AK2	10	10.28	102.80

Netto - Summe 240.20

19% USt. 45.64

Brutto € 285.84

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

msh print & service GmbH  
Kurt-Schumacher-Str. 13  
86165 Augsburg

Tel: 02173/90450-0  
Fax:  
Email: callcenter@msh-print.de

Bankverbindung  
Sparkasse  
DE31334500000034318915  
WELADED1VEL

DE142768305  
209/213/05266

# Eingangsrechnung

Name	msh print & service GmbH - RE2017-000817
------	--

## Basis

<b>Id</b>	5048
<b>Guid</b>	(320B7029-B59E-3FCD-118E-49E9AD15B9CB)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	msh print & service GmbH - RE2017-000817
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.08 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	1744008577
<b>Kreditorenname</b>	msh print & service GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Badener Straße 8
<b>PLZ</b>	69493
<b>Ort</b>	Hirschberg
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE24350700240251656500
<b>BIC</b>	DEUTDEDDB350
<b>Steuernummer</b>	240 286 900 17
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 205 367 839
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000817
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.05.01 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.08 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	237,33
<b>Rechnungssumme</b>	282,42
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	8,47
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	237,33
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	282,42
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	8,47
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.30 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170316
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230515
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000049
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000049
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	61.53
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	29.3
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	14
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	3
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	8.47
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170308
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	1
<b>INVI_QUANTITY1</b>	6
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000049
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	282.42
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	273.95
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	Thermosteppjacke Herren Montana Arnika marine Mod.2016
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	LOMA JH Eichstätt 150 x 100 -Q-

INVOICE_TAX_AMOUNT2	45.09
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	237.33
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	175.8
INVI_ITEM_NO0	1413
INVI_ITEM_NO1	53463-141-81
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000367
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	61.53
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2	1

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	msh print & service GmbH - RE2017-000817
------	--

## Basis

<b>Id</b>	5053
<b>Guid</b>	(7ED2CD50-9BB2-647A-90FD-15E6D001B5FA)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	msh print & service GmbH - RE2017-000817
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.08 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# msh print & service GmbH

msh print & service GmbH, Postfach 4711, 69493 Hirschberg

Badener Straße 8  
69493 Hirschberg

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000817  
Rechnungsdatum: 09.03.2017  
Lieferscheinnummer: DEL2017-0000367  
Lieferdatum: 08.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000049 vom 02.03.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	1413	LOMA JH Eichstätt 150 x 100 -Q-	1	61.53	61.53
1	53463-141-81	Thermosteppjacke Herren Montana Arnika marine Mod.2016	29.30	175.80	

Netto - Summe 237.33  
19% USt. 45.09  
Brutto € 282.42

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

msh print & service GmbH  
Badener Straße 8  
69493 Hirschberg

Tel: 071519458333  
Fax:  
Email: callcenter@msh-print.de

Bankverbindung  
Deutsche Bank PGK Duisburg  
DE24350700240251656500  
DEUTDEDDB350

DE 205 367 839  
240 286 900 17

## Ordner

Name	O
------	---

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Ordner

Name	ORTMAIER DRUCK GmbH
------	---------------------

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Eingangsrechnung

Name	ORTMAIER DRUCK GmbH - RE2017-000783
------	-------------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	5052
<b>Guid</b>	(A17582ED-C9F8-2444-DC74-EC5636A664BB)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	ORTMAIER DRUCK GmbH - RE2017-000783
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.21 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	9148360115
<b>Kreditorenname</b>	ORTMAIER DRUCK GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Straße der Genossenschaften 117
<b>PLZ</b>	99734
<b>Ort</b>	Nordhausen/Harz
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE43790300010004002323
<b>BIC</b>	FUCEDE77XXX
<b>Steuernummer</b>	103/130/40211
<b>Ust-IdNr.</b>	DE175718296
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000783
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.16 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.04.30 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	54,08
<b>Rechnungssumme</b>	64,36
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	1,93
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	54,08
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	64,36
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	1,93
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.15 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170308
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230516
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000276
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000276
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	5.19
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	14
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	12.56
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	30
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	3
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	1.93
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170221
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	8
<b>INVI_QUANTITY1</b>	1
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000276
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	64.36
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	62.43
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	Bundhose Olaf royal HACCP
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	TL Dam 40 x 130 anthrazit Raute
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	10.28

INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	54.08
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	12.56
INVI_ITEM_NO0	10380132
INVI_ITEM_NO1	9290-99-2
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000960
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	41.52
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2	1

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	ORTMAIER DRUCK GmbH - RE2017-000783
------	-------------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	5056
<b>Guid</b>	(98B95045-AC78-5BFC-3BF2-5F309F5C2EB9)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	ORTMAIER DRUCK GmbH - RE2017-000783
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.21 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# ORTMAIER DRUCK GmbH

ORTMAIER DRUCK GmbH, Postfach 4711, 99734 Nordhausen/Harz

Straße der Genossenschaften 117

99734 Nordhausen/Harz

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000783

Rechnungsdatum: 22.02.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000960

Lieferdatum: 21.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000276 vom 15.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	10380132	TL Dam 40 x 130 anthrazit Raute	8	5.19	41.52
1	9290-99-2	Bundhose Olaf royal HACCP	1	12.56	12.56

Netto - Summe 54.08

19% USt. 10.28

Brutto € 64.36

Zahlungsbedingungen:

14 Tage 3%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

ORTMAIER DRUCK GmbH  
Straße der Genossenschaften 117  
99734 Nordhausen/Harz

Tel: 0821/91627  
Fax:  
Email: info@ortmaier-druck.de

Bankverbindung  
Fürstlich Castellsche Bank  
DE43790300010004002323  
FUCEDE77XXX

DE175718296  
103/130/40211

## Ordner

Name	P
------	---

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Ordner

Name	PAM Berlin GmbH & CO.KG
------	-------------------------

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Eingangsrechnung

Name	PAM Berlin GmbH & CO.KG - RE2017-000499
------	---

## Basis

<b>Id</b>	5057
<b>Guid</b>	(0A58CC07-864C-7F3A-FACD-D2CF21659000)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	PAM Berlin GmbH & CO.KG - RE2017-000499
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.22 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	9929601609
<b>Kreditorenname</b>	PAM Berlin GmbH & CO.KG
<b>Straße und Hausnummer</b>	Leitershofer Str. 39
<b>PLZ</b>	86157
<b>Ort</b>	Augsburg
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE83700202704400362810
<b>BIC</b>	HYVEDEMMXXX
<b>Steuernummer</b>	
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 122 772 384
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000499
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.17 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.17 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	249,35
<b>Rechnungssumme</b>	296,73
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,00
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	249,35
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	296,73
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,00
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.16 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170325
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000253
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000253
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	93.53
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	30
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	22.26
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	0
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	1
<b>INVI_QUANTITY1</b>	7
<b>PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000253
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1</b>	20170222
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	296.73
<b>INVOICE_TAX_RATE1</b>	19
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	Kasack Colorline zinnoberrot-bordeaux-schiefer 2013
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	LOMA Bei Pippo 115 x 200 -Q-
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT1</b>	47.38
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1</b>	249.35
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE1</b>	155.82
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	2127
<b>INVI_ITEM_NO1</b>	8328-133-572

PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1	DEL2017-0000405
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	93.53

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	PAM Berlin GmbH & CO.KG - RE2017-000499
------	---

## Basis

<b>Id</b>	5059
<b>Guid</b>	(B43C8F71-E77E-EFFA-0349-6901E0931AEC)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	PAM Berlin GmbH & CO.KG - RE2017-000499
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.22 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# PAM Berlin GmbH & CO.KG

PAM Berlin GmbH & CO.KG, Postfach 4711, 86157 Augsburg

Leitershofer Str. 39

86157 Augsburg

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000499

Rechnungsdatum: 23.02.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000405

Lieferdatum: 22.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000253 vom 16.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	2127	LOMA Bei Pippo 115 x 200 -Q-	1	93.53	93.53
1	8328-133-572	Kasack Colorline zinnoberrot-bordeaux-schiefer 20137		22.26	155.82

Netto - Summe 249.35

19% USt. 47.38

Brutto € 296.73

Zahlungsbedingungen:

30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

PAM Berlin GmbH & CO.KG

Leitershofer Str. 39

86157 Augsburg

Tel: 0491 9290-0

Fax:

Email: info@pam-berlin.de

Bankverbindung

UniCredit Bank - HypoVereinsbank

DE83700202704400362810

HYVEDEMMXXX

DE 122 772 384

# Eingangsrechnung

Name	PAM Berlin GmbH & CO.KG - RE2017-000523
------	---

## Basis

<b>Id</b>	5058
<b>Guid</b>	(7BFF38ED-4549-45E6-84FB-DEC42C63D180)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	PAM Berlin GmbH & CO.KG - RE2017-000523
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.23 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	9929601609
<b>Kreditorenname</b>	PAM Berlin GmbH & CO.KG
<b>Straße und Hausnummer</b>	Leitershofer Str. 39
<b>PLZ</b>	86157
<b>Ort</b>	Augsburg
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE83700202704400362810
<b>BIC</b>	HYVEDEMMXXX
<b>Steuernummer</b>	
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 122 772 384
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000523
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.18 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.18 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	200,56
<b>Rechnungssumme</b>	238,67
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,00
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	200,56
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	238,67
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,00
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.17 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170326
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000220
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000220
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	18.84
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	30
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	15.65
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	0
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	4
<b>INVI_QUANTITY1</b>	8
<b>PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000220
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1</b>	20170223
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	238.67
<b>INVOICE_TAX_RATE1</b>	19
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	Damenhose Barbara weiß Mod.2015
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Bundjacke Profi Trendmann dunkelrot-grau
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT1</b>	38.11
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1</b>	200.56
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE1</b>	125.2
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	30101-0-1546
<b>INVI_ITEM_NO1</b>	9472-140-1
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1</b>	DEL2017-0000890

INVI\_TOTAL\_NET\_PRICE0

75.36



## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	PAM Berlin GmbH & CO.KG - RE2017-000523
------	---

## Basis

<b>Id</b>	5061
<b>Guid</b>	(7B243F21-75D5-8F7B-3367-9E864A591862)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	PAM Berlin GmbH & CO.KG - RE2017-000523
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.23 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# PAM Berlin GmbH & CO.KG

PAM Berlin GmbH & CO.KG, Postfach 4711, 86157 Augsburg

Leitershofer Str. 39

86157 Augsburg

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000523

Rechnungsdatum: 24.02.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000890

Lieferdatum: 23.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000220 vom 17.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	30101-0-1546	Bundjacke Profi Trendmann dunkelrot-grau	4	18.84	75.36
1	9472-140-1	Damenhose Barbara weiß Mod.2015	8	15.65	125.20

Netto - Summe 200.56

19% USt. 38.11

Brutto € 238.67

Zahlungsbedingungen:

30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

PAM Berlin GmbH & CO.KG

Leitershofer Str. 39

86157 Augsburg

Tel: 0491 9290-0

Fax:

Email: info@pam-berlin.de

Bankverbindung

UniCredit Bank - HypoVereinsbank

DE83700202704400362810

HYVEDEMMXXX

DE 122 772 384

# Eingangsrechnung

Name	PAM Berlin GmbH & CO.KG - RE2017-000687
------	---

## Basis

<b>Id</b>	5060
<b>Guid</b>	(71152CB0-1812-DA74-059B-5FEAE4354681)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	PAM Berlin GmbH & CO.KG - RE2017-000687
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.22 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	9929601609
<b>Kreditorenname</b>	PAM Berlin GmbH & CO.KG
<b>Straße und Hausnummer</b>	Leitershofer Str. 39
<b>PLZ</b>	86157
<b>Ort</b>	Augsburg
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE83700202704400362810
<b>BIC</b>	HYVEDEMMXXX
<b>Steuernummer</b>	
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 122 772 384
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000687
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.17 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.17 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	387,94
<b>Rechnungssumme</b>	461,65
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,00
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	387,94
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	461,65
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,00
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.16 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170325
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000236
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000236
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000236
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	2
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	30
<b>INVI_POS_NO2</b>	2
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	0
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO3</b>	4200000236
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE2</b>	26.3
<b>INVI_QUANTITY_UNIT3</b>	1
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE3</b>	20.49
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	0
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT2</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	1
<b>INVI_QUANTITY1</b>	10
<b>PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000236
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1</b>	20170222
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	461.65
<b>INVOICE_TAX_RATE1</b>	19
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION2</b>	Bundhose Formula Sao Paulo kornblau
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	Scania Rückenemblem royal
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	G: weiß S: blau 1829 - Name auf Tasche
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT1</b>	73.71
<b>INVI_QUANTITY2</b>	10

<b>INVI_QUANTITY3</b>	6
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION3</b>	Overall weiß Mod.2014
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVI_POS_NO3</b>	3
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1</b>	387.94
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE1</b>	0
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE2</b>	263
<b>INVI_ITEM_N00</b>	Ntasche00262
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE3</b>	122.94
<b>INVI_ITEM_N01</b>	E00219
<b>INVI_ITEM_N02</b>	54605-0-59
<b>INVI_ITEM_N03</b>	9406-129-1
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1</b>	DEL2017-0000795
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	2

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	PAM Berlin GmbH & CO.KG - RE2017-000687
------	---

### Basis

<b>Id</b>	5063
<b>Guid</b>	(D2A549D4-8D20-5770-662E-6937BC6C570F)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	PAM Berlin GmbH & CO.KG - RE2017-000687
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.22 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

### Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# PAM Berlin GmbH & CO.KG

PAM Berlin GmbH & CO.KG, Postfach 4711, 86157 Augsburg

Leitershofer Str. 39

86157 Augsburg

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000687

Rechnungsdatum: 23.02.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000795

Lieferdatum: 22.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000236 vom 16.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	Ntasche00262	G: weiß S: blau 1829 - Name auf Tasche	1	2.00	2.00
1	E00219	Scania Rückenemblem royal	10	0.00	0.00
2	54605-0-59	Bundhose Formula Sao Paulo kornblau	10	26.30	263.00
3	9406-129-1	Overall weiß Mod.2014	6	20.49	122.94

Netto - Summe 387.94

19% USt. 73.71

Brutto € 461.65

Zahlungsbedingungen:

30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

PAM Berlin GmbH & CO.KG  
Leitershofer Str. 39  
86157 Augsburg

Tel: 0491 9290-0  
Fax:  
Email: info@pam-berlin.de

Bankverbindung  
UniCredit Bank - HypoVereinsbank  
DE83700202704400362810  
HYVEDEMMXXX

DE 122 772 384

# Eingangsrechnung

Name	PAM Berlin GmbH & CO.KG - RE2017-000810
------	---

## Basis

<b>Id</b>	5062
<b>Guid</b>	(B1E187EA-4BF6-2C7F-A9A3-865C780D0F1A)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	PAM Berlin GmbH & CO.KG - RE2017-000810
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.26 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	9929601609
<b>Kreditorenname</b>	PAM Berlin GmbH & CO.KG
<b>Straße und Hausnummer</b>	Leitershofer Str. 39
<b>PLZ</b>	86157
<b>Ort</b>	Augsburg
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE83700202704400362810
<b>BIC</b>	HYVEDEMMXXX
<b>Steuernummer</b>	
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 122 772 384
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000810
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.21 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.21 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	345,04
<b>Rechnungssumme</b>	410,60
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,00
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	345,04
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	410,60
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,00
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.20 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170329
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000205
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000205
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000205
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	10.68
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	30
<b>INVI_POS_NO2</b>	2
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	2.17
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO3</b>	4200000205
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE2</b>	13.4
<b>INVI_QUANTITY_UNIT3</b>	1
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE3</b>	105.81
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	0
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT2</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	5
<b>INVI_QUANTITY1</b>	6
<b>PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000205
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1</b>	20170226
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	410.60
<b>INVOICE_TAX_RATE1</b>	19
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION2</b>	Herrenmantel weiß Mod.2014
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	EWD dunkelgrau
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Bundjacke khaki
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT1</b>	65.56
<b>INVI_QUANTITY2</b>	5

<b>INVI_QUANTITY3</b>	2
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION3</b>	LOMA Novum LikeApart 158 x 132 -H-
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVI_POS_NO3</b>	3
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1</b>	345.04
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE1</b>	13.02
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE2</b>	67
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	9403-0-5
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE3</b>	211.62
<b>INVI_ITEM_NO1</b>	E1421-0-48
<b>INVI_ITEM_NO2</b>	9315-139-1
<b>INVI_ITEM_NO3</b>	1543
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1</b>	DEL2017-0000569
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	53.4

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

<b>Name</b>	PAM Berlin GmbH & CO.KG - RE2017-000810
-------------	---

## Basis

<b>Id</b>	5066
<b>Guid</b>	(30D55BCA-60A9-B6B0-F117-A8F7E4C6B255)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	PAM Berlin GmbH & CO.KG - RE2017-000810
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.26 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# PAM Berlin GmbH & CO.KG

PAM Berlin GmbH & CO.KG, Postfach 4711, 86157 Augsburg

Leitershofer Str. 39

86157 Augsburg

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000810

Rechnungsdatum: 27.02.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000569

Lieferdatum: 26.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000205 vom 20.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	9403-0-5	Bundjacke khaki	5	10.68	53.40
1	E1421-0-48	EWD dunkelgrau	6	2.17	13.02
2	9315-139-1	Herrenmantel weiß Mod.2014	5	13.40	67.00
3	1543	LOMA Novum LikeApart 158 x 132 -H-	2	105.81	211.62

Netto - Summe 345.04

19% USt. 65.56

Brutto € 410.60

Zahlungsbedingungen:

30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

PAM Berlin GmbH & CO.KG  
Leitershofer Str. 39  
86157 Augsburg

Tel: 0491 9290-0  
Fax:  
Email: info@pam-berlin.de

Bankverbindung  
UniCredit Bank - HypoVereinsbank  
DE83700202704400362810  
HYVEDEMMXXX

DE 122 772 384

## Ordner

Name	Polyden Folienfabrik GmbH
------	---------------------------

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Eingangsrechnung

**Name** Polyden Folienfabrik GmbH - RE2017-000028

## Basis

<b>Id</b>	5065
<b>Guid</b>	(371DD0BA-5668-0E4A-2105-5C18E7959538)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Polyden Folienfabrik GmbH - RE2017-000028
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.23 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	3952556306
<b>Kreditorenname</b>	Polyden Folienfabrik GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	PF 82 51
<b>PLZ</b>	38132
<b>Ort</b>	Braunschweig
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE70290500001012775004
<b>BIC</b>	BRLADE22XXX
<b>Steuernummer</b>	183 55940
<b>Ust-IdNr.</b>	DE815169682
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000028
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.18 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.04.25 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	1334,14
<b>Rechnungssumme</b>	1587,63
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	47,63
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	1334,14
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	1587,63
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	47,63
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.17 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170303
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230502
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000224
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000224
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	250
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	12.02
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	14
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	3
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	47.63
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170223
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	5
<b>INVI_QUANTITY1</b>	7
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000224
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	1587.63
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	1540.00
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	Schlupfhemd Alex weiß
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Poly Separ® L 1049 H-A 125kg-Fass
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	253.49

INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	1334.14
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	84.14
INVI_ITEM_NO0	V102932
INVI_ITEM_NO1	9366-0-1
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000408
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	1250
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2	1

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	Polyden Folienfabrik GmbH - RE2017-000028
------	---

## Basis

<b>Id</b>	5068
<b>Guid</b>	(692A9FC7-132E-EAA9-8DB0-02FFE7B1B083)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Polyden Folienfabrik GmbH - RE2017-000028
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.23 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Polyden Folienfabrik GmbH

Polyden Folienfabrik GmbH, Postfach 4711, 38132 Braunschweig

PF 82 51

38132 Braunschweig

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000028

Rechnungsdatum: 24.02.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000408

Lieferdatum: 23.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000224 vom 17.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	V102932	Poly Separ® L 1049 H-A 125kg-Fass	5	250.00	1250.00
1	9366-0-1	Schlupfhemd Alex weiß	7	12.02	84.14

Netto - Summe 1334.14

19% USt. 253.49

Brutto € 1587.63

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Polyden Folienfabrik GmbH

Tel: 08231 9677-0

Bankverbindung

DE815169682

PF 82 51

Fax:

Bremer Landesbank

183 55940

38132 Braunschweig

Email: siegfried.fiedler@polyden.de

DE70290500001012775004

BRLADE22XXX

# Eingangsrechnung

Name	Polyden Folienfabrik GmbH - RE2017-000042
------	---

## Basis

<b>Id</b>	5067
<b>Guid</b>	(26566CBD-2CFD-51E7-6541-8B7BB6F1D656)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Polyden Folienfabrik GmbH - RE2017-000042
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.22 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	3952556306
<b>Kreditorenname</b>	Polyden Folienfabrik GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	PF 82 51
<b>PLZ</b>	38132
<b>Ort</b>	Braunschweig
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE70290500001012775004
<b>BIC</b>	BRLADE22XXX
<b>Steuernummer</b>	183 55940
<b>Ust-IdNr.</b>	DE815169682
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000042
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.17 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.04.24 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	241,17
<b>Rechnungssumme</b>	286,99
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	8,61
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	241,17
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	286,99
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	8,61
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.16 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170302
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230501
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000256
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000256
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000256
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	12.62
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVI_POS_NO2</b>	2
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	1.05
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	14
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE2</b>	19.5
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	3
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT2</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	8.61
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170222
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	6
<b>INVI_QUANTITY1</b>	9
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000256
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	286.99
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19

<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMO_UNTO</b>	278.38
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION2</b>	Herrenmantel Colorline kornblau-marine-schiefer Mod.2013
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	G: hellgrau S: schwarz R:hellgrau
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Kasack ohne Arm kornblau-marine farbig abgesetzt
<b>INVI_QUANTITY2</b>	8
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	45.82
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2</b>	241.17
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE1</b>	9.45
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE2</b>	156
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	13703-38-138
<b>INVI_ITEM_NO1</b>	Ngestickt0097
<b>INVI_ITEM_NO2</b>	8326-133-574
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2</b>	DEL2017-0000338
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	75.72
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2</b>	1

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	Polyden Folienfabrik GmbH - RE2017-000042
------	---

## Basis

<b>Id</b>	5070
<b>Guid</b>	(3D6FDF77-8FEE-0D1E-3968-08FC1C25AC67)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Polyden Folienfabrik GmbH - RE2017-000042
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.22 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Polyden Folienfabrik GmbH

Polyden Folienfabrik GmbH, Postfach 4711, 38132 Braunschweig

PF 82 51

38132 Braunschweig

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000042

Rechnungsdatum: 23.02.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000338

Lieferdatum: 22.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000256 vom 16.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	13703-38-138	Kasack ohne Arm kornblau-marine farbig abgesetzt	6	12.62	75.72
1	Ngestickt0097	G: hellgrau S: schwarz R:hellgrau	9	1.05	9.45
2	8326-133-574	Herrenmantel Colorline kornblau-marine-schiefer Mod82013	1	19.50	156.00

Netto - Summe 241.17

19% USt. 45.82

Brutto € 286.99

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Polyden Folienfabrik GmbH

Tel: 08231 9677-0

Bankverbindung

DE815169682

PF 82 51

Fax:

Bremer Landesbank

183 55940

38132 Braunschweig

Email: siegfried.fiedler@polyden.de

DE70290500001012775004

BRLADE22XXX

# Eingangsrechnung

**Name** Polyden Folienfabrik GmbH - RE2017-000135

## Basis

<b>Id</b>	5069
<b>Guid</b>	(A5DE3079-40DD-09BB-622B-BDE6630CD940)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Polyden Folienfabrik GmbH - RE2017-000135
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.05 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	3952556306
<b>Kreditorenname</b>	Polyden Folienfabrik GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	PF 82 51
<b>PLZ</b>	38132
<b>Ort</b>	Braunschweig
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE70290500001012775004
<b>BIC</b>	BRLADE22XXX
<b>Steuernummer</b>	183 55940
<b>Ust-IdNr.</b>	DE815169682
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000135
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.28 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.05 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	5,70
<b>Rechnungssumme</b>	6,78
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,20
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	5,70
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	6,78
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,20
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.27 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170313
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230512
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000125
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	.95
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	14
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	3
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.20
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170305
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	6
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000125
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	6.78
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	6.58
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	G:Audi-rot S:weiß R:rot
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	1.08
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2</b>	5.70
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	Ngestickt0500
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2</b>	DEL2017-0000918
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	5.7

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	Polyden Folienfabrik GmbH - RE2017-000135
------	---

## Basis

<b>Id</b>	5072
<b>Guid</b>	(02343793-C609-59C0-D268-DE55B799FE87)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Polyden Folienfabrik GmbH - RE2017-000135
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.05 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Polyden Folienfabrik GmbH

Polyden Folienfabrik GmbH, Postfach 4711, 38132 Braunschweig

PF 82 51

38132 Braunschweig

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000135

Rechnungsdatum: 06.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000918

Lieferdatum: 05.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000125 vom 27.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	Ngestickt0500	G:Audi-rot S:weiß R:rot	6	0.95	5.70

Netto - Summe	5.70
19% USt.	1.08
Brutto	€ 6.78

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Polyden Folienfabrik GmbH

Tel: 08231 9677-0

Bankverbindung

DE815169682

PF 82 51

Fax:

Bremer Landesbank

183 55940

38132 Braunschweig

Email: siegfried.fiedler@polyden.de

DE70290500001012775004

BRLADE22XXX

# Eingangsrechnung

**Name** Polyden Folienfabrik GmbH - RE2017-000326

## Basis

<b>Id</b>	5071
<b>Guid</b>	(F86ED4B3-259A-4256-1FB1-3046E27CB73C)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Polyden Folienfabrik GmbH - RE2017-000326
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.06 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	3952556306
<b>Kreditorenname</b>	Polyden Folienfabrik GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	PF 82 51
<b>PLZ</b>	38132
<b>Ort</b>	Braunschweig
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE70290500001012775004
<b>BIC</b>	BRLADE22XXX
<b>Steuernummer</b>	183 55940
<b>Ust-IdNr.</b>	DE815169682
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000326
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.29 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.06 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	118,03
<b>Rechnungssumme</b>	140,46
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	4,21
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	118,03
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	140,46
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	4,21
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.28 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170314
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230513
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000098
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000098
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000098
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	9.264
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVI_POS_NO2</b>	2
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	11.9
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	14
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE2</b>	.53
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	3
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT2</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	4.21
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170306
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	10
<b>INVI_QUANTITY1</b>	2
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000098
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	140.46
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19

INVOICE_CASH_PAYMENT_AMO_UNTO	136.25
INVI_ITEM_DESCRIPTION2	MS 25 x 25 weiß glatt (RF)
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	Bermuda Profi Trendmann kornblau-marine Cotton+
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	TD Dam 160 x 160 sekt AK4 (B)
INVI_QUANTITY2	3
INVOICE_TAX_AMOUNT2	22.43
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	118.03
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	23.8
INVI_TOTAL_NET_PRICE2	1.59
INVI_ITEM_NO0	10400025
INVI_ITEM_NO1	37108-0-138
INVI_ITEM_NO2	10260007
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000738
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	92.64
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2	1

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	Polyden Folienfabrik GmbH - RE2017-000326
------	---

## Basis

<b>Id</b>	5074
<b>Guid</b>	(3B518F49-E197-8A90-AAA4-C9B969BB1A43)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Polyden Folienfabrik GmbH - RE2017-000326
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.06 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Polyden Folienfabrik GmbH

Polyden Folienfabrik GmbH, Postfach 4711, 38132 Braunschweig

PF 82 51

38132 Braunschweig

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000326

Rechnungsdatum: 07.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000738

Lieferdatum: 06.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000098 vom 28.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	10400025	TD Dam 160 x 160 sekt AK4 (B)	10	9.26	92.64
1	37108-0-138	Bermuda Profi Trendmann kornblau-marine Cotton+ 2		11.90	23.80
2	10260007	MS 25 x 25 weiß glatt (RF)	3	0.53	1.59

Netto - Summe 118.03

19% USt. 22.43

Brutto € 140.46

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Polyden Folienfabrik GmbH

Tel: 08231 9677-0

Bankverbindung

DE815169682

PF 82 51

Fax:

Bremer Landesbank

183 55940

38132 Braunschweig

Email: siegfried.fiedler@polyden.de

DE70290500001012775004

BRLADE22XXX

# Eingangsrechnung

Name	Polyden Folienfabrik GmbH - RE2017-000469
------	---

## Basis

<b>Id</b>	5073
<b>Guid</b>	(6C5AA3DD-0EEF-1C93-09BF-F45EE14264D1)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Polyden Folienfabrik GmbH - RE2017-000469
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.09 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	2 - Formal verification
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	3952556306
<b>Kreditorenname</b>	Polyden Folienfabrik GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	PF 82 51
<b>PLZ</b>	38132
<b>Ort</b>	Braunschweig
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE70290500001012775004
<b>BIC</b>	BRLADE22XXX
<b>Steuernummer</b>	183 55940
<b>Ust-IdNr.</b>	DE815169682
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000469
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.05.02 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.09 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	69,99
<b>Rechnungssumme</b>	83,29
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	2,50
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	69,99
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	83,29
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	2,50
<b>Lieferdatum</b>	2023.05.01 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170317
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230516
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000021
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	23.33
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	14
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0</b>	3
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	2.50
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170309
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	3
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000021
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	83.29
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	80.79
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Bundjacke Colorline kornblau-marine-schiefergrau Mod.2013
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	13.30
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2</b>	69.99
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	8320-133-574
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2</b>	DEL2017-0000978
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	69.99

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	Polyden Folienfabrik GmbH - RE2017-000469
------	---

## Basis

<b>Id</b>	5076
<b>Guid</b>	(AAA3B2D1-D0E5-803D-B998-2B66DADDB2FD)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Polyden Folienfabrik GmbH - RE2017-000469
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.09 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Polyden Folienfabrik GmbH

Polyden Folienfabrik GmbH, Postfach 4711, 38132 Braunschweig

PF 82 51

38132 Braunschweig

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000469

Rechnungsdatum: 10.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000978

Lieferdatum: 09.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000021 vom 03.03.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	8320-133-574	Bundjacke Colorline kornblau-marine-schiefergrau Mod.2013	1	23.33	69.99

Netto - Summe	69.99
19% USt.	13.30
Brutto	€ 83.29

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Polyden Folienfabrik GmbH

Tel: 08231 9677-0

Bankverbindung

DE815169682

PF 82 51

Fax:

Bremer Landesbank

183 55940

38132 Braunschweig

Email: siegfried.fiedler@polyden.de

DE70290500001012775004

BRLADE22XXX

# Eingangsrechnung

Name	Polyden Folienfabrik GmbH - RE2017-000572
------	---

## Basis

<b>Id</b>	5075
<b>Guid</b>	(27DC1D01-5DBC-AF0B-6A50-1D16FCF97892)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Polyden Folienfabrik GmbH - RE2017-000572
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.20 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	3952556306
<b>Kreditorenname</b>	Polyden Folienfabrik GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	PF 82 51
<b>PLZ</b>	38132
<b>Ort</b>	Braunschweig
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE70290500001012775004
<b>BIC</b>	BRLADE22XXX
<b>Steuernummer</b>	183 55940
<b>Ust-IdNr.</b>	DE815169682
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000572
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.15 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.04.22 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	180,90
<b>Rechnungssumme</b>	215,27
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	6,46
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	180,90
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	215,27
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	6,46
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.14 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170228
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230429
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000284
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000284
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	34.65
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	.85
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	14
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	3
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	6.46
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170220
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	5
<b>INVI_QUANTITY1</b>	9
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000284
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	215.27
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	208.81
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	G weiß S:blau R:weiß
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Latzhose Alltagsheld kornblau-marine
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	34.37

INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	180.90
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	7.65
INVI_ITEM_NO0	52707-0-138
INVI_ITEM_NO1	Ngestickt0497
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000397
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	173.25
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2	1

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	Polyden Folienfabrik GmbH - RE2017-000572
------	---

## Basis

<b>Id</b>	5079
<b>Guid</b>	(467EA01F-7E51-6F56-EAE6-BDADFF184A0B)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Polyden Folienfabrik GmbH - RE2017-000572
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.20 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Polyden Folienfabrik GmbH

Polyden Folienfabrik GmbH, Postfach 4711, 38132 Braunschweig

PF 82 51

38132 Braunschweig

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000572

Rechnungsdatum: 21.02.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000397

Lieferdatum: 20.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000284 vom 14.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	52707-0-138	Latzhose Alltagsheld kornblau-marine	5	34.65	173.25
1	Ngestickt0497	G weiß S:blau R:weiß	9	0.85	7.65

Netto - Summe 180.90

19% USt. 34.37

Brutto € 215.27

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Polyden Folienfabrik GmbH

Tel: 08231 9677-0

Bankverbindung

DE815169682

PF 82 51

Fax:

Bremer Landesbank

183 55940

38132 Braunschweig

Email: siegfried.fiedler@polyden.de

DE70290500001012775004

BRLADE22XXX

# Ordner

Name	PROTEAM GMBH
------	--------------

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Eingangsrechnung

Name	PROTEAM GMBH - RE2017-000280
------	------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	5078
<b>Guid</b>	(02BC5C5F-6544-881D-A371-D27B8AAD3F08)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	PROTEAM GMBH - RE2017-000280
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.08 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	5227496965
<b>Kreditorenname</b>	PROTEAM GMBH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Motzener Straße 9
<b>PLZ</b>	12277
<b>Ort</b>	Berlin
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE43100800000905950700
<b>BIC</b>	DRESDEFF100
<b>Steuernummer</b>	053/264/02151
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 164 095 048
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000280
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.05.01 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.08 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	24,60
<b>Rechnungssumme</b>	29,27
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,88
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	24,60
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	29,27
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,88
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.30 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170316
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230531
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000032
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000032
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	3.2
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	1.8
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	30
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	3
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.88
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170308
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	6
<b>INVI_QUANTITY1</b>	3
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000032
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	29.27
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	28.39
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	Wagner weiß
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Vorbinder 50 mit Band zinnoberrot
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	4.67

INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	24.60
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	5.4
INVI_ITEM_NO0	9029-0-44
INVI_ITEM_NO1	E01745
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000589
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	19.2
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2	1

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	PROTEAM GMBH - RE2017-000280
------	------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	5083
<b>Guid</b>	(18FB6866-4EB4-4629-3EA4-6B547990A7D1)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	PROTEAM GMBH - RE2017-000280
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.08 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# PROTEAM GMBH

PROTEAM GMBH, Postfach 4711, 12277 Berlin

Motzener Straße 9  
12277 Berlin

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000280  
Rechnungsdatum: 09.03.2017  
Lieferscheinnummer: DEL2017-0000589  
Lieferdatum: 08.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000032 vom 02.03.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	9029-0-44	Vorbinder 50 mit Band zinnoberrot	6	3.20	19.20
1	E01745	Wagner weiß	3	1.80	5.40

Netto - Summe 24.60  
19% USt. 4.67  
Brutto € 29.27

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

PROTEAM GMBH  
Motzener Straße 9  
12277 Berlin

Tel: 03301/201160  
Fax:  
Email: info@proteam.de

Bankverbindung  
Berliner Bank Ndl d Bankgesell  
DE4310080000905950700  
DRESDEFF100

DE 164 095 048  
053/264/02151

## Ordner

Name	Q
------	---

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Ordner

Name	Quality Hotel Augsburg
------	------------------------

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Eingangsrechnung

Name	Quality Hotel Augsburg - RE2017-000836
------	--

## Basis

<b>Id</b>	5082
<b>Guid</b>	(976001A6-298E-9D24-454F-F87213C0AE9C)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Quality Hotel Augsburg - RE2017-000836
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.05 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	7928727187
<b>Kreditorenname</b>	Quality Hotel Augsburg
<b>Straße und Hausnummer</b>	Gewerbestraße 10
<b>PLZ</b>	91489
<b>Ort</b>	Wilhelmsdorf
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE87508900000052709504
<b>BIC</b>	GENODEF1VBD
<b>Steuernummer</b>	230 573 065 66
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 117647565
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000836
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.28 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.12 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	1399,54
<b>Rechnungssumme</b>	1665,45
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,00
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	1399,54
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	1665,45
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,00
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.27 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170320
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000109
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000109
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	185.02
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	14
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	13.05
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	0
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	7
<b>INVI_QUANTITY1</b>	8
<b>PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000109
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1</b>	20170305
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	1665.45
<b>INVOICE_TAX_RATE1</b>	19
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	Sweatshirt Kentaur Rundhals weiß
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	LOMA Der Bichlerhof 115 x 200 -H-
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT1</b>	265.91
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1</b>	1399.54
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE1</b>	104.4
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	649
<b>INVI_ITEM_NO1</b>	57159-0-1
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1</b>	DEL2017-0000182

INVI\_TOTAL\_NET\_PRICE0

1295.14



## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	Quality Hotel Augsburg - RE2017-000836
------	--

## Basis

<b>Id</b>	5086
<b>Guid</b>	(3ACE63EE-9692-3CC4-D95A-CB6DE7B8B093)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Quality Hotel Augsburg - RE2017-000836
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.05 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Quality Hotel Augsburg

Quality Hotel Augsburg, Postfach 4711, 91489 Wilhelmsdorf

Gewerbestraße 10

91489 Wilhelmsdorf

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000836

Rechnungsdatum: 06.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000182

Lieferdatum: 05.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000109 vom 27.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	649	LOMA Der Bichlerhof 115 x 200 -H-	7	185.02	1295.14
1	57159-0-1	Sweatshirt Kentaur Rundhals weiß	8	13.05	104.40

Netto - Summe 1399.54

19% USt. 265.91

Brutto € 1665.45

Zahlungsbedingungen:

14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Quality Hotel Augsburg  
Gewerbestraße 10  
91489 Wilhelmsdorf

Tel: 09123/9729-40  
Fax:  
Email: info@quality-hotel-augsburg.de

Bankverbindung  
Volksbank Darmstadt  
DE87508900000052709504  
GENODEF1VBD

DE 117647565  
230 573 065 66

## Ordner

Name	r
------	---

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Ordner

Name	Redko GmbH & CO.KG
------	--------------------

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Eingangsrechnung

Name	Redko GmbH & CO.KG - RE2017-000436
------	------------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	5087
<b>Guid</b>	(95D521CC-AFCB-9A72-C5A4-0581BE3C1BA0)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Redko GmbH & CO.KG - RE2017-000436
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.27 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	4893436351
<b>Kreditorenname</b>	Redko GmbH & CO.KG
<b>Straße und Hausnummer</b>	Marktplatz 18
<b>PLZ</b>	91207
<b>Ort</b>	Lauf a.d.Pegnitz
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE81762500000000318006
<b>BIC</b>	BYLADEM1SFU
<b>Steuernummer</b>	202/5815/0323
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 111 663 224
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000436
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.22 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.06 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	287,00
<b>Rechnungssumme</b>	341,53
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,00
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	287,00
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	341,53
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,00
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.21 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170314
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	341.53
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000192
<b>INVOICE_TAX_RATE1</b>	19
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	41
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	14
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Bundjacke Paulaner gelb-marine (SA)
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT1</b>	54.53
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.00
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVI_QUANTITY0</b>	7
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1</b>	287.00
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	1551-0-247
<b>PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000192
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1</b>	DEL2017-0000810
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	287
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1</b>	20170227

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.



## Basic entry

Name	Redko GmbH & CO.KG - RE2017-000436
------	------------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	5089
<b>Guid</b>	(12AC5C07-D9E6-879C-AB9B-9F979414DEDE)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Redko GmbH & CO.KG - RE2017-000436
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.27 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Redko GmbH & CO.KG

Redko GmbH & CO.KG, Postfach 4711, 91207 Lauf a.d.Pegnitz

Marktplatz 18

91207 Lauf a.d.Pegnitz

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000436

Rechnungsdatum: 28.02.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000810

Lieferdatum: 27.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000192 vom 21.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	1551-0-247	Bundjacke Paulaner gelb-marine (SA)	7	41.00	287.00

Netto - Summe	287.00
19% USt.	54.53
Brutto	€ 341.53

Zahlungsbedingungen:

14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Redko GmbH & CO.KG  
Marktplatz 18  
91207 Lauf a.d.Pegnitz

Tel: +49 170 8021991  
Fax:  
Email: info@redko.de

Bankverbindung  
Sparkasse  
DE8176250000000318006  
BYLADEM1SFU

DE 111 663 224  
202/5815/0323

# Eingangsrechnung

Name	Redko GmbH & CO.KG - RE2017-000486
------	------------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	5088
<b>Guid</b>	(E88272DE-FF2C-2B4F-0A37-5D2CA62D1B33)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Redko GmbH & CO.KG - RE2017-000486
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.06 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	4893436351
<b>Kreditorenname</b>	Redko GmbH & CO.KG
<b>Straße und Hausnummer</b>	Marktplatz 18
<b>PLZ</b>	91207
<b>Ort</b>	Lauf a.d.Pegnitz
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE81762500000000318006
<b>BIC</b>	BYLADEM1SFU
<b>Steuernummer</b>	202/5815/0323
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 111 663 224
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000486
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.29 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.13 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	100,94
<b>Rechnungssumme</b>	120,12
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,00
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	100,94
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	120,12
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,00
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.28 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170321
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	120.12
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000086
<b>INVOICE_TAX_RATE1</b>	19
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	14.42
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	14
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Kochhose schwarz-weiß
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT1</b>	19.18
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.00
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVI_QUANTITY0</b>	7
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1</b>	100.94
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	KHM089-ST91
<b>PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000086
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1</b>	DEL2017-0000737
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	100.94
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1</b>	20170306

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.



## Basic entry

<b>Name</b>	Redko GmbH & CO.KG - RE2017-000486
-------------	------------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	5091
<b>Guid</b>	(05852B35-2F59-3FE7-C205-12E19EDD3083)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Redko GmbH & CO.KG - RE2017-000486
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.06 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Redko GmbH & CO.KG

Redko GmbH & CO.KG, Postfach 4711, 91207 Lauf a.d.Pegnitz

Marktplatz 18

91207 Lauf a.d.Pegnitz

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000486

Rechnungsdatum: 07.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000737

Lieferdatum: 06.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000086 vom 28.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	KHM089-ST91	Kochhose schwarz-weiß	7	14.42	100.94

Netto - Summe	100.94
19% USt.	19.18
Brutto	€ 120.12

Zahlungsbedingungen:

14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Redko GmbH & CO.KG  
Marktplatz 18  
91207 Lauf a.d.Pegnitz

Tel: +49 170 8021991  
Fax:  
Email: info@redko.de

Bankverbindung  
Sparkasse  
DE8176250000000318006  
BYLADEM1SFU

DE 111 663 224  
202/5815/0323

# Eingangsrechnung

Name	Redko GmbH & CO.KG - RE2017-000525
------	------------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	5090
<b>Guid</b>	(4E93BAF2-11AF-8C6B-0CF0-9E8DE1D4BACA)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Redko GmbH & CO.KG - RE2017-000525
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.23 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	4893436351
<b>Kreditorenname</b>	Redko GmbH & CO.KG
<b>Straße und Hausnummer</b>	Marktplatz 18
<b>PLZ</b>	91207
<b>Ort</b>	Lauf a.d.Pegnitz
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE81762500000000318006
<b>BIC</b>	BYLADEM1SFU
<b>Steuernummer</b>	202/5815/0323
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 111 663 224
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000525
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.18 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.02 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	381,20
<b>Rechnungssumme</b>	453,63
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,00
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	381,20
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	453,63
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,00
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.17 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170310
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000226
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000226
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	41.02
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	14
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	12.02
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	0
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	9
<b>INVI_QUANTITY1</b>	1
<b>PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000226
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1</b>	20170223
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	453.63
<b>INVOICE_TAX_RATE1</b>	19
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	Herrenmantel Foodline weiß Modell 2003
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Latzhose VW Audi grau
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT1</b>	72.43
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1</b>	381.20
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE1</b>	12.02
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	218446-0-678
<b>INVI_ITEM_NO1</b>	9260-31-1
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1</b>	DEL2017-0000819

INVI\_TOTAL\_NET\_PRICE0

369.18



## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	Redko GmbH & CO.KG - RE2017-000525
------	------------------------------------

### Basis

<b>Id</b>	5093
<b>Guid</b>	(AA73560F-13FE-24F7-E796-F9E10C38F55F)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Redko GmbH & CO.KG - RE2017-000525
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.23 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

### Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Redko GmbH & CO.KG

Redko GmbH & CO.KG, Postfach 4711, 91207 Lauf a.d.Pegnitz

Marktplatz 18

91207 Lauf a.d.Pegnitz

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000525

Rechnungsdatum: 24.02.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000819

Lieferdatum: 23.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000226 vom 17.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	218446-0-678	Latzhose VW Audi grau	9	41.02	369.18
1	9260-31-1	Herrenmantel Foodline weiß Modell 2003	1	12.02	12.02

Netto - Summe 381.20

19% USt. 72.43

Brutto € 453.63

Zahlungsbedingungen:

14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Redko GmbH & CO.KG  
Marktplatz 18  
91207 Lauf a.d.Pegnitz

Tel: +49 170 8021991  
Fax:  
Email: info@redko.de

Bankverbindung  
Sparkasse  
DE81762500000000318006  
BYLADEM1SFU

DE 111 663 224  
202/5815/0323

# Eingangsrechnung

Name	Redko GmbH & CO.KG - RE2017-000640
------	------------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	5092
<b>Guid</b>	(B246A1DA-DDCA-1159-E14F-FB2C3B0EEC2C)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Redko GmbH & CO.KG - RE2017-000640
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.08 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	3 - Departmental verification
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	4893436351
<b>Kreditorenname</b>	Redko GmbH & CO.KG
<b>Straße und Hausnummer</b>	Marktplatz 18
<b>PLZ</b>	91207
<b>Ort</b>	Lauf a.d.Pegnitz
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE81762500000000318006
<b>BIC</b>	BYLADEM1SFU
<b>Steuernummer</b>	202/5815/0323
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 111 663 224
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000640
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.05.01 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.15 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	401,67
<b>Rechnungssumme</b>	477,99
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,00
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	401,67
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	477,99
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,00
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.30 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170323
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000045
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000045
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000045
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	4.05
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	14
<b>INVI_POS_NO2</b>	2
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	6.91
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE2</b>	52.53
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	0
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT2</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	6
<b>INVI_QUANTITY1</b>	9
<b>PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000045
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1</b>	20170308
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	477.99
<b>INVOICE_TAX_RATE1</b>	19
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION2</b>	LOMA Schloss Auel 150x85 -Q-
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	Halbschürze Shop & Service weinrot
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	T-Shirt grün Kom. Netzs (SA)
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT1</b>	76.32
<b>INVI_QUANTITY2</b>	6
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1

<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1</b>	401.67
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE1</b>	62.19
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE2</b>	315.18
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	5016-0-50
<b>INVI_ITEM_NO1</b>	89010-99-13
<b>INVI_ITEM_NO2</b>	2756
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1</b>	DEL2017-0000026
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	24.3

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

<b>Name</b>	Redko GmbH & CO.KG - RE2017-000640
-------------	------------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	5095
<b>Guid</b>	(5BE14C24-8ADA-1888-E015-AFBFE0CE4A21)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Redko GmbH & CO.KG - RE2017-000640
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.08 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Redko GmbH & CO.KG

Redko GmbH & CO.KG, Postfach 4711, 91207 Lauf a.d.Pegnitz

Marktplatz 18

91207 Lauf a.d.Pegnitz

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000640

Rechnungsdatum: 09.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000026

Lieferdatum: 08.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000045 vom 02.03.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	5016-0-50	T-Shirt grün Kom. Netzs (SA)	6	4.05	24.30
1	89010-99-13	Halbschürze Shop & Service weinrot	9	6.91	62.19
2	2756	LOMA Schloss Auel 150x85 -Q-	6	52.53	315.18

Netto - Summe 401.67

19% USt. 76.32

Brutto € 477.99

Zahlungsbedingungen:

14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Redko GmbH & CO.KG  
Marktplatz 18  
91207 Lauf a.d.Pegnitz

Tel: +49 170 8021991  
Fax:  
Email: info@redko.de

Bankverbindung  
Sparkasse  
DE8176250000000318006  
BYLADEM1SFU

DE 111 663 224  
202/5815/0323

# Eingangsrechnung

Name	Redko GmbH & CO.KG - RE2017-000824
------	------------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	5094
<b>Guid</b>	(AB1918CC-CB0A-32A0-32D4-9730E13FBBDA)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Redko GmbH & CO.KG - RE2017-000824
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.23 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	4893436351
<b>Kreditorenname</b>	Redko GmbH & CO.KG
<b>Straße und Hausnummer</b>	Marktplatz 18
<b>PLZ</b>	91207
<b>Ort</b>	Lauf a.d.Pegnitz
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE81762500000000318006
<b>BIC</b>	BYLADEM1SFU
<b>Steuernummer</b>	202/5815/0323
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 111 663 224
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000824
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.18 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.02 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	198,72
<b>Rechnungssumme</b>	236,48
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,00
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	198,72
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	236,48
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,00
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.17 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170310
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	236.48
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000228
<b>INVOICE_TAX_RATE1</b>	19
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	24.84
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	14
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Metzgerjacke f. Verkauf marine-weiß gestreift
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT1</b>	37.76
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.00
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVI_QUANTITY0</b>	8
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1</b>	198.72
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	9106-1-97
<b>PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000228
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1</b>	DEL2017-0000186
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	198.72
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1</b>	20170223

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.



## Basic entry

Name	Redko GmbH & CO.KG - RE2017-000824
------	------------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	5098
<b>Guid</b>	(F95A7271-3612-A19F-D896-1B9850238766)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Redko GmbH & CO.KG - RE2017-000824
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.23 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Redko GmbH & CO.KG

Redko GmbH & CO.KG, Postfach 4711, 91207 Lauf a.d.Pegnitz

Marktplatz 18

91207 Lauf a.d.Pegnitz

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000824

Rechnungsdatum: 24.02.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000186

Lieferdatum: 23.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000228 vom 17.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	9106-1-97	Metzgerjacke f. Verkauf marine-weiß gestreift	8	24.84	198.72

Netto - Summe	198.72
19% USt.	37.76
Brutto	€ 236.48

Zahlungsbedingungen:

14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Redko GmbH & CO.KG  
Marktplatz 18  
91207 Lauf a.d.Pegnitz

Tel: +49 170 8021991  
Fax:  
Email: info@redko.de

Bankverbindung  
Sparkasse  
DE8176250000000318006  
BYLADEM1SFU

DE 111 663 224  
202/5815/0323

# Ordner

Name	Reifen Schindler GmbH
------	-----------------------

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Eingangsrechnung

<b>Name</b>	Reifen Schindler GmbH - RE2017-000088
-------------	---------------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	5097
<b>Guid</b>	(2249429D-90E4-68DF-2077-A64BCE2B5DBB)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Reifen Schindler GmbH - RE2017-000088
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.22 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	1981651670
<b>Kreditorenname</b>	Reifen Schindler GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Heßlingsweg 44
<b>PLZ</b>	44309
<b>Ort</b>	Dortmund
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE61523500050004043006
<b>BIC</b>	HELADEF1KOR
<b>Steuernummer</b>	135/5943/0047
<b>Ust-IdNr.</b>	DE213760077
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000088
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.17 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.01 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	163,50
<b>Rechnungssumme</b>	194,57
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,00
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	163,50
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	194,57
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,00
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.16 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170309
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	194.57
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000234
<b>INVOICE_TAX_RATE1</b>	19
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	27.25
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	14
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Bundjacke Profi Spitenmann marine-kornblau
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT1</b>	31.07
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.00
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVI_QUANTITY0</b>	6
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1</b>	163.50
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	52301-0-139
<b>PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000234
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1</b>	DEL2017-0000630
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	163.5
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1</b>	20170222

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.



## Basic entry

<b>Name</b>	Reifen Schindler GmbH - RE2017-000088
-------------	---------------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	5100
<b>Guid</b>	(4A8BE986-5D17-A237-9E04-A0CA18F7203D)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Reifen Schindler GmbH - RE2017-000088
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.22 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Reifen Schindler GmbH

Reifen Schindler GmbH, Postfach 4711, 44309 Dortmund

Heßlingsweg 44  
44309 Dortmund

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000088  
Rechnungsdatum: 23.02.2017  
Lieferscheinnummer: DEL2017-0000630  
Lieferdatum: 22.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000234 vom 16.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	52301-0-139	Bundjacke Profi Spitzenmann marine-kornblau	6	27.25	163.50

Netto - Summe	163.50
19% USt.	31.07
Brutto	€ 194.57

Zahlungsbedingungen:

14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Reifen Schindler GmbH  
Heßlingsweg 44  
44309 Dortmund

Tel: 07940/10-91111  
Fax:  
Email: info@reifen-schindler.de

Bankverbindung  
Sparkasse Waldeck-Frankenberg  
DE61523500050004043006  
HELADEF1KOR

DE213760077  
135/5943/0047

# Eingangsrechnung

<b>Name</b>	Reifen Schindler GmbH - RE2017-000194
-------------	---------------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	5099
<b>Guid</b>	(28D301AF-523F-E4D3-F420-A2BFB0E9199B)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Reifen Schindler GmbH - RE2017-000194
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.08 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	1981651670
<b>Kreditorenname</b>	Reifen Schindler GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Heßlingsweg 44
<b>PLZ</b>	44309
<b>Ort</b>	Dortmund
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE61523500050004043006
<b>BIC</b>	HELADEF1KOR
<b>Steuernummer</b>	135/5943/0047
<b>Ust-IdNr.</b>	DE213760077
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000194
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.05.01 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.15 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	118,81
<b>Rechnungssumme</b>	141,38
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,00
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	118,81
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	141,38
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,00
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.30 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170323
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000037
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000037
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000037
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	4.53
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	14
<b>INVI_POS_NO2</b>	2
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	12.26
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE2</b>	12.9
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	0
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT2</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	7
<b>INVI_QUANTITY1</b>	5
<b>PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000037
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1</b>	20170308
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	141.38
<b>INVOICE_TAX_RATE1</b>	19
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION2</b>	Damenkasack-Schmuckband DGW weiß handgebügelt
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	TD Wien 140 x 240 sekt (SG)
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Latzschürze Appetito Zucchero grün
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT1</b>	22.57
<b>INVI_QUANTITY2</b>	2
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1</b>	1

<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1</b>	118.81
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE1</b>	61.3
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE2</b>	25.8
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	53357-0-83
<b>INVI_ITEM_NO1</b>	10400215
<b>INVI_ITEM_NO2</b>	90010033
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1</b>	DEL2017-0000097
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	31.71

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

<b>Name</b>	Reifen Schindler GmbH - RE2017-000194
-------------	---------------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	5102
<b>Guid</b>	(3DC69225-B2A9-BF88-2655-87AFD7976A43)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Reifen Schindler GmbH - RE2017-000194
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.08 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Reifen Schindler GmbH

Reifen Schindler GmbH, Postfach 4711, 44309 Dortmund

Heßlingsweg 44  
44309 Dortmund

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000194  
Rechnungsdatum: 09.03.2017  
Lieferscheinnummer: DEL2017-0000097  
Lieferdatum: 08.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000037 vom 02.03.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	53357-0-83	Latzschürze Appetito Zucchero grün	7	4.53	31.71
1	10400215	TD Wien 140 x 240 sekt (SG)	5	12.26	61.30
2	90010033	Damenkasack-Schmuckband DGW weiß handgebügelt		12.90	25.80

Netto - Summe 118.81  
19% USt. 22.57  
Brutto € 141.38

Zahlungsbedingungen:

14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Reifen Schindler GmbH  
Heßlingsweg 44  
44309 Dortmund

Tel: 07940/10-91111  
Fax:  
Email: info@reifen-schindler.de

Bankverbindung  
Sparkasse Waldeck-Frankenberg  
DE61523500050004043006  
HELADEF1KOR

DE213760077  
135/5943/0047

# Eingangsrechnung

<b>Name</b>	Reifen Schindler GmbH - RE2017-000198
-------------	---------------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	5101
<b>Guid</b>	(C1F19CC8-C043-940D-E309-9673FFA1119E)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Reifen Schindler GmbH - RE2017-000198
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.23 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	1981651670
<b>Kreditorenname</b>	Reifen Schindler GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Heßlingsweg 44
<b>PLZ</b>	44309
<b>Ort</b>	Dortmund
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE61523500050004043006
<b>BIC</b>	HELADEF1KOR
<b>Steuernummer</b>	135/5943/0047
<b>Ust-IdNr.</b>	DE213760077
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000198
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.18 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.02 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	1369,89
<b>Rechnungssumme</b>	1630,17
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,00
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	1369,89
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	1630,17
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,00
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.17 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170310
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000223
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000223
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000223
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	223.53
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	14
<b>INVI_POS_NO2</b>	2
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	52.53
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO3</b>	4200000223
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE2</b>	12.57
<b>INVI_QUANTITY_UNIT3</b>	1
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE3</b>	.74
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	0
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT2</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	5
<b>INVI_QUANTITY1</b>	3
<b>PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000223
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1</b>	20170223
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	1630.17
<b>INVOICE_TAX_RATE1</b>	19
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION2</b>	Herrenjacke Friedl mittelgrün HACCP
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	LOMA Gästehaus Elfriede 85 x 150 Griaß di/Pfiat di - H-
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	SOMA WEG 200 x 300 dunkelgrau meliert
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT1</b>	260.28

<b>INVI_QUANTITY2</b>	7
<b>INVI_QUANTITY3</b>	9
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION3</b>	G:khaki S:blau R:khaki - Name
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVI_POS_NO3</b>	3
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1</b>	1369.89
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE1</b>	157.59
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE2</b>	87.99
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	2680
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE3</b>	6.66
<b>INVI_ITEM_NO1</b>	2811
<b>INVI_ITEM_NO2</b>	9293-99-50
<b>INVI_ITEM_NO3</b>	Ngestickt00295
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1</b>	DEL2017-0000402
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	1117.65

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

<b>Name</b>	Reifen Schindler GmbH - RE2017-000198
-------------	---------------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	5104
<b>Guid</b>	(485ACCD9-139E-EA30-3EC9-ECF77677C205)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Reifen Schindler GmbH - RE2017-000198
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.23 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Reifen Schindler GmbH

Reifen Schindler GmbH, Postfach 4711, 44309 Dortmund

Heßlingsweg 44  
44309 Dortmund

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000198  
Rechnungsdatum: 24.02.2017  
Lieferscheinnummer: DEL2017-0000402  
Lieferdatum: 23.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000223 vom 17.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	2680	SOMA WEG 200 x 300 dunkelgrau meliert	5	223.53	1117.65
1	2811	LOMA Gästehaus Elfriede 85 x 150 Griaß di/Pflat di -Bl-		52.53	157.59
2	9293-99-50	Herrenjacke Friedl mittelgrün HACCP	7	12.57	87.99
3	Ngestickt00295	G:khaki S:blau R:khaki - Name	9	0.74	6.66

Netto - Summe 1369.89  
19% USt. 260.28  
Brutto € 1630.17

Zahlungsbedingungen:

14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Reifen Schindler GmbH  
Heßlingsweg 44  
44309 Dortmund

Tel: 07940/10-91111  
Fax:  
Email: info@reifen-schindler.de

Bankverbindung  
Sparkasse Waldeck-Frankenberg  
DE61523500050004043006  
HELADEF1KOR

DE213760077  
135/5943/0047

# Eingangsrechnung

<b>Name</b>	Reifen Schindler GmbH - RE2017-000205
-------------	---------------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	5103
<b>Guid</b>	(305DAC50-6281-7B16-7287-AF91FBC1D19A)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Reifen Schindler GmbH - RE2017-000205
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.20 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	1981651670
<b>Kreditorenname</b>	Reifen Schindler GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Heßlingsweg 44
<b>PLZ</b>	44309
<b>Ort</b>	Dortmund
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE61523500050004043006
<b>BIC</b>	HELADEF1KOR
<b>Steuernummer</b>	135/5943/0047
<b>Ust-IdNr.</b>	DE213760077
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000205
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.15 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.04.29 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	35,88
<b>Rechnungssumme</b>	42,70
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,00
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	35,88
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	42,70
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,00
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.14 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170307
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	42.70
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000292
<b>INVOICE_TAX_RATE1</b>	19
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	8.97
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	14
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Poloshirt Kentaur 1/2 Arm marine HACCP ohne Brusttasche
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT1</b>	6.82
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.00
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVI_QUANTITY0</b>	4
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1</b>	35.88
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	2044-0-81
<b>PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000292
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1</b>	DEL2017-0000563
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	35.88
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1</b>	20170220

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.



## Basic entry

<b>Name</b>	Reifen Schindler GmbH - RE2017-000205
-------------	---------------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	5106
<b>Guid</b>	(1BCC4B38-E7E3-26A7-FF0D-B3186D4D900D)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Reifen Schindler GmbH - RE2017-000205
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.20 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Reifen Schindler GmbH

Reifen Schindler GmbH, Postfach 4711, 44309 Dortmund

Heßlingsweg 44  
44309 Dortmund

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000205  
Rechnungsdatum: 21.02.2017  
Lieferscheinnummer: DEL2017-0000563  
Lieferdatum: 20.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000292 vom 14.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	2044-0-81	Poloshirt Kentaur 1/2 Arm marine HACCP ohne Brusttasche	1	8.97	35.88
					Netto - Summe 35.88
					19% USt. 6.82
					Brutto € 42.70

Zahlungsbedingungen:

14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Reifen Schindler GmbH  
Heßlingsweg 44  
44309 Dortmund

Tel: 07940/10-91111  
Fax:  
Email: info@reifen-schindler.de

Bankverbindung  
Sparkasse Waldeck-Frankenberg  
DE61523500050004043006  
HELADEF1KOR

DE213760077  
135/5943/0047

# Eingangsrechnung

<b>Name</b>	Reifen Schindler GmbH - RE2017-000216
-------------	---------------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	5105
<b>Guid</b>	(70BD954C-546F-17F9-C567-1437825E5ECA)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Reifen Schindler GmbH - RE2017-000216
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.21 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	1981651670
<b>Kreditorenname</b>	Reifen Schindler GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Heßlingsweg 44
<b>PLZ</b>	44309
<b>Ort</b>	Dortmund
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE61523500050004043006
<b>BIC</b>	HELADEF1KOR
<b>Steuernummer</b>	135/5943/0047
<b>Ust-IdNr.</b>	DE213760077
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000216
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.16 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.04.30 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	705,15
<b>Rechnungssumme</b>	839,13
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,00
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	705,15
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	839,13
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,00
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.15 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170308
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000268
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000268
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	29.95
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	14
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	61.53
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	0
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	3
<b>INVI_QUANTITY1</b>	10
<b>PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000268
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1</b>	20170221
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	839.13
<b>INVOICE_TAX_RATE1</b>	19
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	LOMA JH Eichstätt 150 x 100 -Q-
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Latzhose Profi Spitenmann marine-kornblau KT
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT1</b>	133.98
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1</b>	705.15
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE1</b>	615.3
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	52307-17-139
<b>INVI_ITEM_NO1</b>	1413
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1</b>	DEL2017-0000121

INVI\_TOTAL\_NET\_PRICE0

89.85



## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

<b>Name</b>	Reifen Schindler GmbH - RE2017-000216
-------------	---------------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	5108
<b>Guid</b>	(79150653-D0F9-9F09-6E2C-74C4D6EE8B16)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Reifen Schindler GmbH - RE2017-000216
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.21 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Reifen Schindler GmbH

Reifen Schindler GmbH, Postfach 4711, 44309 Dortmund

Heßlingsweg 44

44309 Dortmund

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000216

Rechnungsdatum: 22.02.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000121

Lieferdatum: 21.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000268 vom 15.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	52307-17-139	Latzhose Profi Spitzenmann marine-kornblau KT	3	29.95	89.85
1	1413	LOMA JH Eichstätt 150 x 100 -Q-	10	61.53	615.30

Netto - Summe 705.15

19% USt. 133.98

Brutto € 839.13

Zahlungsbedingungen:

14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Reifen Schindler GmbH  
Heßlingsweg 44  
44309 Dortmund

Tel: 07940/10-91111  
Fax:  
Email: info@reifen-schindler.de

Bankverbindung  
Sparkasse Waldeck-Frankenberg  
DE61523500050004043006  
HELADEF1KOR

DE213760077  
135/5943/0047

# Eingangsrechnung

<b>Name</b>	Reifen Schindler GmbH - RE2017-000321
-------------	---------------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	5107
<b>Guid</b>	(3899F0A3-49A0-1F92-48AA-8DEC477363AE)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Reifen Schindler GmbH - RE2017-000321
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.27 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	1981651670
<b>Kreditorenname</b>	Reifen Schindler GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Heßlingsweg 44
<b>PLZ</b>	44309
<b>Ort</b>	Dortmund
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE61523500050004043006
<b>BIC</b>	HELADEF1KOR
<b>Steuernummer</b>	135/5943/0047
<b>Ust-IdNr.</b>	DE213760077
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000321
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.22 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.06 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	136,55
<b>Rechnungssumme</b>	162,49
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,00
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	136,55
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	162,49
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,00
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.21 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170314
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	162.49
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000198
<b>INVOICE_TAX_RATE1</b>	19
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	27.31
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	14
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Bluse 1/1 Arm weiß
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT1</b>	25.94
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.00
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVI_QUANTITY0</b>	5
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1</b>	136.55
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	6776-0-1
<b>PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000198
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1</b>	DEL2017-0000813
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	136.55
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1</b>	20170227

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.



## Basic entry

<b>Name</b>	Reifen Schindler GmbH - RE2017-000321
-------------	---------------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	5110
<b>Guid</b>	(E86BC2E3-CD04-6B9F-FABC-B4E76A3329EA)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Reifen Schindler GmbH - RE2017-000321
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.27 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Reifen Schindler GmbH

Reifen Schindler GmbH, Postfach 4711, 44309 Dortmund

Heßlingsweg 44  
44309 Dortmund

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000321  
Rechnungsdatum: 28.02.2017  
Lieferscheinnummer: DEL2017-0000813  
Lieferdatum: 27.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000198 vom 21.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	6776-0-1	Bluse 1/1 Arm weiß	5	27.31	136.55

Netto - Summe	136.55
19% USt.	25.94
Brutto	€ 162.49

Zahlungsbedingungen:

14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Reifen Schindler GmbH  
Heßlingsweg 44  
44309 Dortmund

Tel: 07940/10-91111  
Fax:  
Email: info@reifen-schindler.de

Bankverbindung  
Sparkasse Waldeck-Frankenberg  
DE61523500050004043006  
HELADEF1KOR

DE213760077  
135/5943/0047

# Eingangsrechnung

Name	Reifen Schindler GmbH - RE2017-000360
------	---------------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	5109
<b>Guid</b>	(1C33713D-D1B5-FBC6-310D-F1643308A933)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Reifen Schindler GmbH - RE2017-000360
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.20 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	1981651670
<b>Kreditorenname</b>	Reifen Schindler GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Heßlingsweg 44
<b>PLZ</b>	44309
<b>Ort</b>	Dortmund
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE61523500050004043006
<b>BIC</b>	HELADEF1KOR
<b>Steuernummer</b>	135/5943/0047
<b>Ust-IdNr.</b>	DE213760077
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000360
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.15 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.04.29 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	65,48
<b>Rechnungssumme</b>	77,92
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,00
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	65,48
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	77,92
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,00
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.14 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170307
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	77.92
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000290
<b>INVOICE_TAX_RATE1</b>	19
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	16.37
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	14
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Bundhose Profi Multimann schwarz
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT1</b>	12.44
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.00
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVI_QUANTITY0</b>	4
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1</b>	65.48
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	31100-0-101
<b>PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000290
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1</b>	DEL2017-0000711
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	65.48
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1</b>	20170220

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.



## Basic entry

<b>Name</b>	Reifen Schindler GmbH - RE2017-000360
-------------	---------------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	5112
<b>Guid</b>	(CE192D21-7CF6-DF6C-74C3-DBACE2B96A86)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Reifen Schindler GmbH - RE2017-000360
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.20 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Reifen Schindler GmbH

Reifen Schindler GmbH, Postfach 4711, 44309 Dortmund

Heßlingsweg 44  
44309 Dortmund

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000360  
Rechnungsdatum: 21.02.2017  
Lieferscheinnummer: DEL2017-0000711  
Lieferdatum: 20.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000290 vom 14.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	31100-0-101	Bundhose Profi Multimann schwarz	4	16.37	65.48

Netto - Summe	65.48
19% USt.	12.44
Brutto	€ 77.92

Zahlungsbedingungen:

14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Reifen Schindler GmbH  
Heßlingsweg 44  
44309 Dortmund

Tel: 07940/10-91111  
Fax:  
Email: info@reifen-schindler.de

Bankverbindung  
Sparkasse Waldeck-Frankenberg  
DE61523500050004043006  
HELADEF1KOR

DE213760077  
135/5943/0047

# Eingangsrechnung

<b>Name</b>	Reifen Schindler GmbH - RE2017-000507
-------------	---------------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	5111
<b>Guid</b>	(6C09743F-A023-2CD7-8191-79C20F9C728D)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Reifen Schindler GmbH - RE2017-000507
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.21 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	1981651670
<b>Kreditorenname</b>	Reifen Schindler GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Heßlingsweg 44
<b>PLZ</b>	44309
<b>Ort</b>	Dortmund
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE61523500050004043006
<b>BIC</b>	HELADEF1KOR
<b>Steuernummer</b>	135/5943/0047
<b>Ust-IdNr.</b>	DE213760077
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000507
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.16 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.04.30 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	773,66
<b>Rechnungssumme</b>	920,66
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,00
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	773,66
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	920,66
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,00
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.15 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170308
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N00</b>	4200000271
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N02</b>	4200000271
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N01</b>	4200000271
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N04</b>	4200000271
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N03</b>	4200000271
<b>INVI_QUANTITY_UNIT3</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT4</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	0
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT2</b>	1
<b>INVI_QUANTITY0</b>	6
<b>INVI_QUANTITY1</b>	6
<b>INVOICE_TAX_RATE1</b>	19
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION2</b>	SOMA BAAKE 85 x 400 rot
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	Nähzwirn Isacord 40 0020 schwarz Kingspool 5.000 m
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Bundjacke Formula Melbourne grau-marine
<b>INVI_QUANTITY2</b>	3
<b>INVI_QUANTITY3</b>	3
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION4</b>	Arbeitsjacke PSA royal
<b>INVI_QUANTITY4</b>	2
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION3</b>	G:weiß S:blau R:weiß
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1</b>	773.66
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE1</b>	45.72
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE2</b>	376.8
<b>INVI_ITEM_N00</b>	54401-0-174
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE3</b>	2.22
<b>INVI_ITEM_N01</b>	V10253
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE4</b>	66.02

<b>INVI_ITEM_NO2</b>	2683
<b>INVI_ITEM_NO3</b>	N00088
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1</b>	DEL2017-0000706
<b>INVI_ITEM_NO4</b>	871641-0-2
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	282.9
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	47.15
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	14
<b>INVI_POS_NO2</b>	2
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	7.62
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE2</b>	125.6
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE3</b>	.74
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE4</b>	33.01
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.00
<b>PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000271
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1</b>	20170221
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	920.66
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT1</b>	147.00
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVI_POS_NO4</b>	4
<b>INVI_POS_NO3</b>	3

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

<b>Name</b>	Reifen Schindler GmbH - RE2017-000507
-------------	---------------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	5114
<b>Guid</b>	(21FAA436-70EF-DF8E-A99B-C7E7CFDE65A5)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Reifen Schindler GmbH - RE2017-000507
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.21 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Reifen Schindler GmbH

Reifen Schindler GmbH, Postfach 4711, 44309 Dortmund

Heßlingsweg 44

44309 Dortmund

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000507

Rechnungsdatum: 22.02.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000706

Lieferdatum: 21.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000271 vom 15.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	54401-0-174	Bundjacke Formula Melbourne grau-marine	6	47.15	282.90
1	V10253	Nähzwirn Isacord 40 0020 schwarz Kingspool 5.000 m	16	7.62	45.72
2	2683	SOMA BAAKE 85 x 400 rot	3	125.60	376.80
3	N00088	G:weiß S:blau R:weiß	3	0.74	2.22
4	871641-0-2	Arbeitsjacke PSA royal	2	33.01	66.02

Netto - Summe 773.66

19% USt. 147.00

Brutto € 920.66

Zahlungsbedingungen:

14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Reifen Schindler GmbH  
Heßlingsweg 44  
44309 Dortmund

Tel: 07940/10-91111  
Fax:  
Email: info@reifen-schindler.de

Bankverbindung  
Sparkasse Waldeck-Frankenberg  
DE61523500050004043006  
HELADEF1KOR

DE213760077  
135/5943/0047

# Eingangsrechnung

<b>Name</b>	Reifen Schindler GmbH - RE2017-000765
-------------	---------------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	5113
<b>Guid</b>	(E7F85A8C-CEDE-F8F9-0F30-8717CD6ED763)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Reifen Schindler GmbH - RE2017-000765
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.22 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	1981651670
<b>Kreditorenname</b>	Reifen Schindler GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Heßlingsweg 44
<b>PLZ</b>	44309
<b>Ort</b>	Dortmund
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE61523500050004043006
<b>BIC</b>	HELADEF1KOR
<b>Steuernummer</b>	135/5943/0047
<b>Ust-IdNr.</b>	DE213760077
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000765
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.17 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.01 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	722,55
<b>Rechnungssumme</b>	859,83
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,00
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	722,55
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	859,83
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,00
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.16 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170309
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000244
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000244
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000244
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	16.56
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	14
<b>INVI_POS_NO2</b>	2
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	104
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE2</b>	1.75
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	0
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT2</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	5
<b>INVI_QUANTITY1</b>	6
<b>PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000244
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1</b>	20170222
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	859.83
<b>INVOICE_TAX_RATE1</b>	19
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION2</b>	Sauer weiß
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	Abwurfschrank Steiner Euro Style grau-blau
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Overall Fred weiß HACCP
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT1</b>	137.28
<b>INVI_QUANTITY2</b>	9
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1

INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1	722.55
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	624
INVI_TOTAL_NET_PRICE2	15.75
INVI_ITEM_NO0	9296-99-1
INVI_ITEM_NO1	910112
INVI_ITEM_NO2	E0581-0-501
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1	DEL2017-0000736
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	82.8

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

<b>Name</b>	Reifen Schindler GmbH - RE2017-000765
-------------	---------------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	5116
<b>Guid</b>	(C95FBBBE-9230-6E15-CFF6-55BEF5595851)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Reifen Schindler GmbH - RE2017-000765
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.22 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Reifen Schindler GmbH

Reifen Schindler GmbH, Postfach 4711, 44309 Dortmund

Heßlingsweg 44  
44309 Dortmund

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000765  
Rechnungsdatum: 23.02.2017  
Lieferscheinnummer: DEL2017-0000736  
Lieferdatum: 22.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000244 vom 16.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	9296-99-1	Overall Fred weiß HACCP	5	16.56	82.80
1	910112	Abwurfschrank Steiner Euro Style grau-blau	6	104.00	624.00
2	E0581-0-501	Sauer weiß	9	1.75	15.75

Netto - Summe 722.55  
19% USt. 137.28  
Brutto € 859.83

Zahlungsbedingungen:

14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Reifen Schindler GmbH  
Heßlingsweg 44  
44309 Dortmund

Tel: 07940/10-91111  
Fax:  
Email: info@reifen-schindler.de

Bankverbindung  
Sparkasse Waldeck-Frankenberg  
DE61523500050004043006  
HELADEF1KOR

DE213760077  
135/5943/0047

# Eingangsrechnung

Name	Reifen Schindler GmbH - RE2017-000784
------	---------------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	5115
<b>Guid</b>	(95D25667-C7DF-5E97-A99D-710B4784A91C)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Reifen Schindler GmbH - RE2017-000784
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.28 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	1981651670
<b>Kreditorenname</b>	Reifen Schindler GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Heßlingsweg 44
<b>PLZ</b>	44309
<b>Ort</b>	Dortmund
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE61523500050004043006
<b>BIC</b>	HELADEF1KOR
<b>Steuernummer</b>	135/5943/0047
<b>Ust-IdNr.</b>	DE213760077
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000784
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.23 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.07 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	8,50
<b>Rechnungssumme</b>	10,12
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,00
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	8,50
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	10,12
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,00
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.22 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170315
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	10.12
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000177
<b>INVOICE_TAX_RATE1</b>	19
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	.85
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	14
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	G:hellgrau S:schwarz R:schwarz
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT1</b>	1.62
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.00
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVI_QUANTITY0</b>	10
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1</b>	8.50
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	Ngestickt00143
<b>PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000177
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1</b>	DEL2017-0000169
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	8.5
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1</b>	20170228

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.



## Basic entry

<b>Name</b>	Reifen Schindler GmbH - RE2017-000784
-------------	---------------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	5119
<b>Guid</b>	(F421F7A0-222B-D2E7-3619-F9FD5C0A42C2)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Reifen Schindler GmbH - RE2017-000784
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.28 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Reifen Schindler GmbH

Reifen Schindler GmbH, Postfach 4711, 44309 Dortmund

Heßlingsweg 44

44309 Dortmund

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000784

Rechnungsdatum: 01.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000169

Lieferdatum: 28.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000177 vom 22.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	Ngestickt00143	G:hellgrau S:schwarz R:schwarz	10	0.85	8.50

Netto - Summe	8.50
19% USt.	1.62
Brutto	€ 10.12

Zahlungsbedingungen:

14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Reifen Schindler GmbH  
Heßlingsweg 44  
44309 Dortmund

Tel: 07940/10-91111  
Fax:  
Email: info@reifen-schindler.de

Bankverbindung  
Sparkasse Waldeck-Frankenberg  
DE61523500050004043006  
HELADEF1KOR

DE213760077  
135/5943/0047

## Ordner

Name	Rettenmeier GmbH
------	------------------

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Eingangsrechnung

Name	Rettenmeier GmbH - RE2017-000737
------	----------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	5118
<b>Guid</b>	(AB374140-E45C-AA9F-F4DC-1EDE534F481E)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Rettenmeier GmbH - RE2017-000737
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.01 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	8214434445
<b>Kreditorenname</b>	Rettenmeier GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Postfach 1460
<b>PLZ</b>	06354
<b>Ort</b>	Köthen
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE14200400000006102669
<b>BIC</b>	COBADEHHXXX
<b>Steuernummer</b>	43/201/00084
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 264523263
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000737
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.24 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.04.24 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	46,36
<b>Rechnungssumme</b>	55,17
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,00
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	46,36
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	55,17
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,00
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.23 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0	20170302
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000164
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000164
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	.85
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	12.62
INVI_POS_NO1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	0
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.00
INVI_QUANTITY0	10
INVI_QUANTITY1	3
PURCHASE_ORDER_NO1	4200000164
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1	20170301
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	55.17
INVOICE_TAX_RATE1	19
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	Herrenmantel Mike kurz weiß HACCP
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	G:hellgrau S:marine R:hellgrau
INVOICE_TAX_AMOUNT1	8.81
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1	1
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1	46.36
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	37.86
INVI_ITEM_NO0	Ngestickt00250
INVI_ITEM_NO1	9298-99-1
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1	DEL2017-0000544

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

<b>Name</b>	Rettenmeier GmbH - RE2017-000737
-------------	----------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	5121
<b>Guid</b>	(E32F2E7B-6614-90C5-B824-017CF5C551BE)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Rettenmeier GmbH - RE2017-000737
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.01 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Rettenmeier GmbH

Rettenmeier GmbH, Postfach 4711, 06354 Köthen

Postfach 1460

06354 Köthen

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000737

Rechnungsdatum: 02.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000544

Lieferdatum: 01.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000164 vom 23.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	Ngestickt00250	G:hellgrau S:marine R:hellgrau	10	0.85	8.50
1	9298-99-1	Herrenmantel Mike kurz weiß HACCP	3	12.62	37.86

Netto - Summe 46.36

19% USt. 8.81

Brutto € 55.17

Zahlungsbedingungen:

0 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Rettenmeier GmbH  
Postfach 1460  
06354 Köthen

Tel: 0611/9271-124  
Fax:  
Email: info@rettenmeier-tore.de

Bankverbindung  
Commerzbank  
DE14200400000006102669  
COBADEHHXXX

DE 264523263  
43/201/00084

# Eingangsrechnung

Name	Rettenmeier GmbH - RE2017-000877
------	----------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	5120
<b>Guid</b>	(7A63717F-5C03-E358-F3EE-1643C68E68E1)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Rettenmeier GmbH - RE2017-000877
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.02 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	8214434445
<b>Kreditorenname</b>	Rettenmeier GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Postfach 1460
<b>PLZ</b>	06354
<b>Ort</b>	Köthen
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE14200400000006102669
<b>BIC</b>	COBADEHHXXX
<b>Steuernummer</b>	43/201/00084
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 264523263
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000877
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.25 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.04.25 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	51,00
<b>Rechnungssumme</b>	60,69
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,00
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	51,00
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	60,69
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,00
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.24 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170303
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000140
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000140
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	5.15
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	3.35
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	0
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	6
<b>INVI_QUANTITY1</b>	6
<b>PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000140
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1</b>	20170302
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	60.69
<b>INVOICE_TAX_RATE1</b>	19
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	KK Feinstreifen 80 x 60 HV weiß 4mm (B)
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	LK 160 x 300 weiß Standard
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT1</b>	9.69
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1</b>	51.00
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE1</b>	20.1
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	10020000
<b>INVI_ITEM_NO1</b>	10019953
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1</b>	DEL2017-0000055

INVI\_TOTAL\_NET\_PRICE0

30.9



## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

<b>Name</b>	Rettenmeier GmbH - RE2017-000877
-------------	----------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	5124
<b>Guid</b>	(E352A388-F474-E014-917C-0DDEED6EEA3F)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Rettenmeier GmbH - RE2017-000877
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.02 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Rettenmeier GmbH

Rettenmeier GmbH, Postfach 4711, 06354 Köthen

Postfach 1460

06354 Köthen

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000877

Rechnungsdatum: 03.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000055

Lieferdatum: 02.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000140 vom 24.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	10020000	LK 160 x 300 weiß Standard	6	5.15	30.90
1	10019953	KK Feinstreifen 80 x 60 HV weiß 4mm (B)	6	3.35	20.10

Netto - Summe 51.00

19% USt. 9.69

Brutto € 60.69

Zahlungsbedingungen:

0 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Rettenmeier GmbH  
Postfach 1460  
06354 Köthen

Tel: 0611/9271-124  
Fax:  
Email: info@rettenmeier-tore.de

Bankverbindung  
Commerzbank  
DE14200400000006102669  
COBADEHHXXX

DE 264523263  
43/201/00084

## Ordner

Name	Richard Kathan GmbH
------	---------------------

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Eingangsrechnung

Name	Richard Kathan GmbH - RE2017-000185
------	-------------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	5123
<b>Guid</b>	(8924AC72-535E-44FF-D076-21CEBA9F73C4)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Richard Kathan GmbH - RE2017-000185
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.08 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	3 - Departmental verification
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	4408120699
<b>Kreditorenname</b>	Richard Kathan GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Postfach 200741
<b>PLZ</b>	41207
<b>Ort</b>	Mönchengladbach
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE98733500000000053322
<b>BIC</b>	BYLADEM1ALG
<b>Steuernummer</b>	103/173/09959
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 134864497
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000185
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.05.01 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.08 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	176,06
<b>Rechnungssumme</b>	209,51
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	6,29
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	176,06
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	209,51
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	6,29
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.30 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170316
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230531
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000040
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000040
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	11.25
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	9.08
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	30
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	3
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	6.29
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170308
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	10
<b>INVI_QUANTITY1</b>	7
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000040
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	209.51
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	203.22
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	Nähzwirn Rasant 75 X2000 weiß Co 5.000 m
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	BZ Duo 140 x 200 HV champagner
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	33.45

INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	176.06
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	63.56
INVI_ITEM_NO0	10040041
INVI_ITEM_NO1	V10164
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000297
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	112.5
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2	1

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

<b>Name</b>	Richard Kathan GmbH - RE2017-000185
-------------	-------------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	5127
<b>Guid</b>	(FA00DB5F-B984-42F3-78A3-F427EAFC1BCE)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Richard Kathan GmbH - RE2017-000185
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.08 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Richard Kathan GmbH

Richard Kathan GmbH, Postfach 4711, 41207 Mönchengladbach

Postfach 200741

41207 Mönchengladbach

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000185

Rechnungsdatum: 09.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000297

Lieferdatum: 08.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000040 vom 02.03.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	10040041	BZ Duo 140 x 200 HV champagner	10	11.25	112.50
1	V10164	Nähzwirn Rasant 75 X2000 weiß Co 5.000 m	7	9.08	63.56

Netto - Summe 176.06

19% USt. 33.45

Brutto € 209.51

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Richard Kathan GmbH  
Postfach 200741  
41207 Mönchengladbach

Tel: 0821/5677588  
Fax:  
Email: info@kathan-augsburg.de

Bankverbindung  
Sparkasse Allgäu  
DE98733500000000053322  
BYLADEM1ALG

DE 134864497  
103/173/09959

## Ordner

Name	rms kleine gmbh
------	-----------------

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Eingangsrechnung

Name	rms kleine gmbh - RE2017-000004
------	---------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	5126
<b>Guid</b>	(33CA11AC-AD6C-B6D7-1CDC-192B0CEF2F87)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	rms kleine gmbh - RE2017-000004
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.22 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	5286840099
<b>Kreditorenname</b>	rms kleine gmbh
<b>Straße und Hausnummer</b>	Schloss Hohenstein
<b>PLZ</b>	74357
<b>Ort</b>	Bönnigheim
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE93701207001631114996
<b>BIC</b>	OBKLDEMXXXX
<b>Steuernummer</b>	44/241/3073/7
<b>Ust-IdNr.</b>	DE167107306
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000004
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.17 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.01 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	65,85
<b>Rechnungssumme</b>	78,36
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,00
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	65,85
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	78,36
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,00
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.16 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170309
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	78.36
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000245
<b>INVOICE_TAX_RATE1</b>	19
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	21.95
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	14
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Serviceweste Damen marine Feinstreifen
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT1</b>	12.51
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.00
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVI_QUANTITY0</b>	3
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1</b>	65.85
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	11156-39-97
<b>PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000245
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1</b>	DEL2017-0000502
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	65.85
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1</b>	20170222

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.



## Basic entry

Name	rms kleine gmbh - RE2017-000004
------	---------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	5129
<b>Guid</b>	(E3AD36E1-BA0B-A337-C37C-27AF5F67F12F)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	rms kleine gmbh - RE2017-000004
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.22 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# rms kleine gmbh

rms kleine gmbh, Postfach 4711, 74357 Bönnigheim

Schloss Hohenstein  
74357 Bönnigheim

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000004  
Rechnungsdatum: 23.02.2017  
Lieferscheinnummer: DEL2017-0000502  
Lieferdatum: 22.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000245 vom 16.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	11156-39-97	Serviceweste Damen marine Feinstreifen	3	21.95	65.85

Netto - Summe	65.85
19% USt.	12.51
Brutto	€ 78.36

Zahlungsbedingungen:

14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

rms kleine gmbh  
Schloss Hohenstein  
74357 Bönnigheim

Tel: 0531/318-318  
Fax:  
Email: info@rmskleine.de

Bankverbindung  
Oberbank Bayern  
DE93701207001631114996  
OBKLDEMXXXX

DE167107306  
44/241/3073/7

# Eingangsrechnung

Name	rms kleine gmbh - RE2017-000407
------	---------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	5128
<b>Guid</b>	(9E891443-45F1-AB7F-4416-3070FBDD134B)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	rms kleine gmbh - RE2017-000407
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.06 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	5286840099
<b>Kreditorenname</b>	rms kleine gmbh
<b>Straße und Hausnummer</b>	Schloss Hohenstein
<b>PLZ</b>	74357
<b>Ort</b>	Bönnigheim
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE93701207001631114996
<b>BIC</b>	OBKLDEMXXXX
<b>Steuernummer</b>	44/241/3073/7
<b>Ust-IdNr.</b>	DE167107306
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000407
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.29 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.13 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	766,80
<b>Rechnungssumme</b>	912,49
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,00
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	766,80
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	912,49
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,00
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.28 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170321
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	912.49
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000085
<b>INVOICE_TAX_RATE1</b>	19
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	127.8
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	14
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Mat.Sch. Gore 180 x 200 x 15/20 beige
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT1</b>	145.69
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.00
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVI_QUANTITY0</b>	6
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1</b>	766.80
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	517-164
<b>PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000085
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1</b>	DEL2017-0000724
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	766.8
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1</b>	20170306

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.



## Basic entry

Name	rms kleine gmbh - RE2017-000407
------	---------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	5131
<b>Guid</b>	(D69921D3-A28D-3DE5-7036-C994223D0CAB)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	rms kleine gmbh - RE2017-000407
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.06 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# rms kleine gmbh

rms kleine gmbh, Postfach 4711, 74357 Bönnigheim

Schloss Hohenstein  
74357 Bönnigheim

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000407  
Rechnungsdatum: 07.03.2017  
Lieferscheinnummer: DEL2017-0000724  
Lieferdatum: 06.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000085 vom 28.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	517-164	Mat.Sch. Gore 180 x 200 x 15/20 beige	6	127.80	766.80

Netto - Summe	766.80
19% USt.	145.69
Brutto	€ 912.49

Zahlungsbedingungen:

14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

rms kleine gmbh  
Schloss Hohenstein  
74357 Bönnigheim

Tel: 0531/318-318  
Fax:  
Email: info@rmskleine.de

Bankverbindung  
Oberbank Bayern  
DE93701207001631114996  
OBKLDEMXXXX

DE167107306  
44/241/3073/7

# Eingangsrechnung

Name	rms kleine gmbh - RE2017-000450
------	---------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	5130
<b>Guid</b>	(BB5F2502-8111-4C69-1C7A-5F70642C07FA)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	rms kleine gmbh - RE2017-000450
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.12 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	5286840099
<b>Kreditorenname</b>	rms kleine gmbh
<b>Straße und Hausnummer</b>	Schloss Hohenstein
<b>PLZ</b>	74357
<b>Ort</b>	Bönnigheim
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE93701207001631114996
<b>BIC</b>	OBKLDEMXXXX
<b>Steuernummer</b>	44/241/3073/7
<b>Ust-IdNr.</b>	DE167107306
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000450
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.05.05 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.19 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	32,45
<b>Rechnungssumme</b>	38,62
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,00
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	32,45
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	38,62
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,00
<b>Lieferdatum</b>	2023.05.04 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170327
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	38.62
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000002
<b>INVOICE_TAX_RATE1</b>	19
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	32.45
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	14
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Latzhose Formula Monaco warnorange-kornblau
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT1</b>	6.17
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.00
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVI_QUANTITY0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1</b>	32.45
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	54307-0-200
<b>PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000002
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1</b>	DEL2017-0000493
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	32.45
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1</b>	20170312

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.



## Basic entry

<b>Name</b>	rms kleine gmbh - RE2017-000450
-------------	---------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	5133
<b>Guid</b>	(96C762BE-A958-95D0-4BC3-18F3FA15A263)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	rms kleine gmbh - RE2017-000450
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.12 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# rms kleine gmbh

rms kleine gmbh, Postfach 4711, 74357 Bönnigheim

Schloss Hohenstein  
74357 Bönnigheim

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000450  
Rechnungsdatum: 13.03.2017  
Lieferscheinnummer: DEL2017-0000493  
Lieferdatum: 12.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000002 vom 06.03.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	54307-0-200	Latzhose Formula Monaco warnorange-kornblau	1	32.45	32.45

Netto - Summe	32.45
19% USt.	6.17
Brutto	€ 38.62

Zahlungsbedingungen:

14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

rms kleine gmbh  
Schloss Hohenstein  
74357 Bönnigheim

Tel: 0531/318-318  
Fax:  
Email: info@rmskleine.de

Bankverbindung  
Oberbank Bayern  
DE93701207001631114996  
OBKLDEMXXXX

DE167107306  
44/241/3073/7

# Eingangsrechnung

Name	rms kleine gmbh - RE2017-000753
------	---------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	5132
<b>Guid</b>	(CC56A975-CD14-2A4E-8B83-93B6ED5B05EB)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	rms kleine gmbh - RE2017-000753
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.28 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	5286840099
<b>Kreditorenname</b>	rms kleine gmbh
<b>Straße und Hausnummer</b>	Schloss Hohenstein
<b>PLZ</b>	74357
<b>Ort</b>	Bönnigheim
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE93701207001631114996
<b>BIC</b>	OBKLDEMXXXX
<b>Steuernummer</b>	44/241/3073/7
<b>Ust-IdNr.</b>	DE167107306
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000753
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.23 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.07 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	339,00
<b>Rechnungssumme</b>	403,41
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,00
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	339,00
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	403,41
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,00
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.22 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170315
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000175
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000175
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000175
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	.95
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	14
<b>INVI_POS_NO2</b>	2
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	31.95
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE2</b>	36.95
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	0
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT2</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	10
<b>INVI_QUANTITY1</b>	8
<b>PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000175
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1</b>	20170228
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	403.41
<b>INVOICE_TAX_RATE1</b>	19
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION2</b>	Damenhose Premium schwarz
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	Herrenmantel 100% Baumwolle weiß
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	G:weiß S:blau R:weiß
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT1</b>	64.41
<b>INVI_QUANTITY2</b>	2
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1

<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1</b>	339.00
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE1</b>	255.6
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE2</b>	73.9
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	Ngestickt00514
<b>INVI_ITEM_NO1</b>	20900-0-1
<b>INVI_ITEM_NO2</b>	K0554-5010-0041
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1</b>	DEL2017-0000674
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	9.5

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

<b>Name</b>	rms kleine gmbh - RE2017-000753
-------------	---------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	5135
<b>Guid</b>	(821CEE07-816E-562B-B2EA-57B63D5B5AD3)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	rms kleine gmbh - RE2017-000753
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.28 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# rms kleine gmbh

rms kleine gmbh, Postfach 4711, 74357 Bönnigheim

Schloss Hohenstein  
74357 Bönnigheim

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000753  
Rechnungsdatum: 01.03.2017  
Lieferscheinnummer: DEL2017-0000674  
Lieferdatum: 28.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000175 vom 22.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	Ngestickt00514	G:weiß S:blau R:weiß	10	0.95	9.50
1	20900-0-1	Herrenmantel 100% Baumwolle weiß	8	31.95	255.60
2	K0554-5010-0041	Damenhose Premium schwarz	2	36.95	73.90

Netto - Summe 339.00  
19% USt. 64.41  
Brutto € 403.41

Zahlungsbedingungen:

14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

rms kleine gmbh  
Schloss Hohenstein  
74357 Bönnigheim

Tel: 0531/318-318  
Fax:  
Email: info@rmskleine.de

Bankverbindung  
Oberbank Bayern  
DE93701207001631114996  
OBKLDEMXXXX

DE167107306  
44/241/3073/7

# Eingangsrechnung

Name	rms kleine gmbh - RE2017-000782
------	---------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	5134
<b>Guid</b>	(C34641CB-6AA1-C829-BE19-60450D95BC3B)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	rms kleine gmbh - RE2017-000782
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.05 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	5286840099
<b>Kreditorenname</b>	rms kleine gmbh
<b>Straße und Hausnummer</b>	Schloss Hohenstein
<b>PLZ</b>	74357
<b>Ort</b>	Bönnigheim
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE93701207001631114996
<b>BIC</b>	OBKLDEMXXXX
<b>Steuernummer</b>	44/241/3073/7
<b>Ust-IdNr.</b>	DE167107306
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000782
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.28 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.12 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	60,00
<b>Rechnungssumme</b>	71,40
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,00
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	60,00
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	71,40
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,00
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.27 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170320
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	71.40
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000129
<b>INVOICE_TAX_RATE1</b>	19
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	20
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	14
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Zöllner Fleck-Entferner Öl/Fett
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT1</b>	11.40
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.00
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVI_QUANTITY0</b>	3
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1</b>	60.00
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	V10305
<b>PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000129
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1</b>	DEL2017-0000373
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	60
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1</b>	20170305

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.



## Basic entry

<b>Name</b>	rms kleine gmbh - RE2017-000782
-------------	---------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	5137
<b>Guid</b>	(419B043D-F0D9-585D-00D0-F71F3D7731C7)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	rms kleine gmbh - RE2017-000782
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.05 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# rms kleine gmbh

rms kleine gmbh, Postfach 4711, 74357 Bönnigheim

Schloss Hohenstein  
74357 Bönnigheim

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000782  
Rechnungsdatum: 06.03.2017  
Lieferscheinnummer: DEL2017-0000373  
Lieferdatum: 05.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000129 vom 27.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	V10305	Zöllner Fleck-Entferner Öl/Fett	3	20.00	60.00

Netto - Summe	60.00
19% USt.	11.40
Brutto	€ 71.40

Zahlungsbedingungen:

14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

rms kleine gmbh  
Schloss Hohenstein  
74357 Bönnigheim

Tel: 0531/318-318  
Fax:  
Email: info@rmskleine.de

Bankverbindung  
Oberbank Bayern  
DE93701207001631114996  
OBKLDEMXXXX

DE167107306  
44/241/3073/7

# Eingangsrechnung

Name	rms kleine gmbh - RE2017-000913
------	---------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	5136
<b>Guid</b>	(D380BC9B-1020-CCC7-BDC6-7D9CBDB656C2)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	rms kleine gmbh - RE2017-000913
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.06 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	5286840099
<b>Kreditorenname</b>	rms kleine gmbh
<b>Straße und Hausnummer</b>	Schloss Hohenstein
<b>PLZ</b>	74357
<b>Ort</b>	Bönnigheim
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE93701207001631114996
<b>BIC</b>	OBKLDEMXXXX
<b>Steuernummer</b>	44/241/3073/7
<b>Ust-IdNr.</b>	DE167107306
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000913
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.29 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.13 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	28,10
<b>Rechnungssumme</b>	33,44
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,00
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	28,10
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	33,44
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,00
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.28 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170321
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	33.44
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000108
<b>INVOICE_TAX_RATE1</b>	19
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	28.1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	14
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Hemd Engel marine (PA)
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT1</b>	5.34
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.00
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVI_QUANTITY0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1</b>	28.10
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	181810-0-81
<b>PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000108
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1</b>	DEL2017-0000271
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	28.1
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1</b>	20170306

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.



## Basic entry

Name	rms kleine gmbh - RE2017-000913
------	---------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	5140
<b>Guid</b>	(98264DB2-A9A5-69F3-B3DD-9790EAD2180B)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	rms kleine gmbh - RE2017-000913
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.06 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# rms kleine gmbh

rms kleine gmbh, Postfach 4711, 74357 Bönnigheim

Schloss Hohenstein  
74357 Bönnigheim

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000913  
Rechnungsdatum: 07.03.2017  
Lieferscheinnummer: DEL2017-0000271  
Lieferdatum: 06.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000108 vom 28.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	181810-0-81	Hemd Engel marine (PA)	1	28.10	28.10

Netto - Summe	28.10
19% USt.	5.34
Brutto	€ 33.44

Zahlungsbedingungen:

14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

rms kleine gmbh  
Schloss Hohenstein  
74357 Bönnigheim

Tel: 0531/318-318  
Fax:  
Email: info@rmskleine.de

Bankverbindung  
Oberbank Bayern  
DE93701207001631114996  
OBKLDEMXXXX

DE167107306  
44/241/3073/7

## Ordner

Name	Ruppel GmbH
------	-------------

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Eingangsrechnung

Name	Ruppel GmbH - RE2017-000736
------	-----------------------------

## Basis

<b>Id</b>	5139
<b>Guid</b>	(0D389E36-16C6-4173-527C-03AE16174FD3)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Ruppel GmbH - RE2017-000736
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.05 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	3 - Departmental verification
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	5514726931
<b>Kreditorenname</b>	Ruppel GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Boschstraße 16
<b>PLZ</b>	24568
<b>Ort</b>	Kaltenkirchen
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE91100900007362062009
<b>BIC</b>	BEVODEBBXXX
<b>Steuernummer</b>	235/121/00074
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 119 423 209
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000736
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.28 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.05 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	69,60
<b>Rechnungssumme</b>	82,82
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	1,66
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	69,60
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	82,82
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	1,66
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.27 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170313
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230528
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000114
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000114
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	11.88
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	3.4
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	30
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	2
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	1.66
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170305
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	5
<b>INVI_QUANTITY1</b>	3
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000114
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	82.82
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	81.16
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	MBM Transferdruck Rücken weiß
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Herren-kochhose 110 schwarz
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	13.22

INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	69.60
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	10.2
INVI_ITEM_NO0	KHHH0Y-GR30
INVI_ITEM_NO1	E1406-0-501
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000900
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	59.4
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2	1

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	Ruppel GmbH - RE2017-000736
------	-----------------------------

## Basis

<b>Id</b>	5143
<b>Guid</b>	(6D456F38-058B-824C-13B6-E8880999C1EB)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Ruppel GmbH - RE2017-000736
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.05 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Ruppel GmbH

Ruppel GmbH, Postfach 4711, 24568 Kaltenkirchen

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Boschstraße 16

24568 Kaltenkirchen

Rechnungsnummer: RE2017-000736  
Rechnungsdatum: 06.03.2017  
Lieferscheinnummer: DEL2017-0000900  
Lieferdatum: 05.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000114 vom 27.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	KHHH0Y-GR30	Herren-kochhose 110 schwarz	5	11.88	59.40
1	E1406-0-501	MBM Transferdruck Rücken weiß	3	3.40	10.20

Netto - Summe 69.60  
19% USt. 13.22  
Brutto € 82.82

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 2%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Ruppel GmbH  
Boschstraße 16  
24568 Kaltenkirchen

Tel: +49 8532 7311  
Fax:  
Email: info@ruppel-gmbh.de

Bankverbindung  
Berliner Bank Ndl d Bankgesell  
DE91100900007362062009  
BEVODEBBXXX

DE 119 423 209  
235/121/00074

## Ordner

Name	S
------	---

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Ordner

Name	Schwaba Autocenter
------	--------------------

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Eingangsrechnung

<b>Name</b>	Schwaba Autocenter - RE2017-000498
-------------	------------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	5144
<b>Guid</b>	(36CB3FF9-EE61-6C08-D461-8B2EB9B876AE)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Schwaba Autocenter - RE2017-000498
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.26 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	9778722825
<b>Kreditorenname</b>	Schwaba Autocenter
<b>Straße und Hausnummer</b>	Reinhold-Würth-Str.12-17
<b>PLZ</b>	74653
<b>Ort</b>	Künzelsau
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE76701900000100057290
<b>BIC</b>	GENODEF1M01
<b>Steuernummer</b>	209/213/05266
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 156 407 134
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000498
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.21 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.05 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	1082,46
<b>Rechnungssumme</b>	1288,13
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,00
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	1082,46
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	1288,13
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,00
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.20 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170313
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000213
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000213
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	151.53
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	14
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	86.6
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	0
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	2
<b>INVI_QUANTITY1</b>	9
<b>PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000213
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1</b>	20170226
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	1288.13
<b>INVOICE_TAX_RATE1</b>	19
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	Kühlraum-Jacke unisex Montana Arnika weiß-grau
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	LOMA Gasthof Kreuzmayr 150 x 250 -H-
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT1</b>	205.67
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1</b>	1082.46
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE1</b>	779.4
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	1514
<b>INVI_ITEM_NO1</b>	53472-0-87
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1</b>	DEL2017-0000451

**INVI\_TOTAL\_NET\_PRICE0**

303.06



## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	Schwaba Autocenter - RE2017-000498
------	------------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	5147
<b>Guid</b>	(C8027137-D4F0-9494-6329-DC10C0B3989B)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Schwaba Autocenter - RE2017-000498
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.26 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Schwaba Autocenter

Schwaba Autocenter, Postfach 4711, 74653 Künzelsau

Reinhold-Würth-Str.12-17

74653 Künzelsau

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000498

Rechnungsdatum: 27.02.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000451

Lieferdatum: 26.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000213 vom 20.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	1514	LOMA Gasthof Kreuzmayr 150 x 250 -H-	2	151.53	303.06
1	53472-0-87	Kühlraum-Jacke unisex Montana Arnika weiß-grau	9	86.60	779.40

Netto - Summe 1082.46

19% USt. 205.67

Brutto € 1288.13

Zahlungsbedingungen:

14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Schwaba Autocenter

Tel: 089/3203959

Bankverbindung

DE 156 407 134

Reinhold-Würth-Str.12-17

Fax:

Münchner Bank

209/213/05266

74653 Künzelsau

Email: info@autocenter@schwaba.de

DE76701900000100057290

GENODEF1M01

## Ordner

Name	seytecs GmbH
------	--------------

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Eingangsrechnung

Name	seytecs GmbH - RE2017-000778
------	------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	5146
<b>Guid</b>	(2D708147-871D-ED65-9ED1-351F01CDCF65)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	seytecs GmbH - RE2017-000778
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.02 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	9328048391
<b>Kreditorenname</b>	seytecs GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Schönweißstr. 32
<b>PLZ</b>	90461
<b>Ort</b>	Nürnberg
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE03241512350025152364
<b>BIC</b>	BRLADE21ROB
<b>Steuernummer</b>	212/240/40080
<b>Ust-IdNr.</b>	DE176934776
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000778
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.25 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.09 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	17,37
<b>Rechnungssumme</b>	20,67
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,00
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	17,37
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	20,67
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,00
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.24 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170317
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	20.67
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000147
<b>INVOICE_TAX_RATE1</b>	19
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	1.93
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	14
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	KK Duo 50 x 70 HV weiß
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT1</b>	3.30
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.00
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVI_QUANTITY0</b>	9
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1</b>	17.37
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	10060091
<b>PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000147
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1</b>	DEL2017-0000172
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	17.37
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1</b>	20170302

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.



## Basic entry

Name	seytecs GmbH - RE2017-000778
------	------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	5150
<b>Guid</b>	(4E7EB24E-2D59-FBDD-D8C0-73C55D2CDC3A)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	seytecs GmbH - RE2017-000778
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.02 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# seytecs GmbH

seytecs GmbH, Postfach 4711, 90461 Nürnberg

Schönweißstr. 32  
90461 Nürnberg

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000778  
Rechnungsdatum: 03.03.2017  
Lieferscheinnummer: DEL2017-0000172  
Lieferdatum: 02.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000147 vom 24.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	10060091	KK Duo 50 x 70 HV weiß	9	1.93	17.37

Netto - Summe	17.37
19% USt.	3.30
Brutto	€ 20.67

Zahlungsbedingungen:

14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

seytecs GmbH  
Schönweißstr. 32  
90461 Nürnberg

Tel: 05182/5820  
Fax:  
Email: us@seytecs-gmbh.de

Bankverbindung  
Sparkasse Rotenburg-Bremervörde  
DE03241512350025152364  
BRLADE21ROB

DE176934776  
212/240/40080

## Ordner

Name	Siko GmbH & CO.KG
------	-------------------

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Eingangsrechnung

Name	Siko GmbH & CO.KG - RE2017-000610
------	-----------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	5149
<b>Guid</b>	(C29E4E25-D39C-D5D3-6233-3F1AC13BBFEC)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Siko GmbH & CO.KG - RE2017-000610
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.08 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	1089923027
<b>Kreditorenname</b>	Siko GmbH & CO.KG
<b>Straße und Hausnummer</b>	Lahnstr.27-29
<b>PLZ</b>	64625
<b>Ort</b>	Bensheim
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE61760200700004539729
<b>BIC</b>	HYVEDEMM460
<b>Steuernummer</b>	152/137/30077
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 174676864
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000610
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.05.01 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.08 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	108,09
<b>Rechnungssumme</b>	128,63
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	2,57
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	108,09
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	128,63
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	2,57
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.30 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170316
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230515
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000057
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	12.01
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	14
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0</b>	2
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	2.57
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170308
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	9
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000057
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	128.63
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	126.06
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Kochjacke Emil weiß
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	20.54
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2</b>	108.09
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	9116-0-1
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2</b>	DEL2017-0000806
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	108.09

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	Siko GmbH & CO.KG - RE2017-000610
------	-----------------------------------

### Basis

<b>Id</b>	5153
<b>Guid</b>	(DBC3151B-708B-80E6-614A-88DDF45E4D47)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Siko GmbH & CO.KG - RE2017-000610
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.08 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

### Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Siko GmbH & CO.KG

Siko GmbH & CO.KG, Postfach 4711, 64625 Bensheim

Lahnstr.27-29

64625 Bensheim

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000610

Rechnungsdatum: 09.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000806

Lieferdatum: 08.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000057 vom 02.03.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	9116-0-1	Kochjacke Emil weiß	9	12.01	108.09

Netto - Summe	108.09
19% USt.	20.54
Brutto	€ 128.63

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 2%, 14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Siko GmbH & CO.KG

Tel: +49 911 9445590

Bankverbindung

DE 174676864

Lahnstr.27-29

Fax:

UniCredit Bank - HypoVereinsbank

152/137/30077

64625 Bensheim

Email: uwe.mueller@siko.com

DE61760200700004539729

HYVEDEMM460

## Ordner

Name	Sonepar Deutschland Region Süd
------	--------------------------------

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Eingangsrechnung

Name Sonepar Deutschland Region Süd - RE2017-000848

## Basis

<b>Id</b>	5152
<b>Guid</b>	(F788ED3D-FB4A-94D4-F6E4-E91997D6D586)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Sonepar Deutschland Region Süd - RE2017-000848
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.27 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	6277628611
<b>Kreditorenname</b>	Sonepar Deutschland Region Süd
<b>Straße und Hausnummer</b>	Neuburgerr Straße 135
<b>PLZ</b>	86167
<b>Ort</b>	Augsburg
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE19700202705250132559
<b>BIC</b>	HYVEDEMMXXX
<b>Steuernummer</b>	117 / 105 / 04271
<b>Ust-IdNr.</b>	DE146280061
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000848
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.22 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.06 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	17,85
<b>Rechnungssumme</b>	21,24
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,64
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	17,85
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	21,24
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,64
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.21 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170314
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230522
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000189
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	2.55
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	14
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	30
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0</b>	3
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.64
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170227
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	7
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000189
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	21.24
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	20.60
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	KK Duo 60 x 80 HV champagner
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	3.39
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2</b>	17.85
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	10060068
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2</b>	DEL2017-0000101
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	17.85

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	Sonepar Deutschland Region Süd - RE2017-000848
------	--

## Basis

<b>Id</b>	5156
<b>Guid</b>	(785DAC2D-DF3A-738C-0D1A-8568489E085C)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Sonepar Deutschland Region Süd - RE2017-000848
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.27 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Sonepar Deutschland Region Süd

Sonepar Deutschland Region Süd , Postfach 4711, 86167 Augsburg

Neuburgerr Straße 135

86167 Augsburg

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000848

Rechnungsdatum: 28.02.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000101

Lieferdatum: 27.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000189 vom 21.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	10060068	KK Duo 60 x 80 HV champagner	7	2.55	17.85

Netto - Summe	17.85
19% USt.	3.39
Brutto	€ 21.24

Zahlungsbedingungen:

14 Tage 3%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Sonepar Deutschland Region Süd  
Neuburgerr Straße 135  
86167 Augsburg

Tel: 03525/876110  
Fax:  
Email: info.sued@sonepar.de

Bankverbindung  
UniCredit Bank-HypoVereinbk  
DE19700202705250132559  
HYVEDEMMXXX

DE146280061  
117 / 105 / 04271

## Ordner

<b>Name</b>	Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
-------------	----------------------------------

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Eingangsrechnung

<b>Name</b>	Stadtwerke Augsburg Energie GmbH - RE2017-000105
-------------	--

## Basis

<b>Id</b>	5155
<b>Guid</b>	(1C39441F-C3F9-2AC2-135C-7CCE26F603A7)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Stadtwerke Augsburg Energie GmbH - RE2017-000105
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.22 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	6479041827
<b>Kreditorenname</b>	Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Koloniestraße 133-136
<b>PLZ</b>	13359
<b>Ort</b>	Berlin
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE31760520800000175463
<b>BIC</b>	BYLADEM1NMA
<b>Steuernummer</b>	156/111/20440
<b>Ust-IdNr.</b>	DE293200113
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000105
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.17 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.04.24 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	315,18
<b>Rechnungssumme</b>	375,06
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	11,25
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	

<b>Automatische Erfassung</b>	
<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	315,18
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	375,06
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	11,25
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.16 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170302
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230501
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000251
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	52.53
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	14
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	3
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	11.25
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170222
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	6
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000251
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	375.06
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	363.81
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	LOMA Jugendherberge Mittenwald 150 x 85 -Q-
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	59.88
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2</b>	315.18
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	2340
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2</b>	DEL2017-0000313

INVI_TOTAL_NET_PRICE0	315.18
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2	1

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	Stadtwerke Augsburg Energie GmbH - RE2017-000105
------	--

### Basis

<b>Id</b>	5159
<b>Guid</b>	(6FC054E3-D5C3-65E5-7315-7358C5A55EEB)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Stadtwerke Augsburg Energie GmbH - RE2017-000105
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.22 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

### Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Stadtwerke Augsburg Energie GmbH

Stadtwerke Augsburg Energie GmbH, Postfach 4711, 13359 Berlin

Koloniestraße 133-136

13359 Berlin

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000105

Rechnungsdatum: 23.02.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000313

Lieferdatum: 22.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000251 vom 16.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	2340	LOMA Jugendherberge Mittenwald 150 x 85 -Q-	6	52.53	315.18

Netto - Summe	315.18
19% USt.	59.88
Brutto	€ 375.06

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Stadtwerke Augsburg Energie GmbH  
Koloniestraße 133-136  
13359 Berlin

Tel: (0541) 91 70 11  
Fax:  
Email: manuela.czerner@sw-augsburg.de

Bankverbindung  
Sparkasse  
DE3176052080000175463  
BYLADEM1NMA

DE293200113  
156/111/20440

## Ordner

Name	Streit GmbH
------	-------------

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Eingangsrechnung

Name	Streit GmbH - RE2017-000058
------	-----------------------------

## Basis

<b>Id</b>	5158
<b>Guid</b>	(464E529A-066A-E8F2-4520-AC3336C13C41)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Streit GmbH - RE2017-000058
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.23 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	5326905353
<b>Kreditorenname</b>	Streit GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Teichstraße 12
<b>PLZ</b>	52224
<b>Ort</b>	Stolberg
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE11783500000092501592
<b>BIC</b>	BYLADEM1COB
<b>Steuernummer</b>	240/236/60152
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 264523263
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000058
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.18 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.02 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	996,10
<b>Rechnungssumme</b>	1185,36
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,00
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	996,10
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	1185,36
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,00
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.17 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170310
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000214
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000214
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000214
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	13.13
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	14
<b>INVI_POS_NO2</b>	2
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	16.52
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE2</b>	147.38
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	0
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT2</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	6
<b>INVI_QUANTITY1</b>	2
<b>PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000214
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1</b>	20170223
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	1185.36
<b>INVOICE_TAX_RATE1</b>	19
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION2</b>	Baktolan protect+pure 100ml
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	Latzhose Profi Blaumann grau-schwarz
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Kasack marine
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT1</b>	189.26
<b>INVI_QUANTITY2</b>	6
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1

<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1</b>	996.10
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE1</b>	33.04
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE2</b>	884.28
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	11256-99-81
<b>INVI_ITEM_NO1</b>	52207-0-111
<b>INVI_ITEM_NO2</b>	V10410
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1</b>	DEL2017-0000139
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	78.78

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	Streit GmbH - RE2017-000058
------	-----------------------------

## Basis

<b>Id</b>	5161
<b>Guid</b>	(71B3CFC3-CACE-9F52-83BD-1849772EA009)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Streit GmbH - RE2017-000058
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.23 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Streit GmbH

Streit GmbH, Postfach 4711, 52224 Stolberg

Teichstraße 12  
52224 Stolberg

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000058  
Rechnungsdatum: 24.02.2017  
Lieferscheinnummer: DEL2017-0000139  
Lieferdatum: 23.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000214 vom 17.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	11256-99-81	Kasack marine	6	13.13	78.78
1	52207-0-111	Latzhose Profi Blaumann grau-schwarz	2	16.52	33.04
2	V10410	Baktolan protect+pure 100ml	6	147.38	884.28

Netto - Summe 996.10  
19% USt. 189.26  
Brutto € 1185.36

Zahlungsbedingungen:

14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Streit GmbH  
Teichstraße 12  
52224 Stolberg

Tel: +49 9834 97 47 52  
Fax:  
Email: info@streit-online.de

Bankverbindung  
Vereinigte Sparkassen  
DE11783500000092501592  
BYLADEM1COB

DE 264523263  
240/236/60152

# Eingangsrechnung

Name	Streit GmbH - RE2017-000092
------	-----------------------------

## Basis

<b>Id</b>	5160
<b>Guid</b>	(9D7FBCBB-0F99-DE5C-696A-7FE2BD2F295E)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Streit GmbH - RE2017-000092
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.02 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	5326905353
<b>Kreditorenname</b>	Streit GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Teichstraße 12
<b>PLZ</b>	52224
<b>Ort</b>	Stolberg
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE11783500000092501592
<b>BIC</b>	BYLADEM1COB
<b>Steuernummer</b>	240/236/60152
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 264523263
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000092
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.25 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.09 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	134,10
<b>Rechnungssumme</b>	159,58
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,00
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	134,10
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	159,58
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,00
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.24 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170317
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	159.58
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000148
<b>INVOICE_TAX_RATE1</b>	19
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	13.41
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	14
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Bundhose Profi Trendmann kornblau-marine
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT1</b>	25.48
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.00
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVI_QUANTITY0</b>	10
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1</b>	134.10
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	30100-0-138
<b>PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000148
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1</b>	DEL2017-0000954
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	134.1
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1</b>	20170302

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.



## Basic entry

Name	Streit GmbH - RE2017-000092
------	-----------------------------

## Basis

<b>Id</b>	5163
<b>Guid</b>	(B357E7F2-D165-13FE-4FAD-0B038BF36F39)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Streit GmbH - RE2017-000092
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.02 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Streit GmbH

Streit GmbH, Postfach 4711, 52224 Stolberg

Teichstraße 12  
52224 Stolberg

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000092  
Rechnungsdatum: 03.03.2017  
Lieferscheinnummer: DEL2017-0000954  
Lieferdatum: 02.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000148 vom 24.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	30100-0-138	Bundhose Profi Trendmann kornblau-marine	10	13.41	134.10

Netto - Summe	134.10
19% USt.	25.48
Brutto	€ 159.58

Zahlungsbedingungen:

14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Streit GmbH  
Teichstraße 12  
52224 Stolberg

Tel: +49 9834 97 47 52  
Fax:  
Email: info@streit-online.de

Bankverbindung  
Vereinigte Sparkassen  
DE11783500000092501592  
BYLADEM1COB

DE 264523263  
240/236/60152

# Eingangsrechnung

Name	Streit GmbH - RE2017-000674
------	-----------------------------

## Basis

<b>Id</b>	5162
<b>Guid</b>	(3E16AEA1-9A1E-61F0-2744-BA689713CA2D)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Streit GmbH - RE2017-000674
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.27 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	3 - Departmental verification
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	5326905353
<b>Kreditorenname</b>	Streit GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Teichstraße 12
<b>PLZ</b>	52224
<b>Ort</b>	Stolberg
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE11783500000092501592
<b>BIC</b>	BYLADEM1COB
<b>Steuernummer</b>	240/236/60152
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 264523263
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000674
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.22 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.06 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	109,97
<b>Rechnungssumme</b>	130,86
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,00
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	109,97
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	130,86
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,00
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.21 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170314
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000191
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000191
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	15.71
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	14
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	0
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	0
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	7
<b>INVI_QUANTITY1</b>	2
<b>PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000191
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1</b>	20170227
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	130.86
<b>INVOICE_TAX_RATE1</b>	19
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	TD 160 x 240 rosenholz Rex
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Bluse 1/2 Arm Appetito Espresso weiß m.Brusttaschen Mod.2015
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT1</b>	20.89
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1</b>	109.97
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE1</b>	0
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	53627-140-1
<b>INVI_ITEM_NO1</b>	10370018

PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1	DEL2017-0000471
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	109.97

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	Streit GmbH - RE2017-000674
------	-----------------------------

## Basis

<b>Id</b>	5166
<b>Guid</b>	(986B559C-6FC2-05F5-FD88-44FFC7D99790)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Streit GmbH - RE2017-000674
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.27 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Streit GmbH

Streit GmbH, Postfach 4711, 52224 Stolberg

Teichstraße 12  
52224 Stolberg

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000674  
Rechnungsdatum: 28.02.2017  
Lieferscheinnummer: DEL2017-0000471  
Lieferdatum: 27.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000191 vom 21.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	53627-140-1	Bluse 1/2 Arm Appetito Espresso weiß m.Brusttaschen Mod.2015.71			109.97
1	10370018	TD 160 x 240 rosenholz Rex	2	0.00	0.00

Netto - Summe 109.97  
19% USt. 20.89  
Brutto € 130.86

Zahlungsbedingungen:

14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Streit GmbH  
Teichstraße 12  
52224 Stolberg

Tel: +49 9834 97 47 52  
Fax:  
Email: info@streit-online.de

Bankverbindung  
Vereinigte Sparkassen  
DE11783500000092501592  
BYLADEM1COB

DE 264523263  
240/236/60152

## Ordner

Name	T
------	---

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Ordner

Name	Tribo Hartstoff GmbH
------	----------------------

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Eingangsrechnung

Name	Tribo Hartstoff GmbH - RE2017-000289
------	--------------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	5167
<b>Guid</b>	(EADA0090-F3CB-6BD6-8D02-66230BB5A699)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Tribo Hartstoff GmbH - RE2017-000289
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.07 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	3 - Departmental verification
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	0935557831
<b>Kreditorenname</b>	Tribo Hartstoff GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Am Bahnhof 96
<b>PLZ</b>	07929
<b>Ort</b>	Saalburg-Ebersdorf
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE34743514300000381848
<b>BIC</b>	BYLADEM1EGF
<b>Steuernummer</b>	125/114/70186
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 166735165
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000289
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.30 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.07 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	81,42
<b>Rechnungssumme</b>	96,89
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	1,94
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	81,42
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	96,89
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	1,94
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.29 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170315
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230530
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000069
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000069
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	14.44
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	7.62
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	30
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	2
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	1.94
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170307
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	3
<b>INVI_QUANTITY1</b>	5
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000069
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	96.89
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	94.95
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	Nähzwirn Isacord 40 0020 schwarz Kingspool 5.000 m
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Herrenmantel Mike kurz hellgrau HACCP

INVOICE_TAX_AMOUNT2	15.47
INVI_QUANTITY_UNITO	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	81.42
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	38.1
INVI_ITEM_NO0	9298-99-36
INVI_ITEM_NO1	V10253
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000536
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	43.32
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2	1

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	Tribo Hartstoff GmbH - RE2017-000289
------	--------------------------------------

### Basis

<b>Id</b>	5170
<b>Guid</b>	(11AC1742-F927-8E6F-48E0-E31F0D1208D6)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Tribo Hartstoff GmbH - RE2017-000289
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.07 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

### Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Tribo Hartstoff GmbH

Tribo Hartstoff GmbH, Postfach 4711, 07929 Saalburg-Ebersdorf

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Am Bahnhof 96  
07929 Saalburg-Ebersdorf

Rechnungsnummer: RE2017-000289  
Rechnungsdatum: 08.03.2017  
Lieferscheinnummer: DEL2017-0000536  
Lieferdatum: 07.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000069 vom 01.03.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	9298-99-36	Herrenmantel Mike kurz hellgrau HACCP	3	14.44	43.32
1	V10253	Nähzwirn Isacord 40 0020 schwarz Kingspool 5.000 m		7.62	38.10

Netto - Summe 81.42  
19% USt. 15.47  
Brutto € 96.89

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 2%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Tribo Hartstoff GmbH  
Am Bahnhof 96  
07929 Saalburg-Ebersdorf

Tel: 0821 / 71 67 00  
Fax:  
Email: zentrale@tribo.de

Bankverbindung  
Sparkasse Rottal-Inn  
DE34743514300000381848  
BYLADEM1EGF

DE 166735165  
125/114/70186

## Ordner

Name	TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
------	--------------------------------------

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Eingangsrechnung

Name	TÜV Rheinland Industrie Service GmbH - RE2017-000730
------	--

## Basis

<b>Id</b>	5169
<b>Guid</b>	(99176DAA-73B9-2738-0974-A2B3D6524BF5)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	TÜV Rheinland Industrie Service GmbH - RE2017-000730
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.09 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	1567880781
<b>Kreditorenname</b>	TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Lise-Meitner-Str. 3
<b>PLZ</b>	10589
<b>Ort</b>	Berlin
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE44100208900616300407
<b>BIC</b>	HYVEDEMM488
<b>Steuernummer</b>	18 294 06202
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 226447643
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000730
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.05.02 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.09 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	74,49
<b>Rechnungssumme</b>	88,64
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	2,66
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	

<b>Automatische Erfassung</b>	
<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	74,49
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	88,64
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	2,66
<b>Lieferdatum</b>	2023.05.01 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170317
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230601
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000027
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000027
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	9.264
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	4.82
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	30
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	3
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	2.66
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170309
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	7
<b>INVI_QUANTITY1</b>	2
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000027
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	88.64
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	85.98
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	BT Wellness 70 x 140 weiß-gelb gestreift (AB)
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	TD Dam 160 x 160 sekt AK4 (B)

INVOICE_TAX_AMOUNT2	14.15
INVI_QUANTITY_UNITO	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	74.49
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	9.64
INVI_ITEM_NO0	10400025
INVI_ITEM_NO1	10150089
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000597
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	64.848
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2	1

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	TÜV Rheinland Industrie Service GmbH - RE2017-000730
------	--

## Basis

<b>Id</b>	5173
<b>Guid</b>	(D3E8D7B2-1805-90A5-333B-CA6C893C9DF3)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	TÜV Rheinland Industrie Service GmbH - RE2017-000730
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.09 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# TÜV Rheinland Industrie Service GmbH

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH, Postfach 4711, 10589 Berlin

Lise-Meitner-Str. 3

10589 Berlin

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000730

Rechnungsdatum: 10.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000597

Lieferdatum: 09.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000027 vom 03.03.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	10400025	TD Dam 160 x 160 sekt AK4 (B)	7	9.26	64.85
1	10150089	BT Wellness 70 x 140 weiß-gelb gestreift (AB)	2	4.82	9.64

Netto - Summe 74.49

19% USt. 14.15

Brutto € 88.64

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH  
Lise-Meitner-Str. 3  
10589 Berlin

Tel: 03301523012  
Fax:  
Email: service-is-bbmm@de.tuv.com

Bankverbindung  
UniCredit Bank-HypoVereinbk  
DE44100208900616300407  
HYVEDEMM488

DE 226447643  
18 294 06202

## Ordner

Name	V
------	---

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Ordner

<b>Name</b>	Verbandswasserwerk Langenfeld-Monheim GmbH&Co. KG
-------------	---

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Eingangsrechnung

<b>Name</b>	Verbandswasserwerk Langenfeld-Monheim GmbH&Co. KG - RE2017-000615
-------------	---

## Basis

<b>Id</b>	5174
<b>Guid</b>	(2F334DD3-78AB-8613-E330-66A456D47F8A)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Verbandswasserwerk Langenfeld-Monheim GmbH&Co. KG - RE2017-000615
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.28 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	3762866460
<b>Kreditorenname</b>	Verbandswasserwerk Langenfeld-Monheim GmbH&Co. KG
<b>Straße und Hausnummer</b>	Rudolf Diesel Str. 1
<b>PLZ</b>	27374
<b>Ort</b>	Visselhövede
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE68850949840011089925
<b>BIC</b>	GENODEF1RIE
<b>Steuernummer</b>	143/143/90330
<b>Ust-IdNr.</b>	DE287211449
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000615
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.23 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.04.30 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	94,15
<b>Rechnungssumme</b>	112,04
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	2,24
<b>Projektnummer</b>	

<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	
<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	94,15
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	112,04
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	2,24
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.22 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0	20170308
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230523
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000181
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	13.45
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	30
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0	2
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	2.24
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170228
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	7
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000181
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	112.04
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	109.80
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Damenmantel Foodline weiß-blau
INVOICE_TAX_AMOUNT2	17.89
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	94.15
INVI_ITEM_NO0	9261-5-86

PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000036
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	94.15
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2	1

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

<b>Name</b>	Verbandswasserwerk Langenfeld-Monheim GmbH&Co. KG - RE2017-000615
-------------	---

## Basis

<b>Id</b>	5177
<b>Guid</b>	(0947AB4A-4491-374A-E4B7-5369CD8E0820)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Verbandswasserwerk Langenfeld-Monheim GmbH&Co. KG - RE2017-000615
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.28 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Verbandswasserwerk Langenfeld-Monheim GmbH&Co. KG

Verbandswasserwerk Langenfeld-Monheim GmbH&Co. KG, Postfach 4711, 27374 Visselhövede

Rudolf Diesel Str. 1

27374 Visselhövede

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000615

Rechnungsdatum: 01.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000036

Lieferdatum: 28.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000181 vom 22.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	9261-5-86	Damenmantel Foodline weiß-blau	7	13.45	94.15

Netto - Summe	94.15
19% USt.	17.89
Brutto	€ 112.04

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 2%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Verbandswasserwerk Langenfeld-Monheim GmbH&Co. KG

Rudolf Diesel Str. 1

27374 Visselhövede

DE287211449

Fax:

Email: service@stw-langenfeld.de

Bankverbindung

Volksbank Riesa

DE68850949840011089925

GENODEF1RIE

DE287211449

143/143/90330

## Ordner

Name	Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG
------	---------------------------------------

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Eingangsrechnung

<b>Name</b>	Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG - RE2017-000661
-------------	---

## Basis

<b>Id</b>	5176
<b>Guid</b>	(62125DA7-54B5-4CCE-1C6D-4220234CCCCB)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG - RE2017-000661
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.21 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	7786175061
<b>Kreditorenname</b>	Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG
<b>Straße und Hausnummer</b>	Carl-Orff-Ring 13
<b>PLZ</b>	65428
<b>Ort</b>	Rüsselsheim
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE38320613840206269022
<b>BIC</b>	GENODED1GDL
<b>Steuernummer</b>	111/5151/1476
<b>Ust-IdNr.</b>	DE879474
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000661
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.16 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.04.30 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	6,80
<b>Rechnungssumme</b>	8,09
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,00
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	

<b>Automatische Erfassung</b>	
<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	6,80
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	8,09
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,00
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.15 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170308
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	8.09
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000265
<b>INVOICE_TAX_RATE1</b>	19
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	.85
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	14
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	G:weiß S:blau R:blau
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT1</b>	1.29
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.00
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVI_QUANTITY0</b>	8
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1</b>	6.80
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	Ngestickt0334
<b>PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000265
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1</b>	DEL2017-0000466
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	6.8
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1</b>	20170221

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
----------------------	------------------

Sord erstellt.



## Basic entry

Name	Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG - RE2017-000661
------	---

## Basis

<b>Id</b>	5180
<b>Guid</b>	(C93B12A6-BD0D-8C58-5AD2-99ABCBAC0A52)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG - RE2017-000661
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.21 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG

Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG, Postfach 4711, 65428 Rüsselsheim

Carl-Orff-Ring 13

65428 Rüsselsheim

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000661

Rechnungsdatum: 22.02.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000466

Lieferdatum: 21.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000265 vom 15.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	Ngestickt0334	G:weiß S:blau R:blau	8	0.85	6.80

Netto - Summe	6.80
19% USt.	1.29
Brutto	€ 8.09

Zahlungsbedingungen:

14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG  
Carl-Orff-Ring 13  
65428 Rüsselsheim

Tel: 02103/9442-0  
Fax:  
Email: kundenservice@vnr.de

Bankverbindung  
Volksbank Gelderland  
DE38320613840206269022  
GENODED1GDL

DE879474  
111/5151/1476

## Ordner

Name	VIB Verw.ges.f.Ing.Büros mbH
------	------------------------------

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Eingangsrechnung

**Name** VIB Verw.ges.f.Ing.Büros mbH - RE2017-000732

## Basis

<b>Id</b>	5179
<b>Guid</b>	(E432BCB9-5E95-BA8E-E0D0-88A08E07402B)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	VIB Verw.ges.f.Ing.Büros mbH - RE2017-000732
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.02 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	5115925122
<b>Kreditorenname</b>	VIB Verw.ges.f.Ing.Büros mbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Beethovenring 21
<b>PLZ</b>	89423
<b>Ort</b>	Gundelfingen
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE45259501300004006563
<b>BIC</b>	NOLADE21HIK
<b>Steuernummer</b>	220/201/20340
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 812 805 081
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000732
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.25 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.02 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	130,60
<b>Rechnungssumme</b>	155,41
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	4,66
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	130,60
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	155,41
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	4,66
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.24 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0	20170310
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE2	20230525
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230509
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000145
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	32.65
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	14
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS2	30
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	2
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	3
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE2	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	4.66
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	3.11
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE3	20170302
INVI_QUANTITY0	4
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT2	0.00
PURCHASE_ORDER_NO3	4200000145
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	152.30
INVOICE_TAX_RATE3	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT2	155.41

<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMO_UNTO</b>	150.75
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Latzhose MAN grau-schwarz
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT3</b>	24.81
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT3</b>	130.60
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	11217-0-111
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY3</b>	1
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	130.6
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO3</b>	DEL2017-0000636

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	VIB Verw.ges.f.Ing.Büros mbH - RE2017-000732
------	--

## Basis

<b>Id</b>	5183
<b>Guid</b>	(BA28CBF3-1236-9DBC-8A99-B387B3CF3FF7)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	VIB Verw.ges.f.Ing.Büros mbH - RE2017-000732
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.02 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# VIB Verw.ges.f.Ing.Büros mbH

VIB Verw.ges.f.Ing.Büros mbH, Postfach 4711, 89423 Gundelfingen

Beethovenring 21  
89423 Gundelfingen

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000732  
Rechnungsdatum: 03.03.2017  
Lieferscheinnummer: DEL2017-0000636  
Lieferdatum: 02.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000145 vom 24.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	11217-0-111	Latzhose MAN grau-schwarz	4	32.65	130.60

Netto - Summe	130.60
19% USt.	24.81
Brutto	€ 155.41

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 14 Tage 2%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

VIB Verw.ges.f.Ing.Büros mbH  
Beethovenring 21  
89423 Gundelfingen

Tel: 09563/3099-0  
Fax:  
Email: info@vib-schley.de

Bankverbindung  
Kreissparkasse Schellerten-Ott  
DE45259501300004006563  
NOLADE21HIK

DE 812 805 081  
220/201/20340

# Ordner

Name	Voortmann GmbH & Co KG
------	------------------------

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Eingangsrechnung

Name	Voortmann GmbH & Co KG - RE2017-000618
------	--

## Basis

<b>Id</b>	5182
<b>Guid</b>	(1A51EEBA-5083-B83E-8283-497C6B8F74B5)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Voortmann GmbH & Co KG - RE2017-000618
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.28 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	6394823880
<b>Kreditorenname</b>	Voortmann GmbH & Co KG
<b>Straße und Hausnummer</b>	Im Uhlenwinkel 1
<b>PLZ</b>	40822
<b>Ort</b>	Mettmann
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE08250100300000289304
<b>BIC</b>	PBNKDEFF250
<b>Steuernummer</b>	230 573 065 66
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 121 012 821
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000618
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.23 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.04.30 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	1171,18
<b>Rechnungssumme</b>	1393,70
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	41,81
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	1171,18
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	1393,70
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	41,81
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.22 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170308
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230507
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000174
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000174
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000174
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO4</b>	4200000174
<b>INVI_QUANTITY_UNIT5</b>	1
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO3</b>	4200000174
<b>INVI_QUANTITY_UNIT3</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO5</b>	4200000174
<b>INVI_QUANTITY_UNIT4</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	3
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT2</b>	1
<b>INVI_QUANTITY0</b>	7
<b>INVI_QUANTITY1</b>	6
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE5</b>	411.57
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION2</b>	LOMA Tambosi München 85 x 150 Luigi Tambosi am Hofgarten -H-
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	Latzhose Alltagsheld kornblau-marine KT
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	TD Dam 160 x 200 weiß glatt AK2
<b>INVI_QUANTITY2</b>	6
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION5</b>	LOMA JHB Walchensee 130 x 85 Hostelling International-Q-
<b>INVI_QUANTITY3</b>	7
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION4</b>	G:hellgrau S:blau R:hellgrau
<b>INVI_QUANTITY4</b>	1
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION3</b>	Kochhose schwarz-weiß gestreift
<b>INVI_QUANTITY5</b>	9

INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	1171.18
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	244.5
INVI_TOTAL_NET_PRICE2	315.18
INVI_ITEM_NO0	10340006
INVI_TOTAL_NET_PRICE3	129.5
INVI_ITEM_NO1	52707-17-138
INVI_TOTAL_NET_PRICE4	0.85
INVI_ITEM_NO2	237
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000691
INVI_ITEM_NO3	K0501-5064-0059
INVI_ITEM_NO4	Ngestickt0333
INVI_ITEM_NO5	1946
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	69.58
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2	1
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	9.94
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVI_POS_NO2	2
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	40.75
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	14
INVI_POS_NO1	1
INVI_SINGLE_NET_PRICE2	52.53
INVI_SINGLE_NET_PRICE3	18.5
INVI_SINGLE_NET_PRICE4	.85
INVI_SINGLE_NET_PRICE5	45.73
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	41.81
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170228
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000174
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	1393.70
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	1351.89
INVOICE_TAX_AMOUNT2	222.52
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVI_POS_NO4	4
INVI_POS_NO3	3
INVI_POS_NO5	5

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.



## Basic entry

Name	Voortmann GmbH & Co KG - RE2017-000618
------	--

## Basis

<b>Id</b>	5186
<b>Guid</b>	(D750865E-5CA2-2429-0DF4-E7172FCB3732)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Voortmann GmbH & Co KG - RE2017-000618
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.28 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Voortmann GmbH & Co KG

Voortmann GmbH & Co KG, Postfach 4711, 40822 Mettmann

Im Uhlenwinkel 1  
40822 Mettmann

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000618  
Rechnungsdatum: 01.03.2017  
Lieferscheinnummer: DEL2017-0000691  
Lieferdatum: 28.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000174 vom 22.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	10340006	TD Dam 160 x 200 weiß glatt AK2	7	9.94	69.58
1	52707-17-138	Latzhose Alltagsheld kornblau-marine KT	6	40.75	244.50
2	237	LOMA Tambosi München 85 x 150 Luigi Tambosi am Hofgarter Platz	6	52.53	315.18
3	K0501-5064-0059	Kochhose schwarz-weiß gestreift	7	18.50	129.50
4	Ngestickt0333	G:hellgrau S:blau R:hellgrau	1	0.85	0.85
5	1946	LOMA JHB Walchensee 130 x 85 Hostelling International-Q-	45.73	45.73	411.57

Netto - Summe 1171.18  
19% USt. 222.52  
Brutto € 1393.70

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Voortmann GmbH & Co KG  
Im Uhlenwinkel 1  
40822 Mettmann

Tel: 02103/9412450  
Fax:  
Email: info@voortmann.de

Bankverbindung  
Postbank Hannover  
DE0825010030000289304  
PBNKDEFF250

DE 121 012 821  
230 573 065 66

## Ordner

Name	Vulkoprin-Deutsch GmbH&Co.KG
------	------------------------------

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Eingangsrechnung

Name	Vulkoprin-Deutsch GmbH&Co.KG - RE2017-000147
------	--

## Basis

<b>Id</b>	5185
<b>Guid</b>	(E6AC9C56-1190-C9F0-3D55-6A1AECA8E196)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Vulkoprin-Deutsch GmbH&Co.KG - RE2017-000147
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.06 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	8499694041
<b>Kreditorenname</b>	Vulkoprin-Deutsch GmbH&Co.KG
<b>Straße und Hausnummer</b>	Theodor-Heuss-Str. 2-4
<b>PLZ</b>	53095
<b>Ort</b>	Bonn
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE49445800700731872800
<b>BIC</b>	DRESDEFF445
<b>Steuernummer</b>	122/5739/4243
<b>Ust-IdNr.</b>	DE282556552
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000147
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.29 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.06 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	13,60
<b>Rechnungssumme</b>	16,18
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,49
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	13,60
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	16,18
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,49
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.28 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170314
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230529
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000094
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	13.6
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	30
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0</b>	3
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.49
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170306
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	1
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000094
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	16.18
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	15.69
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Latzhose weiß Mod.2014
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	2.58
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2</b>	13.60
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	9404-139-1
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2</b>	DEL2017-0000086
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	13.6

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	Vulkoprin-Deutsch GmbH&Co.KG - RE2017-000147
------	--

### Basis

<b>Id</b>	5188
<b>Guid</b>	(5CA67698-3D2D-60E7-4623-92D3D9E28E8C)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Vulkoprin-Deutsch GmbH&Co.KG - RE2017-000147
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.06 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

### Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Vulkoprin-Deutsch GmbH&Co.KG

Vulkoprin-Deutsch GmbH&Co.KG, Postfach 4711, 53095 Bonn

Theodor-Heuss-Str. 2-4  
53095 Bonn

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000147  
Rechnungsdatum: 07.03.2017  
Lieferscheinnummer: DEL2017-0000086  
Lieferdatum: 06.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000094 vom 28.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	9404-139-1	Latzhose weiß Mod.2014	1	13.60	13.60

Netto - Summe	13.60
19% USt.	2.58
Brutto	€ 16.18

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Vulkoprin-Deutsch GmbH&Co.KG  
Theodor-Heuss-Str. 2-4  
53095 Bonn

Tel: 02018301132  
Fax:  
Email: info@vulkoprin.de

Bankverbindung  
Commerzbank Iserlohn  
DE49445800700731872800  
DRESDEFF445

DE282556552  
122/5739/4243

# Eingangsrechnung

Name	Vulkoprin-Deutsch GmbH&Co.KG - RE2017-000520
------	--

## Basis

<b>Id</b>	5187
<b>Guid</b>	(2AAC8C9C-9192-0D97-057A-88DDEA32D0E7)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Vulkoprin-Deutsch GmbH&Co.KG - RE2017-000520
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.08 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	8499694041
<b>Kreditorenname</b>	Vulkoprin-Deutsch GmbH&Co.KG
<b>Straße und Hausnummer</b>	Theodor-Heuss-Str. 2-4
<b>PLZ</b>	53095
<b>Ort</b>	Bonn
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE49445800700731872800
<b>BIC</b>	DRESDEFF445
<b>Steuernummer</b>	122/5739/4243
<b>Ust-IdNr.</b>	DE282556552
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000520
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.05.01 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.08 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	58,75
<b>Rechnungssumme</b>	69,91
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	2,10
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	58,75
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	69,91
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	2,10
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.30 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170316
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230531
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000046
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	11.75
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	30
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0</b>	3
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	2.10
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170308
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	5
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000046
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	69.91
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	67.81
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Bundjacke royal Mod.2014
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	11.16
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2</b>	58.75
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	9403-139-2
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2</b>	DEL2017-0000552
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	58.75

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	Vulkoprin-Deutsch GmbH&Co.KG - RE2017-000520
------	--

### Basis

<b>Id</b>	5190
<b>Guid</b>	(1CBF03F7-890E-466F-2FFA-A316FBBA86E8)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Vulkoprin-Deutsch GmbH&Co.KG - RE2017-000520
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.08 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

### Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Vulkoprin-Deutsch GmbH&Co.KG

Vulkoprin-Deutsch GmbH&Co.KG, Postfach 4711, 53095 Bonn

Theodor-Heuss-Str. 2-4  
53095 Bonn

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000520  
Rechnungsdatum: 09.03.2017  
Lieferscheinnummer: DEL2017-0000552  
Lieferdatum: 08.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000046 vom 02.03.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	9403-139-2	Bundjacke royal Mod.2014	5	11.75	58.75

Netto - Summe	58.75
19% USt.	11.16
Brutto	€ 69.91

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Vulkoprin-Deutsch GmbH&Co.KG  
Theodor-Heuss-Str. 2-4  
53095 Bonn

Tel: 02018301132  
Fax:  
Email: info@vulkoprin.de

Bankverbindung  
Commerzbank Iserlohn  
DE49445800700731872800  
DRESDEFF445

DE282556552  
122/5739/4243

# Eingangsrechnung

**Name** Vulkoprin-Deutsch GmbH&Co.KG - RE2017-000704

## Basis

<b>Id</b>	5189
<b>Guid</b>	(B545C181-8B00-C1E9-60BE-D4973420C2BB)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Vulkoprin-Deutsch GmbH&Co.KG - RE2017-000704
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.20 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	8499694041
<b>Kreditorenname</b>	Vulkoprin-Deutsch GmbH&Co.KG
<b>Straße und Hausnummer</b>	Theodor-Heuss-Str. 2-4
<b>PLZ</b>	53095
<b>Ort</b>	Bonn
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE49445800700731872800
<b>BIC</b>	DRESDEFF445
<b>Steuernummer</b>	122/5739/4243
<b>Ust-IdNr.</b>	DE282556552
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000704
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.15 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.04.22 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	201,47
<b>Rechnungssumme</b>	239,75
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	7,19
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	201,47
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	239,75
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	7,19
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.14 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170228
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230515
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000291
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000291
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	8.43
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	62.8
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	30
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	3
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	7.19
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170220
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	9
<b>INVI_QUANTITY1</b>	2
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000291
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	239.75
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	232.56
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	Bundhose Formula Montreal warngelb-marine Mod. 2014
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	TD Dam 130 x 220 weiß glatt AK2

<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	38.28
<b>INVI_QUANTITY_UNITO</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2</b>	201.47
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE1</b>	125.6
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	10320026
<b>INVI_ITEM_NO1</b>	54905-139-201
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2</b>	DEL2017-0000799
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	75.87
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2</b>	1

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	Vulkoprin-Deutsch GmbH&Co.KG - RE2017-000704
------	--

### Basis

<b>Id</b>	5192
<b>Guid</b>	(A87498E4-6D1C-1609-EF83-14B2CCE39181)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Vulkoprin-Deutsch GmbH&Co.KG - RE2017-000704
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.20 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

### Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Vulkoprin-Deutsch GmbH&Co.KG

Vulkoprin-Deutsch GmbH&Co.KG, Postfach 4711, 53095 Bonn

Theodor-Heuss-Str. 2-4  
53095 Bonn

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000704  
Rechnungsdatum: 21.02.2017  
Lieferscheinnummer: DEL2017-0000799  
Lieferdatum: 20.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000291 vom 14.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	10320026	TD Dam 130 x 220 weiß glatt AK2	9	8.43	75.87
1	54905-139-201	Bundhose Formula Montreal warngelb-marine Mod. 2014		62.80	125.60

Netto - Summe 201.47  
19% USt. 38.28  
Brutto € 239.75

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Vulkoprin-Deutsch GmbH&Co.KG  
Theodor-Heuss-Str. 2-4  
53095 Bonn

Tel: 02018301132  
Fax:  
Email: info@vulkoprin.de

Bankverbindung  
Commerzbank Iserlohn  
DE49445800700731872800  
DRESDEFF445

DE282556552  
122/5739/4243

# Eingangsrechnung

**Name** Vulkoprin-Deutsch GmbH&Co.KG - RE2017-000789

## Basis

<b>Id</b>	5191
<b>Guid</b>	(4E57B8D5-0E3F-6FAC-A8A7-93F5E5CDDD06)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Vulkoprin-Deutsch GmbH&Co.KG - RE2017-000789
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.28 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	8499694041
<b>Kreditorenname</b>	Vulkoprin-Deutsch GmbH&Co.KG
<b>Straße und Hausnummer</b>	Theodor-Heuss-Str. 2-4
<b>PLZ</b>	53095
<b>Ort</b>	Bonn
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE49445800700731872800
<b>BIC</b>	DRESDEFF445
<b>Steuernummer</b>	122/5739/4243
<b>Ust-IdNr.</b>	DE282556552
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000789
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.23 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.04.30 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	102,60
<b>Rechnungssumme</b>	122,09
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	3,66
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	102,60
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	122,09
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	3,66
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.22 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170308
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230523
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000188
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	11.4
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	30
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0</b>	3
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	3.66
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170228
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	9
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000188
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	122.09
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	118.43
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Bundhose Olaf weiß HACCP
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	19.49
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2</b>	102.60
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	9290-99-1
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2</b>	DEL2017-0000280
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	102.6

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	Vulkoprin-Deutsch GmbH&Co.KG - RE2017-000789
------	--

### Basis

<b>Id</b>	5195
<b>Guid</b>	(16F6AE7D-F573-3D52-6CBE-091C061FE081)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Vulkoprin-Deutsch GmbH&Co.KG - RE2017-000789
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.28 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

### Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Vulkoprin-Deutsch GmbH&Co.KG

Vulkoprin-Deutsch GmbH&Co.KG, Postfach 4711, 53095 Bonn

Theodor-Heuss-Str. 2-4  
53095 Bonn

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000789  
Rechnungsdatum: 01.03.2017  
Lieferscheinnummer: DEL2017-0000280  
Lieferdatum: 28.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000188 vom 22.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	9290-99-1	Bundhose Olaf weiß HACCP	9	11.40	102.60

Netto - Summe	102.60
19% USt.	19.49
Brutto	€ 122.09

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Vulkoprin-Deutsch GmbH&Co.KG  
Theodor-Heuss-Str. 2-4  
53095 Bonn

Tel: 02018301132  
Fax:  
Email: info@vulkoprin.de

Bankverbindung  
Commerzbank Iserlohn  
DE49445800700731872800  
DRESDEFF445

DE282556552  
122/5739/4243

## Ordner

Name	W
------	---

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Ordner

Name	Wagner Automobile GmbH & Co. KG
------	---------------------------------

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Eingangsrechnung

**Name** Wagner Automobile GmbH & Co. KG - RE2017-000483

## Basis

<b>Id</b>	5196
<b>Guid</b>	(52DA828C-E0E6-B10D-7FB6-0C7F6C7C3641)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Wagner Automobile GmbH & Co. KG - RE2017-000483
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.28 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	5365720765
<b>Kreditorenname</b>	Wagner Automobile GmbH & Co. KG
<b>Straße und Hausnummer</b>	Liebigstr.71
<b>PLZ</b>	22113
<b>Ort</b>	Hamburg
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE93743914000000106661
<b>BIC</b>	GENODEF1EGR
<b>Steuernummer</b>	103/121/81849
<b>Ust-IdNr.</b>	DK 16667471
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000483
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.23 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.04.30 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	18,12
<b>Rechnungssumme</b>	21,56
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,43
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	

<b>Automatische Erfassung</b>	
<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	18,12
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	21,56
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,43
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.22 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170308
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230523
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000171
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	4.53
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	30
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	2
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.43
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170228
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	4
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000171
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	21.56
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	21.13
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Latzschürze Appetito Zucchero limette (SA)
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	3.44
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2</b>	18.12
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	53357-0-161
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2</b>	DEL2017-0000243

INVI_TOTAL_NET_PRICE0	18.12
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2	1

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	Wagner Automobile GmbH & Co. KG - RE2017-000483
------	---

## Basis

<b>Id</b>	5199
<b>Guid</b>	(4061C4A2-BBE8-7F79-42FB-08843E9251AA)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Wagner Automobile GmbH & Co. KG - RE2017-000483
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.28 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Wagner Automobile GmbH & Co. KG

Wagner Automobile GmbH & Co. KG, Postfach 4711, 22113 Hamburg

Liebigstr.71  
22113 Hamburg

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000483  
Rechnungsdatum: 01.03.2017  
Lieferscheinnummer: DEL2017-0000243  
Lieferdatum: 28.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000171 vom 22.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	53357-0-161	Latzschürze Appetito Zucchero limette (SA)	4	4.53	18.12

Netto - Summe	18.12
19% USt.	3.44
Brutto	€ 21.56

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 2%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Wagner Automobile GmbH & Co. KG  
Liebigstr.71  
22113 Hamburg

Tel: +49(0) 8067-181-727  
Fax:  
Email: info@autos-aus-leidenschaft.de

Bankverbindung  
Rottaler Volksbank-Raiffeisenb  
DE93743914000000106661  
GENODEF1EGR

DK 16667471  
103/121/81849

## Ordner

Name	WAM-Service GmbH
------	------------------

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Eingangsrechnung

<b>Name</b>	WAM-Service GmbH - RE2017-000146
-------------	----------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	5198
<b>Guid</b>	(AEFE2356-45DB-B933-A734-EBE2617DDA01)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	WAM-Service GmbH - RE2017-000146
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.05 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	2793558735
<b>Kreditorenname</b>	WAM-Service GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Heinenkamp 1
<b>PLZ</b>	38444
<b>Ort</b>	Wolfsburg
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE54560501800010053585
<b>BIC</b>	MALADE51KRE
<b>Steuernummer</b>	
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 124 907 922
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000146
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.28 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.05 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	818,70
<b>Rechnungssumme</b>	974,25
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	29,23
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	818,70
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	974,25
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	29,23
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.27 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170313
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230528
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N00</b>	4200000120
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N02</b>	4200000120
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N01</b>	4200000120
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N03</b>	4200000120
<b>INVI_QUANTITY_UNIT3</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0</b>	3
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT2</b>	1
<b>INVI_QUANTITY0</b>	10
<b>INVI_QUANTITY1</b>	8
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION2</b>	Latzschürze Appetito Zucchero limette (SA)
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	G:weiß S:schwarz R:weiß
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	LOMA The Stay München 85 x 150 The Stay resid. Martinsr. -H
<b>INVI_QUANTITY2</b>	5
<b>INVI_QUANTITY3</b>	5
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION3</b>	Latzhose Formula Melbourne grau-rot KT innen
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2</b>	818.70
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE1</b>	0
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE2</b>	22.65
<b>INVI_ITEM_N00</b>	2828
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE3</b>	270.75
<b>INVI_ITEM_N01</b>	Ngestickt0513
<b>INVI_ITEM_N02</b>	53357-0-161
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_N02</b>	DEL2017-0000472
<b>INVI_ITEM_N03</b>	54407-19-72

<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	525.3
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2</b>	1
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	52.53
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVI_POS_NO2</b>	2
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	30
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE2</b>	4.53
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE3</b>	54.15
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	29.23
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170305
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000120
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	974.25
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	945.02
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	155.55
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVI_POS_NO3</b>	3

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	WAM-Service GmbH - RE2017-000146
------	----------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	5201
<b>Guid</b>	(C07EAB24-B859-C7B3-E412-262E7BA7DDE8)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	WAM-Service GmbH - RE2017-000146
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.05 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# WAM-Service GmbH

WAM-Service GmbH, Postfach 4711, 38444 Wolfsburg

Heinenkamp 1

38444 Wolfsburg

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000146

Rechnungsdatum: 06.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000472

Lieferdatum: 05.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000120 vom 27.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	2828	LOMA The Stay München 85 x 150 The Stay resid. Martinsr. -H	5	52.53	525.30
1	Ngestickt0513	G:weiß S:schwarz R:weiß	8	0.00	0.00
2	53357-0-161	Latzschürze Appetito Zucchero limette (SA)	5	4.53	22.65
3	54407-19-72	Latzhose Formula Melbourne grau-rot KT innen	5	54.15	270.75

Netto - Summe 818.70

19% USt. 155.55

Brutto € 974.25

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

WAM-Service GmbH  
Heinenkamp 1  
38444 Wolfsburg

Tel: 06192/9399999  
Fax:  
Email: info@wam-service.de

Bankverbindung  
Sparkasse Rhein-Nahe  
DE54560501800010053585  
MALADE51KRE

DE 124 907 922

# Eingangsrechnung

<b>Name</b>	WAM-Service GmbH - RE2017-000447
-------------	----------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	5200
<b>Guid</b>	(670E4A08-AFF0-C554-9105-73AA34CB1292)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	WAM-Service GmbH - RE2017-000447
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.20 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	2793558735
<b>Kreditorenname</b>	WAM-Service GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Heinenkamp 1
<b>PLZ</b>	38444
<b>Ort</b>	Wolfsburg
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE54560501800010053585
<b>BIC</b>	MALADE51KRE
<b>Steuernummer</b>	
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 124 907 922
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000447
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.15 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.04.22 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	45,40
<b>Rechnungssumme</b>	54,03
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	1,62
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	45,40
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	54,03
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	1,62
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.14 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170228
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230515
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000287
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	11.35
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	30
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0</b>	3
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	1.62
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170220
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	4
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000287
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	54.03
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	52.41
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Bundhose Foodline weiß-rot gestreift Tascheneingriff
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	8.63
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2</b>	45.40
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	9262-6-91
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2</b>	DEL2017-0000079
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	45.4

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	WAM-Service GmbH - RE2017-000447
------	----------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	5203
<b>Guid</b>	(8F77D84C-E0ED-66E3-7E2C-71FDF7A87423)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	WAM-Service GmbH - RE2017-000447
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.20 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# WAM-Service GmbH

WAM-Service GmbH, Postfach 4711, 38444 Wolfsburg

Heinenkamp 1

38444 Wolfsburg

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000447

Rechnungsdatum: 21.02.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000079

Lieferdatum: 20.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000287 vom 14.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	9262-6-91	Bundhose Foodline weiß-rot gestreift Tascheneingriff 4	1	11.35	45.40
					Netto - Summe 45.40
					19% USt. 8.63
					Brutto € 54.03

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

WAM-Service GmbH  
Heinenkamp 1  
38444 Wolfsburg

Tel: 06192/9399999  
Fax:  
Email: info@wam-service.de

Bankverbindung  
Sparkasse Rhein-Nahe  
DE54560501800010053585  
MALADE51KRE

DE 124 907 922

# Eingangsrechnung

<b>Name</b>	WAM-Service GmbH - RE2017-000454
-------------	----------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	5202
<b>Guid</b>	(EF3D628E-78E9-2820-B712-798E43EBE0CE)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	WAM-Service GmbH - RE2017-000454
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.07 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	2793558735
<b>Kreditorenname</b>	WAM-Service GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Heinenkamp 1
<b>PLZ</b>	38444
<b>Ort</b>	Wolfsburg
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE54560501800010053585
<b>BIC</b>	MALADE51KRE
<b>Steuernummer</b>	
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 124 907 922
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000454
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.30 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.07 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	3494,73
<b>Rechnungssumme</b>	4158,73
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	124,76
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	3494,73
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	4158,73
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	124,76
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.29 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170315
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230530
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000066
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000066
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000066
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO3</b>	4200000066
<b>INVI_QUANTITY_UNIT3</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0</b>	3
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT2</b>	1
<b>INVI_QUANTITY0</b>	10
<b>INVI_QUANTITY1</b>	3
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION2</b>	SOMA Gemeinde Neuried 400 x 120 dunkelgrau-meliert
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	Mersen weiß
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	LOMA Hotel Westpark 150 x 400 -H-
<b>INVI_QUANTITY2</b>	6
<b>INVI_QUANTITY3</b>	6
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION3</b>	G: weiß S: grau R:weiß
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2</b>	3494.73
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE1</b>	4.65
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE2</b>	1074.78
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	1963
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE3</b>	5.1
<b>INVI_ITEM_NO1</b>	E1661-0-501
<b>INVI_ITEM_NO2</b>	1331
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2</b>	DEL2017-0000968
<b>INVI_ITEM_NO3</b>	Ngestickt0338

<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	2410.2
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2</b>	1
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	241.02
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVI_POS_NO2</b>	2
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	1.55
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	30
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE2</b>	179.13
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE3</b>	.85
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	124.76
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170307
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000066
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	4158.73
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	4033.97
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	664.00
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVI_POS_NO3</b>	3

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

<b>Name</b>	WAM-Service GmbH - RE2017-000454
-------------	----------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	5205
<b>Guid</b>	(430C5621-ABDB-827B-C75D-FB5E41F9FC02)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	WAM-Service GmbH - RE2017-000454
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.07 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# WAM-Service GmbH

WAM-Service GmbH, Postfach 4711, 38444 Wolfsburg

Heinenkamp 1

38444 Wolfsburg

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000454

Rechnungsdatum: 08.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000968

Lieferdatum: 07.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000066 vom 01.03.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	1963	LOMA Hotel Westpark 150 x 400 -H-	10	241.02	2410.20
1	E1661-0-501	Mersen weiß	3	1.55	4.65
2	1331	SOMA Gemeinde Neuried 400 x 120 dunkelgrau-meliert	10	179.13	1074.78
3	Ngestickt0338	G: weiß S: grau R:weiß	6	0.85	5.10

Netto - Summe 3494.73

19% USt. 664.00

Brutto € 4158.73

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

WAM-Service GmbH  
Heinenkamp 1  
38444 Wolfsburg

Tel: 06192/9399999  
Fax:  
Email: info@wam-service.de

Bankverbindung  
Sparkasse Rhein-Nahe  
DE54560501800010053585  
MALADE51KRE

DE 124 907 922

# Eingangsrechnung

<b>Name</b>	WAM-Service GmbH - RE2017-000489
-------------	----------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	5204
<b>Guid</b>	(54057CEB-D887-9366-BBED-E502391161AE)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	WAM-Service GmbH - RE2017-000489
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.06 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	4 - Post to accounts
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	2793558735
<b>Kreditorenname</b>	WAM-Service GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Heinenkamp 1
<b>PLZ</b>	38444
<b>Ort</b>	Wolfsburg
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE54560501800010053585
<b>BIC</b>	MALADE51KRE
<b>Steuernummer</b>	
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 124 907 922
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000489
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.29 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.06 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	93,53
<b>Rechnungssumme</b>	111,30
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	3,34
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	93,53
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	111,30
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	3,34
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.28 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170314
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230529
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000105
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	93.53
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	30
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0</b>	3
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	3.34
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170306
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	1
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000105
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	111.30
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	107.96
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	LOMA Zum Heidenberg Büchenbach 115 x 200 -H-
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	17.77
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2</b>	93.53
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	1273
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2</b>	DEL2017-0000810
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	93.53

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	WAM-Service GmbH - RE2017-000489
------	----------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	5207
<b>Guid</b>	(1564FD44-FA28-04B5-D260-21B848742D72)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	WAM-Service GmbH - RE2017-000489
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.06 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# WAM-Service GmbH

WAM-Service GmbH, Postfach 4711, 38444 Wolfsburg

Heinenkamp 1

38444 Wolfsburg

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000489

Rechnungsdatum: 07.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000810

Lieferdatum: 06.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000105 vom 28.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	1273	LOMA Zum Heidenberg Büchenbach 115 x 200 -H-	1	93.53	93.53

Netto - Summe	93.53
19% USt.	17.77
Brutto	€ 111.30

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

WAM-Service GmbH  
Heinenkamp 1  
38444 Wolfsburg

Tel: 06192/9399999  
Fax:  
Email: info@wam-service.de

Bankverbindung  
Sparkasse Rhein-Nahe  
DE54560501800010053585  
MALADE51KRE

DE 124 907 922

# Eingangsrechnung

<b>Name</b>	WAM-Service GmbH - RE2017-000797
-------------	----------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	5206
<b>Guid</b>	(AB01FAD5-EE5A-F5FF-3044-8C7FC5D7E943)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	WAM-Service GmbH - RE2017-000797
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.07 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	2793558735
<b>Kreditorenname</b>	WAM-Service GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Heinenkamp 1
<b>PLZ</b>	38444
<b>Ort</b>	Wolfsburg
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE54560501800010053585
<b>BIC</b>	MALADE51KRE
<b>Steuernummer</b>	
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 124 907 922
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000797
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.30 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.07 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	146,64
<b>Rechnungssumme</b>	174,50
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	5,24
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	146,64
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	174,50
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	5,24
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.29 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170315
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230530
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000075
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000075
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	24.44
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	30
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	3
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	5.24
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170307
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	6
<b>INVI_QUANTITY1</b>	8
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000075
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	174.50
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	169.26
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	Kloster Andechs blau
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Unisexjeanshose DGW rot
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	27.86

INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	146.64
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	0
INVI_ITEM_NO0	90010025
INVI_ITEM_NO1	E01637
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000356
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	146.64
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2	1

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	WAM-Service GmbH - RE2017-000797
------	----------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	5209
<b>Guid</b>	(E1134108-1FA4-D3D1-E86A-08A74A838FC2)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	WAM-Service GmbH - RE2017-000797
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.07 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# WAM-Service GmbH

WAM-Service GmbH, Postfach 4711, 38444 Wolfsburg

Heinenkamp 1

38444 Wolfsburg

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000797

Rechnungsdatum: 08.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000356

Lieferdatum: 07.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000075 vom 01.03.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	90010025	Unisexjeanshose DGW rot	6	24.44	146.64
1	E01637	Kloster Andechs blau	8	0.00	0.00

Netto - Summe 146.64

19% USt. 27.86

Brutto € 174.50

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

WAM-Service GmbH  
Heinenkamp 1  
38444 Wolfsburg

Tel: 06192/9399999  
Fax:  
Email: info@wam-service.de

Bankverbindung  
Sparkasse Rhein-Nahe  
DE54560501800010053585  
MALADE51KRE

DE 124 907 922

# Eingangsrechnung

<b>Name</b>	WAM-Service GmbH - RE2017-000981
-------------	----------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	5208
<b>Guid</b>	(54735859-C729-643F-3915-1C4E0BECFC3A)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	WAM-Service GmbH - RE2017-000981
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.21 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	2793558735
<b>Kreditorenname</b>	WAM-Service GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Heinenkamp 1
<b>PLZ</b>	38444
<b>Ort</b>	Wolfsburg
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE54560501800010053585
<b>BIC</b>	MALADE51KRE
<b>Steuernummer</b>	
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 124 907 922
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000981
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.16 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.04.23 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	590,30
<b>Rechnungssumme</b>	702,46
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	21,07
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	590,30
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	702,46
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	21,07
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.15 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170301
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230516
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000270
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000270
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000270
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	5.15
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVI_POS_NO2</b>	2
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	141
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	30
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE2</b>	39.25
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	3
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT2</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	21.07
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170221
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	2
<b>INVI_QUANTITY1</b>	3
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000270
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	702.46
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19

<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMO_UNTO</b>	681.39
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION2</b>	Kochjacke weiß graue Paspel Stoffknopf + Namen
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	3-Fach-Schrank Steiner Euro Style grau-blau (ZS) (SA)
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Stoff Damast 130 mistel AK2
<b>INVI_QUANTITY2</b>	4
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	112.16
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2</b>	590.30
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE1</b>	423
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE2</b>	157
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	11176258
<b>INVI_ITEM_NO1</b>	910116
<b>INVI_ITEM_NO2</b>	K0502-9150-0001
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2</b>	DEL2017-0000707
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	10.3
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2</b>	1

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

<b>Name</b>	WAM-Service GmbH - RE2017-000981
-------------	----------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	5212
<b>Guid</b>	(0EDECB80-9804-1CFE-02A2-E038335628C5)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	WAM-Service GmbH - RE2017-000981
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.21 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# WAM-Service GmbH

WAM-Service GmbH, Postfach 4711, 38444 Wolfsburg

Heinenkamp 1

38444 Wolfsburg

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000981

Rechnungsdatum: 22.02.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000707

Lieferdatum: 21.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000270 vom 15.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	11176258	Stoff Damast 130 mistel AK2	2	5.15	10.30
1	910116	3-Fach-Schrank Steiner Euro Style grau-blau (ZS) (SA)		141.00	423.00
2	K0502-9150-0001	Kochjacke weiß graue Paspel Stoffknopf + Namen	4	39.25	157.00

Netto - Summe 590.30

19% USt. 112.16

Brutto € 702.46

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

WAM-Service GmbH  
Heinenkamp 1  
38444 Wolfsburg

Tel: 06192/9399999  
Fax:  
Email: info@wam-service.de

Bankverbindung  
Sparkasse Rhein-Nahe  
DE54560501800010053585  
MALADE51KRE

DE 124 907 922

## Ordner

Name	WATERLOGIC GmbH
------	-----------------

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Eingangsrechnung

<b>Name</b>	WATERLOGIC GmbH - RE2017-000275
-------------	---------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	5211
<b>Guid</b>	(00B33B68-89E5-F5C7-EE29-EA5804FB172E)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	WATERLOGIC GmbH - RE2017-000275
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.09 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	9353700550
<b>Kreditorenname</b>	WATERLOGIC GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Getriebbau-Nord-Straße 1
<b>PLZ</b>	22941
<b>Ort</b>	Bargdeheide
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE57370100500000399509
<b>BIC</b>	PBNKDEFF370
<b>Steuernummer</b>	43/620/00489
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 155588247
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000275
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.05.02 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.09 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	1064,00
<b>Rechnungssumme</b>	1266,16
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	37,98
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	1064,00
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	1266,16
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	37,98
<b>Lieferdatum</b>	2023.05.01 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170317
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230516
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000029
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	133
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	14
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0</b>	3
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	37.98
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170309
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	8
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000029
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	1266.16
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	1228.18
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Siede-Gewerbesalz - 50 kg Säcke
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	202.16
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2</b>	1064.00
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	V10381
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2</b>	DEL2017-0000974
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	1064

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	WATERLOGIC GmbH - RE2017-000275
------	---------------------------------

### Basis

<b>Id</b>	5214
<b>Guid</b>	(2820A5DC-80A7-78F2-1FCC-315890EFC754)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	WATERLOGIC GmbH - RE2017-000275
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.09 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

### Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# WATERLOGIC GmbH

WATERLOGIC GmbH, Postfach 4711, 22941 Bargdeheide

Getriebbau-Nord-Straße 1

22941 Bargdeheide

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000275

Rechnungsdatum: 10.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000974

Lieferdatum: 09.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000029 vom 03.03.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	V10381	Siede-Gewerbesalz - 50 kg Säcke	8	133.00	1064.00

Netto - Summe	1064.00
19% USt.	202.16
Brutto	€ 1266.16

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

WATERLOGIC GmbH  
Getriebbau-Nord-Straße 1  
22941 Bargdeheide

Tel: +49 5971 80302-0  
Fax:  
Email: info@waterlogic.de

Bankverbindung  
Postbank  
DE57370100500000399509  
PBNKDEFF370

DE 155588247  
43/620/00489

# Eingangsrechnung

Name	WATERLOGIC GmbH - RE2017-000395
------	---------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	5213
<b>Guid</b>	(653D5CEA-36FC-3627-F4E4-D6CB0ECC76D3)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	WATERLOGIC GmbH - RE2017-000395
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.06 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	9353700550
<b>Kreditorenname</b>	WATERLOGIC GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Getriebbau-Nord-Straße 1
<b>PLZ</b>	22941
<b>Ort</b>	Bargdeheide
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE57370100500000399509
<b>BIC</b>	PBNKDEFF370
<b>Steuernummer</b>	43/620/00489
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 155588247
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000395
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.29 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.06 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	347,52
<b>Rechnungssumme</b>	413,55
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	12,41
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	347,52
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	413,55
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	12,41
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.28 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170314
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230513
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N00</b>	4200000107
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N02</b>	4200000107
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N01</b>	4200000107
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N03</b>	4200000107
<b>INVI_QUANTITY_UNIT3</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0</b>	3
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT2</b>	1
<b>INVI_QUANTITY0</b>	10
<b>INVI_QUANTITY1</b>	5
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION2</b>	www.rilano.com
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	Latzhose Foodline weiß-blau Latztasche gestreift
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Stretchhose Herren schwarz
<b>INVI_QUANTITY2</b>	1
<b>INVI_QUANTITY3</b>	7
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION3</b>	DS Dam 80 x 80 sekt AK4
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2</b>	347.52
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE1</b>	93.4
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE2</b>	1.15
<b>INVI_ITEM_N00</b>	11258-99-101
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE3</b>	18.1706
<b>INVI_ITEM_N01</b>	9263-7-86
<b>INVI_ITEM_N02</b>	E01861
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_N02</b>	DEL2017-0000942
<b>INVI_ITEM_N03</b>	10380024

<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	234.8
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2</b>	1
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	23.48
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVI_POS_NO2</b>	2
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	18.68
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	14
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE2</b>	1.15
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE3</b>	2.5958
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	12.41
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170306
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000107
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	413.55
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	401.14
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	66.03
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVI_POS_NO3</b>	3

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	WATERLOGIC GmbH - RE2017-000395
------	---------------------------------

### Basis

<b>Id</b>	5216
<b>Guid</b>	(6407AAFB-CFAC-7D9E-7786-A3ACDF3D4FB5)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	WATERLOGIC GmbH - RE2017-000395
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.06 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

### Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# WATERLOGIC GmbH

WATERLOGIC GmbH, Postfach 4711, 22941 Bargdeheide

Getriebbau-Nord-Straße 1

22941 Bargdeheide

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000395

Rechnungsdatum: 07.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000942

Lieferdatum: 06.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000107 vom 28.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	11258-99-101	Stretchhose Herren schwarz	10	23.48	234.80
1	9263-7-86	Latzhose Foodline weiß-blau Latztasche gestreift	5	18.68	93.40
2	E01861	www.rilano.com	1	1.15	1.15
3	10380024	DS Dam 80 x 80 sekt AK4	7	2.60	18.17

Netto - Summe 347.52

19% USt. 66.03

Brutto € 413.55

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

WATERLOGIC GmbH  
Getriebbau-Nord-Straße 1  
22941 Bargdeheide

Tel: +49 5971 80302-0  
Fax:  
Email: info@waterlogic.de

Bankverbindung  
Postbank  
DE5737010050000399509  
PBNKDEFF370

DE 155588247  
43/620/00489

# Eingangsrechnung

Name	WATERLOGIC GmbH - RE2017-000457
------	---------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	5215
<b>Guid</b>	(10FABE8E-E8E4-8BB5-476C-12C2EFA9BE68)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	WATERLOGIC GmbH - RE2017-000457
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.21 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	9353700550
<b>Kreditorenname</b>	WATERLOGIC GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Getriebbau-Nord-Straße 1
<b>PLZ</b>	22941
<b>Ort</b>	Bargdeheide
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE57370100500000399509
<b>BIC</b>	PBNKDEFF370
<b>Steuernummer</b>	43/620/00489
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 155588247
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000457
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.16 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.04.23 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	16,38
<b>Rechnungssumme</b>	19,49
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,58
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	16,38
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	19,49
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,58
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.15 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170301
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230430
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000273
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	1.82
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	14
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	3
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.58
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170221
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	9
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000273
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	19.49
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	18.91
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	KK glatt 40 x 40 HV weiß
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	3.11
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2</b>	16.38
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	10110009
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2</b>	DEL2017-0000859
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	16.38

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	WATERLOGIC GmbH - RE2017-000457
------	---------------------------------

### Basis

<b>Id</b>	5218
<b>Guid</b>	(83653D3B-4F4C-1941-7651-268D0CEAD737)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	WATERLOGIC GmbH - RE2017-000457
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.21 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

### Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# WATERLOGIC GmbH

WATERLOGIC GmbH, Postfach 4711, 22941 Bargdeheide

Getriebbau-Nord-Straße 1

22941 Bargdeheide

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000457

Rechnungsdatum: 22.02.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000859

Lieferdatum: 21.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000273 vom 15.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	10110009	KK glatt 40 x 40 HV weiß	9	1.82	16.38

Netto - Summe	16.38
19% USt.	3.11
Brutto	€ 19.49

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

WATERLOGIC GmbH  
Getriebbau-Nord-Straße 1  
22941 Bargdeheide

Tel: +49 5971 80302-0  
Fax:  
Email: info@waterlogic.de

Bankverbindung  
Postbank  
DE57370100500000399509  
PBNKDEFF370

DE 155588247  
43/620/00489

# Eingangsrechnung

Name	WATERLOGIC GmbH - RE2017-000711
------	---------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	5217
<b>Guid</b>	(6D4D766D-5C57-F4D1-4E35-68FE1917C6AA)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	WATERLOGIC GmbH - RE2017-000711
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.08 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	3 - Departmental verification
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	9353700550
<b>Kreditorenname</b>	WATERLOGIC GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Getriebekbau-Nord-Straße 1
<b>PLZ</b>	22941
<b>Ort</b>	Bargdeheide
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE57370100500000399509
<b>BIC</b>	PBNKDEFF370
<b>Steuernummer</b>	43/620/00489
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 155588247
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000711
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.05.01 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.08 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	134,40
<b>Rechnungssumme</b>	159,94
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	4,80
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	134,40
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	159,94
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	4,80
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.30 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170316
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230515
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000051
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	16.8
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	14
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0</b>	3
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	4.80
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170308
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	8
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000051
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	159.94
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	155.14
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Stretchhose Damen weiß
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	25.54
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2</b>	134.40
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	11257-99-1
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2</b>	DEL2017-0000157
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	134.4

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	WATERLOGIC GmbH - RE2017-000711
------	---------------------------------

### Basis

<b>Id</b>	5220
<b>Guid</b>	(C700B9C5-144A-2614-8698-ADD65923BD0F)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	WATERLOGIC GmbH - RE2017-000711
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.08 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

### Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# WATERLOGIC GmbH

WATERLOGIC GmbH, Postfach 4711, 22941 Bargdeheide

Getriebbau-Nord-Straße 1

22941 Bargdeheide

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000711

Rechnungsdatum: 09.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000157

Lieferdatum: 08.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000051 vom 02.03.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	11257-99-1	Stretchhose Damen weiß	8	16.80	134.40

Netto - Summe	134.40
19% USt.	25.54
Brutto	€ 159.94

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

WATERLOGIC GmbH  
Getriebbau-Nord-Straße 1  
22941 Bargdeheide

Tel: +49 5971 80302-0  
Fax:  
Email: info@waterlogic.de

Bankverbindung  
Postbank  
DE5737010050000399509  
PBNKDEFF370

DE 155588247  
43/620/00489

# Eingangsrechnung

Name	WATERLOGIC GmbH - RE2017-000828
------	---------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	5219
<b>Guid</b>	(F9AB63DA-0485-06B8-7228-125AB4C84402)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	WATERLOGIC GmbH - RE2017-000828
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.05 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	9353700550
<b>Kreditorenname</b>	WATERLOGIC GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Getriebekbau-Nord-Straße 1
<b>PLZ</b>	22941
<b>Ort</b>	Bargdeheide
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE57370100500000399509
<b>BIC</b>	PBNKDEFF370
<b>Steuernummer</b>	43/620/00489
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 155588247
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000828
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.28 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.05 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	90,68
<b>Rechnungssumme</b>	107,91
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	3,24
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	90,68
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	107,91
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	3,24
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.27 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170313
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230512
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000122
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	22.67
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	14
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0</b>	3
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	3.24
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170305
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	4
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000122
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	107.91
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	104.67
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Latzhose Mercedes marine-royal KT
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	17.23
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2</b>	90.68
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	8422-17-130
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2</b>	DEL2017-0000407
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	90.68

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	WATERLOGIC GmbH - RE2017-000828
------	---------------------------------

### Basis

<b>Id</b>	5223
<b>Guid</b>	(5F015B08-F000-E0CC-38B4-CD88B2AD15A6)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	WATERLOGIC GmbH - RE2017-000828
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.05 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

### Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# WATERLOGIC GmbH

WATERLOGIC GmbH, Postfach 4711, 22941 Bargdeheide

Getriebbau-Nord-Straße 1

22941 Bargdeheide

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000828

Rechnungsdatum: 06.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000407

Lieferdatum: 05.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000122 vom 27.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	8422-17-130	Latzhose Mercedes marine-royal KT	4	22.67	90.68

Netto - Summe	90.68
19% USt.	17.23
Brutto	€ 107.91

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

WATERLOGIC GmbH  
Getriebbau-Nord-Straße 1  
22941 Bargdeheide

Tel: +49 5971 80302-0  
Fax:  
Email: info@waterlogic.de

Bankverbindung  
Postbank  
DE5737010050000399509  
PBNKDEFF370

DE 155588247  
43/620/00489

# Ordner

Name	Weisshaar Management Consultants
------	----------------------------------

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Eingangsrechnung

Name	Weisshaar Management Consultants - RE2017-000562
------	--

## Basis

<b>Id</b>	5222
<b>Guid</b>	(27FF956F-2BFD-4277-1E41-793F52E0FE82)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Weisshaar Management Consultants - RE2017-000562
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.23 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	7534781490
<b>Kreditorenname</b>	Weisshaar Management Consultants
<b>Straße und Hausnummer</b>	Wiehagen 1
<b>PLZ</b>	45472
<b>Ort</b>	Mülheim an der Ruhr
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE90100100100581628101
<b>BIC</b>	PBNKDEFF100
<b>Steuernummer</b>	DE282392730
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 813469963
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000562
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.18 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.02 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	490,39
<b>Rechnungssumme</b>	583,56
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,00
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	

<b>Automatische Erfassung</b>	
<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	490,39
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	583,56
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,00
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.17 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170310
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000216
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000216
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000216
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	8.74
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	14
<b>INVI_POS_NO2</b>	2
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	36.35
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO3</b>	4200000216
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE2</b>	1.99
<b>INVI_QUANTITY_UNIT3</b>	1
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE3</b>	18.94
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	0
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT2</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	3
<b>INVI_QUANTITY1</b>	10
<b>PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000216
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1</b>	20170223
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	583.56
<b>INVOICE_TAX_RATE1</b>	19
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION2</b>	FR DGW 50 x 100 vanille Eco-Star
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	Latzhose Profi Fachmann kornblau-marine KT
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	LT Classic 100 x 200 beige
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT1</b>	93.17

<b>INVI_QUANTITY2</b>	3
<b>INVI_QUANTITY3</b>	5
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION3</b>	Weste Profi Trendmann kornblau-marine m. Stepp
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVI_POS_NO3</b>	3
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1</b>	490.39
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE1</b>	363.5
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE2</b>	5.97
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	10150008
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE3</b>	94.7
<b>INVI_ITEM_NO1</b>	52108-17-138
<b>INVI_ITEM_NO2</b>	90001421
<b>INVI_ITEM_NO3</b>	30104-0-138
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1</b>	DEL2017-0000483
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	26.22

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	Weisshaar Management Consultants - RE2017-000562
------	--

### Basis

<b>Id</b>	5226
<b>Guid</b>	(305D3F08-E5D9-4900-3546-FEB39EEEE92A)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Weisshaar Management Consultants - RE2017-000562
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.23 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

### Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Weisshaar Management Consultants

Weisshaar Management Consultants, Postfach 4711, 45472 Mülheim an der Ruhr

Wiehagen 1

45472 Mülheim an der Ruhr

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000562

Rechnungsdatum: 24.02.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000483

Lieferdatum: 23.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000216 vom 17.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	10150008	LT Classic 100 x 200 beige	3	8.74	26.22
1	52108-17-138	Latzhose Profi Fachmann kornblau-marine KT	10	36.35	363.50
2	90001421	FR DGW 50 x 100 vanille Eco-Star	3	1.99	5.97
3	30104-0-138	Weste Profi Trendmann kornblau-marine m. Stepp	5	18.94	94.70

Netto - Summe 490.39

19% USt. 93.17

Brutto € 583.56

Zahlungsbedingungen:

14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Weisshaar Management Consultants  
Wiehagen 1  
45472 Mülheim an der Ruhr

Tel: +49 30 72094200  
Fax:  
Email: nrw@weisshaar-management-consultant

Bankverbindung  
Postbank Berlin  
DE90100100100581628101  
PBNKDEFF100

DE 813469963  
DE282392730

## Ordner

<b>Name</b>	Weißenhorn Städtereinigung GmbH & CO.KG
-------------	---

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Eingangsrechnung

**Name** Weißenhorn Städtereinigung GmbH & CO.KG - RE2017-000190

## Basis

<b>Id</b>	5225
<b>Guid</b>	(1EF17849-E84C-3938-FC12-A5CD8E9FE635)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Weißenhorn Städtereinigung GmbH & CO.KG - RE2017-000190
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.05 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	8721175556
<b>Kreditorenname</b>	Weißenhorn Städtereinigung GmbH & CO.KG
<b>Straße und Hausnummer</b>	Ludwig-Roselius-Allee 120
<b>PLZ</b>	28329
<b>Ort</b>	Bremen
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE97720500000000536888
<b>BIC</b>	AUGSDE77XXX
<b>Steuernummer</b>	103/140/71129
<b>Ust-IdNr.</b>	DE811221163
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000190
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.28 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.04.28 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	736,84
<b>Rechnungssumme</b>	876,84
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,00
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	

<b>Automatische Erfassung</b>	
<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	736,84
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	876,84
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,00
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.27 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170306
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N00</b>	4200000115
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N02</b>	4200000115
<b>INVI_QUANTITY_UNIT7</b>	1
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N01</b>	4200000115
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N04</b>	4200000115
<b>INVI_QUANTITY_UNITS5</b>	1
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N03</b>	4200000115
<b>INVI_QUANTITY_UNIT6</b>	1
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N06</b>	4200000115
<b>INVI_QUANTITY_UNIT3</b>	1
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N05</b>	4200000115
<b>INVI_QUANTITY_UNIT4</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	0
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_N07</b>	4200000115
<b>INVI_QUANTITY_UNIT2</b>	1
<b>INVI_QUANTITY0</b>	5
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION7</b>	LK 220 x 300 weiß fr.
<b>INVI_QUANTITY1</b>	4
<b>INVI_ITEM_NO6</b>	9030-0-44
<b>INVI_ITEM_NO7</b>	10100000
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE5</b>	76.4
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE6</b>	34.74
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE7</b>	53.52
<b>INVOICE_TAX_RATE1</b>	19
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION2</b>	LOMA Alpenzauber 85 x 400 Grüß Gott -H-
<b>INVI_QUANTITY6</b>	9
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	F & D hellgrau Brustemblem
<b>INVI_QUANTITY7</b>	8
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	TD Dam 240 x 240 sekt AK4 (B)

INVI_ITEM_DESCRIPTION6	Vorbinder 70 mit Band zinnoberrot
INVI_QUANTITY2	1
INVI_ITEM_DESCRIPTION5	Weste Paulaner gelb-marine (SA)
INVI_QUANTITY3	5
INVI_ITEM_DESCRIPTION4	Damenmantel 1/2 Arm Strom Isar CONDUCTEX weiß mit Netz
INVI_QUANTITY4	5
INVI_ITEM_DESCRIPTION3	Bundhose Profi Frontmann marine-kornblau KT
INVI_QUANTITY5	2
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1	736.84
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	7.96
INVI_TOTAL_NET_PRICE2	137.53
INVI_ITEM_NO0	10540023
INVI_TOTAL_NET_PRICE3	139.85
INVI_ITEM_NO1	E01690
INVI_TOTAL_NET_PRICE4	144.5
INVI_ITEM_NO2	1416
INVI_ITEM_NO3	52605-17-139
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1	DEL2017-0000476
INVI_ITEM_NO4	54789-134-1
INVI_ITEM_NO5	5551-0-247
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	142.3375
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	28.4675
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYSO	0
INVI_POS_NO2	2
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	1.99
INVI_POS_NO1	1
INVI_SINGLE_NET_PRICE2	137.53
INVI_SINGLE_NET_PRICE3	27.97
INVI_SINGLE_NET_PRICE4	28.9
INVI_SINGLE_NET_PRICE5	38.2
INVI_SINGLE_NET_PRICE6	3.86
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.00
PURCHASE_ORDER_NO1	4200000115
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1	20170305
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	876.84
INVOICE_TAX_AMOUNT1	140.00
INVI_SINGLE_NET_PRICE7	6.69
INVI_POS_NO7	7
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVI_POS_NO4	4
INVI_POS_NO3	3
INVI_POS_NO6	6
INVI_POS_NO5	5

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	Weißenhorn Städtereinigung GmbH & CO.KG - RE2017-000190
------	---

### Basis

<b>Id</b>	5228
<b>Guid</b>	(6E818C03-06FC-D414-82B2-2BD875705071)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Weißenhorn Städtereinigung GmbH & CO.KG - RE2017-000190
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.05 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

### Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Weissenhorn Städtereinigung GmbH & CO.KG

Weissenhorn Städtereinigung GmbH & CO.KG, Postfach 4711, 28329 Bremen

Ludwig-Roselius-Allee 120

28329 Bremen

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000190

Rechnungsdatum: 06.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000476

Lieferdatum: 05.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000115 vom 27.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	10540023	TD Dam 240 x 240 sekt AK4 (B)	5	28.47	142.34
1	E01690	F & D hellgrau Brustemblem	4	1.99	7.96
2	1416	LOMA Alpenzauber 85 x 400 Grüß Gott -H-	1	137.53	137.53
3	52605-17-139	Bundhose Profi Frontmann marine-kornblau KT	5	27.97	139.85
4	54789-134-1	Damenmantel 1/2 Arm Strom Isar CONDUCTEX weiß mit Net	28.90	144.50	
5	5551-0-247	Weste Paulaner gelb-marine (SA)	2	38.20	76.40
6	9030-0-44	Vorbinder 70 mit Band zinnoberrot	9	3.86	34.74
7	10100000	LK 220 x 300 weiß fr.	8	6.69	53.52

Netto - Summe 736.84

19% USt. 140.00

Brutto € 876.84

Zahlungsbedingungen:

0 Tage netto

**DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!**

Weissenhorn Städtereinigung GmbH & CO.KG Tel: +49 8531 96090  
Ludwig-Roselius-Allee 120 Fax:

28329 Bremen Email: in-fo@weissenhorn-umwelt.de

Bankverbindung  
Stadtsparkasse  
DE9772050000000536888  
AUGSDE77XXX

DE811221163  
103/140/71129

# Eingangsrechnung

**Name** Weißenhorn Städtereinigung GmbH & CO.KG - RE2017-000595

## Basis

<b>Id</b>	5227
<b>Guid</b>	(6C08F5F5-4E61-03EB-8BFC-D82BC61970DF)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Weißenhorn Städtereinigung GmbH & CO.KG - RE2017-000595
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.01 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	8721175556
<b>Kreditorenname</b>	Weißenhorn Städtereinigung GmbH & CO.KG
<b>Straße und Hausnummer</b>	Ludwig-Roselius-Allee 120
<b>PLZ</b>	28329
<b>Ort</b>	Bremen
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE97720500000000536888
<b>BIC</b>	AUGSDE77XXX
<b>Steuernummer</b>	103/140/71129
<b>Ust-IdNr.</b>	DE811221163
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000595
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.24 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.04.24 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	35,88
<b>Rechnungssumme</b>	42,70
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,00
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	

<b>Automatische Erfassung</b>	
<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	35,88
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	42,70
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,00
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.23 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170302
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	42.70
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000157
<b>INVOICE_TAX_RATE1</b>	19
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	11.96
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	0
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Bundhose Olaf hellgrau HACCP
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT1</b>	6.82
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.00
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVI_QUANTITY0</b>	3
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1</b>	35.88
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	9290-99-36
<b>PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000157
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1</b>	DEL2017-0000746
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	35.88
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1</b>	20170301

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
----------------------	------------------



## Basic entry

<b>Name</b>	Weißenhorn Städtereinigung GmbH & CO.KG - RE2017-000595
-------------	---

### Basis

<b>Id</b>	5230
<b>Guid</b>	(2B5E5E4A-BB30-4C2C-76AB-34DE379CD854)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Weißenhorn Städtereinigung GmbH & CO.KG - RE2017-000595
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.01 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

### Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Weissenhorn Städtereinigung GmbH & CO.KG

Weissenhorn Städtereinigung GmbH & CO.KG, Postfach 4711, 28329 Bremen

Ludwig-Roselius-Allee 120

28329 Bremen

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000595

Rechnungsdatum: 02.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000746

Lieferdatum: 01.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000157 vom 23.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	9290-99-36	Bundhose Olaf hellgrau HACCP	3	11.96	35.88

Netto - Summe	35.88
19% USt.	6.82
Brutto	€ 42.70

Zahlungsbedingungen:

0 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Weissenhorn Städtereinigung GmbH & CO.KG  
Ludwig-Roselius-Allee 120  
28329 Bremen

Bankverbindung  
Stadtsparkasse  
DE9772050000000536888  
AUGSDE77XXX

DE811221163  
103/140/71129

# Eingangsrechnung

<b>Name</b>	Weissenhorn Städtereinigung GmbH & CO.KG - RE2017-000735
-------------	--

## Basis

<b>Id</b>	5229
<b>Guid</b>	(8341BA92-BA7F-F4FC-92CC-E07CFB439A02)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Weissenhorn Städtereinigung GmbH & CO.KG - RE2017-000735
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.23 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	8721175556
<b>Kreditorenname</b>	Weissenhorn Städtereinigung GmbH & CO.KG
<b>Straße und Hausnummer</b>	Ludwig-Roselius-Allee 120
<b>PLZ</b>	28329
<b>Ort</b>	Bremen
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE97720500000000536888
<b>BIC</b>	AUGSDE77XXX
<b>Steuernummer</b>	103/140/71129
<b>Ust-IdNr.</b>	DE811221163
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000735
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.18 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.04.18 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	126,00
<b>Rechnungssumme</b>	149,94
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,00
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	

<b>Automatische Erfassung</b>	
<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	126,00
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	149,94
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,00
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.17 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170224
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000230
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000230
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	12.62
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	6.29
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	0
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	5
<b>INVI_QUANTITY1</b>	10
<b>PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000230
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1</b>	20170223
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	149.94
<b>INVOICE_TAX_RATE1</b>	19
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	Kasack OP DGW Gr. 00 mittelgrün Schlupfform "1985"
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Herrenmantel Kurt weiß HACCP
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT1</b>	23.94
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1</b>	126.00
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE1</b>	62.9
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	9295-99-1
<b>INVI_ITEM_NO1</b>	90002510

PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1	DEL2017-0000932
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	63.1

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

<b>Name</b>	Weißenhorn Städtereinigung GmbH & CO.KG - RE2017-000735
-------------	---

## Basis

<b>Id</b>	5232
<b>Guid</b>	(D5CAA358-B9AE-E028-1D84-3D264DD9CDC2)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Weißenhorn Städtereinigung GmbH & CO.KG - RE2017-000735
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.23 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Weißehorn Städtereinigung GmbH & CO.KG

Weißehorn Städtereinigung GmbH & CO.KG, Postfach 4711, 28329 Bremen

Ludwig-Roselius-Allee 120

28329 Bremen

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000735

Rechnungsdatum: 24.02.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000932

Lieferdatum: 23.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000230 vom 17.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	9295-99-1	Herrenmantel Kurt weiß HACCP	5	12.62	63.10
1	90002510	Kasack OP DGW Gr. 00 mittelgrün Schlupfform "1985"		6.29	62.90

Netto - Summe 126.00

19% USt. 23.94

Brutto € 149.94

Zahlungsbedingungen:

0 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Weißehorn Städtereinigung GmbH & CO.KG Tel: +49 8531 96090  
Ludwig-Roselius-Allee 120 Fax:  
28329 Bremen Email: in-fo@weissenhorn-umwelt.de

Bankverbindung  
Stadtsparkasse  
DE9772050000000536888  
AUGSDE77XXX

DE811221163  
103/140/71129

# Eingangsrechnung

<b>Name</b>	Weissenhorn Städtereinigung GmbH & CO.KG - RE2017-000756
-------------	--

## Basis

<b>Id</b>	5231
<b>Guid</b>	(55473F05-62D9-C88C-AAF7-C2F085791F56)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Weissenhorn Städtereinigung GmbH & CO.KG - RE2017-000756
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.27 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	8721175556
<b>Kreditorenname</b>	Weissenhorn Städtereinigung GmbH & CO.KG
<b>Straße und Hausnummer</b>	Ludwig-Roselius-Allee 120
<b>PLZ</b>	28329
<b>Ort</b>	Bremen
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE97720500000000536888
<b>BIC</b>	AUGSDE77XXX
<b>Steuernummer</b>	103/140/71129
<b>Ust-IdNr.</b>	DE811221163
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000756
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.22 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.04.22 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	834,18
<b>Rechnungssumme</b>	992,67
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,00
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	

<b>Automatische Erfassung</b>	
<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	834,18
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	992,67
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,00
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.21 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170228
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	992.67
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000193
<b>INVOICE_TAX_RATE1</b>	19
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	139.03
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	0
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	LOMA Barbarossa VIII 110 x 250 -H-
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT1</b>	158.49
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.00
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVI_QUANTITY0</b>	6
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1</b>	834.18
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	1541
<b>PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000193
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1</b>	DEL2017-0000645
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	834.18
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1</b>	20170227

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
----------------------	------------------

Sord erstellt.



## Basic entry

Name	Weißenhorn Städtereinigung GmbH & CO.KG - RE2017-000756
------	---

## Basis

<b>Id</b>	5235
<b>Guid</b>	(0F93729E-672E-8E44-D8D9-5EC3504E0A1E)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Weißenhorn Städtereinigung GmbH & CO.KG - RE2017-000756
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.27 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Weissenhorn Städtereinigung GmbH & CO.KG

Weissenhorn Städtereinigung GmbH & CO.KG, Postfach 4711, 28329 Bremen

Ludwig-Roselius-Allee 120

28329 Bremen

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000756

Rechnungsdatum: 28.02.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000645

Lieferdatum: 27.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000193 vom 21.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	1541	LOMA Barbarossa VIII 110 x 250 -H-	6	139.03	834.18

Netto - Summe	834.18
19% USt.	158.49
Brutto	€ 992.67

Zahlungsbedingungen:

0 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Weissenhorn Städtereinigung GmbH & CO.KG  
Ludwig-Roselius-Allee 120  
28329 Bremen

Tel: +49 8531 96090

Fax:

Email: in-fo@weissenhorn-umwelt.de

Bankverbindung

Stadtsparkasse

DE9772050000000536888

AUGSDE77XXX

DE811221163

103/140/71129

## Ordner

Name	Wer liefert was? GmbH
------	-----------------------

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Eingangsrechnung

**Name** Wer liefert was? GmbH - RE2017-000753

## Basis

<b>Id</b>	5234
<b>Guid</b>	(6D8BCC03-9F63-0386-C7F6-1893C89865AE)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Wer liefert was? GmbH - RE2017-000753
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.12 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	3 - Departmental verification
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	5764762113
<b>Kreditorenname</b>	Wer liefert was? GmbH
<b>Straße und Hausnummer</b>	Pforzheimer Straße 134
<b>PLZ</b>	76275
<b>Ort</b>	Ettlingen
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE88375600921001268011
<b>BIC</b>	GENODED1RWL
<b>Steuernummer</b>	130/5027/2601
<b>Ust-IdNr.</b>	DE814496072
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000753
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.05.05 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.12 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	12,80
<b>Rechnungssumme</b>	15,23
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,46
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	12,80
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	15,23
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,46
<b>Lieferdatum</b>	2023.05.04 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170320
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1</b>	20230519
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000005
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000005
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	1.5
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	7
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE1</b>	1.7
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1</b>	14
<b>INVI_POS_NO1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	3
<b>INVI_QUANTITY_UNIT1</b>	1
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.46
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2</b>	20170312
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1</b>	0.00
<b>INVI_QUANTITY0</b>	4
<b>INVI_QUANTITY1</b>	4
<b>PURCHASE_ORDER_NO2</b>	4200000005
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1</b>	15.23
<b>INVOICE_TAX_RATE2</b>	19
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	14.77
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION1</b>	Veldener marine
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	TOYOTA Logo (DIT) grau
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT2</b>	2.43

INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	12.80
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	6.8
INVI_ITEM_NO0	E1288-0-260
INVI_ITEM_NO1	E1219-0-81
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000266
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	6
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2	1

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	Wer liefert was? GmbH - RE2017-000753
------	---------------------------------------

## Basis

<b>Id</b>	5238
<b>Guid</b>	(F998CE98-3C39-D70E-AFBB-D0755CBEB074)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Wer liefert was? GmbH - RE2017-000753
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.12 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Wer liefert was? GmbH

Wer liefert was? GmbH, Postfach 4711, 76275 Ettlingen

Pforzheimer Straße 134

76275 Ettlingen

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000753

Rechnungsdatum: 13.03.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000266

Lieferdatum: 12.03.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000005 vom 06.03.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	E1288-0-260	TOYOTA Logo (DIT) grau	4	1.50	6.00
1	E1219-0-81	Veldener marine	4	1.70	6.80

Netto - Summe 12.80

19% USt. 2.43

Brutto € 15.23

Zahlungsbedingungen:

7 Tage 3%, 14 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Wer liefert was? GmbH  
Pforzheimer Straße 134  
76275 Ettlingen

Tel: +49597180302-0  
Fax:  
Email: info@wlw.de

Bankverbindung  
Volksbank Rhein-Wupper Zw Leic  
DE88375600921001268011  
GENODED1RWL

DE814496072  
130/5027/2601

## Ordner

Name	Wolfgang Mühlbacher Dachdeckermeister
------	---------------------------------------

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Eingangsrechnung

**Name** Wolfgang Mühlbacher Dachdeckermeister - RE2017-000050

## Basis

<b>Id</b>	5237
<b>Guid</b>	(6C1B038C-B448-B99E-4858-4DD53102A8BE)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	Wolfgang Mühlbacher Dachdeckermeister - RE2017-000050
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.26 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	7 - Booked
<b>Belegart</b>	IN - Rechnung
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	1000
<b>Firmenname</b>	ELO Digital Office GmbH
<b>Kreditorennummer</b>	0142570863
<b>Kreditorennname</b>	Wolfgang Mühlbacher Dachdeckermeister
<b>Straße und Hausnummer</b>	Rankinestraße 2
<b>PLZ</b>	86899
<b>Ort</b>	Landsberg am Lech
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE20700543060570040220
<b>BIC</b>	BYLADEM1WOR
<b>Steuernummer</b>	218/221/20188
<b>Ust-IdNr.</b>	DE 259289421
<b>Rechnungsnummer</b>	RE2017-000050
<b>Rechnungsdatum</b>	2023.04.21 02:00
<b>Fälligkeit</b>	2023.05.21 02:00
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	17,00
<b>Rechnungssumme</b>	20,23
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	0,00
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	

<b>Automatische Erfassung</b>	
<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	17,00
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	20,23
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	0,00
<b>Lieferdatum</b>	2023.04.20 02:00
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE0</b>	20170329
<b>INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0</b>	20.23
<b>INVI_PURCHASE_ORDER_NO0</b>	4200000207
<b>INVOICE_TAX_RATE1</b>	19
<b>INVI_POS_NO0</b>	0
<b>INVI_SINGLE_NET_PRICE0</b>	1.7
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0</b>	30
<b>INVI_ITEM_DESCRIPTION0</b>	Lehner Friedinger weiß
<b>INVOICE_TAX_AMOUNT1</b>	3.23
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0</b>	0
<b>INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0</b>	0.00
<b>PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1</b>	1
<b>INVI_QUANTITY_UNIT0</b>	1
<b>INVI_QUANTITY0</b>	10
<b>INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1</b>	17.00
<b>INVI_ITEM_NO0</b>	E1058-0-501
<b>PURCHASE_ORDER_NO1</b>	4200000207
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1</b>	DEL2017-0000923
<b>INVI_TOTAL_NET_PRICE0</b>	17
<b>PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1</b>	20170226

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
----------------------	------------------

Sord erstellt.



## Basic entry

Name	Wolfgang Mühlbacher Dachdeckermeister - RE2017-000050
------	---

## Basis

<b>Id</b>	5241
<b>Guid</b>	(A63ACCA7-06A3-AAE7-0B4B-54995D354252)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	Wolfgang Mühlbacher Dachdeckermeister - RE2017-000050
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.02.26 23:00
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Wolfgang Mühlbacher Dachdeckermeister

Wolfgang Mühlbacher Dachdeckermeister, Postfach 4711, 86899 Landsberg am Lech

Rankinestraße 2

86899 Landsberg am Lech

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Rechnungsnummer: RE2017-000050

Rechnungsdatum: 27.02.2017

Lieferscheinnummer: DEL2017-0000923

Lieferdatum: 26.02.2017

Ihre Bestellung Nr. 4200000207 vom 20.02.2017

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	E-Preis	Gesamtpreis
0	E1058-0-501	Lehner Friedinger weiß	10	1.70	17.00

Netto - Summe	17.00
19% USt.	3.23
Brutto	€ 20.23

Zahlungsbedingungen:

30 Tage netto

***DEMO - BELEG! Dieses Dokument ist keine Rechnung!!!***

Wolfgang Mühlbacher Dachdeckermeister

Tel: 089-35492-0

Bankverbindung

DE 259289421

Rankinestraße 2

Fax:

Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshau

218/221/20188

86899 Landsberg am Lech

Email: info@dachbau-muehlbacher.de

DE20700543060570040220

BYLADEM1WOR

# Ordner

Name	Entry
------	-------

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	01 ELO RE Computerblitz OHG zweiseitig mit Bestellbezug
------	---

### Basis

<b>Id</b>	5243
<b>Guid</b>	(89B79D40-D65C-AE66-F0D9-232310819C66)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	01 ELO RE Computerblitz OHG zweiseitig mit Bestellbezug
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2017.03.13 19:59
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

### Indexfelder

MAINSCALE	1.0 1.0 0.0 0.0
-----------	-----------------

### Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Rechnung



## Computerblitz OHG

*Wir sind ständig unter Strom!*

Datum: 12.02.2015  
Rechnungs-Nr.: 10101

An  
Blackworld GmbH  
Musterweg 21  
12345 Musterstadt

Verkäufer	Ihre Kundennummer	Ihr Bestell-Nr.	Ihr Besteller	Lieferdatum	Zahlungsbedingungen	Liefer-Nr.
Sonja Matuschek	ABC123	42237	Sofia Fox	10.02.2015	2% innerhalb 14 Tage	0815/2342

Pos.	Menge	Artikelnummer	Beschreibung	Einzelpreis	Rabatt	Summe der Positionen
1	1	30001	GigaByte GA-970A Motherboard	69,00 €		69,00 €
2	1	30009	Kingston PC3-10600 Arbeitsspeicher 8GB	59,00 €		59,00 €
3	1	20002	Betriebssystem Upgrade Windows 7	299,00 €		299,00 €
4	1	10002	Burn IT Brenner Software	99,00 €		99,00 €
5	1	30511	Blu-Ray Laufwerk	129,00 €		129,00 €
6	1	30519	DVD Laufwerk	60,00 €		60,00 €
7	1	20022	Microsoft Wireless Maus	59,00 €		59,00 €
8	1	20040	Logitech K200 Tastatur USB	50,00 €		50,00 €
9	2	22142	USB 3.0 Hub	11,00 €		22,00 €
10	5	23458	Monitor 24 Zoll	659,00 €		3295,00 €
11	7	47582	SSD 2,5 Zoll 128GB	81,43 €		570,01 €
12	10	12963	SSD 2,5 Zoll 256GB	194,23 €		1942,30 €
13	12	32475	SSD 2,5 Zoll 512GB	306,78 €		3681,36 €
14	2	25921	SSD 2,5 Zoll 120GB	76,27 €		152,54
15	2	23475	SSD 2,5 Zoll 200GB	275,45 €		550,90
16	3	32456	Festplatte 2,5 Zoll 500GB	39,74 €		119,22 €
17	15	35286	Festplatte 2,5 Zoll 750GB	60,18 €		902,7 €
18	23	36925	Festplatte 2,5 Zoll 1000GB	75,96 €		1747,08 €
19	45	21549	Festplatte 2,5 Zoll 320GB	28,23 €		1270,35 €

Landesbank Baden-Württemberg  
Konto: 3492368  
BLZ: 600 501 01  
SWIFT: SOLADES1HSW  
IBAN: DE67680510040004451803  
Steuernr.: 3498382  
UST-ID-Nr.: DE 654987321

Amtsgericht Stuttgart  
HRB 64 29 55  
Firmensitz: Stuttgart

Computerblitz OHG  
Göppinger Straße 15  
70121 Stuttgart

Geschäftsführung:  
Detlef Mainzelmann  
Tel.: +49 (711) 806089-0  
Fax.: +49 (711) 806089-19

20	36	32964	Festplatte 3,5 Zoll 2 TB	77,45 €		2788,20 €
21	22	23487	Festplatte 3,5 Zoll 3 TB	105,56 €		2322,32 €
22	4	20145	Festplatte 3,5 Zoll 4 TB	156,03 €		624,12 €
23	5	32001	Bluetooth Keyboard	78,24 €		391,20 €
24	7	32002	Headset Stereo 3,5 Klinke	29,00 €		203,00 €
25	3	32003	Notebook i-7;15 Zoll;4GB RAM;1TB Disk	856,00 €		2568,00 €
26	3	41741	Notebook i-7;15 Zoll;8GB RAM;1TB Disk	978,00 €		2934,00 €
27	5	41742	Notebook i-5;15 Zoll;8GB RAM;1TB Disk	652,00 €		3260,00 €
28	5	45527	Tablet 32GB RT	489,00 €		2445,00 €
29	5	45526	Tablet 64GB RT	678,00 €		3390,00 €
30	2	43438	Workstation Office pro	1205,00 €		2410,00 €
31	3	17124	Workstation Office light	879,00 €		2637,00 €
32	12	17451	Telefon Office Standard	25,00 €		300,00 €
33	4	17459	Telefon Office Advanced	35,00 €		140,00 €
34	3	12563	Workstation CAD pro 32GB RAM RAID 10	2506,00		7818,00 €
35	8	89562	Headset Mono Bluetooth	42,00 €		336,00 €
36	10	45263	Cat5e Stecker Blister Pack	5,96 €		59,60 €
37	6	25896	Cat5e Rolle a 200m	235,00 €		1410,00 €
38	1	12354	Crimp-Zange	25,00 €		25,00
39	15	14256	Kabel Cat5e 25m	8,36 €		125,40
40	24	12354	Kabel Cat5e 10m	6,25 €		150,00 €
41	30	36782	Kabel Cat5e 5m	4,25 €		127,50 €
42	112	12574	Kabel Cat5e 2m	3,05 €		341,6 €
43	15	77412	Windows 8 Pro 64-bit SB	114,00 €		1710,00 €
44	15	12547	Office 2012 Home & Student	139,00 €		2085,00 €
45	3	12457	Cad Pro 2013	1786,00 €		5358,00 €
46	12	77851	Powerline Adapter	63,21 €		758,52 €
47	5	89562	Powerline Repeater	70,26 €		351,30 €
48	7	12452	ADSL-Router	127,00 €		889,00 €
49	1	47521	Switch 19 Zoll 1 Gbit	255,00 €		255,00 €
50	3	47125	Desktop Switch 1Gbit	15,00 €		45,00 €
51	5	23564	SDXC 64GB	54,28 €		271,40 €
52	5	12752	USB 3.0 HUB Powered	32,00 €		160,00 €
53	10	13121	USB 3.0 Stick 32 GB	31,45 €		314,50 €
54	1	13124	Monitor Switch 4 to1 DisplayPort	85,00 €		85,00 €
55	25	65234	Lizenzen Antivirus Total Protect	29,00 €		725,00 €

Rabatt gesamt

Zwischensumme

64891,12 €

19% MwSt

12329,31 €

Gesamtsumme

77220,43 €

Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag bei Erhalt diese Rechnung.  
Vielen Dank!

Landesbank Baden-Württemberg

Konto: 3492368

BLZ: 600 501 01

SWIFT: SOLADES1HSW

IBAN: DE67680510040004451803

Steuernr.: 3498382

USt-ID-Nr.: DE 654987321

Amtsgericht Stuttgart

HRB 64 29 55

Firmensitz: Stuttgart

Computerblitz OHG

Göppinger Straße 15

70121 Stuttgart

Geschäftsführung:

Detlef Mainzelmann

Tel.: +49 (711) 806089-0

Fax.: +49 (711) 806089-19

# Eingangsrechnung

<b>Name</b>	01 ELO RE Computerblitz OHG zweiseitig mit Bestellbezug
-------------	---

## Basis

<b>Id</b>	5240
<b>Guid</b>	(47E84256-C855-E8DF-3FF2-993C0AAD40AC)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	01 ELO RE Computerblitz OHG zweiseitig mit Bestellbezug
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	2 - Formal verification
<b>Belegart</b>	IN
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	ALL
<b>Firmenname</b>	
<b>Kreditorennummer</b>	1334314986436
<b>Kreditorennname</b>	Computerblitz OHG
<b>Straße und Hausnummer</b>	Göppinger Straße 15
<b>PLZ</b>	70121
<b>Ort</b>	Stuttgart
<b>Land</b>	DE
<b>IBAN</b>	DE67680510040004451803
<b>BIC</b>	SOLADES1HSW
<b>Steuernummer</b>	3498382
<b>Ust-IdNr.</b>	DE654987321
<b>Rechnungsnummer</b>	10101
<b>Rechnungsdatum</b>	2021.04.05 02:00
<b>Fälligkeit</b>	
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	64891,12
<b>Rechnungssumme</b>	77220,43
<b>Währungskürzel</b>	EUR
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	

<b>Automatische Erfassung</b>	DocXtractor
<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	
<b>Lieferdatum</b>	
<b>DocXtractor Status</b>	Done
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	Invoice/Default
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Mapfelder

INVI_QUANTITY_UNIT9	Unit
INVI_QUANTITY_UNIT7	Unit
INVI_QUANTITY_UNIT8	Unit
INVI_QUANTITY_UNIT5	Unit
INVI_QUANTITY_UNIT6	Unit
INVI_QUANTITY_UNIT3	Unit
INVI_QUANTITY_UNIT4	Unit
INVI_QUANTITY_UNIT1	Unit
INVI_QUANTITY_UNIT2	Unit
INVI_QUANTITY1	10
INVI_QUANTITY6	22
INVI_QUANTITY7	12
INVI_QUANTITY8	10
INVI_QUANTITY9	24
INVI_QUANTITY2	12
INVI_QUANTITY3	23
INVI_QUANTITY4	45
INVI_QUANTITY5	36
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1	64891,12
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	0
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT3	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	194,23
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	14
INVI_SINGLE_NET_PRICE2	306,78
INVI_SINGLE_NET_PRICE3	75,96
INVI_SINGLE_NET_PRICE4	28,23
INVI_SINGLE_NET_PRICE5	77,45
INVI_SINGLE_NET_PRICE6	105,56
INVI_SINGLE_NET_PRICE7	25
INVI_SINGLE_NET_PRICE8	5,96
INVI_DISCOUNT_AMOUNT2	0,00

INVI_SINGLE_NET_PRICE9	6,25
INVI_DISCOUNT_AMOUNT1	0,00
INVI_DISCOUNT_AMOUNT4	0,00
INVI_DISCOUNT_AMOUNT3	0,00
INVI_DISCOUNT_AMOUNT6	0,00
INVI_DISCOUNT_AMOUNT5	0,00
INVI_DISCOUNT_AMOUNT8	0,00
INVI_DISCOUNT_AMOUNT7	0,00
INVI_DISCOUNT_AMOUNT9	0,00
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DUE_DATE1	20210419
INVI_QUANTITY11	15
INVI_QUANTITY_UNIT13	Unit
INVI_QUANTITY12	15
INVI_QUANTITY_UNIT12	Unit
INVI_QUANTITY_UNIT11	Unit
INVI_QUANTITY10	30
INVI_QUANTITY_UNIT10	Unit
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	2
INVI_DISCOUNT_AMOUNT14	0,00
INVI_DISCOUNT_AMOUNT13	0,00
INVI_QUANTITY13	12
INVI_DISCOUNT_AMOUNT12	0,00
INVI_QUANTITY14	10
INVI_QUANTITY_UNIT14	Unit
INVI_DISCOUNT_AMOUNT11	0,00
INVI_SINGLE_NET_PRICE10	4,25
INVI_DISCOUNT_AMOUNT10	0,00
INVI_SINGLE_NET_PRICE11	114
INVI_SINGLE_NET_PRICE14	31,45
INVI_SINGLE_NET_PRICE12	139
INVI_SINGLE_NET_PRICE13	63,21
INVI_TOTAL_NET_PRICE9	150
INVOICE_TAX_RATE3	0
INVOICE_TAX_RATE2	0
INVI_TOTAL_NET_PRICE5	2788,2
INVI_TOTAL_NET_PRICE6	2322,32
INVI_TOTAL_NET_PRICE7	300
INVOICE_TAX_RATE1	19
INVI_TOTAL_NET_PRICE8	59,6
INVI_CHARGE_AMOUNT10	0,00
INVI_CHARGE_AMOUNT11	0,00
INVI_CHARGE_AMOUNT12	0,00
INVI_CHARGE_AMOUNT13	0,00
INVI_CHARGE_AMOUNT14	0,00
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	1942,3
INVI_TOTAL_NET_PRICE2	3681,36
INVI_TOTAL_NET_PRICE3	1747,08
INVI_TOTAL_NET_PRICE4	1270,35

INVI_CHARGE_AMOUNT7	0,00
INVI_CHARGE_AMOUNT6	0,00
INVI_CHARGE_AMOUNT5	0,00
INVI_CHARGE_AMOUNT4	0,00
INVI_CHARGE_AMOUNT9	0,00
INVI_CHARGE_AMOUNT8	0,00
INVI_CHARGE_AMOUNT3	0,00
INVI_CHARGE_AMOUNT2	0,00
INVI_CHARGE_AMOUNT1	0,00
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	1544,41
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	75676,02
INVOICE_TAX_AMOUNT1	12329,31
INVOICE_TAX_AMOUNT2	0
INVOICE_TAX_AMOUNT3	0
INVI_TOTAL_NET_PRICE13	758,52
INVI_TOTAL_NET_PRICE12	2085
INVI_TOTAL_NET_PRICE11	1710
INVI_TOTAL_NET_PRICE10	127,5
INVI_TOTAL_NET_PRICE14	314,5

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## Basic entry

Name	02 ELO RE ELO Akademie
------	------------------------

### Basis

<b>Id</b>	5244
<b>Guid</b>	(0FF1F3D3-80F8-ACFB-2D3F-C14F588BDC70)
<b>Maske</b>	Basic entry
<b>Kurzbezeichnung</b>	02 ELO RE ELO Akademie
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	2015.02.16 14:56
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

### Indexfelder

MAINSCALE	1.0 1.0 0.0 0.0
-----------	-----------------

### Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

## ELO Akademie

ELO Akademie GmbH, Tübinger Str. 43, 70178 Stuttgart

Firma  
 Blackworld GmbH  
 Musterweg 21  
 12345 Musterstadt  
 Deutschland

ELO Akademie GmbH  
 Tübinger Str. 43  
 70178 Stuttgart

Ihre Ansprechpartnerin: Martina Enderle  
 Telefon: 0711/0331234  
 Telefax: 0711/0331235

E-Mail: m.enderle@eloakademie.de  
 Kunden UST-IDNr.: DE4984848458  
 Kundennummer: 003  
 RE-Datum: 09.02.2015  
 Lieferung erbracht: 09.02.2015  
 Rechnungs-Nr. 201512359

## Rechnung

Wir danken für Ihren Auftrag / Ihre Bestellung und stellen Ihnen folgende Positionen in Rechnung:

Pos	Anzahl	Einheit	Bezeichnung	Einzelpreis	Rabatt	Gesamtpreis
1	1,00	Stück	Softwareartikel A	20,00 €		20,00 €
2	1,00	Stück	Softwareartikel B	30,00 €		30,00 €
3	2,00	Stück	Softwareartikel C	50,00 €		100,00 €
4	1,00	Stück	Zeitschrift A	5,00 €		5,00 €
5	1,00	Stück	Zeitschrift B	2,00 €		2,00 €

<b>Zwischensumme (netto):</b>	<b>157,00 €</b>
Mehrwertsteuer 7 %	7,00 €
Mehrwertsteuer 19 %	150,00 €
<b>Gesamtsumme (brutto):</b>	<b>185,99 €</b>

Bemerkung: Ihr Sachbearbeiter David Becker.

Zahlungsart: Überweisung  
 Innerhalb von 14 Tagen 2% Skonto oder 30 Tage ohne Abzug

Commerzbank  
 BLZ: 850 400 00  
 Konto-Nr.: 10203040  
 IBAN: DE858504000123456789  
 BIC: COBAFF850

Amtsgericht Stuttgart  
 HRB 698745  
 Steuernr.: 110111 112  
 USt.-ID: DE123456789

Geschäftsführer:  
 Karl Heinz Mosbach

# Eingangsrechnung

Name	02 ELO RE ELO Akademie
------	------------------------

## Basis

<b>Id</b>	5242
<b>Guid</b>	(4ED6C8D3-D646-DFEA-9AC7-7D6107049CE7)
<b>Maske</b>	Incoming Invoice
<b>Kurzbezeichnung</b>	02 ELO RE ELO Akademie
<b>Zusatztext</b>	
<b>Ablagedatum</b>	2023.05.02 14:17
<b>Datum</b>	
<b>Bearbeiter</b>	Administrator

## Indexfelder

<b>Status</b>	1 - Record
<b>Belegart</b>	
<b>§14 konform</b>	
<b>Bezahlt</b>	
<b>Firmencode</b>	
<b>Firmenname</b>	
<b>Kreditorennummer</b>	
<b>Kreditorenname</b>	
<b>Straße und Hausnummer</b>	
<b>PLZ</b>	
<b>Ort</b>	
<b>Land</b>	
<b>IBAN</b>	
<b>BIC</b>	
<b>Steuernummer</b>	
<b>Ust-IdNr.</b>	
<b>Rechnungsnummer</b>	
<b>Rechnungsdatum</b>	
<b>Fälligkeit</b>	
<b>Besteller</b>	
<b>Nettobetrag</b>	
<b>Rechnungssumme</b>	
<b>Währungskürzel</b>	
<b>Buchungsdatum</b>	
<b>Skontobetrag</b>	
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektname</b>	
<b>Automatische Erfassung</b>	

<b>Umrechnungskurs</b>	
<b>Nettobetrag in Hauswährung</b>	
<b>Rechnungsbetrag in Hauswährung</b>	
<b>Skontobetrag in Hauswährung</b>	
<b>Lieferdatum</b>	
<b>DocXtractor Status</b>	Verifier
<b>sol.invoice.mask.dxDocClass</b>	
<b>Aktueller Benutzer</b>	
<b>sol.invoice.mask.processStatus</b>	PROCESS
<b>Interne Rechnungsnr.</b>	
<b>Geschäftsbereichscode</b>	
<b>Reserved</b>	

## Feeds

<b>Administrator</b>	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.

# Ordner

Name	Invoice
------	---------

## Feeds

Administrator	2023.05.02 14:17
	Sord erstellt.