

Übersicht PDF Ordner Export

invoice [demo de]

Inhaltsverzeichnis

invoice [demo de] ----- (Ordner, ELO Business Solution)	22
.eloinst ----- (Ordner, Folder)	23
build.json ----- (Dokument, Basic entry)	24
install.json ----- (Dokument, Basic entry)	28
log_install_invoice [demo de]_20230503131746.txt ----- (Dokument, Basic ent	32
Beispielrechnungen ----- (Ordner, Folder)	57
01 ELO RE Computerblitz OHG zweiseitig mit Bestellbezug.pdf ----- (Dokument	58
DocXtractor ----- (Ordner, Folder)	61
Manuel ----- (Ordner, Folder)	62
Rechnung Contelo GmbH 2008.100.TIF ----- (Dokument, Eingangsrechnung)	64
Rechnung Contelo GmbH 2010.100.TIF ----- (Dokument, Eingangsrechnung)	67
Rechnung Krammper GbR.TIF ----- (Dokument, Eingangsrechnung)	70
Rechnung Renzum AG.TIF ----- (Dokument, Eingangsrechnung)	73
Rechnung Sandra Renz 11.05.13.TIF ----- (Dokument, Eingangsrechnung)	76
Rechnung Sandra Renz 12.05.13.TIF ----- (Dokument, Eingangsrechnung)	79
Templates ----- (Ordner, Folder)	81
Mahner Inkasso.docx ----- (Dokument, Basic entry)	82
Rechnung Computerblitz mit Bestellung.docx ----- (Dokument, Basic entry)	84
Rechnung Computerblitz mit Rabatt auf Rechnungsposition.docx ----- (Dokumen	87
Rechnung Computerblitz ohne Bestellung (mehrseitig).docx ----- (Dokument, B	90
Rechnung Computerblitz ohne Bestellung.docx ----- (Dokument, Basic entry)	93
Rechnung Computerblitz Reverse-Charge.docx ----- (Dokument, Basic entry)	96
Rechnung Computerblitz Tochter.docx ----- (Dokument, Basic entry)	99
Rechnung EOakademie.docx ----- (Dokument, Basic entry)	102
Rechnung Landhandel mit Bezugsnebenkosten.docx ----- (Dokument, Basic entry)	105
Rechnung Landhandel mit Rabatt.docx ----- (Dokument, Basic entry)	107
Rechnung Landhandel.docx ----- (Dokument, Basic entry)	110
Rechnungskorrektur sipgate.docx ----- (Dokument, Basic entry)	112
swissDIGIN.TIF ----- (Dokument, Basic entry)	115
Zeitschriftenkiosk.docx ----- (Dokument, Basic entry)	117
XmlImport ----- (Ordner, Folder)	120
import01.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	121

import01.xml ----- (Dokument, Basic entry)	122
import02.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	125
import02.xml ----- (Dokument, Basic entry)	126
import03.xml ----- (Dokument, Basic entry)	129
import03.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	130
import04.xml ----- (Dokument, Basic entry)	133
import04.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	134
import05.xml ----- (Dokument, Basic entry)	137
import05.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	138
import06.tif ----- (Dokument, Basic entry)	141
import06.xml ----- (Dokument, Basic entry)	142
XRechnung ----- (Ordner, Folder)	145
01.01a-INVOICE_ubl.xml ----- (Dokument, Basic entry)	146
01.02a-INVOICE_ubl.xml ----- (Dokument, Basic entry)	150
01.03a-INVOICE_ubl.xml ----- (Dokument, Basic entry)	154
01.04a-INVOICE_ubl.xml ----- (Dokument, Basic entry)	159
01.05a-INVOICE_ubl.xml ----- (Dokument, Basic entry)	163
01.06a-INVOICE_ubl.xml ----- (Dokument, Basic entry)	168
01.07a-INVOICE_ubl.xml ----- (Dokument, Basic entry)	174
01.08a-INVOICE_ubl.xml ----- (Dokument, Basic entry)	178
01.09a-INVOICE_ubl.xml ----- (Dokument, Basic entry)	182
01.10a-INVOICE_ubl.xml ----- (Dokument, Basic entry)	186
01.11a-INVOICE_ubl.xml ----- (Dokument, Basic entry)	190
01.12a-INVOICE_ubl.xml ----- (Dokument, Basic entry)	195
01.13a-INVOICE_ubl.xml ----- (Dokument, Basic entry)	200
UBL ----- (Ordner, Folder)	207
01.01a-INVOICE_uncefact.xml ----- (Dokument, Basic entry)	208
01.02a-INVOICE_uncefact.xml ----- (Dokument, Basic entry)	213
01.03a-INVOICE_uncefact.xml ----- (Dokument, Basic entry)	217
01.04a-INVOICE_uncefact.xml ----- (Dokument, Basic entry)	222
01.05a-INVOICE_uncefact.xml ----- (Dokument, Basic entry)	226
01.06a-INVOICE_uncefact.xml ----- (Dokument, Basic entry)	232
01.07a-INVOICE_uncefact.xml ----- (Dokument, Basic entry)	239
01.08a-INVOICE_uncefact.xml ----- (Dokument, Basic entry)	243
01.09a-INVOICE_uncefact.xml ----- (Dokument, Basic entry)	247
01.10a-INVOICE_uncefact.xml ----- (Dokument, Basic entry)	251
01.11a-INVOICE_uncefact.xml ----- (Dokument, Basic entry)	255
01.12a-INVOICE_uncefact.xml ----- (Dokument, Basic entry)	260
01.13a-INVOICE_uncefact.xml ----- (Dokument, Basic entry)	266

UN CEFAC ----- (Ordner, Folder)	275
ZUGFeRD ----- (Ordner, Folder)	276
ZUGFeRD_1p0_BASIC_Einfach.PDF ----- (Dokument, Basic entry)	277
ZUGFeRD_1p0_COMFORT_Einfach.pdf ----- (Dokument, Eingangsrechnung)	280
ZUGFeRD_1p0_COMFORT_Haftpflichtversicherung_Versicherungssteuer.pdf ----- (283
ZUGFeRD_1p0_COMFORT_Kraftfahrversicherung_Bruttopreise.pdf ----- (Dokument,	286
ZUGFeRD_1p0_COMFORT_Rabatte.pdf ----- (Dokument, Eingangsrechnung)	289
ZUGFeRD_1p0_COMFORT_Sachversicherung_berechneter_Steuersatz.pdf ----- (Doku	292
ZUGFeRD_1p0_EXTENDED_Kostenrechnung.pdf ----- (Dokument, Eingangsrechnung)	295
ZUGFeRD_1p0_EXTENDED_Warenrechnung.pdf ----- (Dokument, Eingangsrechnung)	298
Invoice ----- (Ordner, Folder)	300
Archive ----- (Ordner, Folder)	301
2017 ----- (Ordner, Folder)	302
A ----- (Ordner, Folder)	303
Adolf Würth GmbH & Co. Kg ----- (Ordner, Folder)	304
Adolf Würth GmbH & Co. Kg - RE2017-000074 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	308
Adolf Würth GmbH & Co. Kg - RE2017-000074.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	309
Adolf Würth GmbH & Co. Kg - RE2017-000195 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	313
Adolf Würth GmbH & Co. Kg - RE2017-000195.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	314
Adolf Würth GmbH & Co. Kg - RE2017-000293 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	318
Adolf Würth GmbH & Co. Kg - RE2017-000293.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	319
Adolf Würth GmbH & Co. Kg - RE2017-000729 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	323
Adolf Würth GmbH & Co. Kg - RE2017-000729.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	324
Adolf Würth GmbH & Co. Kg - RE2017-000768 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	329
Adolf Würth GmbH & Co. Kg - RE2017-000768.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	330
Adolf Würth GmbH & Co. Kg - RE2017-000836 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	334
Adolf Würth GmbH & Co. Kg - RE2017-000836.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	335
Adolf Würth GmbH & Co. Kg - RE2017-000889 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	339
Adolf Würth GmbH & Co. Kg - RE2017-000889.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	340
AdvanTex Software GmbH & Co. KG ----- (Ordner, Folder)	342
AdvanTex Software GmbH & Co. KG - RE2017-000319 ----- (Ordner, Eingangsrech	345
AdvanTex Software GmbH & Co. KG - RE2017-000319.pdf ----- (Dokument, Basic	346
AdvanTex Software GmbH & Co. KG - RE2017-000480 ----- (Ordner, Eingangsrech	351
AdvanTex Software GmbH & Co. KG - RE2017-000480.pdf ----- (Dokument, Basic	352
Afag Messen und Ausstellungs GmbH ----- (Ordner, Folder)	354
Afag Messen und Ausstellungs GmbH - RE2017-000349 ----- (Ordner, Eingangsre	357
Afag Messen und Ausstellungs GmbH - RE2017-000349.pdf ----- (Dokument, Basi	358
Altec GmbH ----- (Ordner, Folder)	360
Altec GmbH - RE2017-000336 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	363

Altec GmbH - RE2017-000336.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	364
Altec GmbH - RE2017-000857 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	368
Altec GmbH - RE2017-000857.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	369
Altstadthotel Zieglerbräu ----- (Ordner, Folder)	371
Altstadthotel Zieglerbräu - RE2017-000163 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	374
Altstadthotel Zieglerbräu - RE2017-000163.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	375
Altstadthotel Zieglerbräu - RE2017-000350 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	379
Altstadthotel Zieglerbräu - RE2017-000350.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	380
Altstadthotel Zieglerbräu - RE2017-000888 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	384
Altstadthotel Zieglerbräu - RE2017-000888.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	385
APA GmbH ----- (Ordner, Folder)	387
APA GmbH - RE2017-000002 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	390
APA GmbH - RE2017-000002.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	391
APA GmbH - RE2017-000116 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	395
APA GmbH - RE2017-000116.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	396
APA GmbH - RE2017-000389 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	400
APA GmbH - RE2017-000389.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	401
APA GmbH - RE2017-000419 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	405
APA GmbH - RE2017-000419.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	406
APA GmbH - RE2017-000460 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	410
APA GmbH - RE2017-000460.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	411
Aquametasil Wasseraufbereitung GmbH ----- (Ordner, Folder)	413
Aquametasil Wasseraufbereitung GmbH - RE2017-000149 ----- (Ordner, Eingangs	416
Aquametasil Wasseraufbereitung GmbH - RE2017-000149.pdf ----- (Dokument, Ba	417
Autocenter Neuss GmbH & Co.KG ----- (Ordner, Folder)	419
Autocenter Neuss GmbH & Co.KG - RE2017-000361 ----- (Ordner, Eingangsrechnu	422
Autocenter Neuss GmbH & Co.KG - RE2017-000361.pdf ----- (Dokument, Basic en	423
Autocenter Neuss GmbH & Co.KG - RE2017-000557 ----- (Ordner, Eingangsrechnu	428
Autocenter Neuss GmbH & Co.KG - RE2017-000557.pdf ----- (Dokument, Basic en	429
Autocenter Neuss GmbH & Co.KG - RE2017-000617 ----- (Ordner, Eingangsrechnu	433
Autocenter Neuss GmbH & Co.KG - RE2017-000617.pdf ----- (Dokument, Basic en	434
Autocenter Neuss GmbH & Co.KG - RE2017-000764 ----- (Ordner, Eingangsrechnu	438
Autocenter Neuss GmbH & Co.KG - RE2017-000764.pdf ----- (Dokument, Basic en	439
Autocenter Neuss GmbH & Co.KG - RE2017-000886 ----- (Ordner, Eingangsrechnu	443
Autocenter Neuss GmbH & Co.KG - RE2017-000886.pdf ----- (Dokument, Basic en	444
Autocenter Neuss GmbH & Co.KG - RE2017-000985 ----- (Ordner, Eingangsrechnu	448
Autocenter Neuss GmbH & Co.KG - RE2017-000985.pdf ----- (Dokument, Basic en	449
Autohaus Allgäu GmbH & CO.KG ----- (Ordner, Folder)	451
Autohaus Allgäu GmbH & CO.KG - RE2017-000309 ----- (Ordner, Eingangsrechnun	454

Autohaus Allgäu GmbH & CO.KG - RE2017-000309.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	455
AVENTICS GmbH ----- (Ordner, Folder)	457
AVENTICS GmbH - RE2017-000084 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	460
AVENTICS GmbH - RE2017-000084.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	461
AVENTICS GmbH - RE2017-000300 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	466
AVENTICS GmbH - RE2017-000300.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	467
AVENTICS GmbH - RE2017-000585 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	471
AVENTICS GmbH - RE2017-000585.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	472
AWU Afallwirtschafts-Union Oberhavel GmbH ----- (Ordner, Folder)	474
AWU Afallwirtschafts-Union Oberhavel GmbH - RE2017-000207 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	477
AWU Afallwirtschafts-Union Oberhavel GmbH - RE2017-000207.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	478
AWU Afallwirtschafts-Union Oberhavel GmbH - RE2017-000459 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	482
AWU Afallwirtschafts-Union Oberhavel GmbH - RE2017-000459.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	483
AWU Afallwirtschafts-Union Oberhavel GmbH - RE2017-000977 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	487
AWU Afallwirtschafts-Union Oberhavel GmbH - RE2017-000977.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	488
B ----- (Ordner, Folder)	490
Beck Packautomaten GmbH & Co. KG ----- (Ordner, Folder)	491
Beck Packautomaten GmbH & Co. KG - RE2017-000331 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	494
Beck Packautomaten GmbH & Co. KG - RE2017-000331.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	495
BEST WESTERN Hotel am Schlossberg ----- (Ordner, Folder)	497
BEST WESTERN Hotel am Schlossberg - RE2017-000933 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	500
BEST WESTERN Hotel am Schlossberg - RE2017-000933.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	501
BT Automatentechnik ----- (Ordner, Folder)	503
BT Automatentechnik - RE2017-000031 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	506
BT Automatentechnik - RE2017-000031.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	507
BT Automatentechnik - RE2017-000039 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	511
BT Automatentechnik - RE2017-000039.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	512
BT Automatentechnik - RE2017-000194 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	516
BT Automatentechnik - RE2017-000194.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	517
BT Automatentechnik - RE2017-000283 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	521
BT Automatentechnik - RE2017-000283.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	522
Bundesanzeiger Verlag GmbH ----- (Ordner, Folder)	524
Bundesanzeiger Verlag GmbH - RE2017-000024 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	527
Bundesanzeiger Verlag GmbH - RE2017-000024.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	528
Bundesanzeiger Verlag GmbH - RE2017-000222 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	532
Bundesanzeiger Verlag GmbH - RE2017-000222.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	533
Bundesanzeiger Verlag GmbH - RE2017-000297 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	537
Bundesanzeiger Verlag GmbH - RE2017-000297.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	538
Bundesanzeiger Verlag GmbH - RE2017-000679 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	542

Bundesanzeiger Verlag GmbH - RE2017-000679.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	543
Bundesanzeiger Verlag GmbH - RE2017-000751 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	547
Bundesanzeiger Verlag GmbH - RE2017-000751.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	548
Bürkert GmbH & Co.KG ----- (Ordner, Folder)	550
Bürkert GmbH & Co.KG - RE2017-000085 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	553
Bürkert GmbH & Co.KG - RE2017-000085.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	554
Bürkert GmbH & Co.KG - RE2017-000150 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	558
Bürkert GmbH & Co.KG - RE2017-000150.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	559
Bürkert GmbH & Co.KG - RE2017-000427 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	563
Bürkert GmbH & Co.KG - RE2017-000427.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	564
Bürkert GmbH & Co.KG - RE2017-000571 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	568
Bürkert GmbH & Co.KG - RE2017-000571.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	569
Bürkert GmbH & Co.KG - RE2017-000708 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	573
Bürkert GmbH & Co.KG - RE2017-000708.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	574
Bürkert GmbH & Co.KG - RE2017-000842 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	578
Bürkert GmbH & Co.KG - RE2017-000842.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	579
C ----- (Ordner, Folder)	581
Carl Roth GmbH + Co. KG ----- (Ordner, Folder)	582
Carl Roth GmbH + Co. KG - RE2017-000934 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	586
Carl Roth GmbH + Co. KG - RE2017-000934.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	587
CHMS Coburger Handtuch- + Matten Service ----- (Ordner, Folder)	589
CHMS Coburger Handtuch- + Matten Service - RE2017-000991 ----- (Ordner, Ein	592
CHMS Coburger Handtuch- + Matten Service - RE2017-000991.pdf ----- (Dokumen	593
Clinic & Job Dress GmbH ----- (Ordner, Folder)	595
Clinic & Job Dress GmbH - RE2017-000712 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	598
Clinic & Job Dress GmbH - RE2017-000712.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	599
Conrad Electronic SE ----- (Ordner, Folder)	601
Conrad Electronic SE - RE2017-000126 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	604
Conrad Electronic SE - RE2017-000126.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	605
Conrad Electronic SE - RE2017-000419 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	609
Conrad Electronic SE - RE2017-000419.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	610
Conrad Electronic SE - RE2017-000495 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	614
Conrad Electronic SE - RE2017-000495.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	615
Conrad Electronic SE - RE2017-000625 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	619
Conrad Electronic SE - RE2017-000625.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	620
CWB Wasserbehandlung GmbH ----- (Ordner, Folder)	622
CWB Wasserbehandlung GmbH - RE2017-000759 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	625
CWB Wasserbehandlung GmbH - RE2017-000759.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	626
D ----- (Ordner, Folder)	628

Dietrich Wassertechnische Anlagen ----- (Ordner, Folder)	629
Dietrich Wassertechnische Anlagen - RE2017-000252 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	632
Dietrich Wassertechnische Anlagen - RE2017-000252.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	633
Dietrich Wassertechnische Anlagen - RE2017-000945 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	637
Dietrich Wassertechnische Anlagen - RE2017-000945.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	638
Drei-Punkt-Berufskleidung GmbH ----- (Ordner, Folder)	640
Drei-Punkt-Berufskleidung GmbH - RE2017-000172 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	643
Drei-Punkt-Berufskleidung GmbH - RE2017-000172.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	644
Drei-Punkt-Berufskleidung GmbH - RE2017-000413 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	648
Drei-Punkt-Berufskleidung GmbH - RE2017-000413.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	649
Drei-Punkt-Berufskleidung GmbH - RE2017-000810 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	653
Drei-Punkt-Berufskleidung GmbH - RE2017-000810.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	654
DTS - Catering & Planung ----- (Ordner, Folder)	656
DTS - Catering & Planung - RE2017-000539 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	659
DTS - Catering & Planung - RE2017-000539.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	660
E ----- (Ordner, Folder)	662
EGGERT GmbH Baugeschäft ----- (Ordner, Folder)	663
EGGERT GmbH Baugeschäft - RE2017-000983 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	666
EGGERT GmbH Baugeschäft - RE2017-000983.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	667
EGU Bergisches Land GmbH ----- (Ordner, Folder)	669
EGU Bergisches Land GmbH - RE2017-000041 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	672
EGU Bergisches Land GmbH - RE2017-000041.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	673
EGU Bergisches Land GmbH - RE2017-000089 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	677
EGU Bergisches Land GmbH - RE2017-000089.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	678
EGU Bergisches Land GmbH - RE2017-000101 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	682
EGU Bergisches Land GmbH - RE2017-000101.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	683
EGU Bergisches Land GmbH - RE2017-000216 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	687
EGU Bergisches Land GmbH - RE2017-000216.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	688
EGU Bergisches Land GmbH - RE2017-000334 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	692
EGU Bergisches Land GmbH - RE2017-000334.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	693
EGU Bergisches Land GmbH - RE2017-000448 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	697
EGU Bergisches Land GmbH - RE2017-000448.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	698
EGU Bergisches Land GmbH - RE2017-000515 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	702
EGU Bergisches Land GmbH - RE2017-000515.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	703
EGU Bergisches Land GmbH - RE2017-000798 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	707
EGU Bergisches Land GmbH - RE2017-000798.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	708
Eidt GmbH ----- (Ordner, Folder)	710
Eidt GmbH - RE2017-000554 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	713
Eidt GmbH - RE2017-000554.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	714

Eidt GmbH - RE2017-000558 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	718
Eidt GmbH - RE2017-000558.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	719
Eidt GmbH - RE2017-000595 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	723
Eidt GmbH - RE2017-000595.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	724
Eidt GmbH - RE2017-000705 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	728
Eidt GmbH - RE2017-000705.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	729
Eidt GmbH - RE2017-000887 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	733
Eidt GmbH - RE2017-000887.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	734
ELGAKU GmbH ----- (Ordner, Folder)	736
ELGAKU GmbH - RE2017-000124 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	739
ELGAKU GmbH - RE2017-000124.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	740
ELGAKU GmbH - RE2017-000718 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	744
ELGAKU GmbH - RE2017-000718.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	745
F ----- (Ordner, Folder)	747
F. Engel GmbH ----- (Ordner, Folder)	748
F. Engel GmbH - RE2017-000359 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	751
F. Engel GmbH - RE2017-000359.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	752
Fiegl Fördertechnik GmbH ----- (Ordner, Folder)	754
Fiegl Fördertechnik GmbH - RE2017-000033 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	757
Fiegl Fördertechnik GmbH - RE2017-000033.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	758
Fiegl Fördertechnik GmbH - RE2017-000230 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	762
Fiegl Fördertechnik GmbH - RE2017-000230.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	763
Fiegl Fördertechnik GmbH - RE2017-000363 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	767
Fiegl Fördertechnik GmbH - RE2017-000363.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	768
Fiegl Fördertechnik GmbH - RE2017-000729 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	772
Fiegl Fördertechnik GmbH - RE2017-000729.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	773
Fiegl Fördertechnik GmbH - RE2017-000806 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	777
Fiegl Fördertechnik GmbH - RE2017-000806.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	778
Finke Mineralölwerk GmbH ----- (Ordner, Folder)	780
Finke Mineralölwerk GmbH - RE2017-000535 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	783
Finke Mineralölwerk GmbH - RE2017-000535.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	784
Finke Mineralölwerk GmbH - RE2017-000604 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	788
Finke Mineralölwerk GmbH - RE2017-000604.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	789
Flexpress Verwaltungs GmbH ----- (Ordner, Folder)	791
Flexpress Verwaltungs GmbH - RE2017-000199 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	794
Flexpress Verwaltungs GmbH - RE2017-000199.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	795
Flexpress Verwaltungs GmbH - RE2017-000410 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	799
Flexpress Verwaltungs GmbH - RE2017-000410.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	800
Flexpress Verwaltungs GmbH - RE2017-000515 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	804

Flexpress Verwaltungs GmbH - RE2017-000515.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	805
Flexpress Verwaltungs GmbH - RE2017-000602 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	809
Flexpress Verwaltungs GmbH - RE2017-000602.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	810
Flexpress Verwaltungs GmbH - RE2017-000678 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	814
Flexpress Verwaltungs GmbH - RE2017-000678.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	815
Flexpress Verwaltungs GmbH - RE2017-000697 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	819
Flexpress Verwaltungs GmbH - RE2017-000697.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	820
Flexpress Verwaltungs GmbH - RE2017-000986 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	824
Flexpress Verwaltungs GmbH - RE2017-000986.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	825
Freizeit Verlag Landsberg GmbH ----- (Ordner, Folder)	827
Freizeit Verlag Landsberg GmbH - RE2017-000312 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	830
Freizeit Verlag Landsberg GmbH - RE2017-000312.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	831
Freizeit Verlag Landsberg GmbH - RE2017-000404 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	835
Freizeit Verlag Landsberg GmbH - RE2017-000404.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	836
Freizeit Verlag Landsberg GmbH - RE2017-000589 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	840
Freizeit Verlag Landsberg GmbH - RE2017-000589.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	841
Freizeit Verlag Landsberg GmbH - RE2017-000733 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	845
Freizeit Verlag Landsberg GmbH - RE2017-000733.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	846
Freizeit Verlag Landsberg GmbH - RE2017-000930 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	850
Freizeit Verlag Landsberg GmbH - RE2017-000930.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	851
Funke Wärmeaustauscher Apparatebau GmbH ----- (Ordner, Folder)	853
Funke Wärmeaustauscher Apparatebau GmbH - RE2017-000046 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	856
Funke Wärmeaustauscher Apparatebau GmbH - RE2017-000046.pdf ----- (Dokument)	857
Funke Wärmeaustauscher Apparatebau GmbH - RE2017-000052 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	861
Funke Wärmeaustauscher Apparatebau GmbH - RE2017-000052.pdf ----- (Dokument)	862
Funke Wärmeaustauscher Apparatebau GmbH - RE2017-000187 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	867
Funke Wärmeaustauscher Apparatebau GmbH - RE2017-000187.pdf ----- (Dokument)	868
Funke Wärmeaustauscher Apparatebau GmbH - RE2017-000772 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	872
Funke Wärmeaustauscher Apparatebau GmbH - RE2017-000772.pdf ----- (Dokument)	873
G ----- (Ordner, Folder)	875
Gasthof Landhotel Grüner Baum ----- (Ordner, Folder)	876
Gasthof Landhotel Grüner Baum - RE2017-000277 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	879
Gasthof Landhotel Grüner Baum - RE2017-000277.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	880
Gebler GmbH Dach und Wand ----- (Ordner, Folder)	882
Gebler GmbH Dach und Wand - RE2017-000025 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	885
Gebler GmbH Dach und Wand - RE2017-000025.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	886
Gebler GmbH Dach und Wand - RE2017-000670 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	890
Gebler GmbH Dach und Wand - RE2017-000670.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	891
Gebler GmbH Dach und Wand - RE2017-000846 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	895

Gebler GmbH Dach und Wand - RE2017-000846.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	896
Gebler GmbH Dach und Wand - RE2017-000998 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	900
Gebler GmbH Dach und Wand - RE2017-000998.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	901
GREVOTEX GmbH & CO.KG ----- (Ordner, Folder)	903
GREVOTEX GmbH & CO.KG - RE2017-000103 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	906
GREVOTEX GmbH & CO.KG - RE2017-000103.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	907
GREVOTEX GmbH & CO.KG - RE2017-000177 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	911
GREVOTEX GmbH & CO.KG - RE2017-000177.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	912
GREVOTEX GmbH & CO.KG - RE2017-000482 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	916
GREVOTEX GmbH & CO.KG - RE2017-000482.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	917
GREVOTEX GmbH & CO.KG - RE2017-000509 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	921
GREVOTEX GmbH & CO.KG - RE2017-000509.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	922
GREVOTEX GmbH & CO.KG - RE2017-000597 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	926
GREVOTEX GmbH & CO.KG - RE2017-000597.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	927
GREVOTEX GmbH & CO.KG - RE2017-000675 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	931
GREVOTEX GmbH & CO.KG - RE2017-000675.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	932
Grubertec ----- (Ordner, Folder)	934
Grubertec - RE2017-000188 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	937
Grubertec - RE2017-000188.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	938
Grubertec - RE2017-000597 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	942
Grubertec - RE2017-000597.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	943
Grubertec - RE2017-000620 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	947
Grubertec - RE2017-000620.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	948
h ----- (Ordner, Folder)	950
H. Sperling GmbH ----- (Ordner, Folder)	951
H. Sperling GmbH - RE2017-000208 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	954
H. Sperling GmbH - RE2017-000208.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	955
H. Sperling GmbH - RE2017-000515 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	960
H. Sperling GmbH - RE2017-000515.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	961
H. Sperling GmbH - RE2017-000605 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	965
H. Sperling GmbH - RE2017-000605.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	966
H. Sperling GmbH - RE2017-000628 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	970
H. Sperling GmbH - RE2017-000628.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	971
Hammerlit GmbH ----- (Ordner, Folder)	973
Hammerlit GmbH - RE2017-000455 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	976
Hammerlit GmbH - RE2017-000455.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	977
Hans-Joachim Voigt & Sohn ----- (Ordner, Folder)	979
Hans-Joachim Voigt & Sohn - RE2017-000023 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	982
Hans-Joachim Voigt & Sohn - RE2017-000023.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	983

Hanse Textilvertrieb GmbH ----- (Ordner, Folder)	985
Hanse Textilvertrieb GmbH - RE2017-000363 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	988
Hanse Textilvertrieb GmbH - RE2017-000363.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	989
Hanse Textilvertrieb GmbH - RE2017-000486 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	993
Hanse Textilvertrieb GmbH - RE2017-000486.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	994
Hanse Textilvertrieb GmbH - RE2017-000516 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	998
Hanse Textilvertrieb GmbH - RE2017-000516.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	999
Hanse Textilvertrieb GmbH - RE2017-000630 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1003
Hanse Textilvertrieb GmbH - RE2017-000630.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1004
Hanse Textilvertrieb GmbH - RE2017-000752 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1008
Hanse Textilvertrieb GmbH - RE2017-000752.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1009
Hanse Textilvertrieb GmbH - RE2017-000778 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1013
Hanse Textilvertrieb GmbH - RE2017-000778.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1014
Hanse Textilvertrieb GmbH - RE2017-000961 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1018
Hanse Textilvertrieb GmbH - RE2017-000961.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1019
Haufe Service Center GmbH ----- (Ordner, Folder)	1021
Haufe Service Center GmbH - RE2017-000715 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1024
Haufe Service Center GmbH - RE2017-000715.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1025
Haufe Service Center GmbH - RE2017-000764 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1029
Haufe Service Center GmbH - RE2017-000764.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1030
Hinterdobler Fabrikations GmbH ----- (Ordner, Folder)	1032
Hinterdobler Fabrikations GmbH - RE2017-000281 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1035
Hinterdobler Fabrikations GmbH - RE2017-000281.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1036
Hinterdobler Fabrikations GmbH - RE2017-000360 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1040
Hinterdobler Fabrikations GmbH - RE2017-000360.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1041
Hinterdobler Fabrikations GmbH - RE2017-000681 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1045
Hinterdobler Fabrikations GmbH - RE2017-000681.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1046
horesga-F.Eilts-Medienauswertu ----- (Ordner, Folder)	1048
horesga-F.Eilts-Medienauswertu - RE2017-000303 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1051
horesga-F.Eilts-Medienauswertu - RE2017-000303.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1052
Hotel Suppliers Index Ltd ----- (Ordner, Folder)	1054
Hotel Suppliers Index Ltd - RE2017-000234 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1057
Hotel Suppliers Index Ltd - RE2017-000234.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1058
Hotel Suppliers Index Ltd - RE2017-000270 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1062
Hotel Suppliers Index Ltd - RE2017-000270.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1063
Hotel Suppliers Index Ltd - RE2017-000371 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1067
Hotel Suppliers Index Ltd - RE2017-000371.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1068
I ----- (Ordner, Folder)	1070
I-Keys ----- (Ordner, Folder)	1071

I-Keys - RE2017-000033 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1074
I-Keys - RE2017-000033.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1075
ICS Industrie-Clean-Serv.GmbH ----- (Ordner, Folder)	1077
ICS Industrie-Clean-Serv.GmbH - RE2017-000330 ----- (Ordner, Eingangsrechnu	1080
ICS Industrie-Clean-Serv.GmbH - RE2017-000330.pdf ----- (Dokument, Basic en	1081
ICS Industrie-Clean-Serv.GmbH - RE2017-000448 ----- (Ordner, Eingangsrechnu	1085
ICS Industrie-Clean-Serv.GmbH - RE2017-000448.pdf ----- (Dokument, Basic en	1086
ICS Industrie-Clean-Serv.GmbH - RE2017-000466 ----- (Ordner, Eingangsrechnu	1090
ICS Industrie-Clean-Serv.GmbH - RE2017-000466.pdf ----- (Dokument, Basic en	1091
Igefa Fachgroßhandlung GmbH & Co KG ----- (Ordner, Folder)	1093
Igefa Fachgroßhandlung GmbH & Co KG - RE2017-000160 ----- (Ordner, Eingangs	1096
Igefa Fachgroßhandlung GmbH & Co KG - RE2017-000160.pdf ----- (Dokument, Ba	1097
Igefa Fachgroßhandlung GmbH & Co KG - RE2017-000310 ----- (Ordner, Eingangs	1101
Igefa Fachgroßhandlung GmbH & Co KG - RE2017-000310.pdf ----- (Dokument, Ba	1102
Ikea Deutschland GmbH & Co.KG ----- (Ordner, Folder)	1104
Ikea Deutschland GmbH & Co.KG - RE2017-000171 ----- (Ordner, Eingangsrechnu	1107
Ikea Deutschland GmbH & Co.KG - RE2017-000171.pdf ----- (Dokument, Basic en	1108
Ikea Deutschland GmbH & Co.KG - RE2017-000174 ----- (Ordner, Eingangsrechnu	1112
Ikea Deutschland GmbH & Co.KG - RE2017-000174.pdf ----- (Dokument, Basic en	1113
Ikea Deutschland GmbH & Co.KG - RE2017-000244 ----- (Ordner, Eingangsrechnu	1117
Ikea Deutschland GmbH & Co.KG - RE2017-000244.pdf ----- (Dokument, Basic en	1118
Ikea Deutschland GmbH & Co.KG - RE2017-000460 ----- (Ordner, Eingangsrechnu	1122
Ikea Deutschland GmbH & Co.KG - RE2017-000460.pdf ----- (Dokument, Basic en	1123
Ikea Deutschland GmbH & Co.KG - RE2017-000573 ----- (Ordner, Eingangsrechnu	1127
Ikea Deutschland GmbH & Co.KG - RE2017-000573.pdf ----- (Dokument, Basic en	1128
Ikea Deutschland GmbH & Co.KG - RE2017-000781 ----- (Ordner, Eingangsrechnu	1132
Ikea Deutschland GmbH & Co.KG - RE2017-000781.pdf ----- (Dokument, Basic en	1133
Ikea Deutschland GmbH & Co.KG - RE2017-000817 ----- (Ordner, Eingangsrechnu	1137
Ikea Deutschland GmbH & Co.KG - RE2017-000817.pdf ----- (Dokument, Basic en	1138
Inwerk GmbH ----- (Ordner, Folder)	1140
Inwerk GmbH - RE2017-000185 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1143
Inwerk GmbH - RE2017-000185.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1144
J ----- (Ordner, Folder)	1146
JKT Truck Wash OK ----- (Ordner, Folder)	1147
JKT Truck Wash OK - RE2017-000397 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1150
JKT Truck Wash OK - RE2017-000397.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1151
Johannes Seyffarth GmbH & Co. KG ----- (Ordner, Folder)	1153
Johannes Seyffarth GmbH & Co. KG - RE2017-000675 ----- (Ordner, Eingangsrec	1156
Johannes Seyffarth GmbH & Co. KG - RE2017-000675.pdf ----- (Dokument, Basic	1157

Jugend-Hotel Nürnberg GbR ----- (Ordner, Folder)	1159
Jugend-Hotel Nürnberg GbR - RE2017-000687 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1162
Jugend-Hotel Nürnberg GbR - RE2017-000687.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1163
Jungheinrich Vertrieb Deutschland AG & Co. KG ----- (Ordner, Folder)	1165
Jungheinrich Vertrieb Deutschland AG & Co. KG - RE2017-000235 ----- (Ordner	1168
Jungheinrich Vertrieb Deutschland AG & Co. KG - RE2017-000235.pdf ----- (Do	1169
Jungheinrich Vertrieb Deutschland AG & Co. KG - RE2017-000440 ----- (Ordner	1173
Jungheinrich Vertrieb Deutschland AG & Co. KG - RE2017-000440.pdf ----- (Do	1174
Jungheinrich Vertrieb Deutschland AG & Co. KG - RE2017-000550 ----- (Ordner	1178
Jungheinrich Vertrieb Deutschland AG & Co. KG - RE2017-000550.pdf ----- (Do	1179
K ----- (Ordner, Folder)	1181
Kalz Brandschutz ----- (Ordner, Folder)	1182
Kalz Brandschutz - RE2017-000742 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1185
Kalz Brandschutz - RE2017-000742.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1186
Karl Gollinger ----- (Ordner, Folder)	1188
Karl Gollinger - RE2017-000146 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1191
Karl Gollinger - RE2017-000146.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1192
Karl Gollinger - RE2017-000149 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1196
Karl Gollinger - RE2017-000149.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1197
Karl Heinrich Walter GmbH &Co.KG ----- (Ordner, Folder)	1199
Karl Heinrich Walter GmbH &Co.KG - RE2017-000726 ----- (Ordner, Eingangsrec	1202
Karl Heinrich Walter GmbH &Co.KG - RE2017-000726.pdf ----- (Dokument, Basic	1203
Klaus Jurek ----- (Ordner, Folder)	1205
Klaus Jurek - RE2017-000789 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1208
Klaus Jurek - RE2017-000789.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1209
Kreussler & Co.GmbH ----- (Ordner, Folder)	1211
Kreussler & Co.GmbH - RE2017-000679 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1214
Kreussler & Co.GmbH - RE2017-000679.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1215
Kroschke sign-International GmbH ----- (Ordner, Folder)	1217
Kroschke sign-International GmbH - RE2017-000691 ----- (Ordner, Eingangsre	1220
Kroschke sign-International GmbH - RE2017-000691.pdf ----- (Dokument, Basi	1221
Kugellager-Denkhaus OHG ----- (Ordner, Folder)	1223
Kugellager-Denkhaus OHG - RE2017-000951 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1226
Kugellager-Denkhaus OHG - RE2017-000951.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1227
L ----- (Ordner, Folder)	1229
L-Shop-Team GmbH ----- (Ordner, Folder)	1230
L-Shop-Team GmbH - RE2017-000562 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1233
L-Shop-Team GmbH - RE2017-000562.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1234
Lavatec Laundry Technology GmbH ----- (Ordner, Folder)	1236

Lavatec Laundry Technology GmbH - RE2017-000081 ----- (Ordner, Eingangsrech	1239
Lavatec Laundry Technology GmbH - RE2017-000081.pdf ----- (Dokument, Basic	1240
Lavatec Laundry Technology GmbH - RE2017-000467 ----- (Ordner, Eingangsrech	1244
Lavatec Laundry Technology GmbH - RE2017-000467.pdf ----- (Dokument, Basic	1245
Lavatec Laundry Technology GmbH - RE2017-000545 ----- (Ordner, Eingangsrech	1249
Lavatec Laundry Technology GmbH - RE2017-000545.pdf ----- (Dokument, Basic	1250
Lavatec Laundry Technology GmbH - RE2017-000817 ----- (Ordner, Eingangsrech	1254
Lavatec Laundry Technology GmbH - RE2017-000817.pdf ----- (Dokument, Basic	1255
Lavatec Laundry Technology GmbH - RE2017-000836 ----- (Ordner, Eingangsrech	1259
Lavatec Laundry Technology GmbH - RE2017-000836.pdf ----- (Dokument, Basic	1260
Lavatec Laundry Technology GmbH - RE2017-000977 ----- (Ordner, Eingangsrech	1264
Lavatec Laundry Technology GmbH - RE2017-000977.pdf ----- (Dokument, Basic	1265
Lavatec Laundry Technology GmbH - RE2017-000991 ----- (Ordner, Eingangsrech	1269
Lavatec Laundry Technology GmbH - RE2017-000991.pdf ----- (Dokument, Basic	1270
LEUENDORFF GEM GmbH ----- (Ordner, Folder)	1272
LEUENDORFF GEM GmbH - RE2017-000345 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1275
LEUENDORFF GEM GmbH - RE2017-000345.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1276
LEUENDORFF GEM GmbH - RE2017-000698 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1280
LEUENDORFF GEM GmbH - RE2017-000698.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1281
LEUENDORFF GEM GmbH - RE2017-000734 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1285
LEUENDORFF GEM GmbH - RE2017-000734.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1286
LEUENDORFF GEM GmbH - RE2017-000975 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1290
LEUENDORFF GEM GmbH - RE2017-000975.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1291
Linde AG ----- (Ordner, Folder)	1293
Linde AG - RE2017-000975 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1297
Linde AG - RE2017-000975.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1298
Lobensteiner Landhandels- und Dienste GmbH ----- (Ordner, Folder)	1300
Lobensteiner Landhandels- und Dienste GmbH - RE2017-000028 ----- (Ordner, E	1303
Lobensteiner Landhandels- und Dienste GmbH - RE2017-000028.pdf ----- (Dokum	1304
Lobensteiner Landhandels- und Dienste GmbH - RE2017-000317 ----- (Ordner, E	1308
Lobensteiner Landhandels- und Dienste GmbH - RE2017-000317.pdf ----- (Dokum	1309
Lobensteiner Landhandels- und Dienste GmbH - RE2017-000384 ----- (Ordner, E	1313
Lobensteiner Landhandels- und Dienste GmbH - RE2017-000384.pdf ----- (Dokum	1314
Lobensteiner Landhandels- und Dienste GmbH - RE2017-000403 ----- (Ordner, E	1318
Lobensteiner Landhandels- und Dienste GmbH - RE2017-000403.pdf ----- (Dokum	1319
Lobensteiner Landhandels- und Dienste GmbH - RE2017-000521 ----- (Ordner, E	1323
Lobensteiner Landhandels- und Dienste GmbH - RE2017-000521.pdf ----- (Dokum	1324
M ----- (Ordner, Folder)	1326
Markgrafen-Apotheke ----- (Ordner, Folder)	1327

Markgrafen-Apotheke - RE2017-000212 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1330
Markgrafen-Apotheke - RE2017-000212.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1331
Markgrafen-Apotheke - RE2017-000227 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1335
Markgrafen-Apotheke - RE2017-000227.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1336
Markgrafen-Apotheke - RE2017-000284 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1341
Markgrafen-Apotheke - RE2017-000284.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1342
Markgrafen-Apotheke - RE2017-000434 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1346
Markgrafen-Apotheke - RE2017-000434.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1347
Markgrafen-Apotheke - RE2017-000542 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1351
Markgrafen-Apotheke - RE2017-000542.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1352
Martin Knobbe EXXplore ----- (Ordner, Folder)	1354
Martin Knobbe EXXplore - RE2017-000012 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1357
Martin Knobbe EXXplore - RE2017-000012.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1358
Martin Knobbe EXXplore - RE2017-000495 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1362
Martin Knobbe EXXplore - RE2017-000495.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1363
Martin Knobbe EXXplore - RE2017-000534 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1367
Martin Knobbe EXXplore - RE2017-000534.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1368
Martin Knobbe EXXplore - RE2017-000723 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1372
Martin Knobbe EXXplore - RE2017-000723.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1373
Martin Knobbe EXXplore - RE2017-000821 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1377
Martin Knobbe EXXplore - RE2017-000821.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1378
Mascot International GmbH ----- (Ordner, Folder)	1380
Mascot International GmbH - RE2017-000402 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1383
Mascot International GmbH - RE2017-000402.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1384
Mascot International GmbH - RE2017-000697 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1388
Mascot International GmbH - RE2017-000697.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1389
Mascot International GmbH - RE2017-000825 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1393
Mascot International GmbH - RE2017-000825.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1394
Matthaes Verlag GmbH ----- (Ordner, Folder)	1396
Matthaes Verlag GmbH - RE2017-000238 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1399
Matthaes Verlag GmbH - RE2017-000238.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1400
Matthaes Verlag GmbH - RE2017-000384 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1404
Matthaes Verlag GmbH - RE2017-000384.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1405
Matthaes Verlag GmbH - RE2017-000478 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1409
Matthaes Verlag GmbH - RE2017-000478.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1410
Matthaes Verlag GmbH - RE2017-000637 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1414
Matthaes Verlag GmbH - RE2017-000637.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1415
Maxi-Press Elastomertechn.GmbH ----- (Ordner, Folder)	1417
Maxi-Press Elastomertechn.GmbH - RE2017-000077 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1420

Maxi-Press Elastomertechn.GmbH - RE2017-000077.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1421
Maxi-Press Elastomertechn.GmbH - RE2017-000168 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1425
Maxi-Press Elastomertechn.GmbH - RE2017-000168.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1426
Maxi-Press Elastomertechn.GmbH - RE2017-000368 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1430
Maxi-Press Elastomertechn.GmbH - RE2017-000368.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1431
Maxi-Press Elastomertechn.GmbH - RE2017-000731 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1435
Maxi-Press Elastomertechn.GmbH - RE2017-000731.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1436
Metallit GmbH ----- (Ordner, Folder)	1438
Metallit GmbH - RE2017-000015 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1441
Metallit GmbH - RE2017-000015.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1442
Metallit GmbH - RE2017-000200 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1446
Metallit GmbH - RE2017-000200.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1447
Metallit GmbH - RE2017-000705 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1451
Metallit GmbH - RE2017-000705.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1452
Metallit GmbH - RE2017-000965 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1456
Metallit GmbH - RE2017-000965.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1457
msh print & service GmbH ----- (Ordner, Folder)	1459
msh print & service GmbH - RE2017-000473 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1462
msh print & service GmbH - RE2017-000473.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1463
msh print & service GmbH - RE2017-000594 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1467
msh print & service GmbH - RE2017-000594.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1468
msh print & service GmbH - RE2017-000620 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1472
msh print & service GmbH - RE2017-000620.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1473
msh print & service GmbH - RE2017-000643 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1477
msh print & service GmbH - RE2017-000643.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1478
msh print & service GmbH - RE2017-000691 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1482
msh print & service GmbH - RE2017-000691.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1483
msh print & service GmbH - RE2017-000701 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1487
msh print & service GmbH - RE2017-000701.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1488
msh print & service GmbH - RE2017-000743 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1492
msh print & service GmbH - RE2017-000743.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1493
msh print & service GmbH - RE2017-000817 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1497
msh print & service GmbH - RE2017-000817.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1498
O ----- (Ordner, Folder)	1500
ORTMAIER DRUCK GmbH ----- (Ordner, Folder)	1501
ORTMAIER DRUCK GmbH - RE2017-000783 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1504
ORTMAIER DRUCK GmbH - RE2017-000783.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1505
P ----- (Ordner, Folder)	1507
PAM Berlin GmbH & CO.KG ----- (Ordner, Folder)	1508

PAM Berlin GmbH & CO.KG - RE2017-000499 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1511
PAM Berlin GmbH & CO.KG - RE2017-000499.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1512
PAM Berlin GmbH & CO.KG - RE2017-000523 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1516
PAM Berlin GmbH & CO.KG - RE2017-000523.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1517
PAM Berlin GmbH & CO.KG - RE2017-000687 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1521
PAM Berlin GmbH & CO.KG - RE2017-000687.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1522
PAM Berlin GmbH & CO.KG - RE2017-000810 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1526
PAM Berlin GmbH & CO.KG - RE2017-000810.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1527
Polyden Folienfabrik GmbH ----- (Ordner, Folder)	1529
Polyden Folienfabrik GmbH - RE2017-000028 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1532
Polyden Folienfabrik GmbH - RE2017-000028.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1533
Polyden Folienfabrik GmbH - RE2017-000042 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1537
Polyden Folienfabrik GmbH - RE2017-000042.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1538
Polyden Folienfabrik GmbH - RE2017-000135 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1542
Polyden Folienfabrik GmbH - RE2017-000135.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1543
Polyden Folienfabrik GmbH - RE2017-000326 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1547
Polyden Folienfabrik GmbH - RE2017-000326.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1548
Polyden Folienfabrik GmbH - RE2017-000469 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1552
Polyden Folienfabrik GmbH - RE2017-000469.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1553
Polyden Folienfabrik GmbH - RE2017-000572 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1557
Polyden Folienfabrik GmbH - RE2017-000572.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1558
PROTEAM GMBH ----- (Ordner, Folder)	1560
PROTEAM GMBH - RE2017-000280 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1563
PROTEAM GMBH - RE2017-000280.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1564
Q ----- (Ordner, Folder)	1566
Quality Hotel Augsburg ----- (Ordner, Folder)	1567
Quality Hotel Augsburg - RE2017-000836 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1570
Quality Hotel Augsburg - RE2017-000836.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1571
r ----- (Ordner, Folder)	1573
Redko GmbH & CO.KG ----- (Ordner, Folder)	1574
Redko GmbH & CO.KG - RE2017-000436 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1577
Redko GmbH & CO.KG - RE2017-000436.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1578
Redko GmbH & CO.KG - RE2017-000486 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1582
Redko GmbH & CO.KG - RE2017-000486.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1583
Redko GmbH & CO.KG - RE2017-000525 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1587
Redko GmbH & CO.KG - RE2017-000525.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1588
Redko GmbH & CO.KG - RE2017-000640 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1592
Redko GmbH & CO.KG - RE2017-000640.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1593
Redko GmbH & CO.KG - RE2017-000824 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1597

Redko GmbH & CO.KG - RE2017-000824.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1598
Reifen Schindler GmbH ----- (Ordner, Folder)	1600
Reifen Schindler GmbH - RE2017-000088 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1603
Reifen Schindler GmbH - RE2017-000088.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1604
Reifen Schindler GmbH - RE2017-000194 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1608
Reifen Schindler GmbH - RE2017-000194.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1609
Reifen Schindler GmbH - RE2017-000198 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1613
Reifen Schindler GmbH - RE2017-000198.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1614
Reifen Schindler GmbH - RE2017-000205 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1618
Reifen Schindler GmbH - RE2017-000205.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1619
Reifen Schindler GmbH - RE2017-000216 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1623
Reifen Schindler GmbH - RE2017-000216.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1624
Reifen Schindler GmbH - RE2017-000321 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1628
Reifen Schindler GmbH - RE2017-000321.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1629
Reifen Schindler GmbH - RE2017-000360 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1633
Reifen Schindler GmbH - RE2017-000360.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1634
Reifen Schindler GmbH - RE2017-000507 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1638
Reifen Schindler GmbH - RE2017-000507.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1639
Reifen Schindler GmbH - RE2017-000765 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1643
Reifen Schindler GmbH - RE2017-000765.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1644
Reifen Schindler GmbH - RE2017-000784 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1648
Reifen Schindler GmbH - RE2017-000784.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1649
Rettenmeier GmbH ----- (Ordner, Folder)	1651
Rettenmeier GmbH - RE2017-000737 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1654
Rettenmeier GmbH - RE2017-000737.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1655
Rettenmeier GmbH - RE2017-000877 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1659
Rettenmeier GmbH - RE2017-000877.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1660
Richard Kathan GmbH ----- (Ordner, Folder)	1662
Richard Kathan GmbH - RE2017-000185 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1665
Richard Kathan GmbH - RE2017-000185.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1666
rms kleine gmbh ----- (Ordner, Folder)	1668
rms kleine gmbh - RE2017-000004 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1671
rms kleine gmbh - RE2017-000004.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1672
rms kleine gmbh - RE2017-000407 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1676
rms kleine gmbh - RE2017-000407.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1677
rms kleine gmbh - RE2017-000450 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1681
rms kleine gmbh - RE2017-000450.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1682
rms kleine gmbh - RE2017-000753 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1686
rms kleine gmbh - RE2017-000753.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1687

rms kleine gmbh - RE2017-000782 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1691
rms kleine gmbh - RE2017-000782.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1692
rms kleine gmbh - RE2017-000913 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1696
rms kleine gmbh - RE2017-000913.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1697
Ruppel GmbH ----- (Ordner, Folder)	1699
Ruppel GmbH - RE2017-000736 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1702
Ruppel GmbH - RE2017-000736.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1703
S ----- (Ordner, Folder)	1705
Schwaba Autocenter ----- (Ordner, Folder)	1706
Schwaba Autocenter - RE2017-000498 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1709
Schwaba Autocenter - RE2017-000498.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1710
seytecs GmbH ----- (Ordner, Folder)	1712
seytecs GmbH - RE2017-000778 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1715
seytecs GmbH - RE2017-000778.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1716
Siko GmbH & CO.KG ----- (Ordner, Folder)	1718
Siko GmbH & CO.KG - RE2017-000610 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1721
Siko GmbH & CO.KG - RE2017-000610.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1722
Sonepar Deutschland Region Süd ----- (Ordner, Folder)	1724
Sonepar Deutschland Region Süd - RE2017-000848 ----- (Ordner, Eingangsrech	1727
Sonepar Deutschland Region Süd - RE2017-000848.pdf ----- (Dokument, Basic	1728
Stadtwerke Augsburg Energie GmbH ----- (Ordner, Folder)	1730
Stadtwerke Augsburg Energie GmbH - RE2017-000105 ----- (Ordner, Eingangsrec	1733
Stadtwerke Augsburg Energie GmbH - RE2017-000105.pdf ----- (Dokument, Basic	1734
Streit GmbH ----- (Ordner, Folder)	1736
Streit GmbH - RE2017-000058 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1739
Streit GmbH - RE2017-000058.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1740
Streit GmbH - RE2017-000092 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1744
Streit GmbH - RE2017-000092.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1745
Streit GmbH - RE2017-000674 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1749
Streit GmbH - RE2017-000674.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1750
T ----- (Ordner, Folder)	1752
Tribo Hartstoff GmbH ----- (Ordner, Folder)	1753
Tribo Hartstoff GmbH - RE2017-000289 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1756
Tribo Hartstoff GmbH - RE2017-000289.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1757
TÜV Rheinland Industrie Service GmbH ----- (Ordner, Folder)	1759
TÜV Rheinland Industrie Service GmbH - RE2017-000730 ----- (Ordner, Eingang	1762
TÜV Rheinland Industrie Service GmbH - RE2017-000730.pdf ----- (Dokument, B	1763
V ----- (Ordner, Folder)	1765
Verbandswasserwerk Langenfeld-Monheim GmbH&Co. KG ----- (Ordner, Folder)	1766

Verbandswasserwerk Langenfeld-Monheim GmbH&Co. KG - RE2017-000615 ----- (Or	1769
Verbandswasserwerk Langenfeld-Monheim GmbH&Co. KG - RE2017-000615.pdf -----	1770
Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG ----- (Ordner, Folder)	1772
Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG - RE2017-000661 ----- (Ordner, Eingan	1775
Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG - RE2017-000661.pdf ----- (Dokument,	1776
VIB Verw.ges.f.Ing.Büros mbH ----- (Ordner, Folder)	1778
VIB Verw.ges.f.Ing.Büros mbH - RE2017-000732 ----- (Ordner, Eingangsrechnun	1781
VIB Verw.ges.f.Ing.Büros mbH - RE2017-000732.pdf ----- (Dokument, Basic ent	1782
Voortmann GmbH & Co KG ----- (Ordner, Folder)	1784
Voortmann GmbH & Co KG - RE2017-000618 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1788
Voortmann GmbH & Co KG - RE2017-000618.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1789
Vulkoprin-Deutsch GmbH&Co.KG ----- (Ordner, Folder)	1791
Vulkoprin-Deutsch GmbH&Co.KG - RE2017-000147 ----- (Ordner, Eingangsrechnun	1794
Vulkoprin-Deutsch GmbH&Co.KG - RE2017-000147.pdf ----- (Dokument, Basic ent	1795
Vulkoprin-Deutsch GmbH&Co.KG - RE2017-000520 ----- (Ordner, Eingangsrechnun	1799
Vulkoprin-Deutsch GmbH&Co.KG - RE2017-000520.pdf ----- (Dokument, Basic ent	1800
Vulkoprin-Deutsch GmbH&Co.KG - RE2017-000704 ----- (Ordner, Eingangsrechnun	1804
Vulkoprin-Deutsch GmbH&Co.KG - RE2017-000704.pdf ----- (Dokument, Basic ent	1805
Vulkoprin-Deutsch GmbH&Co.KG - RE2017-000789 ----- (Ordner, Eingangsrechnun	1809
Vulkoprin-Deutsch GmbH&Co.KG - RE2017-000789.pdf ----- (Dokument, Basic ent	1810
W ----- (Ordner, Folder)	1812
Wagner Automobile GmbH & Co. KG ----- (Ordner, Folder)	1813
Wagner Automobile GmbH & Co. KG - RE2017-000483 ----- (Ordner, Eingangsrech	1816
Wagner Automobile GmbH & Co. KG - RE2017-000483.pdf ----- (Dokument, Basic	1817
WAM-Service GmbH ----- (Ordner, Folder)	1819
WAM-Service GmbH - RE2017-000146 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1822
WAM-Service GmbH - RE2017-000146.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1823
WAM-Service GmbH - RE2017-000447 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1827
WAM-Service GmbH - RE2017-000447.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1828
WAM-Service GmbH - RE2017-000454 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1832
WAM-Service GmbH - RE2017-000454.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1833
WAM-Service GmbH - RE2017-000489 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1837
WAM-Service GmbH - RE2017-000489.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1838
WAM-Service GmbH - RE2017-000797 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1842
WAM-Service GmbH - RE2017-000797.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1843
WAM-Service GmbH - RE2017-000981 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1847
WAM-Service GmbH - RE2017-000981.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1848
WATERLOGIC GmbH ----- (Ordner, Folder)	1850
WATERLOGIC GmbH - RE2017-000275 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1853

WATERLOGIC GmbH - RE2017-000275.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1854
WATERLOGIC GmbH - RE2017-000395 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1858
WATERLOGIC GmbH - RE2017-000395.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1859
WATERLOGIC GmbH - RE2017-000457 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1863
WATERLOGIC GmbH - RE2017-000457.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1864
WATERLOGIC GmbH - RE2017-000711 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1868
WATERLOGIC GmbH - RE2017-000711.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1869
WATERLOGIC GmbH - RE2017-000828 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1873
WATERLOGIC GmbH - RE2017-000828.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1874
Weisshaar Management Consultants ----- (Ordner, Folder)	1876
Weisshaar Management Consultants - RE2017-000562 ----- (Ordner, Eingangsrec	1879
Weisshaar Management Consultants - RE2017-000562.pdf ----- (Dokument, Basic	1880
Weißenhorn Städtereinigung GmbH & CO.KG ----- (Ordner, Folder)	1882
Weißenhorn Städtereinigung GmbH & CO.KG - RE2017-000190 ----- (Ordner, Eing	1886
Weißenhorn Städtereinigung GmbH & CO.KG - RE2017-000190.pdf ----- (Dokument	1887
Weißenhorn Städtereinigung GmbH & CO.KG - RE2017-000595 ----- (Ordner, Eing	1891
Weißenhorn Städtereinigung GmbH & CO.KG - RE2017-000595.pdf ----- (Dokument	1892
Weißenhorn Städtereinigung GmbH & CO.KG - RE2017-000735 ----- (Ordner, Eing	1896
Weißenhorn Städtereinigung GmbH & CO.KG - RE2017-000735.pdf ----- (Dokument	1897
Weißenhorn Städtereinigung GmbH & CO.KG - RE2017-000756 ----- (Ordner, Eing	1901
Weißenhorn Städtereinigung GmbH & CO.KG - RE2017-000756.pdf ----- (Dokument	1902
Wer liefert was GmbH ----- (Ordner, Folder)	1904
Wer liefert was GmbH - RE2017-000753 ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1907
Wer liefert was GmbH - RE2017-000753.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1908
Wolfgang Mühlbacher Dachdeckermeister ----- (Ordner, Folder)	1910
Wolfgang Mühlbacher Dachdeckermeister - RE2017-000050 ----- (Ordner, Eingan	1913
Wolfgang Mühlbacher Dachdeckermeister - RE2017-000050.pdf ----- (Dokument,	1914
Entry ----- (Ordner, Folder)	1916
01 ELO RE Computerblitz OHG zweiseitig mit Bestellbezug.pdf ----- (Dokument	1917
01 ELO RE Computerblitz OHG zweiseitig mit Bestellbezug ----- (Ordner, Eing	1923
02 ELO RE ELO Akademie.pdf ----- (Dokument, Basic entry)	1924
02 ELO RE ELO Akademie ----- (Ordner, Eingangsrechnung)	1927

Name	invoice [demo de]
------	-------------------

Basis

Id	5673
Guid	(94668784-D7D2-D046-859D-673E7B94EB97)
Maske	ELO Business Solution
Kurzbezeichnung	invoice [demo de]
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Version	1.01.004-13-g4b6e9bf8
Build	1
Setup name suffix	
Git reference	4b6e9bf8

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Ordner

Name	.eloinst
------	----------

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	build
------	-------

Basis

Id	5680
Guid	(08798283-BA05-0F34-E683-C94F0071D26D)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	build
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2018.10.08 15:11
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

```
{
  "setupName": "sol.invoice [demo de]",
  "fileNamePrefix": "62",
  "workflowTemplates": [
  ],
  "sordTypes": [
    "sol.Business Solution"
  ],
  "createManifestFile": true,
  "replaceMasks": [
    "Incoming Invoice"
  ],
  "preserveAclUserNames": [
    "0",
    "sol.as.ServiceUsers",
    "Headquarter",
    "Management",
    "sol.accounting",
    "sol.clearing",
    "sol.management",
    "HR",
    "sol.hr.roles.Managers",
    "sol.hr.roles.Creators",
    "sol.hr.roles.DocumentCreators",
    "sol.hr.roles.Editors",
    "sol.hr.roles.OrgchartCreators",
    "sol.hr.roles.OrgchartViewers",
    "sol.hr.roles.Administration",
    "sol.hr.roles.SelfService",
    "sol.invoice.roles.Accounting",
    "sol.invoice.roles.PostOffice",
    "sol.contact.roles.Administration",
    "sol.contact.roles.Managers",
    "sol.contract.roles.Administration",
    "sol.contract.roles.Creators",
    "sol.contract.roles.DocumentCreators",
    "sol.contract.roles.Editors",
    "sol.contract.roles.Managers",
    "sol.contract.roles.Reporters",
    "sol.visitor.Locations",
    "sol.visitor.roles.Administration",
    "sol.visitor.roles.Employees",
    "sol.visitor.roles.Reception",
    "sol.visitor.SignatureDevice",
    "sol.visitor.WelcomeScreens",
    "Pubsec.Registratur",
    "Pubsec.Sachbearbeiter",
    "sol.pubsec.admin.FilingPlan",
    "sol.pubsec.admin.Record",
  ]
}
```

```
"sol.pubsec.roles.Administration",
"sol.pubsec.roles.DocumentCreators",
"sol.pubsec.roles.ProcessManagers",
"sol.pubsec.roles.RecordEditors",
"sol.pubsec.roles.RecordManagers",
"sol.pubsec.roles.Reporters",
"sol.pubsec.sysadmin.Record",
"sol.knowledge.roles.Moderators",
"sol.accounting.options",
"Welcome Screen",
"Signature Device",
"sol.knowledge.rolesAdministrators",
"Recruiter",
"PubSec.FilingDepartment",
"PubSec.Employee",
"sol.recruiting.roles(SelfService",
"sol.recruiting.roles.Managers",
"sol.recruiting.rolesAdministration",
"sol.recruiting.roles.RequisitionManagers",
"sol.recruiting.roles.CandidateManagers",
"sol.recruiting.roles.Communication",
"Finanzen und Organisation",
"Personal",
"Marketing",
"Vertrieb",
"Produktion",
"Consulting",
"Customer Service",
"Buchhaltung",
"Teamleiter",
"Bodo Kraft",
"Felix Unger",
"Gerd Baum",
"Hans Walter",
"Jan Eichner",
"Ute Schenk",
"Jasmin Stamm",
"Verona Funk",
"Thomas Reuter",
"Sandra Renz",
"Fritz Keil",
"Daniel Cooper",
"Charlotte Bennett",
"Emily Thomson",
"William Johnson",
"Shawn Roberts",
"Elizabeth Saunders",
"Jack Edwards",
"Elena Rodriguez",
"Adrian Smith",
"Jessica Davis",
"David Lee"
],
```

```
"deleteBuzzwordFiles": true,  
  "gitPackagePath": "C:/Git/solutions/invoice.git/Business Solutions/invoice [demo de]"  
}
```

Basic entry

Name	install
------	---------

Basis

Id	5678
Guid	(AB57CB04-9613-C530-034B-F963FBA53403)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	install
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2018.07.25 12:40
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

```
{
  "setupName": "invoice [demo de]",
  "packageName": "invoice [demo de]",

  "adjustDocMasks": false,

  "users": [
    {
      "id": "9003",
      "name": "sol.accounting",
      "type": "Group"
    },
    {
      "id": "9004",
      "name": "sol.clearing",
      "type": "Group"
    },
    {
      "id": "9005",
      "name": "sol.management",
      "type": "Group"
    },
    {
      "id": "9015",
      "name": "sol.invoice.roles.Accounting",
      "type": "Group"
    },
    {
      "id": "9016",
      "name": "sol.invoice.roles.PostOffice",
      "type": "Group"
    }
  ],
  "memberships": [
    {
      "names": [
        "0",
        "Management"
      ],
      "memberOf": [
        "sol.management"
      ]
    },
    {
      "names": [
        "0",
        "Bodo Kraft",
        "Daniel Cooper",
        "Gerd Baum",
        "Emily Thomson",
        "Verona Funk",
        "Elena Rodriguez"
      ],
      "memberOf": [
        "sol.accounting"
      ]
    },
    {
      "names": [
        "0",
        "Bodo Kraft"
      ]
    }
  ]
}
```

```

    "Daniel Cooper",
    "Gerd Baum",
    "Emily Thomson",
    "Verona Funk",
    "Elena Rodriguez"
],
"memberOf": [
    "sol.clearing"
]
}, {
    "names": [
        "0",
        "Bodo Kraft",
        "Daniel Cooper",
        "Gerd Baum",
        "Emily Thomson",
        "Verona Funk",
        "Elena Rodriguez"
    ],
    "memberOf": [
        "sol.invoice.roles.Accounting"
    ]
}, {
    "names": [
        "0",
        "Bodo Kraft",
        "Daniel Cooper",
        "Gerd Baum",
        "Emily Thomson",
        "Verona Funk",
        "Elena Rodriguez"
    ],
    "memberOf": [
        "sol.invoice.roles.PostOffice"
    ]
}],
"changeRights": [
{
    "path": "/Invoice",
    "mode": "REPLACE",
    "users": [
        { "name": "Buchhaltung", "rights": { "r": true, "w": true, "d": true, "e": true, "l": true } },
        { "name": "Management", "rights": { "r": true, "w": true, "d": true, "e": true, "l": true, "p": true } }
    ],
    "recursive": false
}],
"refChildren": [
],
"ref": [
{
    "source": "{{packageFolderPath}}/Invoice/Archive",

```

```

"destinations": [
    "/Invoice"
]
},
{
    "source": "{{packageFolderPath}}/Invoice/Entry",
    "destinations": [
        "/Invoice"
    ]
}
],
"shiftDates": [
    {
        "parentId": "ARCPATH:/Invoice",
        "mask": "Incoming Invoice",
        "shifts": [
            {
                "type": "GRP",
                "key": "INVOICE_DATE",
                "unit": "",
                "endOfUnit": ""
            },
            {
                "type": "GRP",
                "key": "INVOICE_DUE_DATE",
                "unit": "",
                "endOfUnit": ""
            },
            {
                "type": "GRP",
                "key": "INVOICE_DELIVERY_DATE",
                "unit": "",
                "endOfUnit": ""
            },
            {
                "type": "MAP",
                "key": "INVOICE_CASH_DISCOUNT_DUE_DATE{i}",
                "unit": "",
                "endOfUnit": ""
            },
            {
                "type": "MAP",
                "key": "PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1{i}",
                "unit": "",
                "endOfUnit": ""
            }
        ]
    }
]
}

```

Basic entry

Name	log_install_invoice [demo de]_20230503131746
------	--

Basis

Id	6478
Guid	(5E40F9EB-02A6-754B-75AC-1BF50A76F022)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	log_install_invoice [demo de]_20230503131746
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:19
Datum	
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:19
	Sord erstellt.

2023-05-03 13:17:46.778: Start installation 'invoice [demo de]'
 2023-05-03 13:17:46.779: Java version: OpenJDK Runtime Environment 17.0.6+10-LTS - 64 bit
 2023-05-03 13:17:46.779: IX client library version: 23.01.000.001
 2023-05-03 13:17:46.779: mode=install
 2023-05-03 13:17:46.779: scriptEnvironment=JC
 2023-05-03 13:17:46.780: Create connection with different timeout: timeoutSeconds=600
 2023-05-03 13:17:47.101: ELO Java Client version: 23.00.000
 2023-05-03 13:17:47.102: IX version: 23.00.000
 2023-05-03 13:17:47.940: No dependency found
 2023-05-03 13:17:47.940: Create users...
 2023-05-03 13:17:48.303: User/group 'sol.accounting' (ID 9003) created.
 2023-05-03 13:17:48.591: User/group 'sol.clearing' (ID 9004) created.
 2023-05-03 13:17:48.843: User/group 'sol.management' (ID 9005) created.
 2023-05-03 13:17:49.098: User/group 'sol.invoice.roles.Accounting' (ID 9015) created.
 2023-05-03 13:17:49.348: User/group 'sol.invoice.roles.PostOffice' (ID 9016) created.
 2023-05-03 13:17:49.350: Add memberships...
 2023-05-03 13:17:49.482: Add users/groups 0,Management added to group(s): sol.management
 2023-05-03 13:17:49.672: Add users/groups 0,Bodo Kraft,Daniel Cooper,Gerd Baum,Emily Thomson,Verona Funk,Elena Rodriguez added to group(s): sol.accounting
 2023-05-03 13:17:49.861: Add users/groups 0,Bodo Kraft,Daniel Cooper,Gerd Baum,Emily Thomson,Verona Funk,Elena Rodriguez added to group(s): sol.clearing
 2023-05-03 13:17:50.054: Add users/groups 0,Bodo Kraft,Daniel Cooper,Gerd Baum,Emily Thomson,Verona Funk,Elena Rodriguez added to group(s): sol.invoice.roles.Accounting
 2023-05-03 13:17:50.240: Add users/groups 0,Bodo Kraft,Daniel Cooper,Gerd Baum,Emily Thomson,Verona Funk,Elena Rodriguez added to group(s): sol.invoice.roles.PostOffice
 2023-05-03 13:17:50.295: Check document masks...
 2023-05-03 13:17:50.299: Export info: {"docMasks": {"Basic entry": [{"id": "0", "maskAcl": "75PYJA", "storageId": "0", "colorId": "0", "flags": "0", "name": "Basic entry", "nameKey": "", "filingDefinition": "", "barcode": "", "docAcl": "7A555H", "headings": [], "headingKeys": [], "lifetime": "", "timestamp": "2017.01.01.12.00.00", "defaultFlowName": "", "checkInFlowName": "", "guid": "E100-E100-E100-E10E10E10E30"}, {"lines": {}, "Folder": [{"id": "1", "maskAcl": "75PYJA", "storageId": "0", "colorId": "0", "flags": "0", "name": "Folder", "nameKey": "", "filingDefinition": "", "barcode": "", "docAcl": "7A555H", "headings": [], "headingKeys": [], "lifetime": "", "timestamp": "2017.01.01.12.00.00", "defaultFlowName": "", "checkInFlowName": "", "guid": "E100-E100-E100-E10E10E10E31"}, {"lines": {"ELOINDEX": [{"id": "0", "rawDataType": 0, "minLen": "0", "maxLen": "255", "name": "ELOINDEX", "nameKey": "", "key": "ELO Business Solution"}]}, {"id": "32", "maskAcl": "75PYJA", "storageId": "0", "colorId": "0", "flags": "0", "name": "ELO Business Solution", "nameKey": "", "filingDefinition": "", "barcode": "", "docAcl": "7A555H", "headings": [{"Basic": ""}], "headingKeys": [{"Basic": ""}], "lifetime": "", "timestamp": "2017.01.01.12.00.00", "defaultFlowName": "", "checkInFlowName": "", "guid": "B100-B100-B100-10D10D10D10"}, {"lines": {"BS_VERSION_NO": [{"id": "0", "rawDataType": 0, "minLen": "0", "maxLen": "255", "name": "Version", "nameKey": "", "key": "BS_VERSION_NO"}, {"id": "1", "rawDataType": 2, "minLen": "0", "maxLen": "255", "name": "Build", "nameKey": "", "key": "BS_BUILD"}, {"id": "2", "rawDataType": 0, "minLen": "0", "maxLen": "255", "name": "Setup name suffix", "nameKey": "", "key": "BS_SETUP_NAME_SUFFIX"}, {"id": "3", "rawDataType": 0, "minLen": "0", "maxLen": "255", "name": "Git reference", "nameKey": "", "key": "BS_GIT"}]}, {"id": "33", "maskAcl": "75PYJA", "storageId": "0", "colorId": "0", "flags": "0", "name": "Incoming Invoice", "nameKey": "sol.invoice.mask.invoice", "filingDefinition": "", "barcode": "", "docAcl": "7A555H", "headings": [{"Basic data": "", "Approval": "", "ERP": ""}], "headingKeys": [{"sol.invoice.mask.basicData": "", "sol.invoice.mask.approval": "", "sol.invoice.mask.erp": ""}], "lifetime": "", "timestamp": "2017.01.01.12.00.00", "defaultFlowName": "", "checkInFlowName": "", "guid": "B100-B100-B100-10D10D10D200"}, {"lines": {"INVOICE_STATUS": ""}}]

status","nameKey":"sol.invoice.mask.processStatus","key":"PROCESS_STATUS","onlyKeywordListData":{},"id":37,"rawDataType":0,"minLen":0,"maxLen":255,"name":"Internal invoice no.,"nameKey":"sol.invoice.mask.invoiceNoErp","key":"INVOICE_NO_ERP","onlyKeywordListData":false,"id":38,"rawDataType":0,"minLen":0,"maxLen":255,"name":"Business area code","nameKey":"sol.invoice.mask.businessAreaCode","key":"BUSINESS_AREA_CODE","onlyKeywordListData":false,"id":39,"rawDataType":0,"minLen":0,"maxLen":255,"name":"Reserved","nameKey":,"key":_RE2023-05-03 13:17:51.022: Differences to the export info file: {"docMasks":[],"hints":["Can't read document mask 'Incoming Invoice' (B10B1000-B100-B100-B100-10D10D10D200)"]}
2023-05-03 13:17:51.024: Install IX plug-ins...
2023-05-03 13:17:51.024: isJakarta=true
2023-05-03 13:17:51.024: ixPluginDirPaths=C:\Users\ruberg\AppData\Roaming\ELO Digital Office\rubergcommon\0\temp\Install1683112666337.inst\install.data\IX Plug-ins,C:\Users\ruberg\AppData\Roaming\ELO Digital Office\rubergcommon\0\temp\Install1683112666337.inst\install.data\IX Plug-ins - jakarta
2023-05-03 13:17:51.024: Import repository data: C:\Users\ruberg\AppData\Roaming\ELO Digital Office\rubergcommon\0\temp\Install1683112666337.inst\install.data\RepoData.zip
2023-05-03 13:18:17.731: Create sord types...
2023-05-03 13:18:17.877: Refresh web sord type icons: http://ruberg-common.dev.elo/ix-Solutions/plugin/de.elo.ix.plugin.proxy/wf/apps/rest/cmd/refreshicons/
2023-05-03 13:18:27.097: responseCode=200, ok=true
2023-05-03 13:18:27.100: Create children references...
2023-05-03 13:18:27.101: Create single references...
2023-05-03 13:18:27.635: Create folder reference: /Administration/Business Solutions/invoice [demo de]/Invoice/Archive -> /Invoice
2023-05-03 13:18:28.100: Create folder reference: /Administration/Business Solutions/invoice [demo de]/Invoice/Entry -> /Invoice
2023-05-03 13:18:28.307: Change rights...
2023-05-03 13:18:28.408: Change rights: path=#Invoice, objId=6477, config={"path":"/Invoice","mode":"REPLACE","users":[{"name":"Buchhaltung","rights":{"r":true,"w":true,"d":true,"e":true,"l":true}},{"name":"Management","rights":{"r":true,"w":true,"d":true,"e":true,"l":true,"p":true}}],"recursive":false}
2023-05-03 13:18:28.634: Shift dates...
2023-05-03 13:19:01.345: Dates shifted: {"sords":[{"id":6472,"name":01 ELO RE Computerblitz OHG zweiseitig mit Bestellbezug,"shifts": [{"type": "GRP","key": "INVOICE_DATE","oldValue": "20170303","unit": "d","endOfUnit": "", "newValue": "20190315"}, {"type": "MAP","key": "INVOICE_CASH_DISCOUNT_DUE_DATE1","oldValue": "20170317","unit": "d","endOfUnit": "", "newValue": "20190322"}, {"type": "MAP","key": "INVOICE_DELIVERY_DATE","oldValue": "20190314","unit": "d","endOfUnit": "", "newValue": "20190329"}, {"type": "MAP","key": "INVOICE_CASH_DISCOUNT_DUE_DATE1","oldValue": "20190329","unit": "d","endOfUnit": "", "newValue": "20190414"}, {"type": "MAP","key": "INVOICE_CASH_DISCOUNT_DUE_DATE2","oldValue": "20190414","unit": "d","endOfUnit": "", "newValue": "20190425"}], "id": 6474, "name": "02 ELO RE ELO Akademie", "shifts": []}, {"id": 5758, "name": "Adolf W#rth GmbH & Co. Kg - RE2017-000074", "shifts": [{"type": "GRP","key": "INVOICE_DATE","oldValue": "20190315","unit": "d","endOfUnit": "", "newValue": "20190402"}, {"type": "GRP","key": "INVOICE_DUE_DATE","oldValue": "20190322","unit": "d","endOfUnit": "", "newValue": "20190325"}, {"type": "GRP","key": "INVOICE_DELIVERY_DATE","oldValue": "20190325","unit": "d","endOfUnit": "", "newValue": "20190409"}, {"type": "MAP","key": "INVOICE_CASH_DISCOUNT_DUE_DATE1","oldValue": "20190409","unit": "d","endOfUnit": "", "newValue": "20190421"}, {"type": "MAP","key": "INVOICE_CASH_DISCOUNT_DUE_DATE2","oldValue": "20190421","unit": "d","endOfUnit": "", "newValue": "20190427"}], "id": 5759, "name": "Adolf W#rth GmbH & Co. Kg - RE2017-000195", "shifts": [{"type": "GRP","key": "INVOICE_DATE","oldValue": "20190326","unit": "d","endOfUnit": "", "newValue": "20190402"}, {"type": "GRP","key": "INVOICE_DUE_DATE","oldValue": "20190402","unit": "d","endOfUnit": "", "newValue": "20190405"}, {"type": "GRP","key": "INVOICE_DELIVERY_DATE","oldValue": "20190325","unit": "d","endOfUnit": "", "newValue": "20190409"}, {"type": "MAP","key": "INVOICE_CASH_DISCOUNT_DUE_DATE1","oldValue": "20190409","unit": "d","endOfUnit": "", "newValue": "20190421"}, {"type": "MAP","key": "INVOICE_CASH_DISCOUNT_DUE_DATE2","oldValue": "20190421","unit": "d","endOfUnit": "", "newValue": "20190427"}], "id": 5761, "name": "Adolf W#rth GmbH & Co. Kg - RE2017-000293", "shifts": [{"type": "GRP","key": "INVOICE_DATE","oldValue": "20190322","unit": "d","endOfUnit": "", "newValue": "20190329"}, {"type": "GRP","key": "INVOICE_DUE_DATE","oldValue": "20190329","unit": "d","endOfUnit": "", "newValue": "20190331"}, {"type": "GRP","key": "INVOICE_DELIVERY_DATE","oldValue": "20190331","unit": "d","endOfUnit": "", "newValue": "20190405"}, {"type": "MAP","key": "INVOICE_CASH_DISCOUNT_DUE_DATE1","oldValue": "20190405","unit": "d","endOfUnit": "", "newValue": "20190421"}, {"type": "MAP","key": "INVOICE_CASH_DISCOUNT_DUE_DATE2","oldValue": "20190421","unit": "d","endOfUnit": "", "newValue": "20190427"}], "id": 5763, "name": "Adolf W#rth GmbH & Co. Kg - RE2017-000729", "shifts": [{"type": "GRP","key": "INVOICE_DATE","oldValue": "20190328","unit": "d","endOfUnit": "", "newValue": "20190404"}, {"type": "GRP","key": "INVOICE_DUE_DATE","oldValue": "20190404","unit": "d","endOfUnit": "", "newValue": "20190327"}, {"type": "GRP","key": "INVOICE_DELIVERY_DATE","oldValue": "20190327","unit": "d","endOfUnit": "", "newValue": "20190411"}, {"type": "MAP","key": "INVOICE_CASH_DISCOUNT_DUE_DATE1","oldValue": "20190411","unit": "d","endOfUnit": "", "newValue": "20190427"}, {"type": "MAP","key": "INVOICE_CASH_DISCOUNT_DUE_DATE2","oldValue": "20190427","unit": "d","endOfUnit": "", "newValue": "20190427"}], "id": 5765, "name": "Adolf W#rth GmbH & Co. Kg - RE2017-000768", "shifts": []}]}

RE2017-000317", "shifts": [{"type": "GRP", "key": "INVOICE_DATE", "oldValue": "20190314", "unit": "d", "endOfUnit": "", "newValue": "20190328", "unit": "d", "endOfUnit": "", "newValue": "20190328"}, {"type": "GRP", "key": "INVOICE_DUE_DATE", "oldValue": "20190321", "unit": "d", "endOfUnit": "", "newValue": "20190328"}, {"type": "GRP", "key": "INVOICE_DELIVERY_DATE", "oldValue": "20190313", "unit": "d", "endOfUnit": "", "newValue": "20190328"}, {"type": "MAP", "key": "INVOICE_CASH_DISCOUNT_DUE_DATE1", "oldValue": "20190328", "unit": "d", "endOfUnit": "", "newValue": "20190413"}, {"type": "MAP", "key": "INVOICE_CASH_DISCOUNT_DUE_DATE2", "oldValue": "20190428", "unit": "d", "endOfUnit": "", "newValue": "20190428"}, {"type": "MAP", "key": "INVOICE_CASH_DISCOUNT_DUE_DATE1", "oldValue": "20190421", "unit": "d", "endOfUnit": "", "newValue": "20190421"}, {"type": "MAP", "key": "INVOICE_CASH_DISCOUNT_DUE_DATE2", "oldValue": "20190428", "unit": "d", "endOfUnit": "", "newValue": "20190428"}], {"id": "6202", "name": "Lobensteiner Landhandels- und Dienste GmbH - RE2017-000317", "shifts": [{"type": "GRP", "key": "INVOICE_DATE", "oldValue": "20190314", "unit": "d", "endOfUnit": "", "newValue": "20190328"}, {"type": "GRP", "key": "INVOICE_DUE_DATE", "oldValue": "20190321", "unit": "d", "endOfUnit": "", "newValue": "20190328"}, {"type": "GRP", "key": "INVOICE_DELIVERY_DATE", "oldValue": "20190313", "unit": "d", "endOfUnit": "", "newValue": "20190328"}, {"type": "MAP", "key": "INVOICE_CASH_DISCOUNT_DUE_DATE1", "oldValue": "20190328", "unit": "d", "endOfUnit": "", "newValue": "20190413"}, {"type": "MAP", "key": "INVOICE_CASH_DISCOUNT_DUE_DATE2", "oldValue": "20190428", "unit": "d", "endOfUnit": "", "newValue": "20190428"}, {"type": "MAP", "key": "INVOICE_CASH_DISCOUNT_DUE_DATE1", "oldValue": "20190421", "unit": "d", "endOfUnit": "", "newValue": "20190421"}, {"type": "MAP", "key": "INVOICE_CASH_DISCOUNT_DUE_DATE2", "oldValue": "20190428", "unit": "d", "endOfUnit": "", "newValue": "20190428"}]}]

RE2017-000384","shifts":

```
        {"type": "GRP", "key": "INVOICE_DATE", "oldValue": "20190316", "unit": "d", "endOfUnit": "", "newValue": "20190316", "unit": "d", "endOfUnit": ""},  
        {"type": "GRP", "key": "INVOICE_DUE_DATE", "oldValue": "20190323", "unit": "d", "endOfUnit": "", "newValue": "20190323", "unit": "d", "endOfUnit": ""},  
        {"type": "GRP", "key": "INVOICE_DELIVERY_DATE", "oldValue": "20190315", "unit": "d", "endOfUnit": "", "newValue": "20190315", "unit": "d", "endOfUnit": ""},  
        {"type": "MAP", "key": "INVOICE_CASH_DISCOUNT_DUE_DATE1", "oldValue": "20190330", "unit": "d", "endOfUnit": ""},  
        {"type": "MAP", "key": "INVOICE_CASH_DISCOUNT_DUE_DATE2", "oldValue": "20190415", "unit": "d", "endOfUnit": ""},  
    }, {"id": "6204", "name": "Lobensteiner Landhandels- und Dienste GmbH -  
    109, 62261 Dillenburg, Germany"}]
```

"RE2017-000403","shifts":

[{"type": "GRP", "key": "INVOICE_DATE", "oldValue": "20190315", "unit": "d", "endOfUnit": "", "newValue": "20190315"}, {"type": "GRP", "key": "INVOICE_DUE_DATE", "oldValue": "20190322", "unit": "d", "endOfUnit": "", "newValue": "20190322"}, {"type": "GRP", "key": "INVOICE_DELIVERY_DATE", "oldValue": "20190314", "unit": "d", "endOfUnit": "", "newValue": "20190314"}, {"type": "MAP", "key": "INVOICE_CASH_DISCOUNT_DUE_DATE1", "oldValue": "20190329", "unit": "d", "endOfUnit": "", "newValue": "20190329"}, {"type": "MAP", "key": "INVOICE_CASH_DISCOUNT_DUE_DATE2", "oldValue": "20190414", "unit": "d", "endOfUnit": "", "newValue": "20190414"}], {"id": "6206", "name": "Lobensteiner Landhandels- und Dienste GmbH - BE2017_000E21", "lift": ""}]

RE2017-000521","shifts":
[{"shift": "GRR", "start": "2017-01-01T00:00:00", "end": "2017-01-01T08:00:00"}]

```
        {"type": "GRP", "key": "INVOICE_DATE", "oldValue": "20190330", "unit": "d", "endOfUnit": "", "newValue": "20190331"},  
        {"type": "GRP", "key": "INVOICE_DUE_DATE", "oldValue": "20190406", "unit": "d", "endOfUnit": "", "newValue": "20190407"},  
        {"type": "GRP", "key": "INVOICE_DELIVERY_DATE", "oldValue": "20190329", "unit": "d", "endOfUnit": "", "newValue": "20190330"},  
        {"type": "MAP", "key": "INVOICE_CASH_DISCOUNT_DUE_DATE1", "oldValue": "20190413", "unit": "d", "endOfUnit": ""},  
        {"type": "MAP", "key": "INVOICE_CASH_DISCOUNT_DUE_DATE2", "oldValue": "20190429", "unit": "d", "endOfUnit": ""},  
    }, {"id": "6169", "name": "L-Shop-Team GmbH - RE2017-000562", "shifts":  
        [{"type": "GRP", "key": "INVOICE_DATE", "oldValue": "20190314", "unit": "d", "endOfUnit": "", "newValue": "20190315"}]
```

```
{ type : GRP , key : INVOICE_DATE , oldValue : 20190314 , unit : d , endOfUnit : , newValue : 20190315 , unit : d , endOfUnit : , newValue : 20190315 }  
{"type":"GRP","key":"INVOICE_DUE_DATE","oldValue":"20190328","unit":"d","endOfUnit":","newValue":20190329,"unit":d,"endOfUnit":","newValue":20190329}  
{"type":"GRP","key":"INVOICE_DELIVERY_DATE","oldValue":"20190313","unit":d,"endOfUnit":","newValue":20190314,"unit":d,"endOfUnit":","newValue":20190314}  
{"id": "6211", "name": "Markgrafen-Apotheke - RE2017-000212", "shifts": [{"type": "GRP", "key": "INVOICE_DATE", "oldValue": "20190329", "unit": "d", "endOfUnit": "", "newValue": "20190330", "unit": "d", "endOfUnit": ""}, {"type": "GRP", "key": "INVOICE_DUE_DATE", "oldValue": "20190329", "unit": "d", "endOfUnit": "", "newValue": "20190330", "unit": "d", "endOfUnit": ""}, {"type": "GRP", "key": "INVOICE_DELIVERY_DATE", "oldValue": "20190314", "unit": "d", "endOfUnit": "", "newValue": "20190315", "unit": "d", "endOfUnit": ""}]]
```

```
{"type": "GRP", "key": "INVOICE_DUE_DATE", "oldValue": "20190423", "unit": "endOfUnit", "newValue": "20190412"}]
```

```
        {"type": "GRP", "key": "INVOICE_DATE", "oldValue": "2019-03-12", "unit": "d", "endOfUnit": "", "newValue": "2019-03-13"}, {"type": "GRP", "key": "INVOICE_DELIVERY_DATE", "oldValue": "20190328", "unit": "d", "endOfUnit": "", "newValue": "20190329"}, {"type": "MAP", "key": "INVOICE_CASH_DISCOUNT_DUE_DATE1", "oldValue": "20190428", "unit": "d", "endOfUnit": "", "newValue": "20190429"}, {"}], {"id": "6212", "name": "Markgrafen-Apotheke - RE2017-000227", "shifts": [{"type": "GRP", "key": "INVOICE_DATE", "oldValue": "20190313", "unit": "d", "endOfUnit": "", "newValue": "20190314"}]}
```

```
{"type": "GRP", "key": "INVOICE_DUE_DATE", "oldValue": "20190327", "unit": "d", "endOfUnit": "", "newValue": "20190328"}, {"type": "GRP", "key": "INVOICE_DELIVERY_DATE", "oldValue": "20190312", "unit": "d", "endOfUnit": "", "newValue": "20190313"}, {"type": "MAP", "key": "INVOICE_CASH_DISCOUNT_DUE_DATE1", "oldValue": "20190412", "unit": "d", "endOfUnit": "", "newValue": "20190413"}, {"}, {"id": "6214", "name": "Markgrafen-Äpotheke - RE2017-000284", "shifts": [{"type": "GRP", "key": "INVOICE_DATE", "oldValue": "20190316", "unit": "d", "endOfUnit": "", "newValue": "20190317"}]}
```

```
[{"type": "GRP", "key": "INVOICE_DATE", "oldValue": "20190313", "unit": "d", "endOfUnit": "", "newValue": "20190314"}, {"type": "GRP", "key": "INVOICE_DUE_DATE", "oldValue": "20190327", "unit": "d", "endOfUnit": "", "newValue": "20190328"}, {"type": "GRP", "key": "INVOICE_DELIVERY_DATE", "oldValue": "20190312", "unit": "d", "endOfUnit": "", "newValue": "20190313"}, {"type": "MAP", "key": "INVOICE_CASH_DISCOUNT_DUE_DATE1", "oldValue": "20190412", "unit": "d", "endOfUnit": "", "newValue": "20190413"}, {"}], {"id": "6218", "name": "Markgrafen-Apotheke - RE2017-000542", "shifts": [{"start": "2019-03-13T08:00:00", "end": "2019-03-13T12:00:00", "shift": "A"}, {"start": "2019-03-13T13:00:00", "end": "2019-03-13T17:00:00", "shift": "B"}, {"start": "2019-03-13T18:00:00", "end": "2019-03-13T22:00:00", "shift": "C"}, {"start": "2019-03-14T00:00:00", "end": "2019-03-14T04:00:00", "shift": "D"}, {"start": "2019-03-14T05:00:00", "end": "2019-03-14T09:00:00", "shift": "E"}, {"start": "2019-03-14T10:00:00", "end": "2019-03-14T14:00:00", "shift": "F"}, {"start": "2019-03-14T15:00:00", "end": "2019-03-14T19:00:00", "shift": "G"}, {"start": "2019-03-14T20:00:00", "end": "2019-03-14T24:00:00", "shift": "H"}, {"start": "2019-03-15T00:00:00", "end": "2019-03-15T04:00:00", "shift": "I"}, {"start": "2019-03-15T05:00:00", "end": "2019-03-15T09:00:00", "shift": "J"}, {"start": "2019-03-15T10:00:00", "end": "2019-03-15T14:00:00", "shift": "K"}, {"start": "2019-03-15T15:00:00", "end": "2019-03-15T19:00:00", "shift": "L"}, {"start": "2019-03-15T20:00:00", "end": "2019-03-15T24:00:00", "shift": "M"}, {"start": "2019-03-16T00:00:00", "end": "2019-03-16T04:00:00", "shift": "N"}, {"start": "2019-03-16T05:00:00", "end": "2019-03-16T09:00:00", "shift": "O"}, {"start": "2019-03-16T10:00:00", "end": "2019-03-16T14:00:00", "shift": "P"}, {"start": "2019-03-16T15:00:00", "end": "2019-03-16T19:00:00", "shift": "Q"}, {"start": "2019-03-16T20:00:00", "end": "2019-03-16T24:00:00", "shift": "R"}, {"start": "2019-03-17T00:00:00", "end": "2019-03-17T04:00:00", "shift": "S"}, {"start": "2019-03-17T05:00:00", "end": "2019-03-17T09:00:00", "shift": "T"}, {"start": "2019-03-17T10:00:00", "end": "2019-03-17T14:00:00", "shift": "U"}, {"start": "2019-03-17T15:00:00", "end": "2019-03-17T19:00:00", "shift": "V"}, {"start": "2019-03-17T20:00:00", "end": "2019-03-17T24:00:00", "shift": "W"}, {"start": "2019-03-18T00:00:00", "end": "2019-03-18T04:00:00", "shift": "X"}, {"start": "2019-03-18T05:00:00", "end": "2019-03-18T09:00:00", "shift": "Y"}, {"start": "2019-03-18T10:00:00", "end": "2019-03-18T14:00:00", "shift": "Z"}]
```

```
[{"type": "GRP", "key": "INVOICE_DATE", "oldValue": "20190328", "unit": "d", "endOfUnit": "", "newValue": "20190328", "startUnit": "d", "endUnit": ""}]
```

```
{ "type": "GRP", "key": "INVOICE_DUE_DATE", "oldValue": "20190411", "unit": "d", "endOfUnit": "", "newValue": "20190412", "startOfUnit": "d", "endOfUnit": "" }, { "type": "GRP", "key": "INVOICE_DELIVERY_DATE", "oldValue": "20190327", "unit": "d", "endOfUnit": "", "newValue": "20190427", "startOfUnit": "d", "endOfUnit": "" }, { "type": "MAP", "key": "INVOICE_CASH_DISCOUNT_DUE_DATE1", "oldValue": "20190427", "unit": "d", "endOfUnit": "" }, { "type": "GRP", "key": "INVOICE_DATE", "oldValue": "20190330", "unit": "d", "endOfUnit": "", "newValue": "20190412", "startOfUnit": "d", "endOfUnit": "" }, { "id": "6221", "name": "Martin Knobbe EXXplore - RE2017-000012", "shifts": [ { "type": "GRP", "key": "INVOICE_DATE", "oldValue": "20190330", "unit": "d", "endOfUnit": "", "newValue": "20190412", "startOfUnit": "d", "endOfUnit": "" } ] }
```

```
        {"type":"GRP","key":"INVOICE_DUE_DATE","oldValue":"20190413","unit":"d","endOfUnit":","newValue":  
        {"type":"GRP","key":"INVOICE_DELIVERY_DATE","oldValue":"20190329","unit":"d","endOfUnit":","ne  
        {"id": "6223", "name": "Martin Knobbe EXXplore - RE2017-000495", "shifts":  
        [{"type":"GRP","key":"INVOICE_DATE","oldValue":"20190313","unit":"d","endOfUnit":","newValue":2  
        ["type":"GRP","key":"INVOICE_DUE_DATE","oldValue":"20190327","unit":"d","endOfUnit":","newValue":2
```

```
{"type": "GRP", "key": "INVOICE_DUE_DATE", "oldValue": "20190327", "unit": "d", "endOfUnit": "", "newValue": null}, {"type": "GRP", "key": "INVOICE_DELIVERY_DATE", "oldValue": "20190312", "unit": "d", "endOfUnit": "", "newValue": null}, {"id": "6225", "name": "Martin Knobbe EXXplore - RE2017-000534", "shifts": [{"type": "GRP", "key": "INVOICE_DATE", "oldValue": "20190330", "unit": "d", "endOfUnit": "", "newValue": "20190331"}, {"type": "GPP", "key": "INVOICE_DUE_DATE", "oldValue": "20190413", "unit": "d", "endOfUnit": "", "newValue": null}]}]
```

```
type": "GRP", "key": "INVOICE_DUE_DATE", "oldValue": "20190413", "unit": "d", "endOfUnit": "", "newValue": "20190411"}, {"type": "GRP", "key": "INVOICE_DELIVERY_DATE", "oldValue": "20190329", "unit": "d", "endOfUnit": "", "newValue": "20190328"}, {"id": "6227", "name": "Martin Knobbe EXPlore - RE2017-000723", "shifts": [{"type": "GRP", "key": "INVOICE_DATE", "oldValue": "20190328", "unit": "d", "endOfUnit": "", "newValue": "20190329"}, {"type": "GRP", "key": "INVOICE_DUE_DATE", "oldValue": "20190411", "unit": "d", "endOfUnit": "", "newValue": "20190413"}]
```

```
        {"type": "GRP", "key": "INVOICE_DATE", "oldValue": "20190315", "unit": "d", "endOfUnit": "", "newValue": "20190315"}, {"type": "GRP", "key": "INVOICE_DELIVERY_DATE", "oldValue": "20190327", "unit": "d", "endOfUnit": "", "newValue": "20190327"}, {"type": "GRP", "key": "INVOICE_DUE_DATE", "oldValue": "20190329", "unit": "d", "endOfUnit": "", "newValue": "20190329"}]
```


Digital Office

type":"GRP","key":"INVOICE_DELIVERY_DATE","oldValue":"20190326","unit":"d","endOfUnit":","name":"Ruppel GmbH - RE2017-000736","shifts": [{"type":"GRP","key":"INVOICE_DATE","oldValue":"20190326","unit":"d","endOfUnit":","newValue":"20190327","unit":"d","endOfUnit":,"newValue":}], [{"type":"GRP","key":"INVOICE_DUE_DATE","oldValue":"20190402","unit":"d","endOfUnit":,"newValue":}], [{"type":"GRP","key":"INVOICE_DELIVERY_DATE","oldValue":"20190325","unit":"d","endOfUnit":,"newValue":}], [{"type":"MAP","key":"INVOICE_CASH_DISCOUNT_DUE_DATE1","oldValue":"20190425","unit":"d","endOfUnit":,"newValue":}], }, {"id":6376,"name":"Schwaba Autocenter - RE2017-000498","shifts": [{"type":"GRP","key":"INVOICE_DATE","oldValue":"20190319","unit":"d","endOfUnit":,"newValue":20190320,"unit":"d","endOfUnit":}], [{"type":"GRP","key":"INVOICE_DUE_DATE","oldValue":"20190402","unit":"d","endOfUnit":,"newValue":}], [{"type":"GRP","key":"INVOICE_DELIVERY_DATE","oldValue":"20190318","unit":"d","endOfUnit":,"newValue":}], }, {"id":6379,"name":"seytecs GmbH - RE2017-000778","shifts": [{"type":"GRP","key":"INVOICE_DATE","oldValue":"20190323","unit":"d","endOfUnit":,"newValue":20190324,"unit":"d","endOfUnit":}], [{"type":"GRP","key":"INVOICE_DUE_DATE","oldValue":"20190406","unit":"d","endOfUnit":,"newValue":}], [{"type":"GRP","key":"INVOICE_DELIVERY_DATE","oldValue":"20190322","unit":"d","endOfUnit":,"newValue":}], }, {"id":6381,"name":"Siko GmbH & CO.KG - RE2017-000610","shifts": [{"type":"GRP","key":"INVOICE_DATE","oldValue":"20190329","unit":"d","endOfUnit":,"newValue":20190401,"unit":"d","endOfUnit":}], [{"type":"GRP","key":"INVOICE_DUE_DATE","oldValue":"20190405","unit":"d","endOfUnit":,"newValue":}], [{"type":"GRP","key":"INVOICE_DELIVERY_DATE","oldValue":"20190328","unit":"d","endOfUnit":,"newValue":}], [{"type":"MAP","key":"INVOICE_CASH_DISCOUNT_DUE_DATE1","oldValue":"20190412","unit":"d","endOfUnit":,"newValue":}], }, {"id":6384,"name":"Sonepar Deutschland Region S#d - RE2017-000848","shifts": [{"type":"GRP","key":"INVOICE_DATE","oldValue":"20190320","unit":"d","endOfUnit":,"newValue":20190321,"unit":"d","endOfUnit":}], [{"type":"GRP","key":"INVOICE_DUE_DATE","oldValue":"20190403","unit":"d","endOfUnit":,"newValue":}], [{"type":"GRP","key":"INVOICE_DELIVERY_DATE","oldValue":"20190319","unit":"d","endOfUnit":,"newValue":}], [{"type":"MAP","key":"INVOICE_CASH_DISCOUNT_DUE_DATE1","oldValue":"20190419","unit":"d","endOfUnit":,"newValue":}], }, {"id":6387,"name":"Stadtwerke Augsburg Energie GmbH - RE2017-000105","shifts": [{"type":"GRP","key":"INVOICE_DATE","oldValue":"20190315","unit":"d","endOfUnit":,"newValue":20190316,"unit":"d","endOfUnit":}], [{"type":"GRP","key":"INVOICE_DUE_DATE","oldValue":"20190322","unit":"d","endOfUnit":,"newValue":}], [{"type":"GRP","key":"INVOICE_DELIVERY_DATE","oldValue":"20190314","unit":"d","endOfUnit":,"newValue":}], [{"type":"MAP","key":"INVOICE_CASH_DISCOUNT_DUE_DATE1","oldValue":"20190329","unit":"d","endOfUnit":,"newValue":}], }, {"id":6390,"name":"Streit GmbH - RE2017-000058","shifts": [{"type":"GRP","key":"INVOICE_DATE","oldValue":"20190316","unit":"d","endOfUnit":,"newValue":20190317,"unit":"d","endOfUnit":}], [{"type":"GRP","key":"INVOICE_DUE_DATE","oldValue":"20190330","unit":"d","endOfUnit":,"newValue":}], [{"type":"GRP","key":"INVOICE_DELIVERY_DATE","oldValue":"20190315","unit":"d","endOfUnit":,"newValue":}], }, {"id":6392,"name":"Streit GmbH - RE2017-000092","shifts": [{"type":"GRP","key":"INVOICE_DATE","oldValue":"20190323","unit":"d","endOfUnit":,"newValue":20190324,"unit":"d","endOfUnit":}], [{"type":"GRP","key":"INVOICE_DUE_DATE","oldValue":"20190406","unit":"d","endOfUnit":,"newValue":}], [{"type":"GRP","key":"INVOICE_DELIVERY_DATE","oldValue":"20190322","unit":"d","endOfUnit":,"newValue":}], }, {"id":6394,"name":"Streit GmbH - RE2017-000674","shifts": [{"type":"GRP","key":"INVOICE_DATE","oldValue":"20190320","unit":"d","endOfUnit":,"newValue":20190321,"unit":"d","endOfUnit":}], [{"type":"GRP","key":"INVOICE_DUE_DATE","oldValue":"20190403","unit":"d","endOfUnit":,"newValue":}], [{"type":"GRP","key":"INVOICE_DELIVERY_DATE","oldValue":"20190319","unit":"d","endOfUnit":,"newValue":}], }, {"id":6399,"name":"Tribö Hartstoff GmbH - RE2017-000289","shifts": [{"type":"GRP","key":"INVOICE_DATE","oldValue":"20190328","unit":"d","endOfUnit":,"newValue":20190404,"unit":"d","endOfUnit":}], [{"type":"GRP","key":"INVOICE_DUE_DATE","oldValue":"20190404","unit":"d","endOfUnit":,"newValue":}], [{"type":"GRP","key":"INVOICE_DELIVERY_DATE","oldValue":"20190327","unit":"d","endOfUnit":,"newValue":}], [{"type":"MAP","key":"INVOICE_CASH_DISCOUNT_DUE_DATE1","oldValue":"20190427","unit":"d","endOfUnit":,"newValue":}], }, {"id":6401,"name":"T#V Rheinland Industrie Service GmbH - RE2017-000730","shifts": [{"type":"GRP","key":"INVOICE_DATE","oldValue":"20190330","unit":"d","endOfUnit":,"newValue":20190406,"unit":"d","endOfUnit":}], [{"type":"GRP","key":"INVOICE_DUE_DATE","oldValue":"20190406","unit":"d","endOfUnit":,"newValue":}], [{"type":"GRP","key":"INVOICE_DELIVERY_DATE","oldValue":"20190329","unit":"d","endOfUnit":,"newValue":}], [{"type":"MAP","key":"INVOICE_CASH_DISCOUNT_DUE_DATE1","oldValue":"20190429","unit":"d","endOfUnit":,"newValue":}], }, {"id":6406,"name":"Verbandswasserwerk Langenfeld-Monheim GmbH&Co. KG - RE2017-000615","shifts": [{"type":"GRP","key":"INVOICE_DATE","oldValue":"20190321","unit":"d","endOfUnit":,"newValue":20190322,"unit":"d","endOfUnit":}], [{"type":"GRP","key":"INVOICE_DUE_DATE","oldValue":"20190328","unit":"d","endOfUnit":,"newValue":}], [{"type":"GRP","key":"INVOICE_DELIVERY_DATE","oldValue":"20190320","unit":"d","endOfUnit":,"newValue":}], [{"type":"MAP","key":"INVOICE_CASH_DISCOUNT_DUE_DATE1","oldValue":"20190420","unit":"d","endOfUnit":,"newValue":}], }, {"id":6408,"name":"Verlag f#r die Deutsche Wirtschaft AG - RE2017-000661","shifts": [{"type":"GRP","key":"INVOICE_DATE","oldValue":"20190314","unit":"d","endOfUnit":,"newValue":20190315,"unit":"d","endOfUnit":}], [{"type":"GRP","key":"INVOICE_DUE_DATE","oldValue":"20190328","unit":"d","endOfUnit":,"newValue":}], [{"type":"GRP","key":"INVOICE_DELIVERY_DATE","oldValue":"20190313","unit":"d","endOfUnit":,"newValue":}], }, {"id":6411,"name":"VIB Verw.ges.f.lng.B#ros mbH - RE2017-000732","shifts": [{"type":"GRP","key":"INVOICE_DATE","oldValue":"20190323","unit":"d","endOfUnit":,"newValue":20190330,"unit":"d","endOfUnit":}], [{"type":"GRP","key":"INVOICE_DUE_DATE","oldValue":"20190330","unit":"d","endOfUnit":,"newValue":}], [{"type":"GRP","key":"INVOICE_DELIVERY_DATE","oldValue":"20190322","unit":"d","endOfUnit":,"newValue":}], [{"type":"MAP","key":"INVOICE_CASH_DISCOUNT_DUE_DATE1","oldValue":"20190406","unit":"d","endOfUnit":,"newValue":}], [{"type":"MAP","key":"INVOICE_CASH_DISCOUNT_DUE_DATE2","oldValue":"20190422","unit":"d","endOfUnit":,"newValue":}], }, {"id":6414,"name":"Voortmann GmbH & Co KG - RE2017-000618","shifts": [{"type":"GRP","key":"INVOICE_DATE","oldValue":"20190319","unit":"d","endOfUnit":,"newValue":20190320,"unit":"d","endOfUnit":}], [{"type":"GRP","key":"INVOICE_DUE_DATE","oldValue":"20190406","unit":"d","endOfUnit":,"newValue":}], [{"type":"GRP","key":"INVOICE_DELIVERY_DATE","oldValue":"20190318","unit":"d","endOfUnit":,"newValue":}], [{"type":"MAP","key":"INVOICE_CASH_DISCOUNT_DUE_DATE1","oldValue":"20190422","unit":"d","endOfUnit":,"newValue":}]}]

{"type": "MAP", "key": "INVOICE_CASH_DISCOUNT_DUE_DATE1", "oldValue": "20190410", "unit": "d", "en"},
 [{"id": "6447", "name": "WATERLOGIC GmbH - RE2017-000457", "shifts":
 [{"type": "GRP", "key": "INVOICE_DATE", "oldValue": "20190314", "unit": "d", "endOfUnit": "", "newValue": "20190314"}, {"type": "GRP", "key": "INVOICE_DUE_DATE", "oldValue": "20190321", "unit": "d", "endOfUnit": "", "newValue": "20190321"}, {"type": "GRP", "key": "INVOICE_DELIVERY_DATE", "oldValue": "20190313", "unit": "d", "endOfUnit": "", "newValue": "20190313"}, {"type": "MAP", "key": "INVOICE_CASH_DISCOUNT_DUE_DATE1", "oldValue": "20190328", "unit": "d", "en"},
 {}}, {"id": "6449", "name": "WATERLOGIC GmbH - RE2017-000711", "shifts":
 [{"type": "GRP", "key": "INVOICE_DATE", "oldValue": "20190329", "unit": "d", "endOfUnit": "", "newValue": "20190329"}, {"type": "GRP", "key": "INVOICE_DUE_DATE", "oldValue": "20190405", "unit": "d", "endOfUnit": "", "newValue": "20190405"}, {"type": "GRP", "key": "INVOICE_DELIVERY_DATE", "oldValue": "20190328", "unit": "d", "endOfUnit": "", "newValue": "20190328"}, {"type": "MAP", "key": "INVOICE_CASH_DISCOUNT_DUE_DATE1", "oldValue": "20190412", "unit": "d", "en"},
 {}}, {"id": "6451", "name": "WATERLOGIC GmbH - RE2017-000828", "shifts":
 [{"type": "GRP", "key": "INVOICE_DATE", "oldValue": "20190326", "unit": "d", "endOfUnit": "", "newValue": "20190326"}, {"type": "GRP", "key": "INVOICE_DUE_DATE", "oldValue": "20190402", "unit": "d", "endOfUnit": "", "newValue": "20190402"}, {"type": "GRP", "key": "INVOICE_DELIVERY_DATE", "oldValue": "20190325", "unit": "d", "endOfUnit": "", "newValue": "20190325"}, {"type": "MAP", "key": "INVOICE_CASH_DISCOUNT_DUE_DATE1", "oldValue": "20190409", "unit": "d", "en"},
 {}}, {"id": "6458", "name": "Wei#enhorn St#dtereinigung GmbH & CO.KG - RE2017-000190", "shifts":
 [{"type": "GRP", "key": "INVOICE_DATE", "oldValue": "20190326", "unit": "d", "endOfUnit": "", "newValue": "20190326"}, {"type": "GRP", "key": "INVOICE_DUE_DATE", "oldValue": "20190326", "unit": "d", "endOfUnit": "", "newValue": "20190326"}, {"type": "GRP", "key": "INVOICE_DELIVERY_DATE", "oldValue": "20190325", "unit": "d", "endOfUnit": "", "newValue": "20190325"}, {"type": "MAP", "key": "INVOICE_CASH_DISCOUNT_DUE_DATE1", "oldValue": "20190409", "unit": "d", "en"},
 {}}, {"id": "6459", "name": "Wei#enhorn St#dtereinigung GmbH & CO.KG - RE2017-000595", "shifts":
 [{"type": "GRP", "key": "INVOICE_DATE", "oldValue": "20190322", "unit": "d", "endOfUnit": "", "newValue": "20190322"}, {"type": "GRP", "key": "INVOICE_DUE_DATE", "oldValue": "20190322", "unit": "d", "endOfUnit": "", "newValue": "20190322"}, {"type": "GRP", "key": "INVOICE_DELIVERY_DATE", "oldValue": "20190321", "unit": "d", "endOfUnit": "", "newValue": "20190321"}, {"type": "MAP", "key": "INVOICE_CASH_DISCOUNT_DUE_DATE1", "oldValue": "20190409", "unit": "d", "en"},
 {}}, {"id": "6461", "name": "Wei#enhorn St#dtereinigung GmbH & CO.KG - RE2017-000735", "shifts":
 [{"type": "GRP", "key": "INVOICE_DATE", "oldValue": "20190316", "unit": "d", "endOfUnit": "", "newValue": "20190316"}, {"type": "GRP", "key": "INVOICE_DUE_DATE", "oldValue": "20190316", "unit": "d", "endOfUnit": "", "newValue": "20190316"}, {"type": "GRP", "key": "INVOICE_DELIVERY_DATE", "oldValue": "20190315", "unit": "d", "endOfUnit": "", "newValue": "20190315"}, {"type": "MAP", "key": "INVOICE_CASH_DISCOUNT_DUE_DATE1", "oldValue": "20190409", "unit": "d", "en"},
 {}}, {"id": "6463", "name": "Wei#enhorn St#dtereinigung GmbH & CO.KG - RE2017-000756", "shifts":
 [{"type": "GRP", "key": "INVOICE_DATE", "oldValue": "20190320", "unit": "d", "endOfUnit": "", "newValue": "20190320"}, {"type": "GRP", "key": "INVOICE_DUE_DATE", "oldValue": "20190320", "unit": "d", "endOfUnit": "", "newValue": "20190320"}, {"type": "GRP", "key": "INVOICE_DELIVERY_DATE", "oldValue": "20190319", "unit": "d", "endOfUnit": "", "newValue": "20190319"}, {"type": "MAP", "key": "INVOICE_CASH_DISCOUNT_DUE_DATE1", "oldValue": "20190416", "unit": "d", "en"},
 {}}, {"id": "6464", "name": "Weisshaar Management Consultants - RE2017-000562", "shifts":
 [{"type": "GRP", "key": "INVOICE_DATE", "oldValue": "20190316", "unit": "d", "endOfUnit": "", "newValue": "20190316"}, {"type": "GRP", "key": "INVOICE_DUE_DATE", "oldValue": "20190330", "unit": "d", "endOfUnit": "", "newValue": "20190330"}, {"type": "GRP", "key": "INVOICE_DELIVERY_DATE", "oldValue": "20190315", "unit": "d", "endOfUnit": "", "newValue": "20190315"}, {"type": "MAP", "key": "INVOICE_CASH_DISCOUNT_DUE_DATE1", "oldValue": "20190416", "unit": "d", "en"},
 {}}, {"id": "6466", "name": "Wer liefert was? GmbH - RE2017-000753", "shifts":
 [{"type": "GRP", "key": "INVOICE_DATE", "oldValue": "20190402", "unit": "d", "endOfUnit": "", "newValue": "20190402"}, {"type": "GRP", "key": "INVOICE_DUE_DATE", "oldValue": "20190409", "unit": "d", "endOfUnit": "", "newValue": "20190409"}, {"type": "GRP", "key": "INVOICE_DELIVERY_DATE", "oldValue": "20190401", "unit": "d", "endOfUnit": "", "newValue": "20190401"}, {"type": "MAP", "key": "INVOICE_CASH_DISCOUNT_DUE_DATE1", "oldValue": "20190416", "unit": "d", "en"},
 {}}, {"id": "6469", "name": "Wolfgang M#hlbacher Dachdeckermeister - RE2017-000050", "shifts":
 [{"type": "GRP", "key": "INVOICE_DATE", "oldValue": "20190319", "unit": "d", "endOfUnit": "", "newValue": "20190319"}, {"type": "GRP", "key": "INVOICE_DUE_DATE", "oldValue": "20190418", "unit": "d", "endOfUnit": "", "newValue": "20190418"}, {"type": "GRP", "key": "INVOICE_DELIVERY_DATE", "oldValue": "20190318", "unit": "d", "endOfUnit": "", "newValue": "20190318"}, {"type": "MAP", "key": "INVOICE_CASH_DISCOUNT_DUE_DATE1", "oldValue": "20190416", "unit": "d", "en"},
 {}}, {"parent": "ARCPATH:/Invoice", "mask": "Incoming Invoice", "shifts":
 [{"type": "GRP", "key": "INVOICE_DATE", "unit": "d", "endOfUnit": ""}, {"type": "GRP", "key": "INVOICE_DUE_DATE", "unit": "d", "endOfUnit": ""}, {"type": "GRP", "key": "INVOICE_DELIVERY_DATE", "unit": "d", "endOfUnit": ""}, {"type": "MAP", "key": "INVOICE_CASH_DISCOUNT_DUE_DATE1{i}", "unit": "d", "endOfUnit": ""}, {"type": "MAP", "key": "PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1{i}", "unit": "d", "endOfUnit": ""}], "refDatelsc
 {"y": {"number": 4}, "Q": {"number": 16}, "M": {"number": 49}, "w": {"number": 213}, "d": {"number": 1495}}]

2023-05-03 13:19:01.380: Installation 'invoice [demo de]' abgeschlossen.

2023-05-03 13:19:01.380: Bitte starten Sie nach Abschluss aller Installationen den ELO Server und den ELO Java Client neu.

Ordner

Name	Beispielrechnungen
------	--------------------

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	01 ELO RE Computerblitz OHG zweiseitig mit Bestellbezug
------	---

Basis

Id	5681
Guid	(86120287-1473-DA1B-9E73-83939273717B)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	01 ELO RE Computerblitz OHG zweiseitig mit Bestellbezug
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2019.03.27 13:56
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

MAINSCALE	1.0 1.0 0.0 0.0
-----------	-----------------

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Tel.: +49 (711) 806089-0
Fax.: +49 (711) 806089-19

Geschäftsführung:
Detlef Mainzelmann

Ordner

Name	DocXtractor
------	-------------

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Ordner

Name	Manuel
------	--------

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Eingangsrechnung

Name	Rechnung Contelo GmbH 2008.100
-------------	--------------------------------

Basis

Id	5679
Guid	(1136493B-6C9C-024C-2675-D0343DF51A09)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Rechnung Contelo GmbH 2008.100
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2015.11.04 11:10
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	
Belegart	
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	
Firmenname	
Kreditorennummer	
Kreditorenname	
Straße und Hausnummer	
PLZ	
Ort	
Land	
IBAN	
BIC	
Steuernummer	
Ust-IdNr.	
Rechnungsnummer	
Rechnungsdatum	
Fälligkeit	
Besteller	
Nettobetrag	
Rechnungssumme	
Währungskürzel	
Buchungsdatum	
Skontobetrag	
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	
Rechnungsbetrag in Hauswährung	
Skontobetrag in Hauswährung	
Lieferdatum	
DocXtractor Status	
sol.invoice.mask.dxDocClass	
Aktueller Benutzer	
sol.invoice.mask.processStatus	
Interne Rechnungsnr.	
Geschäftsbereichscode	
Reserved	

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

ELO Digital Office GmbH • Heilbronner Str. 150 • D-70191 Stuttgart
Contelo GmbH
Musterstrasse 100
D-58100 Musterort

ELO Digital Office GmbH
Heilbronner Str. 150
D-70191 Stuttgart
info@elo.com
<http://www.elo.com>
+49(711)806089-0

Rechnung

Bestelldatum 01.10.2008
Kundenbetreuer Felix Unger
Sachbearbeiter Sandra Renz

Rechnungsnummer 2008.100
Datum 20.10.2013
Auftragsnummer 2008.10.27100
Kundennummer 11100

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Menge	Einzelpreis	Netto	Mwst.-Satz	Mwst.-Betrag	Brutto
1	A080-PO-DE	ELOffice Prospekt	50	0,75 €	37,50 €	19%	7,13 €	44,63 €
2	A060-PP-DE	ELOprofessional Prospekt	50	1,35 €	67,50 €	19%	12,83 €	80,33 €
3	A060-PE-DE	ELOenterprise Prospekt	50	1,85 €	92,50 €	19%	17,58 €	110,08 €
4	A000-KUGEL-00	ELO Kugelschreiber	500	1,75 €	875,00 €	19%	166,25 €	1.041,25 €
5	A000-QUAD-00	ELO Notizquader	500	4,25 €	2.125,00 €	19%	403,75 €	2.528,75 €
Gesamtbetrag					3.197,50 €		607,53 €	3.805,03 €

Wir bitten den Rechnungsbetrag auf unser unten genanntes Konto zu überweisen.

Eingangsrechnung

Name	Rechnung Contelo GmbH 2010.100
-------------	--------------------------------

Basis

Id	5682
Guid	(F6625BC1-79B3-B689-10BA-DC473954DDE5)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Rechnung Contelo GmbH 2010.100
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2015.11.04 11:10
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	
Belegart	
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	
Firmenname	
Kreditorennummer	
Kreditorennname	
Straße und Hausnummer	
PLZ	
Ort	
Land	
IBAN	
BIC	
Steuernummer	
Ust-IdNr.	
Rechnungsnummer	
Rechnungsdatum	
Fälligkeit	
Besteller	
Nettobetrag	
Rechnungssumme	
Währungskürzel	
Buchungsdatum	
Skontobetrag	
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	
Rechnungsbetrag in Hauswährung	
Skontobetrag in Hauswährung	
Lieferdatum	
DocXtractor Status	
sol.invoice.mask.dxDocClass	
Aktueller Benutzer	
sol.invoice.mask.processStatus	
Interne Rechnungsnr.	
Geschäftsbereichscode	
Reserved	

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

ELO Digital Office GmbH • Heilbronner Str. 150 • D-70191 Stuttgart
 Contelo GmbH
 Musterstrasse 100
 D-58100 Musterort

ELO Digital Office GmbH
 Heilbronner Str. 150
 D-70191 Stuttgart
info@elo.com
<http://www.elo.com>
 +49(711)806089-0

Rechnung

Bestelldatum 01.03.2013
Kundenbetreuer Felix Unger
Sachbearbeiter Sandra Renz

Rechnungsnummer 2010.100
Datum 08.03.2013
Auftragsnummer 2010.01.03100
Kundennummer 11100

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Menge	Einzelpreis	Netto	Mwst.-Satz	Mwst.-Betrag	Brutto
1	A080-PO-DE	ELOoffice Prospekt	50	0,75 €	37,50 €	19%	7,13 €	44,63 €
2	A060-PP-DE	ELOprofessional Prospekt	50	1,35 €	67,50 €	19%	12,83 €	80,33 €
3	A060-PE-DE	ELOenterprise Prospekt	50	1,85 €	92,50 €	19%	17,58 €	110,08 €
4	A000-KUGEL-00	ELO Kugelschreiber	500	1,75 €	875,00 €	19%	166,25 €	1.041,25 €
5	A000-QUAD-00	ELO Notizquader	500	4,25 €	2.125,00 €	19%	403,75 €	2.528,75 €
Gesamtbetrag					3.197,50 €		607,53 €	3.805,03 €

Wir bitten den Rechnungsbetrag auf unser unten genanntes Konto zu überweisen.

Eingangsrechnung

Name	Rechnung Krammper GbR
-------------	-----------------------

Basis

Id	5683
Guid	(BD6AA103-1EDC-DACB-C421-891D01ABACD7)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Rechnung Krammper GbR
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2015.11.04 11:10
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	
Belegart	
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	
Firmenname	
Kreditorennummer	
Kreditorennname	
Straße und Hausnummer	
PLZ	
Ort	
Land	
IBAN	
BIC	
Steuernummer	
Ust-IdNr.	
Rechnungsnummer	
Rechnungsdatum	
Fälligkeit	
Besteller	
Nettobetrag	
Rechnungssumme	
Währungskürzel	
Buchungsdatum	
Skontobetrag	
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	
Rechnungsbetrag in Hauswährung	
Skontobetrag in Hauswährung	
Lieferdatum	
DocXtractor Status	
sol.invoice.mask.dxDocClass	
Aktueller Benutzer	
sol.invoice.mask.processStatus	
Interne Rechnungsnr.	
Geschäftsbereichscode	
Reserved	

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

ELO Digital Office GmbH • Heilbronner Str. 150 • D-70191 Stuttgart
Krammper GbR
Musterstrasse 300
D-58300 Musterort

ELO Digital Office GmbH
Heilbronner Str. 150
D-70191 Stuttgart
info@elo.com
<http://www.elo.com>
+49(711)806089-0

Rechnung

Bestelldatum 15.02.2013
Kundenbetreuer Felix Unger
Sachbearbeiter Sandra Renz

Rechnungsnummer 2010.300
Datum 28.02.2013
Auftragsnummer 2010.02.15300
Kundennummer 11300

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Menge	Einzelpreis	Netto	Mwst.-Satz	Mwst.-Betrag	Brutto
1	A000-KUGEL-00	ELO Kugelschreiber	500	1,75 €	875,00 €	19%	166,25 €	1.041,25 €
2	A000-QUAD-00	ELO Notizquader	1.000	4,25 €	4.250,00 €	19%	807,50 €	5.057,50 €
Gesamtbetrag					5.125,00 €		973,75 €	6.098,75 €

Wir bitten den Rechnungsbetrag auf unser unten genanntes Konto zu überweisen.

Eingangsrechnung

Name	Rechnung Renzum AG
------	--------------------

Basis

Id	5685
Guid	(6EE6F669-A29E-8089-3B94-EC40E3FC295C)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Rechnung Renzum AG
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2015.11.04 11:10
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	
Belegart	
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	
Firmenname	
Kreditorennummer	
Kreditorenname	
Straße und Hausnummer	
PLZ	
Ort	
Land	
IBAN	
BIC	
Steuernummer	
Ust-IdNr.	
Rechnungsnummer	
Rechnungsdatum	
Fälligkeit	
Besteller	
Nettobetrag	
Rechnungssumme	
Währungskürzel	
Buchungsdatum	
Skontobetrag	
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	
Rechnungsbetrag in Hauswährung	
Skontobetrag in Hauswährung	
Lieferdatum	
DocXtractor Status	
sol.invoice.mask.dxDocClass	
Aktueller Benutzer	
sol.invoice.mask.processStatus	
Interne Rechnungsnr.	
Geschäftsbereichscode	
Reserved	

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

ELO Digital Office GmbH • Heilbronner Str. 150 • D-70191 Stuttgart
 Renzum AG
 Musterstrasse 200
 D-58200 Musterort

ELO Digital Office GmbH
 Heilbronner Str. 150
 D-70191 Stuttgart
info@elo.com
<http://www.elo.com>
 +49(711)806089-0

Rechnung

Bestelldatum 01.03.2013
Kundenbetreuer Frank Walter
Sachbearbeiter Bodo Kraft

Rechnungsnummer 2010.200
Datum 07.03.2013
Auftragsnummer 2010.01.03200
Kundennummer 11200

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Menge	Einzelpreis	Netto	Mwst.-Satz	Mwst.-Betrag	Brutto
1	A080-PO-DE	ELOoffice Prospekt	100	0,75 €	75,00 €	19%	14,25 €	89,25 €
2	A060-PP-DE	ELOprofessional Prospekt	150	1,35 €	202,50 €	19%	38,48 €	240,98 €
3	A060-PE-DE	ELOenterprise Prospekt	200	1,85 €	370,00 €	19%	70,30 €	440,30 €
Gesamtbetrag					647,50 €		123,03 €	770,53 €

Wir bitten den Rechnungsbetrag auf unser unten genanntes Konto zu überweisen.

Eingangsrechnung

Name	Rechnung Sandra Renz 11.05.13
------	-------------------------------

Basis

Id	5686
Guid	(AF44DAE2-E28D-6E39-AC59-4B488FC9FA32)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Rechnung Sandra Renz 11.05.13
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2015.11.04 11:10
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	1 - Erfassung
Belegart	
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	
Firmenname	
Kreditorennummer	
Kreditorenname	
Straße und Hausnummer	
PLZ	
Ort	
Land	
IBAN	
BIC	
Steuernummer	
Ust-IdNr.	
Rechnungsnummer	
Rechnungsdatum	
Fälligkeit	
Besteller	
Nettobetrag	
Rechnungssumme	
Währungskürzel	
Buchungsdatum	
Skontobetrag	
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	
Rechnungsbetrag in Hauswährung	
Skontobetrag in Hauswährung	
Lieferdatum	
DocXtractor Status	
sol.invoice.mask.dxDocClass	
Aktueller Benutzer	
sol.invoice.mask.processStatus	
Interne Rechnungsnr.	
Geschäftsbereichscode	
Reserved	

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Audi Zentrum Stuttgart



Audi Zentrum Stuttgart · Postfach 80 02 20 · D-70502 Stuttgart

Firma
contelo GmbH
Frau Sandra Renz
Am Brunnen 19

79999 Hambich

Audi Zentrum Stuttgart
GmbH & Co. KG
Hauptstr. 166
D-70563 Stuttgart-Vaihingen
Telefon +49 (0)711 737310-0
Telefax +49 (0)711 737310-288
www.audizentrum-stuttgart.de

USt.-IdNr. DE813750792

Im Verbund mit der
Hahn + Lang Gruppe

Rechnungsnummer	96498
Rechnungs-/Lieferdatum	11.05.13
Betriebsnummer	13625445
Auftragsnummer	06831
Kundennummer	205129
Abnehmer-Gr.	8020/0 NE
KD-Meister	JB

Freigabe Nr.:

Amtl. Kennzeichen	Typ/Modell	Fahrzeug-Ident.-Nr.	Auslieferung	Annahmetag	km-Stand
S-TA 4040	8E506C	WAUZZZ8E84A295685	18.05.10	29.04.13	63710

Euro

ES BEDIENTE SIE HERR JÜRGEN BLANK TEL. 0711-7373100

00003601 GUTSCHRIFT ZUR INNENREINIGUNG

34,48

Lieferdatum: 11.05.13

USt.-Basis: 34,48 19,00 % USt.-Betrag

5,52

Die Leistungen wurden zwischen Annahme- und Rechnungs- und Rechnungs-Datum (14.05.2013) sowie unter Annahmeung eines Instandsetzungsauftrags durchgeführt. Ist ein Ersatz des Kundenantriebsmotors (KAM) oder einer Achse erforderlich, so ist die gesamte Kosten für den Austausch zu entnehmen. Die Lieferung vom Originalteilen für Audi erfolgt über den Verkaufsraum ausgehängten Lieferbedingungen.

Arbeitspreis	Material/Fahrzeug	Umsatzsteuer	Austausch-Altwert	USt. auf Altwert	Auslagen*	Gesamtbetrag
EURO -34,48	0,00	-5,52	0,00	0,00	0,00	-40,00*

-34,48

Der Rechnungsbetrag und Preise für Nebenleistungen sind bei Abnahme des Reparaturgegenstandes und Aushändigung oder Übersendung der Rechnung zur Zahlung in bar fällig, spätestens jedoch innerhalb einer Woche nach Meldung der Fertigstellung und Aushändigung oder Übersendung der Rechnung. Er ist spätestens nach Ablauf von zwei Wochen ab Abnahme des Reparaturgegenstandes und Aushändigung oder Übersendung der Rechnung, spätestens jedoch nach Ablauf von drei Wochen nach Meldung der Fertigstellung und Aushändigung oder Übersendung der Rechnung zu zahlen. Beachten Sie, dass Sie nach dem Ablauf von 14 Tagen in Zahlungsverzug geraten, ohne dass hierfür eine Mahnung erforderlich ist. Als Folge des Verzugs haben Sie den Schaden zu ersetzen, der dem Verkäufer durch die Verzögerung einschließlich Rechtsverfolgungskosten entsteht. Dieser Hinweis ist gesetzlich vorgeschrieben. Er enthält weder einen Zahlungsaufschub noch eine Stundung.

Baden-Württembergische Bank
AG, Stuttgart
BLZ 600 501 01
Konto 2 166 715

HypoVereinsbank AG,
Stuttgart
BLZ 600 202 90
Konto 322 633 661

Deutsche Bank AG,
Stuttgart
BLZ 600 700 70
Konto 1612 423

IBAN:
DE56 6007 0070 0161 2423 00
BIC (SWIFT-CODE): DEUTDESS

Sitz: Stuttgart · AG Stuttgart HRA 13830 · PhG: Audi Zentrum Stuttgart Verwaltungs-GmbH, Stuttgart · AG Stuttgart HRB 24103
Geschäftsführer: Alexander Schuhmacher

Eingangsrechnung

Name	Rechnung Sandra Renz 12.05.13
------	-------------------------------

Basis

Id	5687
Guid	(55C4087C-C063-DB23-E83A-2271DAEC755C)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Rechnung Sandra Renz 12.05.13
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2015.11.04 11:10
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	
Belegart	
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	
Firmenname	
Kreditorennummer	
Kreditorenname	
Straße und Hausnummer	
PLZ	
Ort	
Land	
IBAN	
BIC	
Steuernummer	
Ust-IdNr.	
Rechnungsnummer	
Rechnungsdatum	
Fälligkeit	
Besteller	
Nettobetrag	
Rechnungssumme	
Währungskürzel	
Buchungsdatum	
Skontobetrag	
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	
Rechnungsbetrag in Hauswährung	
Skontobetrag in Hauswährung	
Lieferdatum	
DocXtractor Status	
sol.invoice.mask.dxDocClass	
Aktueller Benutzer	
sol.invoice.mask.processStatus	
Interne Rechnungsnr.	
Geschäftsbereichscode	
Reserved	

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Audi Zentrum Stuttgart



R E C H N U N G

Audi Zentrum Stuttgart · Postfach 80 02 20 · D-70502 Stuttgart

Firma
contelo GmbH
Frau Sandra Renz
Am Brunnen 19

79999 Hambich

Audi Zentrum Stuttgart
GmbH & Co. KG
Hauptstr. 166
D-70563 Stuttgart-Vaihingen
Telefon +49 (0)711 737310-0
Telefax +49 (0)711 737310-288
www.audizentrum-stuttgart.de

USt.-IdNr.DE813750792



Im Verbund mit der
Hahn + Lang Gruppe

Bei Zahlung bitte Kd.-Nr. angeben

Rechnungsnummer
19104

Rechnungs-/Lieferdatum
12.05.13

Betriebsnummer
13625445

Auftragsnummer
36942

Kundennummer
205129

Abnehmer-Gr.
8020 L

KD-Meister

Amtl. Kennzeichen	Typ/Modell	Fahrzeug-Ident.-Nr.	Auslieferung	Annahmetag	km-Stand
	8ED0YC	WAUZZZBE76A275558	12.05.13	22.03.13	0

EURO

UEBERFUEHRUNGSKOSTEN 594,83

WIR DANKEN FÜR IHREN AUFTAG UND WÜNSCHEN GUTE FAHRT

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an : HERRN HENRIK WOLF

Lieferdatum: 12.05.13

USt.-Basis: 594,83 19,00 % USt.-Betrag: 95,17

Arbeitspreis	Material/Fahrzeug	Umsatzsteuer	Austausch-Altwert	USt. auf Altwert	Auslagen*	Gesamtbetrag
EURO	594,83	95,17			0,0	690,00*

19,00% UST

Der Rechnungsbetrag und Preise für Nebenleistungen sind bei Abnahme des Reparaturgegenstandes und Aushändigung oder Übersendung der Rechnung zur Zahlung in bar fällig, spätestens jedoch innerhalb einer Woche nach Meldung der Fertigstellung und Aushändigung oder Übersendung der Rechnung. Er ist spätestens nach Ablauf von zwei Wochen ab Abnahme des Reparaturgegenstandes und Aushändigung oder Übersendung der Rechnung, spätestens jedoch nach Ablauf von drei Wochen nach Meldung der Fertigstellung und Aushändigung oder Übersendung der Rechnung zu zahlen. Beachten Sie, dass Sie nach dem Ablauf von 14 Tagen in Zahlungsverzug geraten, ohne dass hierfür eine Mahnung erforderlich ist. Als Folge des Verzugs haben Sie den Schaden zu ersetzen, der dem Verkäufer durch die Verzögerung einschließlich Rechtsverfolgungskosten entsteht. Dieser Hinweis ist gesetzlich vorgeschrieben. Er enthält weder einen Zahlungsaufschub noch eine Stundung.

Baden-Württembergische Bank
AG, Stuttgart
BLZ 600 501 01
Konto 2 166 715

HypoVereinsbank AG,
Stuttgart
BLZ 600 202 90
Konto 322 633 661

Deutsche Bank AG,
Stuttgart
BLZ 600 700 70
Konto 1612 423

IBAN:
DE56 6007 0070 0161 2423 00
BIC (SWIFT-CODE): DEUTDESS

Ordner

Name	Templates
------	-----------

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Mahner Inkasso
------	----------------

Basis

Id	5688
Guid	(08964E0F-65DB-F55C-F7DB-86B59704E63D)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Mahner Inkasso
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2015.12.17 13:20
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Firma Mahner Inkasso

Mahnungsstraße 12

55667 Mahndorf

Mahner@Zahlungen.de

Tel: 0234 56789

Gerichtsstand: Mahndorf

Ust-ID-Nr DE123652989

Steuernummer 98449849848

Mahner Inkasso

Modernes Forderungsmanagement

An

Blackworld GmbH

Musterweg 21

12345 Musterstadt

Datum : 15.06.2015

Letzte Mahnung

Sehr geehrter Herr Kunde,

bei der Überprüfung unserer Zahlungseingänge stellten wir fest, dass Sie die Rechnung Nr. 0815 vom 12.05.2015 über 1500.- Euro (zusätzlich 19% Mehrwertsteuer) noch nicht beglichen haben.

Bitte überweisen Sie den fälligen Betrag in den nächsten Tagen.

Bankverbindung

Kontoinhaber Firma Muster

Bank Sparkasse Mahndorf

Kontonummer 222222

Bankleitzahl 50060070

Sollten Sie die Rechnung inzwischen beglichen haben, danken wir Ihnen.

Diese Erinnerung ist damit hinfällig.

Mit freundlichen Grüßen,

Firma Mahner

Basic entry

Name	Rechnung Computerblitz mit Bestellung
------	---------------------------------------

Basis

Id	5689
Guid	(6977D6E2-D6D4-DF97-7D2E-82BDA5075073)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Rechnung Computerblitz mit Bestellung
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2015.12.22 09:40
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Rechnung



Computerblitz OHG

Wir sind ständig unter Strom!

Datum: 10.04.2015
Rechnungs-Nr.: 10099

An
Blackworld GmbH
Musterweg 21
12345 Musterstadt

Verkäufer	Ihre Kundennummer	Ihre Bestell-Nr.	Ihr Besteller	Lieferdatum	Zahlungsbedingungen	Liefer-Nr.
Sonja Matuschek	ABC123	69996	Sofia Fox	10.04.2015	2% innerhalb 14 Tage	0815/4711

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 €
Rabatt gesamt						

Landesbank LBBW
Konto: 3492368
BLZ: 600501 01
SWIFT: SOLADES1HSW
IBAN:
DE67680510040004451803
Steuernummer: 3498382
USt-ID-Nr: DE 654987321

Amtsgericht Stuttgart
HRB 64 29 55
Firmensitz: Stuttgart
70191 Stuttgart
Tel.: +49 (711) 806089-0
Fax.: 49 (711) 806089-19

Geschäftsführung:
Detlef Mainzelmann

Zwischensumme	824,00 €
19% MwSt	156,56 €
Gesamtsumme	980,56 €

Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag bei Erhalt diese Rechnung.
Vielen Dank!

Landesbank LBBW
Konto: 3492368
BLZ: 600501 01
SWIFT: SOLADES1HSW
IBAN:
DE67680510040004451803
Steuernummer: 3498382
USt-ID-Nr: DE 654987321

Amtsgericht Stuttgart
HRB 64 29 55
Firmensitz: Stuttgart

Computerblitz OHG
Stuttgarter Straße 150
70191 Stuttgart
Tel.: +49 (711) 806089-0
Fax.: 49 (711) 806089-19

Geschäftsführung:
Detlef Mainzelmann

Basic entry

Name	Rechnung Computerblitz mit Rabatt auf Rechnungsposition
-------------	---

Basis

Id	5690
Guid	(6143EEE1-6236-2BE1-D3B1-CA53AE68DB4A)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Rechnung Computerblitz mit Rabatt auf Rechnungsposition
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2015.12.22 09:41
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Rechnung



Computerblitz OHG

Wir sind ständig unter Strom!

Datum: 10.04.2015
Rechnungs-Nr.: 10049

An
Blackworld GmbH
Musterweg 21
12345 Musterstadt

Verkäufer	Ihre Kundennummer	Ihre Bestell-Nr.	Ihr Besteller	Lieferdatum	Zahlungsbedingungen	Liefer-Nr.
Sonja Matuschek	ABC123	69996	Sofia Fox	10.04.2015	2% innerhalb 14 Tage	0815/4711

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 €	10 %	53,10 €
3	1	20002	Betriebssystem Upgrade Windows 7	299,00 €	10 %	269,10 €
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 €
Rabatt gesamt						

Landesbank LBBW
Konto: 3492368
BLZ: 600501 01
SWIFT: SOLADES1HSW
IBAN:
DE67680510040004451803
Steuernummer: 3498382
USt-ID-Nr: DE 654987321

Amtsgericht Stuttgart
HRB 64 29 55
Firmensitz: Stuttgart
70191 Stuttgart
Tel.: +49 (711) 806089-0
Fax.: 49 (711) 806089-19

Geschäftsführung:
Detlef Mainzelmann

Zwischensumme	788,20 €
19% MwSt	149,76 €
Gesamtsumme	937,96 €

Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag bei Erhalt diese Rechnung.
Vielen Dank!

Landesbank LBBW
Konto: 3492368
BLZ: 600501 01
SWIFT: SOLADES1HSW
IBAN:
DE67680510040004451803
Steuernummer: 3498382
USt-ID-Nr: DE 654987321

Amtsgericht Stuttgart
HRB 64 29 55
Firmensitz: Stuttgart

Computerblitz OHG
Stuttgarter Straße 150
70191 Stuttgart
Tel.: +49 (711) 806089-0
Fax.: 49 (711) 806089-19

Geschäftsführung:
Detlef Mainzelmann

Basic entry

Name	Rechnung Computerblitz ohne Bestellung (mehrseitig)
-------------	---

Basis

Id	5692
Guid	(401B2E25-D83B-DD12-A623-114072C71F78)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Rechnung Computerblitz ohne Bestellung (mehrseitig)
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2015.12.22 09:41
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Rechnung



Computerblitz OHG

Wir sind ständig unter Strom!

Datum: 18.04.2015
Rechnungs-Nr.: 12000

An
Blackworld GmbH
Musterweg 21
12345 Musterstadt

Verkäufer	Ihre Kundennummer	Ihre Bestell-Nr.	Ihr Besteller	Lieferdatum	Zahlungsbedingungen	Liefer-Nr.
Jennifer Lutz	ABC123	79996	Sofia Fox	11.04.2015	2% innerhalb 14 Tage	0815/4712

Pos.	Menge	Artikelnummer	Beschreibung	Einzelpreis	Rabatt	Summe der Positionen
1	1	40020	Lenovo IBM ThinkPad X121e	379,00 €		379,00 €
2	1	40030	Windows 7 Professional 64bit OEM	139,00 €		139,00 €
3	1	40040	CoolerMaster Silencio 550	79,99 €		79,99 €
			Beschreibung für Artikel Beschreibung für Artikel			

Landesbank LBBW
Konto: 3492368
BLZ: 600501 01
SWIFT: SOLADES1HSW
IBAN:
DE67680510040004451803
Steuernummer: 3498382
USt-ID-Nr: DE 654987321

Amtsgericht Stuttgart
HRB 64 29 55
Firmensitz: Stuttgart
Computerblitz OHG
Stuttgarter Straße 150
70191 Stuttgart
Tel.: +49 (711) 806089-0
Fax.: 49 (711) 806089-19

Geschäftsführung:
Detlef Mainzelmann

--	--	--	--	--	--

Computerblitz OHG

Rechnung

Datum: 18.04.2015
Rechnungs-Nr.: 12000

Seite 2

Pos.	Menge	Artikelnummer	Beschreibung	Einzelpreis	Rabatt	Summe der Positionen
4	1	12345	Test 1	100,00 €		100,00 €
5	1	65432	Test 2	100,00 €		100,00 €
6	1	89652	Test 3	100,00 €		200,00 €
					Rabatt gesamt	
					Zwischensumme Netto	717,46 €
					19% MwSt	136,32 €
					Gesamtsumme Brutto	853,78 €

Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag bei Erhalt diese Rechnung.

Landesbank LBBW
Konto: 3492368
BLZ: 600501 01
SWIFT: SOLADES1HSW
IBAN:
DE67680510040004451803
Steuernummer: 3498382
USt-ID-Nr: DE 654987321

Amtsgericht Stuttgart
HRB 64 29 55
Firmensitz: Stuttgart

Computerblitz OHG
Stuttgarter Straße 150
70191 Stuttgart
Tel.: +49 (711) 806089-0
Fax.: 49 (711) 806089-19

Geschäftsführung:
Detlef Mainzelmann

Basic entry

Name	Rechnung Computerblitz ohne Bestellung
-------------	--

Basis

Id	5693
Guid	(75CB1BA8-03FE-D87D-0013-262723DBA15E)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Rechnung Computerblitz ohne Bestellung
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2016.02.29 10:04
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Rechnung



Computerblitz OHG

Wir sind ständig unter Strom!

Datum: 11.04.2015
Rechnungs-Nr.: 11000

An
Blackworld GmbH
Musterweg 21
12345 Musterstadt

Verkäufer	Ihre Kundennummer	Ihre Bestell-Nr.	Ihr Besteller	Lieferdatum	Zahlungsbedingungen	Liefer-Nr.
Sonja Matuschek	ABC123	79996	Sofia Fox	11.04.2015	2% innerhalb 14 Tage	0815/4712

Pos.	Menge	Artikelnummer	Beschreibung	Einzelpreis	Rabatt	Summe der Positionen
1	1	40020	Lenovo IBM ThinkPad X121e	379,00 €		379,00 €
2	1	40030	Windows 7 Professional 64bit OEM	139,00 €		139,00 €
3	1	40040	CoolerMaster Silencio 550	79,99 €		79,99 €
					Rabatt gesamt	
					Zwischensumme	597,99 €
					19% MwSt	113,62 €
					Gesamtsumme	711,61 €

Landesbank LBBW
Konto: 3492368
BLZ: 600501 01
SWIFT: SOLADES1HSW
IBAN:
DE67680510040004451803
Steuernummer: 3498382
USt-ID-Nr: DE 654987321

Amtsgericht Stuttgart
HRB 64 29 55
Firmensitz: Stuttgart

Computerblitz OHG
Stuttgarter Straße 150
70191 Stuttgart
Tel.: +49 (711) 806089-0
Fax.: 49 (711) 806089-19

Geschäftsführung:
Detlef Mainzelmann

*Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag bei Erhalt dieser Rechnung.
Vielen Dank!*

Landesbank LBBW
Konto: 3492368
BLZ: 600501 01
SWIFT: SOLADES1HSW
IBAN:
DE67680510040004451803
Steuernummer: 3498382
USt-ID-Nr: DE 654987321

Amtsgericht Stuttgart
HRB 64 29 55
Firmensitz: Stuttgart

Computerblitz OHG
Stuttgarter Straße 150
70191 Stuttgart
Tel.: +49 (711) 806089-0
Fax.: 49 (711) 806089-19

Geschäftsführung:
Detlef Mainzelmann

Basic entry

Name	Rechnung Computerblitz Reverse-Charge
------	---------------------------------------

Basis

Id	5691
Guid	(32BEE939-6FFD-8F43-2C6B-7E8CC7B73891)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Rechnung Computerblitz Reverse-Charge
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2016.02.09 16:57
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Rechnung



Computerblitz OHG

Wir sind ständig unter Strom!

Datum: 29.08.2015
Rechnungs-Nr.: 99999

An
Supersoft GmbH
Entwicklerstraße 1
A-1234 Wien

USt-IdNr. des Leistungsempfänger: ATU23456789

Verkäufer	Ihre Kundennummer	Ihre Bestell-Nr.	Ihr Besteller	Lieferdatum	Zahlungsbedingungen	Liefer-Nr.
Jennifer Schmidt	ABC123	79996	Sofia Fox	01.08.2015	2% innerhalb 14 Tage	0815/4712

Pos.	Menge	Artikelnummer	Beschreibung	Einzelpreis	Rabatt	Summe der Positionen
1	1	S1	Aufgrund unserer Vereinbarung haben wir im Monat Juli 2015 folgende Leistungen erbracht:			
2	1	B1	Erstellung Strategiekonzept Supersoft GmbH 2015 Erstellung Businessplan Supersoft GmbH 2015	1000,00 € 2000,00 €		1000,00 € 2000,00 €
Rabatt gesamt						

Landesbank LBBW
Konto: 3492368
BLZ: 600501 01
SWIFT: SOLADES1HSW
IBAN:
DE67680510040004451803
Steuernummer: 3498382
USt-ID-Nr: DE 654987321

Amtsgericht Stuttgart
HRB 64 29 55
Firmensitz: Stuttgart

Computerblitz OHG
Stuttgarter Straße 150
70191 Stuttgart
Tel.: +49 (711) 806089-0
Fax.: 49 (711) 806089-19

Geschäftsführung:
Detlef Mainzelmann

Zwischensumme	3000,00 €
Gesamtsumme	3000,00 €

Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag bei Erhalt dieser Rechnung.
Die Steuerschuldnerschaft geht auf Sie als Leistungsempfänger über (Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfänger).
Die Umsatzsteuer ist vom Leistungsempfänger anzumelden und abzuführen.

Landesbank LBBW
Konto: 3492368
BLZ: 600501 01
SWIFT: SOLADES1HSW
IBAN:
DE67680510040004451803
Steuernummer: 3498382
USt-ID-Nr: DE 654987321

Amtsgericht Stuttgart
HRB 64 29 55
Firmensitz: Stuttgart

Computerblitz OHG
Stuttgarter Straße 150
70191 Stuttgart
Tel.: +49 (711) 806089-0
Fax.: 49 (711) 806089-19

Geschäftsführung:
Detlef Mainzelmann

Basic entry

Name	Rechnung Computerblitz Tochter
-------------	--------------------------------

Basis

Id	5694
Guid	(E7660BD4-EB54-E34F-BBC0-5E9CED2681DB)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Rechnung Computerblitz Tochter
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2015.12.22 09:41
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Rechnung



Computerblitz OHG

Wir sind ständig unter Strom!

Datum: 11.04.2015
Rechnungs-Nr.: 11000

An
Blackworld GmbH
Musterweg 21
12345 Musterstadt

Verkäufer	Ihre Kundennummer	Ihre Bestell-Nr.	Ihr Besteller	Lieferdatum	Zahlungsbedingungen	Liefer-Nr.
Sonja Matuschek	ABC123	79996	Sofia Fox	11.04.2015	2% innerhalb 14 Tage	0815/4712

Pos.	Menge	Artikelnummer	Beschreibung	Einzelpreis	Rabatt	Summe der Positionen
1	1	40020	Lenovo IBM ThinkPad X121e	379,00 €		379,00 €
2	1	40030	Windows 7 Professional 64bit OEM	139,00 €		139,00 €
3	1	40040	CoolerMaster Silencio 550	79,99 €		79,99 €
				Rabatt gesamt		
				Zwischensumme		597,99 €
				19% MwSt		113,62 €
				Gesamtsumme		711,61 €

Landesbank LBBW
Konto: 3492368
BLZ: 600501 01
Steuernummer: 3498382
USt-ID-Nr: DE 654987321

Amtsgericht Stuttgart
HRB 64 29 55
Firmensitz: Stuttgart

Computerblitz OHG
Stuttgarter Straße 150
70191 Stuttgart
Tel.: +49 (711) 806089-0
Fax.: 49 (711) 806089-19

Geschäftsführung:
Detlef Mainzelmann

*Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag bei Erhalt dieser Rechnung.
Vielen Dank!*

Landesbank LBBW
Konto: 3492368
BLZ: 600501 01
Steuernummer: 3498382
USt-ID-Nr: DE 654987321

Amtsgericht Stuttgart
HRB 64 29 55
Firmensitz: Stuttgart

Computerblitz OHG
Stuttgarter Straße 150
70191 Stuttgart
Tel.: +49 (711) 806089-0
Fax.: 49 (711) 806089-19

Geschäftsleitung:
Detlef Mainzelmann

Basic entry

Name	Rechnung ELOakademie
------	----------------------

Basis

Id	5696
Guid	(19ADE968-20F0-92F2-2FCB-EB730C044A05)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Rechnung ELOakademie
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2015.12.22 09:42
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

ELO Akademie GmbH, Stuttgarter Straße 150, 70669 Stuttgart

Firma
 Blackworld GmbH
 Musterweg 21
 12345 Musterstadt
 Deutschland

ELO Akademie GmbH
 Stuttgarter Straße 150
 70669 Stuttgart

Ihre Ansprechpartnerin: Martina Schwarz
 Telefon: 0711/0331234
 Telefax: 0711/0331235

E-Mail: m.schwarz@eloakademie.de
 Kunden UST-IDNr.: 4984848458
 Kundennummer: 003
 RE-Datum: 12.06.2015
 Lieferung erbracht: 12.06.2015
 Rechnungs-Nr. 2012.12359

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 €

Zwischensumme	157,00 €
(netto):	
Mehrwertsteuer 7 %	7,00 €
Mehrwertsteuer 19 %	150,00 €
Gesamtsumme (brutto):	185,99 €

Bemerkung: Ihr Sachbearbeiter David Becker.

Commerzbank
 BLZ: 850 400 00
 Konto-Nr.: 10203040
 IBAN: DE858504000123456789
 BIC: COBAFF850

www.akademie-elo.com
 Inhaber: Karl Heinz Mosbach
 Steuernr: 110111 112
 Umsatzst. - ID: DE123456789
 HRB 698745

Zahlungsart: Überweisung

Bitte zahlen Sie bis zum 22.06.2015: 182,27 € (= 185,99 € - 3,72 € entspricht 2% Skonto)
oder bis zum 12.07.2015 185,99 € Brutto ohne Abzug

Commerzbank
BLZ: 850 400 00
Konto-Nr.: 10203040
IBAN: DE858504000123456789
BIC: COBAFF850

www.akademie-elo.com
Inhaber: Karl Heinz Mosbach
Steuernr: 110111 112
Umsatzst. - ID: DE123456789
HRB 698745

Basic entry

Name	Rechnung Landhandel mit Bezugsnebenkosten
------	---

Basis

Id	5695
Guid	(5BA04477-222F-B487-600C-EB4401BB8CE6)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Rechnung Landhandel mit Bezugsnebenkosten
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2015.12.22 09:43
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

RECHNUNG

LDH Landhandel, Musterstraße 123, 12345 Musterstadt

An
Blackworld GmbH
Musterweg 21

12345 Musterstadt

Rechnungs-Nr.:	LDH2012600
Rechnungs-Datum:	24.04.2015
Lieferdatum:	22.04.2015
Verkäufer:	Barbara Padovani
E-Mail:	b.padovani@ldh.de
Internet:	www.landhandel-ldh.de
Ihr Sachbearbeiter:	Susan Petersen

Wir haben Ihnen die folgenden Artikel geliefert:

Position	Menge	Einheit	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
01	10	Stck.	Rasenmäher <i>Topcut Master</i> , Artikelnr. 4684	1.000,00 €	10.000,00 €
			+ Fracht		500,00 €
			+ Verpackung		250,00 €
			+ Versicherung		250,00 €
			Summe netto		11.000,00 €
			+ 19% Umsatzsteuer		2.090,00 €
			Rechnungsbetrag brutto		13.090,00 €

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Lieferanten.

Zahlbar innerhalb 14 Tagen nach Rechnungsdatum. Bei Zahlung bis zum 1.05.2015 Skonto 2%.

Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag auf untenstehendes Konto.

Vielen Dank für Ihren Auftrag.

Basic entry

Name	Rechnung Landhandel mit Rabatt
------	--------------------------------

Basis

Id	5698
Guid	(22BCD5F6-0335-77C9-CFB9-BCB1FA816909)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Rechnung Landhandel mit Rabatt
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2015.12.22 09:43
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

RECHNUNG

LDH Landhandel, Musterstraße 123, 12345 Musterstadt

An
Blackworld GmbH
Musterweg 21

12345 Musterstadt

Rechnungs-Nr.:	LDH2012500
Rechnungs-Datum:	24.04.2015
Lieferdatum:	22.04.2015
Verkäufer:	Barbara Padovani
E-Mail:	b.padovani@ldh.de
Internet:	www.landhandel-ldh.de
Ihr Sachbearbeiter:	Sofia Fox

Wir haben Ihnen die folgenden Artikel geliefert:

Position	Menge	Einheit	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
01	10	Stck.	Heckenschere <i>Superscharf</i> Artikelnr. 5496	49,90 €	499,00 €
02	2	Kg	Pflanzendünger <i>Blühmeister</i> Artikelnr 9796	12,49 €	24,98 €
			Rabatt 10 %		52,40 €
			Zwischensumme netto		471,58 €
			+ 19% Umsatzsteuer		89,60 €
			Rechnungsbetrag brutto		561,18 €

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Lieferanten.

Zahlbar innerhalb 14 Tagen nach Rechnungsdatum. Bei Zahlung bis zum 1.05.2015 Skonto 2%.

Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag auf untenstehendes Konto.

Vielen Dank für Ihren Auftrag!



Sitz: Stuttgart, Registergericht Stuttgart, HRB 15059, Steuernummer 1234567890001, USt-ID-Nr. DE 123456789
Landhandel Max Mustermann, Tel.+49(711) 8060899, Fax +49 (711) 8060888, Geschäftsführer: Max Mustermann
Landesbank Baden-Württemberg, Konto-Nr. 2 089 782, BLZ 600 501 01
IBAN DE67600501010002089782, SWIFT SOLADEST600

Basic entry

Name	Rechnung Landhandel
------	---------------------

Basis

Id	5699
Guid	(24960871-67F3-80B2-ADC7-EBE54FDA5BEF)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Rechnung Landhandel
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2015.12.22 09:43
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

RECHNUNG

LDH Landhandel, Musterstraße 123, 12345 Musterstadt

An
Blackworld GmbH
Musterweg 21

12345 Musterstadt

Rechnungs-Nr.:	LDH2012700
Rechnungs-Datum:	24.04.2015
Lieferdatum:	22.04.2015
Verkäufer:	Barbara Padovani
E-Mail:	b.padovani@ldh.de
Internet:	www.landhandel-ldh.de
Ihr Sachbearbeiter:	Tom Berg

Wir haben Ihnen die folgenden Artikel geliefert:

Position	Menge	Einheit	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
01	10	Stck.	Heckenschere <i>Superscharf</i> , Artikelnr. 5496	49,90 €	499,00 €
02	2	Kg	Pflanzendünger <i>Blühmeister</i> , Artikelnr 9796	12,49 €	24,98 €
			Summe netto + 19% Umsatzsteuer		523,98 € 99,56 €
			Rechnungsbetrag brutto		623,54 €

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Lieferanten.

Zahlbar innerhalb 14 Tagen nach Rechnungsdatum. Bei Zahlung bis zum 1.05.2015 Skonto 2%.

Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag auf untenstehendes Konto.

Vielen Dank für Ihren Auftrag!

Basic entry

Name	Rechnungskorrektur sipgate
------	----------------------------

Basis

Id	5697
Guid	(774794F5-2BAD-4BF0-C5DD-A13F685CE91A)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Rechnungskorrektur sipgate
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2015.12.17 12:41
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

indigo networks GmbH - GladbacherStr. 74 - 40219 Düsseldorf

Gutschriftdatum: 09.02.2015
 Leistungsdatum: 09.02.2015
 Rechnungskorrektur-
 nummer: G100002012
 Tag der Bestellung 09.02.2015
 Sip-ID: 1457445
 Bestell-Nr.: sipdel592
 Seite: 1/1

Blackworld GmbH

Musterweg 21

DE-12345 Musterstadt

Rechnungskorrektur G100002012

Pos.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einzelpreis netto	Einzelpreis brutto	MwSt- Satz	Gesamtpreis netto
001	TA612V	TA612V, 2 VoIP Ports (Beispiel)	1	-83,19	-99,00	19%	-83,19 EUR
002	WT	abzüglich Wertersatz	1	8,40	10,00	19%	8,40 EUR
003	Versand	Verpackung und Versand per UPS (falls Bedingungen erfüllt sind)	1	-5,79	-6,90	19%	-5,79 EUR
Summe Positionen netto							-80,58 EUR
19% MwSt auf EUR EUR						-80,58	-15,32
Korrekturbetrag:							-95,90 EUR

Der eingezahlte Betrag wird Ihrem Konto sofort gutgeschrieben.

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der indigo networks GmbH, die online unter
<http://www.sipgate.de> einzusehen sind.

indigo networks GmbH Gladbacher Str. 74, 40219 Düsseldorf, HRB 39841, Düsseldorf, GF: Tim Mois, Thilo Salmon

USt-ID: DE219349391, Finanzamt Düsseldorf, Steuer-Nr.: 106/5713/2881, Support: support@support.sipgate.de

Bank: Dresdner Bank Düsseldorf, BLZ: 300 800 00, Konto-Nr.: 224 73 18 01

Bankverbindung für Zahlungen aus dem Ausland: IBAN: DE94 3008 0000 0224 7318 01, SWIFT (BIC): DRESDEFF

Basic entry

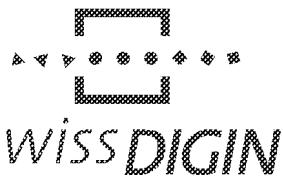
Name	swissDIGIN
------	------------

Basis

Id	5700
Guid	(2208C490-1F1F-D4C4-86E4-27599BE9AD0C)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	swissDIGIN
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2012.07.10 07:19
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.



Liefer Group AG

Gartenstrasse 23
Hauptsitz
Postfach 12
4000 Basel – Schweiz
MWST-Nr. 579300

Rechnung

250123

Rechnungsdatum 12.11.2007
Währung CHF
Unsere Referenz Muriel Blatter
Vertragsnummer SLA-390390
Unsere Lieferantennummer 750200
Ihre Bestellnummer 500.30.23A
Ihre Kontierung PSP 676767

Kunden Group AG

Feldweg 10
Hauptsitz
Postfach
8001 Zürich – Schweiz
Kundennummer BS120320
MWST-Nr. 690889

Lieferschein Nr. LS300999

Zahlungsinformationen:

Zahlbar innert 30 Tagen oder Rechnung fällig 19.12.2007
2% Skonto bis 29.11.2007 oder 2% Skonto bis 10 Tage, 30 Tage netto
ESR-Nr. 09340394030.....
ESR-Teilnehmer-Nr. 01-99999-9
Banken-Clearing-Nr. 762
Kto.Nr. 11623852957
IBAN-Nr. CH9300762011623852957

Besten Dank für Ihre Bestellung. Beachten Sie bitte unsere Jahresend-Aktionen!

Ihre Pos	Unsere Art.Nr	Ihre Art.Nr.	Artikelbeschreibung	Menge Rabatt	Preis-einheit	Preis/Einheit	Brutto	Netto o/MwSt	MwSt	Netto m/MwSt	Satz
10	LG150	KG0490	Glasfaserkabel Typ HT3939	2000	m	100	62.55	1251.00	1000.80	76.06	1076.86
	MR		Mengenrabatt	20%				-250.20			
			Charge CN-2221133								
			Beilage: Datenblatt-HT3939.pdf								
20	LG191	KG9911	Kaffee-Kapseln Arrabica	500	St	50	20.00		200.00	4.80	204.80
30			Verpackung	1	St	1	95.00		95.00	7.22	102.22
	FC		Versandkosten	1	St	1	50.00		50.00	3.80	53.80

Rechnungstotal exkl. MWST 1345.80

MwSt	7.6	Steuerbasisbetrag	1145.80	87.08
MwSt	2.4	Steuerbasisbetrag	200.00	4.80
		Rundungsdifferenz		0.02
Rechnungstotal inkl. MwSt			1437.70	

Basic entry

Name	Zeitschriftenkiosk
-------------	--------------------

Basis

Id	5701
Guid	(2D311EA3-A688-59E4-422A-42448DB6D2B8)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Zeitschriftenkiosk
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2015.12.22 09:44
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

„WISSEN WO'S STEHT!“

Zeitschriftenkiosk GmbH
Theodor Heuss Platz 163
70115 Stuttgart



RECHNUNG

Datum: 12.06.2015
Rechnung Nr. 12-3087

Rechnung an:

Blackworld GmbH

Vielen Dank für Ihren Einkauf!

Ust.Id Nr. DE 132456687 – Steuer-Nr. 313 5805 0787

Bankverbindung Sparkasse Detmold
BLZ 476 501 30 - Kto.-Nr. 61 44
Amtsgericht - Registergericht - Stuttgart
HRA 1234

Ordner

Name	Xmllimport
------	------------

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	import01
------	----------

Basis

Id	5704
Guid	(245B3F34-9DD7-C5AC-91FF-31E84DA064FE)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	import01
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2015.10.30 12:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

MAINSCALE	1.0 1.0 0.0 0.0
-----------	-----------------

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	import01
------	----------

Basis

Id	5703
Guid	(3393F20F-4DEA-AF4D-01A1-AA5320D9FAB1)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	import01
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2016.05.10 15:13
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Rechnungsersteller
Lieferant GmbH
Lieferantenstraße 20
80333 München
Deutschland
GLN 4000001123452
Rechnungsempfänger
Kunden AG Mitte
Hans Muster
Kundenstraße 15
69876 Frankfurt
Deutschland
GLN 4000001987658

RECHNUNG	
Rechnungsnummer	471102
Rechnungsdatum	05.03.2013
Leistungsdatum	05.03.2013
Referenz (bitte bei Zahlung angeben)	2013-471102
Kundennummer	GE2020211
Beträge in	EUR
Hinweis	Rechnung gemäß Bestellung vom 01.03.2013

Unsere Art.Nr.	Artikelbeschreibung	Menge	Meng.- einheit	Preis/ Einheit	Betrag	USt. %
TB100A4	Trennblätter A4 GTIN: 4012345001235	20	Stk.	9,90	198,00	19
Rechnungssumme Netto (excl. USt.)						
Steuerbasisbetrag USt. 19%						
Rechnungssumme Brutto (inkl. USt.)						
235,62						

Zahlungsinformationen:
Zahlbar innerhalb 30 Tagen netto bis 04.04.2013, 3% Skonto innerhalb 10 Tagen bis 15.03.2013
Bank-/Steuerinformationen
Kontonr.: 1234 5678 90 IBAN-Nr.: DE08 7009 0100 1234 5678 90 Handelsreg.: H A 123 BLZ: 700 901 00 BIC: GENODEF1M04 USt.-Identnr.: DE123456789 Bankname: Hausbank München Geschäftsf.: Hans Muster Steuernr.: 201/113/40209

```
<?xml version="1.0"?>
<import>
<file>
<path>C:\Temp\InvoiceScans\import01.pdf</path>
<mask>Incoming Invoice</mask>
<name>Rechnung 01</name>
<comment>Rechnungskommentar 01</comment>
<version>0.1</version>
</file>
</import>
```

Basic entry

Name	import02
------	----------

Basis

Id	5706
Guid	(66B36DD9-00B9-AA6D-5929-F15E7C8AF814)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	import02
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2016.05.03 11:09
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

MAINSCALE	1.0 1.0 0.0 0.0
-----------	-----------------

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	import02
------	----------

Basis

Id	5705
Guid	(A56AE2C1-C2E2-589D-A372-8503DF56622E)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	import02
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2016.05.11 12:41
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

```
<?xml version="1.0"?>
<import>
<file>
<path>C:\Temp\InvoiceScans\import02.pdf</path>
<mask>Incoming Invoice</mask>
<name>Rechnung 02</name>
<comment>Rechnungskommentar 02</comment>
<version>0.1</version>
</file>
</import>
```

Rechnungsersteller
Lieferant GmbH
Lieferantenstraße 20
80333 München
Deutschland
GLN 4000001123452
Rechnungsempfänger
Kunden AG Mitte
Hans Muster
Kundenstraße 15
69876 Frankfurt
Deutschland
GLN 4000001987658

RECHNUNG	
Rechnungsnummer	471102
Rechnungsdatum	05.03.2013
Leistungsdatum	05.03.2013
Referenz (bitte bei Zahlung angeben)	2013-471102
Kundennummer	GE2020211
Beträge in	EUR
Hinweis	Rechnung gemäß Bestellung vom 01.03.2013

Unsere Pos Art.Nr.	Artikelbeschreibung	Menge	Meng.- einheit	Preis/ Einheit	Betrag	USt. %
1 TB100A4	Trennblätter A4 GTIN: 4012345001235	20	Stk.	9,90	198,00	19
2 ARNR2	Joghurt Banane GTIN: 4000050986428	50	Stk.	5,50	275,00	7
Rechnungssumme Netto (exkl. USt.)						473,00
Steuerbasisbetrag USt. 7%						275,00
Steuerbasisbetrag USt. 19%						198,00
Rechnungssumme Brutto (inkl. USt.)						529,87

Zahlungsinformationen:
Zahlbar innerhalb 30 Tagen netto bis 04.04.2013, 3% Skonto innerhalb 10 Tagen bis 15.03.2013
Bank-/Steuerinformationen
Kontonr.: 1234 5678 90 IBAN-Nr.: DE08 7009 0100 1234 5678 90 Handelsreg.: H A 123
BLZ: 700 901 00 BIC: GENODEF1M04 USt.-Identnr.: DE123456789
Bankname: Hausbank München Geschäftsf.: Hans Muster Steuernr.: 201/113/40209

Basic entry

Name	import03
------	----------

Basis

Id	5708
Guid	(207D8AB9-BFAF-05B5-4344-23459509DA90)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	import03
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2016.05.11 12:42
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	import03
------	----------

Basis

Id	5707
Guid	(F3E72CBE-B947-B96A-B1ED-C90608E2072B)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	import03
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2016.05.03 11:09
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

MAINSCALE	1.0 1.0 0.0 0.0
-----------	-----------------

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

```
<?xml version="1.0"?>
<import>
<file>
<path>C:\Temp\InvoiceScans\import03.pdf</path>
<mask>Incoming Invoice</mask>
<name>Rechnung 03</name>
<comment>Rechnungskommentar 03</comment>
<version>0.1</version>
</file>
</import>
```

MVM Musterhafter
Versicherungsverein Musterstadt a.G.

Herrn
Max Mustermann
Musterstr. 11
12346 Bad Musterhausen

Versicherungsbüro
Muster
Musterstr. 12
12345 Musterstadt
Tel.: 0123/45678
Fax.: 01231/99 45678
Mo.-Fr. 08.30 - 12.30 Uhr
Mo.-Fr. 14.00 - 17.00 Uhr
Mo-Fr 8.00-20.00 Uhr, Sa 8.00-14.00 Uhr

Sachversicherungsvertrag Nr: 00.123.456.7
(Bei Schriftwechsel und Zahlung bitte angeben.)

18. April 2014

Sehr geehrter Herr Mustermann,
zu Ihrer Verbundenen Wohngebäudeversicherung berechnen wir Ihnen für den Zeitraum vom
21.05.2014 bis
21.05.2015 nachstehenden Beitrag:
Versicherungsort: Muster Str. 11, 12345 Bad Musterhausen
- Weisen Sie uns bitte auf eine Änderung Ihrer Anschrift und/oder Ihres Versicherungsgrundstückes
hin -

Vereinbarter Versicherungsschutz:

Verbundene Wohngebäudeversicherung	1.000,00 €
------------------------------------	------------

- Feuerversicherung - Teil A § 2 62.000 MK1914	
- Leitungswasserversicherung - Teil A § 3 62.000 MK1914	
- Sturm- und Hagelversicherung - Teil A § 4 Ziff. 2 62.000 MK1914	
- WohngebäudePlus und zusätzliche Einschlüsse gemäß Antrag	
- Weitere Elementargefahren - Teil A § 4 Ziff. 3 62.000 MK1914	

Gesamtbeitrag	1.000,00 €
---------------	------------

Versicherungsteuer zur Verbundenen Wohngebäudeversicherung	163,40 €
--	----------

Rechnungsbetrag	1.163,40 €
------------------------	-------------------

Der Versicherungsteuerbetrag in der Verbundenen Wohngebäudeversicherung berechnet sich mit dem Versicherungsteuersatz von 19 % von 86 % des Versicherungsentgelts (Nettobeitrag).

Einen zu zahlenden Beitrag überweisen Sie bitte auf folgende Bankverbindung: IBAN DE75123456780000001234, BIC WELADED1MST, Sparkasse Musterstadt Ost. Einfacher für Sie ist es, wenn Sie uns ein SEPA-Lastschriftmandat erteilen. Wir würden dann zu der Fälligkeit 21.05.2014 den Beitrag von dem uns bekannten Konto abbuchen. In diesem Fall würden Sie, sofern sich keine Beitragsänderung ergibt, zukünftig keine Zwischenrechnung erhalten.

Beitragsgutschriften aus Ihrem Vertrag erstatten wir per Scheck.

Bitte lösen Sie diese Rechnung auch bei beantragten Vertragsänderungen ein. Die Zahlung wird verrechnet.

Durch die Baupreisentwicklung hat sich der Gleitende Neuwertfaktor erhöht auf 16,6 (Teil A §12 VGB2011). Die Haftung, die Leistung des Versicherers und der Beitrag wurden entsprechend geändert.

Sofern sich der Wert Ihres Gebäudes während der laufenden Versicherungsperiode durch Um-, An- oder Ausbauten erhöht hat, sprechen Sie bitte unbedingt mit Ihrer Vertrauensfrau / Ihrem Vertrauensmann! Die Versicherungssumme für Ihr Gebäude muss angepasst werden.
Dieses Dokument dient auch zur Vorlage beim Finanzamt.

Freundliche Grüße

Basic entry

Name	import04
------	----------

Basis

Id	5710
Guid	(D3D8DADC-B6F7-E809-1467-12E50858A90F)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	import04
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2016.07.26 16:30
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	import04
------	----------

Basis

Id	5709
Guid	(5CC20E07-CE52-6C66-ABB5-60D0B427F68D)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	import04
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2014.08.07 10:41
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

MAINSCALE	1.0 1.0 0.0 0.0
-----------	-----------------

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

```
<?xml version="1.0"?>
<import>
<file>
<path>C:\Temp\InvoiceScans\import04.pdf</path>
<mask>Incoming Invoice</mask>
<name>Rechnung 04</name>
<comment>Rechnungskommentar xxxxxx</comment>
<version>0.1</version>
</file>
</import>
```

RECHNUNG

LDH Landhandel, Musterstraße 123, 12345 Musterstadt

An
Blackworld GmbH
Musterweg 21

12345 Musterstadt

Rechnungs-Nr.: 2012700
Rechnungs-Datum: 24.04.2014
Lieferdatum: 22.04.2014
Verkäufer: Barbara Padovani
E-Mail: b.padovani@ldh.de
Internet: www.landhandel-ldh.de
Ihr Sachbearbeiter: Tom Berg

Wir haben Ihnen die folgenden Artikel geliefert:

Position	Menge	Einheit	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
01	10	Stck.	Heckenschere <i>Superscharf</i> , Artikelnr. 5496	49,90 €	499,00 €
02	2	Kg	Pflanzendünger <i>Blühmeister</i> , Artikelnr 9796	12,49 €	24,98 €
			Summe netto + 19% Umsatzsteuer		523,98 € 99,56 €
			Rechnungsbetrag brutto		623,54 €

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Lieferanten.

Zahlbar innerhalb 14 Tagen nach Rechnungsdatum. Bei Zahlung bis zum 1.05.2012 Skonto 2%.

Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag auf untenstehendes Konto.

Vielen Dank für Ihren Auftrag!

Basic entry

Name	import05
------	----------

Basis

Id	5712
Guid	(EA342948-92C3-C5C4-2982-CA9855FAE55C)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	import05
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2016.07.26 16:34
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	import05
------	----------

Basis

Id	5711
Guid	(0A1BE16F-AD66-C7BE-2023-F659BD182EFD)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	import05
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2016.07.26 16:32
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

MAINSCALE	1.0 1.0 0.0 0.0
-----------	-----------------

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

```
<?xml version="1.0"?>
<import>
<file>
<path>C:\Temp\InvoiceScans\import05.pdf</path>
<mask>Incoming Invoice</mask>
<name>Rechnung 05</name>
<comment>Das ist ein beliebiger Rechnungskommentar</comment>
<version>1.0</version>
</file>
</import>
```

Rechnung



Computerblitz OHG

Wir sind ständig unter Strom!

Datum: 11.04.2016
Rechnungs-Nr.: 11000

An
Blackworld GmbH
Musterweg 21
12345 Musterstadt

Verkäufer	Ihre Kundennummer	Ihre Bestell-Nr.	Ihr Besteller	Lieferdatum	Zahlungsbedingungen	Liefer-Nr.
Sonja Matuschek	ABC123	79996	Sofia Fox	11.04.2016	2% innerhalb 14 Tage	0815/4712

Pos.	Menge	Artikelnummer	Beschreibung	Einzelpreis	Rabatt	Summe der Positionen
1	1	40020	Lenovo IBM ThinkPad X121e	379,00 €		379,00 €
2	1	40030	Windows 7 Professional 64bit OEM	139,00 €		139,00 €
3	1	40040	CoolerMaster Silencio 550	79,99 €		79,99 €
Rabatt gesamt						
					Zwischensumme	597,99 €
					19% MwSt	113,62 €
					Gesamtsumme	711,61 €

Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag bei Erhalt dieser Rechnung.
Vielen Dank!

Landesbank LBBW
Konto: 3492368
BLZ: 600501 01
SWIFT: SOLADES1HSW
IBAN: DE67680510040004451803
Steuernummer: 3498382
UST-ID-Nr: DE 654987321

Amtsgericht Stuttgart
HRB 64 29 55
Firmensitz: Stuttgart

Computerblitz OHG
Stuttgarter Straße 150
70191 Stuttgart
Tel.: +49 (711) 806089-0
Fax.: 49 (711) 806089-19

Geschäftsführung:
Detlef Mainzelmann

Basic entry

Name	import06
------	----------

Basis

Id	5713
Guid	(ABA734F0-40A1-6532-C5F3-6101FAEE2061)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	import06
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2016.07.26 16:42
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	import06
------	----------

Basis

Id	5714
Guid	(7046F5C9-0340-D3A6-8D56-594815C1934C)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	import06
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2016.07.26 16:35
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.



ELO Akademie

ELO Akademie GmbH, Stuttgarter Straße 150, 70669 Stuttgart

Firma
Blackworld GmbH
Musterweg 21
12345 Musterstadt
Deutschland

ELO Akademie GmbH
Stuttgarter Straße 150
70669 Stuttgart

Ihre Ansprechpartnerin: Martina Schwarz
Telefon: 0711/0331234
Telefax: 0711/0331235

E-Mail: m.schwarz@eloakademie.de
Kunden UST-IDNr.: 4984848458
Kundennummer: 003
RE-Datum: 12.06.2016
Lieferung erbracht: 12.06.2016
Rechnungs-Nr. 2012.12359

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	2000,00 €		2000,00 €
2	1,00	Stück	Softwareartikel B	3000,00 €		3000,00 €
3	2,00	Stück	Softwareartikel C	5000,00 €		10000,00 €
4	1,00	Stück	Softwareartikel D	500,00 €		500,00 €
5	1,00	Stück	Softwareartikel E	200,00 €		200,00 €

Zwischensumme (netto): **15700,00 €**
Mehrwertsteuer 19 % **2506,28 €**
Gesamtsumme (brutto): **13193,28 €**

Bemerkung: Ihr Sachbearbeiter David Becker.

Zahlungsart: Überweisung

Bitte zahlen Sie bis zum 22.06.2016: 182,27 € (= 185,99 € - 3,72 € entspricht 2% Skonto) oder bis zum 12.07.2016 185,99 € Brutto ohne Abzug

Commerzbank
BLZ: 850 400 00
Konto-Nr.: 10203040
IBAN: DE858504000123456789
BIC: COBAFF850

www.akademie-elo.com
Inhaber: Karl Heinz Mosbach
Steuernr: 110111 112
Umsatzst. - ID: DE123456789
HRB 698745

```
<?xml version="1.0"?>
<import>
<file>
<path>C:\Temp\InvoiceScans\import06.tif</path>
<mask>Incoming Invoice</mask>
<name>Rechnung 06</name>
<comment>Das ist ein beliebiger Rechnungskommentar</comment>
<version>1.0</version>
</file>
</import>
```

Ordner

Name	XRechnung
------	-----------

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	01.01a-INVOICE_ubl
------	--------------------

Basis

Id	5717
Guid	(A558A9BE-D87E-4B05-B99E-FC8A963049E4)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	01.01a-INVOICE_ubl
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2018.03.15 11:12
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<UBL:Invoice xmlns:UBL="urn:oasis:names:specification:UBL:schema:xsd:Invoice-2"
  xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:UBL:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"
  xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:UBL:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="urn:oasis:names:specification:UBL:schema:xsd:Invoice-2 http://
  docs.oasis-open.org/UBL/os-UBL-2.1/xsd/maindoc/UBL-Invoice-2.1.xsd">
  <cbc:CustomizationID>urn:ce.eu:en16931:2017:xoev-de:kosit:standard:xrechnung_1.1</
  cbc:CustomizationID>
    <cbc:ID>123456XX</cbc:ID>
    <cbc:IssueDate>2016-04-04+01:00</cbc:IssueDate>
    <cbc:InvoiceTypeCode>380</cbc:InvoiceTypeCode>
    <cbc:Note>ADU</cbc:Note>
    <cbc:Note>Es gelten unsere Allgem. Geschäftsbedingungen, die Sie unter [...] finden.</
    cbc:Note>
    <cbc:DocumentCurrencyCode>EUR</cbc:DocumentCurrencyCode>
    <cbc:TaxCurrencyCode>EUR</cbc:TaxCurrencyCode>
    <cbc:BuyerReference>04011000-12345-34</cbc:BuyerReference>
    <cac:AccountingSupplierParty>
      <cac:Party>
        <cac:PartyName>
          <cbc:Name>[Seller trading name]</cbc:Name>
        </cac:PartyName>
        <cac:PostalAddress>
          <cbc:StreetName>[Seller address line 1]</cbc:StreetName>
          <cbc:CityName>[Seller city]</cbc:CityName>
          <cbc:PostalZone>12345</cbc:PostalZone>
          <cac:Country>
            <cbc:IdentificationCode>DE</cbc:IdentificationCode>
          </cac:Country>
        </cac:PostalAddress>
        <cac:PartyTaxScheme>
          <cbc:CompanyID>DE 123456789</cbc:CompanyID>
          <cac:TaxScheme>
            <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
          </cac:TaxScheme>
        </cac:PartyTaxScheme>
        <cac:PartyLegalEntity>
          <cbc:RegistrationName>[Seller name]</cbc:RegistrationName>
          <cbc:CompanyID>[HRA-Eintrag]</cbc:CompanyID>
          <cbc:CompanyLegalForm>123/456/7890, HRA-Eintrag in [...]</
          cbc:CompanyLegalForm>
        </cac:PartyLegalEntity>
        <cac:Contact>
          <cbc:Name>nicht vorhanden</cbc:Name>
          <cbc:Telephone>+49 1234-5678</cbc:Telephone>
          <cbc:ElectronicMail>seller@email.de</cbc:ElectronicMail>
        </cac:Contact>
      </cac:Party>
    </cac:AccountingSupplierParty>
    <cac:AccountingCustomerParty>
      <cac:Party>

```

```

<cac:PartyIdentification>
  <cbc:ID>[Buyer identifier]</cbc:ID>
</cac:PartyIdentification>
<cac:PostalAddress>
  <cbc:StreetName>[Buyer address line 1]</cbc:StreetName>
  <cbc:CityName>[Buyer city]</cbc:CityName>
  <cbc:PostalZone>12345</cbc:PostalZone>
  <cac:Country>
    <cbc:IdentificationCode>DE</cbc:IdentificationCode>
  </cac:Country>
</cac:PostalAddress>
<cac:PartyLegalEntity>
  <cbc:RegistrationName>[Buyer name]</cbc:RegistrationName>
</cac:PartyLegalEntity>
</cac:Party>
</cac:AccountingCustomerParty>
<cac:PaymentMeans>
  <cbc:PaymentMeansCode>30</cbc:PaymentMeansCode>
  <cac:PayeeFinancialAccount>
    <cbc:ID>DE12345678912345678912</cbc:ID>
  </cac:PayeeFinancialAccount>
</cac:PaymentMeans>
<cac:PaymentTerms>
  <cbc:Note>Zahlbar sofort ohne Abzug.</cbc:Note>
</cac:PaymentTerms>
<cac:TaxTotal>
  <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">22.04</cbc:TaxAmount>
  <cac:TaxSubtotal>
    <cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">314.86</cbc:TaxableAmount>
    <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">22.04</cbc:TaxAmount>
    <cac:TaxCategory>
      <cbc:ID>S</cbc:ID>
      <cbc:Percent>7</cbc:Percent>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
      </cac:TaxScheme>
    </cac:TaxCategory>
  </cac:TaxSubtotal>
</cac:TaxTotal>
<cac:LegalMonetaryTotal>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">314.86</cbc:LineExtensionAmount>
  <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">314.86</cbc:TaxExclusiveAmount>
  <cbc:TaxInclusiveAmount currencyID="EUR">336.9</cbc:TaxInclusiveAmount>
  <cbc:PayableAmount currencyID="EUR">336.9</cbc:PayableAmount>
</cac:LegalMonetaryTotal>
<cac:InvoiceLine>
  <cbc:ID>Zeitschrift [...]</cbc:ID>
  <cbc:Note>Die letzte Lieferung im Rahmen des abgerechneten Abonnements erfolgt in 12/2016 Lieferung erfolgt / erfolgte direkt vom Verlag</cbc:Note>
  <cbc:InvoicedQuantity unitCode="PP">1</cbc:InvoicedQuantity>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">288.79</cbc:LineExtensionAmount>
  <cac:InvoicePeriod>
    <cbc:StartDate>2016-01-01+01:00</cbc:StartDate>
    <cbc:EndDate>2016-12-31+01:00</cbc:EndDate>

```

```

</cac:InvoicePeriod>
<cac:OrderLineReference>
  <cbc:LineID>6171175.1</cbc:LineID>
</cac:OrderLineReference>
<cac:Item>
  <cbc:Description>Zeitschrift Inland</cbc:Description>
  <cbc:Name>Zeitschrift [...]</cbc:Name>
  <cac:SellersItemIdentification>
    <cbc:ID>246</cbc:ID>
  </cac:SellersItemIdentification>
  <cac:StandardItemIdentification>
    <cbc:ID schemeID="ISSN">0721-880X</cbc:ID>
  </cac:StandardItemIdentification>
  <cac:ClassifiedTaxCategory>
    <cbc:ID>S</cbc:ID>
    <cbc:Percent>7</cbc:Percent>
    <cac:TaxScheme>
      <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
    </cac:TaxScheme>
  </cac:ClassifiedTaxCategory>
</cac:Item>
<cac:Price>
  <cbc:PriceAmount currencyID="EUR">288.79</cbc:PriceAmount>
</cac:Price>
</cac:InvoiceLine>
<cac:InvoiceLine>
  <cbc:ID>Porto + Versandkosten</cbc:ID>
  <cbc:InvoicedQuantity unitCode="PP">1</cbc:InvoicedQuantity>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">26.07</cbc:LineExtensionAmount>
  <cac:Item>
    <cbc:Name>Porto + Versandkosten</cbc:Name>
    <cac:ClassifiedTaxCategory>
      <cbc:ID>S</cbc:ID>
      <cbc:Percent>7</cbc:Percent>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
      </cac:TaxScheme>
    </cac:ClassifiedTaxCategory>
  </cac:Item>
  <cac:Price>
    <cbc:PriceAmount currencyID="EUR">26.07</cbc:PriceAmount>
  </cac:Price>
</cac:InvoiceLine>
</ubl:Invoice>

```

Basic entry

Name	01.02a-INVOICE_ubl
------	--------------------

Basis

Id	5719
Guid	(918FDC5F-823E-F3CE-1D9A-02471223C6E9)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	01.02a-INVOICE_ubl
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2018.03.15 11:12
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<UBL:Invoice xmlns:UBL="urn:oasis:names:specification:UBL:schema:xsd:Invoice-2"
  xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:UBL:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"
  xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:UBL:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
      xsi:schemaLocation="urn:oasis:names:specification:UBL:schema:xsd:Invoice-2 http://
docs.oasis-open.org/UBL/os-UBL-2.1/xsd/maindoc/UBL-Invoice-2.1.xsd">
  <cbc:CustomizationID>urn:ce.eu:en16931:2017:xoev-de:kosit:standard:xrechnung_1.1</
cbc:CustomizationID>
  <cbc:ID>123456</cbc:ID>
  <cbc:IssueDate>2016-06-21+01:00</cbc:IssueDate>
  <cbc:InvoiceTypeCode>380</cbc:InvoiceTypeCode>
  <cbc:Note>ADU</cbc:Note>
  <cbc:Note>Bei Fragen zu Ihrer Rechnung wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.  

Sie erreichen uns per Email: [...], Tel.: [...] oder Fax: [...]</cbc:Note>
  <cbc:Note>ADU</cbc:Note>
  <cbc:Note>Die Lieferung erfolgt aufgrund der AGB [...] erhältlich unter [...]. Auf Wunsch  

senden wir sie auch zu.</cbc:Note>
  <cbc:Note>ADU</cbc:Note>
  <cbc:Note>Hinweis gemäß § 33 BDSG: Kundendaten werden gespeichert.</cbc:Note>
  <cbc:Note>ADU</cbc:Note>
  <cbc:Note>Beschädigt eingehende Sendungen bitte sofort beim Spediteur bzw.  

Paketdienstleister reklamieren. Genehmigte Rücksendungen schicken Sie bitte mit den  

Unterlagen an: [...]</cbc:Note>
  <cbc:DocumentCurrencyCode>EUR</cbc:DocumentCurrencyCode>
  <cbc:TaxCurrencyCode>EUR</cbc:TaxCurrencyCode>
  <cbc:BuyerReference>04011000-12346-33</cbc:BuyerReference>
  <cac:OrderReference>
    <cbc:ID>Dummywert</cbc:ID>
    <cbc:SalesOrderID>SO12345678</cbc:SalesOrderID>
  </cac:OrderReference>
  <cac:AccountingSupplierParty>
    <cac:Party>
      <cac:PartyName>
        <cbc:Name>[Seller trading name]</cbc:Name>
      </cac:PartyName>
      <cac:PostalAddress>
        <cbc:StreetName>[Seller address line 1]</cbc:StreetName>
        <cbc:CityName>[Seller city]</cbc:CityName>
        <cbc:PostalZone>12345</cbc:PostalZone>
        <cac:Country>
          <cbc:IdentificationCode>DE</cbc:IdentificationCode>
        </cac:Country>
      </cac:PostalAddress>
      <cac:PartyTaxScheme>
        <cbc:CompanyID>DE123456789</cbc:CompanyID>
        <cac:TaxScheme>
          <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
        </cac:TaxScheme>
      </cac:PartyTaxScheme>
      <cac:PartyLegalEntity>
        <cbc:RegistrationName>[Seller name]</cbc:RegistrationName>
        <cbc:CompanyID>[HRB-Eintrag]</cbc:CompanyID>
      </cac:PartyLegalEntity>
    </cac:Party>
  </cac:AccountingSupplierParty>

```

```

<cbc:CompanyLegalForm>Geschäftsführer: [...], Sitz der GmbH ist [...], Amtsgericht
[...]</cbc:CompanyLegalForm>
</cac:PartyLegalEntity>
<cac:Contact>
  <cbc:Name>-</cbc:Name>
  <cbc:Telephone>[012-3456789]</cbc:Telephone>
  <cbc:ElectronicMail>[Seller@email.de]</cbc:ElectronicMail>
</cac:Contact>
</cac:Party>
</cac:AccountingSupplierParty>
<cac:AccountingCustomerParty>
  <cac:Party>
    <cac:PartyIdentification>
      <cbc:ID>BI12345678</cbc:ID>
    </cac:PartyIdentification>
    <cac:PostalAddress>
      <cbc:StreetName>[Buyer address line 1]</cbc:StreetName>
      <cbc:CityName>[Buyer city]</cbc:CityName>
      <cbc:PostalZone>12345</cbc:PostalZone>
      <cac:Country>
        <cbc:IdentificationCode>DE</cbc:IdentificationCode>
      </cac:Country>
    </cac:PostalAddress>
    <cac:PartyLegalEntity>
      <cbc:RegistrationName>[Buyer name]</cbc:RegistrationName>
    </cac:PartyLegalEntity>
    <cac:Contact>
      <cbc:Name>[Buyer contact person]</cbc:Name>
    </cac:Contact>
  </cac:Party>
</cac:AccountingCustomerParty>
<cac:PayeeParty>
  <cac:PartyName>
    <cbc:Name>VSB - Verlagsservice Braunschweig GmbH</cbc:Name>
  </cac:PartyName>
</cac:PayeeParty>
<cac:Delivery>
  <cbc:ActualDeliveryDate>2016-06-21+01:00</cbc:ActualDeliveryDate>
</cac:Delivery>
<cac:PaymentMeans>
  <cbc:PaymentMeansCode>30</cbc:PaymentMeansCode>
  <cac:PayeeFinancialAccount>
    <cbc:ID>DE12345678912345678912</cbc:ID>
  </cac:PayeeFinancialAccount>
</cac:PaymentMeans>
<cac:PaymentTerms>
  <cbc:Note>Bitte überweisen Sie den Betrag innerhalb von 14 Tagen auf unten stehendes
Konto. Das Rechnungsdatum entspricht dem Versanddatum.</cbc:Note>
</cac:PaymentTerms>
<cac:TaxTotal>
  <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">0.82</cbc:TaxAmount>
  <cac:TaxSubtotal>
    <cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">11.78</cbc:TaxableAmount>
    <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">0.82</cbc:TaxAmount>

```

```

<cac:TaxCategory>
  <cbc:ID>S</cbc:ID>
  <cbc:Percent>7</cbc:Percent>
  <cac:TaxScheme>
    <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
  </cac:TaxScheme>
</cac:TaxCategory>
</cac:TaxSubtotal>
</cac:TaxTotal>
<cac:LegalMonetaryTotal>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">11.78</cbc:LineExtensionAmount>
  <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">11.78</cbc:TaxExclusiveAmount>
  <cbc:TaxInclusiveAmount currencyID="EUR">12.6</cbc:TaxInclusiveAmount>
  <cbc:PayableAmount currencyID="EUR">12.6</cbc:PayableAmount>
</cac:LegalMonetaryTotal>
<cac:InvoiceLine>
  <cbc:ID>SZ300540</cbc:ID>
  <cbc:InvoicedQuantity unitCode="PP">1</cbc:InvoicedQuantity>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">11.78</cbc:LineExtensionAmount>
  <cac:Item>
    <cbc:Description>Einblicke v. Deutschlands wicht. Ökonomen</cbc:Description>
    <cbc:Name>Denk doch, wie du willst</cbc:Name>
    <cac:SellersItemIdentification>
      <cbc:ID>SZ300540</cbc:ID>
    </cac:SellersItemIdentification>
    <cac:ClassifiedTaxCategory>
      <cbc:ID>S</cbc:ID>
      <cbc:Percent>7</cbc:Percent>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
      </cac:TaxScheme>
    </cac:ClassifiedTaxCategory>
  </cac:Item>
  <cac:Price>
    <cbc:PriceAmount currencyID="EUR">11.78</cbc:PriceAmount>
  </cac:Price>
</cac:InvoiceLine>
</ubl:Invoice>

```

Basic entry

Name	01.03a-INVOICE_ubl
------	--------------------

Basis

Id	5720
Guid	(FAB8B475-0A2D-7411-C296-A227BE79ECDE)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	01.03a-INVOICE_ubl
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2018.03.15 11:12
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<UBL:Invoice xmlns:UBL="urn:oasis:names:specification:UBL:schema:xsd:Invoice-2"
  xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:UBL:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"
  xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:UBL:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
      xsi:schemaLocation="urn:oasis:names:specification:UBL:schema:xsd:Invoice-2 http://
docs.oasis-open.org/UBL/os-UBL-2.1/xsd/maindoc/UBL-Invoice-2.1.xsd">
  <cbc:CustomizationID>urn:ce.eu:en16931:2017:xoev-de:kosit:standard:xrechnung_1.1</
cbc:CustomizationID>
  <cbc:ID>RR123456</cbc:ID>
  <cbc:IssueDate>2016-06-24+01:00</cbc:IssueDate>
  <cbc:InvoiceTypeCode>380</cbc:InvoiceTypeCode>
  <cbc:Note>ADU</cbc:Note>
  <cbc:Note>Bei Zahlung bitte unbedingt angeben: [...]</cbc:Note>
  <cbc:Note>ADU</cbc:Note>
  <cbc:Note>Die Lieferung erfolgte im Monat 06/2016. Die nächsten Ausgaben werden zum
jeweiligen Erscheinungstermin ausgeliefert.</cbc:Note>
  <cbc:Note>ADU</cbc:Note>
  <cbc:Note>Informationen zum Bankeinzug, einer Adressänderung und vieles mehr finden
Sie auch in unseren FAQ.</cbc:Note>
  <cbc:DocumentCurrencyCode>EUR</cbc:DocumentCurrencyCode>
  <cbc:TaxCurrencyCode>EUR</cbc:TaxCurrencyCode>
  <cbc:BuyerReference>04011000-12347-32</cbc:BuyerReference>
  <cac:ContractDocumentReference>
    <cbc:ID>CR987654</cbc:ID>
  </cac:ContractDocumentReference>
  <cac:AccountingSupplierParty>
    <cac:Party>
      <cac:PartyName>
        <cbc:Name>[Seller trading name]</cbc:Name>
      </cac:PartyName>
      <cac:PostalAddress>
        <cbc:StreetName>[Seller address line 1]</cbc:StreetName>
        <cbc:CityName>[Seller city]</cbc:CityName>
        <cbc:PostalZone>12345</cbc:PostalZone>
        <cac:Country>
          <cbc:IdentificationCode>DE</cbc:IdentificationCode>
        </cac:Country>
      </cac:PostalAddress>
      <cac:PartyTaxScheme>
        <cbc:CompanyID>DE123456789</cbc:CompanyID>
        <cac:TaxScheme>
          <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
        </cac:TaxScheme>
      </cac:PartyTaxScheme>
      <cac:PartyTaxScheme>
        <cbc:CompanyID>123/4567/8901</cbc:CompanyID>
        <cac:TaxScheme>
          <cbc:ID>???</cbc:ID>
        </cac:TaxScheme>
      </cac:PartyTaxScheme>
    <cac:PartyLegalEntity>

```

```

<cbc:RegistrationName>[Seller name]</cbc:RegistrationName>
<cbc:CompanyID>HRB 12345</cbc:CompanyID>
<cbc:CompanyLegalForm>Geschäftsführer: [...] (Vorsitz), [...], Amtsgericht [...]</
cbc:CompanyLegalForm>
</cac:PartyLegalEntity>
<cac:Contact>
<cbc:Name>Kundenservice</cbc:Name>
<cbc:Telephone>012-3456789</cbc:Telephone>
<cbc:ElectronicMail>info@service.de</cbc:ElectronicMail>
</cac:Contact>
</cac:Party>
</cac:AccountingSupplierParty>
<cac:AccountingCustomerParty>
<cac:Party>
<cac:PartyIdentification>
<cbc:ID>BI123456</cbc:ID>
</cac:PartyIdentification>
<cac:PostalAddress>
<cbc:StreetName>[Buyer address line 1]</cbc:StreetName>
<cbc:AdditionalStreetName>[Buyer address line 2]</cbc:AdditionalStreetName>
<cbc:CityName>[Buyer city]</cbc:CityName>
<cbc:PostalZone>12345</cbc:PostalZone>
<cac:AddressLine>
<cbc:Line>[Buyer address line 3]</cbc:Line>
</cac:AddressLine>
<cac:Country>
<cbc:IdentificationCode>DE</cbc:IdentificationCode>
</cac:Country>
</cac:PostalAddress>
<cac:PartyLegalEntity>
<cbc:RegistrationName>[Buyer name]</cbc:RegistrationName>
</cac:PartyLegalEntity>
<cac:Contact>
<cbc:Name>Pressestelle</cbc:Name>
</cac:Contact>
</cac:Party>
</cac:AccountingCustomerParty>
<cac:PaymentMeans>
<cbc:PaymentMeansCode>30</cbc:PaymentMeansCode>
<cac:PayeeFinancialAccount>
<cbc:ID>DE12345678912345678912</cbc:ID>
</cac:PayeeFinancialAccount>
</cac:PaymentMeans>
<cac:PaymentTerms>
<cbc>Note>Fällig sofort, ohne Abzug</cbc>Note>
</cac:PaymentTerms>
<cac:TaxTotal>
<cbc:TaxAmount currencyID="EUR">11.92</cbc:TaxAmount>
<cac:TaxSubtotal>
<cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">170.28</cbc:TaxableAmount>
<cbc:TaxAmount currencyID="EUR">11.92</cbc:TaxAmount>
<cac:TaxCategory>
<cbc:ID>S</cbc:ID>
<cbc:Percent>7</cbc:Percent>

```

```

<cac:TaxScheme>
  <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
</cac:TaxScheme>
</cac:TaxCategory>
</cac:TaxSubtotal>
</cac:TaxTotal>
<cac:LegalMonetaryTotal>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">170.28</cbc:LineExtensionAmount>
  <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">170.28</cbc:TaxExclusiveAmount>
  <cbc:TaxInclusiveAmount currencyID="EUR">182.2</cbc:TaxInclusiveAmount>
  <cbc:PayableAmount currencyID="EUR">182.2</cbc:PayableAmount>
</cac:LegalMonetaryTotal>
<cac:InvoiceLine>
  <cbc:ID>558490000</cbc:ID>
  <cbc:InvoicedQuantity unitCode="PP">1</cbc:InvoicedQuantity>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">152.34</cbc:LineExtensionAmount>
  <cac:Item>
    <cbc:Description>Heft 13 2016 bis 24 2016</cbc:Description>
    <cbc:Name>Deutsches Verwaltungsblatt</cbc:Name>
    <cac:SellersItemIdentification>
      <cbc:ID>55849000</cbc:ID>
    </cac:SellersItemIdentification>
    <cac:ClassifiedTaxCategory>
      <cbc:ID>S</cbc:ID>
      <cbc:Percent>7</cbc:Percent>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
      </cac:TaxScheme>
    </cac:ClassifiedTaxCategory>
  </cac:Item>
  <cac:Price>
    <cbc:PriceAmount currencyID="EUR">152.34</cbc:PriceAmount>
  </cac:Price>
</cac:InvoiceLine>
<cac:InvoiceLine>
  <cbc:ID>Versandkosten</cbc:ID>
  <cbc:InvoicedQuantity unitCode="PP">1</cbc:InvoicedQuantity>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">17.94</cbc:LineExtensionAmount>
  <cac:Item>
    <cbc:Description>Abonnement-Nummer [...]</cbc:Description>
    <cbc:Name>Versandkosten</cbc:Name>
    <cac:ClassifiedTaxCategory>
      <cbc:ID>S</cbc:ID>
      <cbc:Percent>7</cbc:Percent>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
      </cac:TaxScheme>
    </cac:ClassifiedTaxCategory>
  </cac:Item>
  <cac:Price>
    <cbc:PriceAmount currencyID="EUR">17.94</cbc:PriceAmount>
  </cac:Price>
</cac:InvoiceLine>
</ubl:Invoice>

```


Basic entry

Name	01.04a-INVOICE_ubl
------	--------------------

Basis

Id	5718
Guid	(FB83B09B-EF62-77F0-03EB-64237517DFD0)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	01.04a-INVOICE_ubl
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2018.03.15 11:12
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<UBL:Invoice xmlns:UBL="urn:oasis:names:specification:UBL:schema:xsd:Invoice-2"
  xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:UBL:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"
  xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:UBL:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
      xsi:schemaLocation="urn:oasis:names:specification:UBL:schema:xsd:Invoice-2 http://
docs.oasis-open.org/UBL/os-UBL-2.1/xsd/maindoc/UBL-Invoice-2.1.xsd">
  <cbc:CustomizationID>urn:ce.eu:en16931:2017:xoev-de:kosit:standard:xrechnung_1.1</
cbc:CustomizationID>
  <cbc:ID>1234/78/901</cbc:ID>
  <cbc:IssueDate>2016-06-16+01:00</cbc:IssueDate>
  <cbc:InvoiceTypeCode>380</cbc:InvoiceTypeCode>
  <cbc:Note>ADU</cbc:Note>
  <cbc:Note>Diese Leistung ist umsatzsteuerbefreit nach § 4 Nr. 22a UStG.</cbc:Note>
  <cbc:DocumentCurrencyCode>EUR</cbc:DocumentCurrencyCode>
  <cbc:TaxCurrencyCode>EUR</cbc:TaxCurrencyCode>
  <cbc:BuyerReference>04011000-12348-31</cbc:BuyerReference>
  <cac:AccountingSupplierParty>
    <cac:Party>
      <cac:PartyName>
        <cbc:Name>[Seller trading name]</cbc:Name>
      </cac:PartyName>
      <cac:PostalAddress>
        <cbc:StreetName>[Seller address line 1]</cbc:StreetName>
        <cbc:AdditionalStreetName>[Seller address line 2]</cbc:AdditionalStreetName>
        <cbc:CityName>[Seller city]</cbc:CityName>
        <cbc:PostalZone>12345</cbc:PostalZone>
        <cac:Country>
          <cbc:IdentificationCode>DE</cbc:IdentificationCode>
        </cac:Country>
      </cac:PostalAddress>
      <cac:PartyTaxScheme>
        <cbc:CompanyID>12/345/67890</cbc:CompanyID>
        <cac:TaxScheme>
          <cbc:ID>????</cbc:ID>
        </cac:TaxScheme>
      </cac:PartyTaxScheme>
      <cac:PartyLegalEntity>
        <cbc:RegistrationName>[Seller name]</cbc:RegistrationName>
        <cbc:CompanyID>VR 12345 Nz</cbc:CompanyID>
        <cbc:CompanyLegalForm>Vorstand: [...] (Vorsitzender), [...] (Stellvertreterin), Dr.
        [...] (Schatzmeister); Beirat: [...] (Vorsitzender); Geschäftsführung: [...], AG [...], FA für
        Körperschaften [...]</cbc:CompanyLegalForm>
      </cac:PartyLegalEntity>
      <cac:Contact>
        <cbc:Name>[...]</cbc:Name>
        <cbc:Telephone>+49 (0)12-345678-90</cbc:Telephone>
        <cbc:ElectronicMail>mail@seller.eu</cbc:ElectronicMail>
      </cac:Contact>
    </cac:Party>
  </cac:AccountingSupplierParty>
  <cac:AccountingCustomerParty>

```

```

<cac:Party>
  <cac:PostalAddress>
    <cbc:StreetName>[Buyer address line 1]</cbc:StreetName>
    <cbc:AdditionalStreetName>[Buyer address line 2]</cbc:AdditionalStreetName>
    <cbc:CityName>[Buyer city]</cbc:CityName>
    <cbc:PostalZone>12345</cbc:PostalZone>
    <cac:Country>
      <cbc:IdentificationCode>DE</cbc:IdentificationCode>
    </cac:Country>
  </cac:PostalAddress>
  <cac:PartyLegalEntity>
    <cbc:RegistrationName>[Buyer name]</cbc:RegistrationName>
  </cac:PartyLegalEntity>
  <cac>Contact>
    <cbc:Name>[Buyer contact person]</cbc:Name>
  </cac>Contact>
</cac:Party>
</cac:AccountingCustomerParty>
<cac:PaymentMeans>
  <cbc:PaymentMeansCode>30</cbc:PaymentMeansCode>
  <cac:PayeeFinancialAccount>
    <cbc:ID>DE12345678912345678912</cbc:ID>
  </cac:PayeeFinancialAccount>
</cac:PaymentMeans>
<cac:PaymentTerms>
  <cbc>Note>Wir möchten Sie bitten, die Teilnahmegebühr iHv. 120,00 € innerhalb von 14 Tagen auf das oben genannte Konto unter Angabe der Rechnungsnummer 1234/78/901 zu überweisen.</cbc>Note>
</cac:PaymentTerms>
<cac:TaxTotal>
  <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">0</cbc:TaxAmount>
  <cac:TaxSubtotal>
    <cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">120</cbc:TaxableAmount>
    <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">0</cbc:TaxAmount>
    <cac:TaxCategory>
      <cbc:ID>0</cbc:ID>
      <cbc:Percent>0</cbc:Percent>
      <cbc:TaxExemptionReason>als gemeinnützig anerkannt</cbc:TaxExemptionReason>
    </cac:TaxCategory>
    <cac:TaxScheme>
      <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
    </cac:TaxScheme>
  </cac:TaxSubtotal>
</cac:TaxTotal>
<cac:LegalMonetaryTotal>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">120</cbc:LineExtensionAmount>
  <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">120</cbc:TaxExclusiveAmount>
  <cbc:TaxInclusiveAmount currencyID="EUR">120</cbc:TaxInclusiveAmount>
  <cbc:PayableAmount currencyID="EUR">120</cbc:PayableAmount>
</cac:LegalMonetaryTotal>
<cac:InvoiceLine>
  <cbc:ID>Teilnahmegebühr</cbc:ID>
  <cbc:InvoicedQuantity unitCode="PP">1</cbc:InvoicedQuantity>

```

```
<cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">120</cbc:LineExtensionAmount>
<cac:Item>
  <cbc:Description>Anmeldung von [...]</cbc:Description>
  <cbc:Name>Teilnahmegebühr</cbc:Name>
  <cac:ClassifiedTaxCategory>
    <cbc:ID>0</cbc:ID>
    <cac:TaxScheme>
      <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
    </cac:TaxScheme>
  </cac:ClassifiedTaxCategory>
</cac:Item>
<cac:Price>
  <cbc:PriceAmount currencyID="EUR">120</cbc:PriceAmount>
</cac:Price>
</cac:InvoiceLine>
</UBL:Invoice>
```

Basic entry

Name	01.05a-INVOICE_ubl
------	--------------------

Basis

Id	5721
Guid	(37462324-1193-8EF9-19B5-840674A36C51)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	01.05a-INVOICE_ubl
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2018.03.15 11:12
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<UBL:Invoice xmlns:UBL="urn:oasis:names:specification:UBL:schema:xsd:Invoice-2"
  xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:UBL:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"
  xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:UBL:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="urn:oasis:names:specification:UBL:schema:xsd:Invoice-2 http://
  docs.oasis-open.org/UBL/os-UBL-2.1/xsd/maindoc/UBL-Invoice-2.1.xsd">
  <cbc:CustomizationID>urn:ce.eu:en16931:2017:xoev-de:kosit:standard:xrechnung_1.1</
  cbc:CustomizationID>
    <cbc:ID>PRG1502112</cbc:ID>
    <cbc:IssueDate>2015-04-24+01:00</cbc:IssueDate>
    <cbc:InvoiceTypeCode>380</cbc:InvoiceTypeCode>
    <cbc:Note>ADU</cbc:Note>
    <cbc:Note>Trainer: Herr [...]</cbc:Note>
    <cbc:DocumentCurrencyCode>EUR</cbc:DocumentCurrencyCode>
    <cbc:TaxCurrencyCode>EUR</cbc:TaxCurrencyCode>
    <cbc:BuyerReference>99000000-18188-16</cbc:BuyerReference>
    <cac:InvoicePeriod>
      <cbc:StartDate>2015-04-20+01:00</cbc:StartDate>
      <cbc:EndDate>2015-04-24+01:00</cbc:EndDate>
    </cac:InvoicePeriod>
    <cac:ProjectReference>
      <cbc:ID>PR456789</cbc:ID>
    </cac:ProjectReference>
    <cac:AccountingSupplierParty>
      <cac:Party>
        <cac:PostalAddress>
          <cbc:StreetName>[Seller address line 1]</cbc:StreetName>
          <cbc:CityName>[Seller city]</cbc:CityName>
          <cbc:PostalZone>12345</cbc:PostalZone>
          <cac:Country>
            <cbc:IdentificationCode>DE</cbc:IdentificationCode>
          </cac:Country>
        </cac:PostalAddress>
        <cac:PartyTaxScheme>
          <cbc:CompanyID>DE123456789</cbc:CompanyID>
          <cac:TaxScheme>
            <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
          </cac:TaxScheme>
        </cac:PartyTaxScheme>
        <cac:PartyLegalEntity>
          <cbc:RegistrationName>[Seller name]</cbc:RegistrationName>
          <cbc:CompanyID>HRB 123456</cbc:CompanyID>
          <cbc:CompanyLegalForm>Sitz der Gesellschaft [...], Registergericht [...], Amtsgericht
          [...]</cbc:CompanyLegalForm>
        </cac:PartyLegalEntity>
        <cac:Contact>
          <cbc:Name>[Seller contact person]</cbc:Name>
          <cbc:Telephone>+49 123456789</cbc:Telephone>
          <cbc:ElectronicMail>xxx@schulung.de</cbc:ElectronicMail>
        </cac:Contact>
      </cac:Party>
    </cac:AccountingSupplierParty>
  </UBL:Invoice>

```

```

    </cac:AccountingSupplierParty>
    <cac:AccountingCustomerParty>
        <cac:Party>
            <cac:PartyIdentification>
                <cbc:ID>BI123456</cbc:ID>
            </cac:PartyIdentification>
            <cac:PostalAddress>
                <cbc:StreetName>[Buyer address line 1]</cbc:StreetName>
                <cbc:CityName>[Buyer city]</cbc:CityName>
                <cbc:PostalZone>12345</cbc:PostalZone>
                <cac:Country>
                    <cbc:IdentificationCode>DE</cbc:IdentificationCode>
                </cac:Country>
            </cac:PostalAddress>
            <cac:PartyLegalEntity>
                <cbc:RegistrationName>[Buyer name]</cbc:RegistrationName>
            </cac:PartyLegalEntity>
        </cac:Party>
    </cac:AccountingCustomerParty>
    <cac:Delivery>
        <cac:DeliveryLocation>
            <cac:Address>
                <cbc:CityName>Schulungsort</cbc:CityName>
                <cbc:PostalZone>12345</cbc:PostalZone>
                <cac:Country>
                    <cbc:IdentificationCode>DE</cbc:IdentificationCode>
                </cac:Country>
            </cac:Address>
        </cac:DeliveryLocation>
        <cac:DeliveryParty>
            <cac:PartyName>
                <cbc:Name>Schulungsanbieter</cbc:Name>
            </cac:PartyName>
        </cac:DeliveryParty>
    </cac:Delivery>
    <cac:PaymentMeans>
        <cbc:PaymentMeansCode>30</cbc:PaymentMeansCode>
        <cac:PayeeFinancialAccount>
            <cbc:ID>DE12345678912345678912</cbc:ID>
        </cac:PayeeFinancialAccount>
    </cac:PaymentMeans>
    <cac:PaymentMeans>
        <cbc:PaymentMeansCode>30</cbc:PaymentMeansCode>
        <cac:PayeeFinancialAccount>
            <cbc:ID>DE12345678912345678913</cbc:ID>
        </cac:PayeeFinancialAccount>
    </cac:PaymentMeans>
    <cac:PaymentTerms>
        <cbc>Note>14 Tage</cbc>Note>
    </cac:PaymentTerms>
    <cac:TaxTotal>
        <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">1685.3</cbc:TaxAmount>
        <cac:TaxSubtotal>
            <cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">8870</cbc:TaxableAmount>

```

```

<cbc:TaxAmount currencyID="EUR">1685.3</cbc:TaxAmount>
<cac:TaxCategory>
  <cbc:ID>S</cbc:ID>
  <cbc:Percent>19</cbc:Percent>
  <cac:TaxScheme>
    <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
  </cac:TaxScheme>
</cac:TaxCategory>
</cac:TaxSubtotal>
</cac:TaxTotal>
<cac:LegalMonetaryTotal>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">8870</cbc:LineExtensionAmount>
  <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">8870</cbc:TaxExclusiveAmount>
  <cbc:TaxInclusiveAmount currencyID="EUR">10555.3</cbc:TaxInclusiveAmount>
  <cbc:PayableAmount currencyID="EUR">10555.3</cbc:PayableAmount>
</cac:LegalMonetaryTotal>
<cac:InvoiceLine>
  <cbc:ID>Seminar: [...]</cbc:ID>
  <cbc:InvoicedQuantity unitCode="DAY">5</cbc:InvoicedQuantity>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">6700</cbc:LineExtensionAmount>
  <cac:Item>
    <cbc:Name>Seminar</cbc:Name>
    <cac:ClassifiedTaxCategory>
      <cbc:ID>S</cbc:ID>
      <cbc:Percent>19</cbc:Percent>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
      </cac:TaxScheme>
    </cac:ClassifiedTaxCategory>
  </cac:Item>
  <cac:Price>
    <cbc:PriceAmount currencyID="EUR">1340</cbc:PriceAmount>
  </cac:Price>
</cac:InvoiceLine>
<cac:InvoiceLine>
  <cbc:ID>Raumkosten Schulungsort</cbc:ID>
  <cbc:InvoicedQuantity unitCode="DAY">5</cbc:InvoicedQuantity>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">1500</cbc:LineExtensionAmount>
  <cac:Item>
    <cbc:Name>Raumkosten</cbc:Name>
    <cac:ClassifiedTaxCategory>
      <cbc:ID>S</cbc:ID>
      <cbc:Percent>19</cbc:Percent>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
      </cac:TaxScheme>
    </cac:ClassifiedTaxCategory>
  </cac:Item>
  <cac:Price>
    <cbc:PriceAmount currencyID="EUR">300</cbc:PriceAmount>
  </cac:Price>
</cac:InvoiceLine>
<cac:InvoiceLine>
  <cbc:ID>Reisekostenpauschale</cbc:ID>

```

```

<cbc:InvoicedQuantity unitCode="PP">5</cbc:InvoicedQuantity>
<cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">450</cbc:LineExtensionAmount>
<cac:Item>
  <cbc:Name>Reisekostenpauschale</cbc:Name>
  <cac:ClassifiedTaxCategory>
    <cbc:ID>S</cbc:ID>
    <cbc:Percent>19</cbc:Percent>
    <cac:TaxScheme>
      <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
    </cac:TaxScheme>
  </cac:ClassifiedTaxCategory>
</cac:Item>
<cac:Price>
  <cbc:PriceAmount currencyID="EUR">90</cbc:PriceAmount>
</cac:Price>
</cac:InvoiceLine>
<cac:InvoiceLine>
  <cbc:ID>Seminarunterlagen</cbc:ID>
  <cbc:InvoicedQuantity unitCode="PP">11</cbc:InvoicedQuantity>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">220</cbc:LineExtensionAmount>
  <cac:Item>
    <cbc:Name>Seminarunterlagen</cbc:Name>
    <cac:ClassifiedTaxCategory>
      <cbc:ID>S</cbc:ID>
      <cbc:Percent>19</cbc:Percent>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
      </cac:TaxScheme>
    </cac:ClassifiedTaxCategory>
  </cac:Item>
  <cac:Price>
    <cbc:PriceAmount currencyID="EUR">20</cbc:PriceAmount>
  </cac:Price>
</cac:InvoiceLine>
</ubl:Invoice>

```

Basic entry

Name	01.06a-INVOICE_ubl
------	--------------------

Basis

Id	5722
Guid	(0AC52829-774E-25EC-BDEC-1D4E989D2E29)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	01.06a-INVOICE_ubl
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2018.03.15 11:12
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<UBL:Invoice xmlns:UBL="urn:oasis:names:specification:UBL:schema:xsd:Invoice-2"
  xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:UBL:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"
  xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:UBL:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="urn:oasis:names:specification:UBL:schema:xsd:Invoice-2 http://
  docs.oasis-open.org/UBL/os-UBL-2.1/xsd/maindoc/UBL-Invoice-2.1.xsd">
  <cbc:CustomizationID>urn:ce.eu:en16931:2017:xoev-de:kosit:standard:xrechnung_1.1</
  cbc:CustomizationID>
    <cbc:ID>R123456789</cbc:ID>
    <cbc:IssueDate>2016-07-06+01:00</cbc:IssueDate>
    <cbc:InvoiceTypeCode>380</cbc:InvoiceTypeCode>
    <cbc:Note>ADU</cbc:Note>
    <cbc:Note>Die auf Transaktionsebene ausgewiesenen Händlerentgelte und  

    Interchgawerte werden im Rahmen der Abrechnung addiert und kaufmännisch auf ganze  

    Währungseinheiten gerundet.</cbc:Note>
    <cbc:DocumentCurrencyCode>EUR</cbc:DocumentCurrencyCode>
    <cbc:TaxCurrencyCode>EUR</cbc:TaxCurrencyCode>
    <cbc:BuyerReference>99000000-01944-84</cbc:BuyerReference>
    <cac:InvoicePeriod>
      <cbc:StartDate>2016-06-01+01:00</cbc:StartDate>
      <cbc:EndDate>2016-06-30+01:00</cbc:EndDate>
    </cac:InvoicePeriod>
    <cac:ContractDocumentReference>
      <cbc:ID>CR987654321</cbc:ID>
    </cac:ContractDocumentReference>
    <cac:AccountingSupplierParty>
      <cac:Party>
        <cac:PostalAddress>
          <cbc:StreetName>[Seller address line 1]</cbc:StreetName>
          <cbc:CityName>[Seller city]</cbc:CityName>
          <cbc:PostalZone>12345</cbc:PostalZone>
          <cac:Country>
            <cbc:IdentificationCode>DE</cbc:IdentificationCode>
          </cac:Country>
        </cac:PostalAddress>
        <cac:PartyTaxScheme>
          <cbc:CompanyID>DE123456789</cbc:CompanyID>
          <cac:TaxScheme>
            <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
          </cac:TaxScheme>
        </cac:PartyTaxScheme>
        <cac:PartyLegalEntity>
          <cbc:RegistrationName>[Seller name]</cbc:RegistrationName>
          <cbc:CompanyID>HRB 123456</cbc:CompanyID>
          <cbc:CompanyLegalForm>Amtsgericht [...]</cbc:CompanyLegalForm>
        </cac:PartyLegalEntity>
        <cac:Contact>
          <cbc:Name>Kundenservice - Vertriebspartner Direktkunden</cbc:Name>
          <cbc:Telephone>+49(0)12 3456-7890</cbc:Telephone>
          <cbc:ElectronicMail>kundenservice@email.de</cbc:ElectronicMail>
        </cac:Contact>
      </cac:Party>
    </cac:AccountingSupplierParty>
  </UBL:Invoice>

```

```

    </cac:Party>
</cac:AccountingSupplierParty>
<cac:AccountingCustomerParty>
    <cac:Party>
        <cac:PartyIdentification>
            <cbc:ID>B123456789</cbc:ID>
        </cac:PartyIdentification>
        <cac:PostalAddress>
            <cbc:StreetName>[Buyer address line 1]</cbc:StreetName>
            <cbc:CityName>[Buyer city]</cbc:CityName>
            <cbc:PostalZone>12345</cbc:PostalZone>
            <cac:Country>
                <cbc:IdentificationCode>DE</cbc:IdentificationCode>
            </cac:Country>
        </cac:PostalAddress>
        <cac:PartyLegalEntity>
            <cbc:RegistrationName>[Buyer name]</cbc:RegistrationName>
        </cac:PartyLegalEntity>
        <cac:Contact>
            <cbc:Name>Abteilung Buchhaltung</cbc:Name>
        </cac:Contact>
    </cac:Party>
</cac:AccountingCustomerParty>
<cac:Delivery>
    <cac:DeliveryLocation>
        <cac:Address>
            <cbc:StreetName>[Deliver to address line 1]</cbc:StreetName>
            <cbc:CityName>[Deliver to city]</cbc:CityName>
            <cbc:PostalZone>12345</cbc:PostalZone>
            <cac:Country>
                <cbc:IdentificationCode>DE</cbc:IdentificationCode>
            </cac:Country>
        </cac:Address>
    </cac:DeliveryLocation>
    <cac:DeliveryParty>
        <cac:PartyName>
            <cbc:Name>Leistungsempfänger</cbc:Name>
        </cac:PartyName>
    </cac:DeliveryParty>
</cac:Delivery>
<cac:PaymentMeans>
    <cbc:PaymentMeansCode>30</cbc:PaymentMeansCode>
    <cac:PayeeFinancialAccount>
        <cbc:ID>DE12345678912345678912</cbc:ID>
    </cac:PayeeFinancialAccount>
</cac:PaymentMeans>
<cac:PaymentTerms>
    <cbc:Note>Bitte überweisen Sie den Gesamtbetrag in Höhe von EUR [...] innerhalb von [...] Tagen ohne Abzug auf unser Konto IBAN [...] bei [...] BIC [...].</cbc:Note>
</cac:PaymentTerms>
<cac:TaxTotal>
    <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">3464.98</cbc:TaxAmount>
    <cac:TaxSubtotal>
        <cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">18236.72</cbc:TaxableAmount>

```

```

<cbc:TaxAmount currencyID="EUR">3464.98</cbc:TaxAmount>
<cac:TaxCategory>
  <cbc:ID>S</cbc:ID>
  <cbc:Percent>19</cbc:Percent>
  <cac:TaxScheme>
    <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
  </cac:TaxScheme>
</cac:TaxCategory>
</cac:TaxSubtotal>
</cac:TaxTotal>
<cac:LegalMonetaryTotal>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">18236.72</
cbc:LineExtensionAmount>
  <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">18236.72</cbc:TaxExclusiveAmount>
  <cbc:TaxInclusiveAmount currencyID="EUR">21701.7</cbc:TaxInclusiveAmount>
  <cbc:PayableAmount currencyID="EUR">21701.7</cbc:PayableAmount>
</cac:LegalMonetaryTotal>
<cac:InvoiceLine>
  <cbc:ID>8000593202</cbc:ID>
  <cbc:InvoicedQuantity unitCode="MON">1</cbc:InvoicedQuantity>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">17.24</cbc:LineExtensionAmount>
<cac:Item>
  <cbc:Name>Servicegebühren A</cbc:Name>
  <cac:ClassifiedTaxCategory>
    <cbc:ID>S</cbc:ID>
    <cbc:Percent>19</cbc:Percent>
    <cac:TaxScheme>
      <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
    </cac:TaxScheme>
  </cac:ClassifiedTaxCategory>
</cac:Item>
<cac:Price>
  <cbc:PriceAmount currencyID="EUR">17.24</cbc:PriceAmount>
</cac:Price>
</cac:InvoiceLine>
<cac:InvoiceLine>
  <cbc:ID>8000612340</cbc:ID>
  <cbc:InvoicedQuantity unitCode="MON">1</cbc:InvoicedQuantity>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">16704.07</
cbc:LineExtensionAmount>
<cac:Item>
  <cbc:Name>Servicegebühren B</cbc:Name>
  <cac:ClassifiedTaxCategory>
    <cbc:ID>S</cbc:ID>
    <cbc:Percent>19</cbc:Percent>
    <cac:TaxScheme>
      <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
    </cac:TaxScheme>
  </cac:ClassifiedTaxCategory>
</cac:Item>
<cac:Price>
  <cbc:PriceAmount currencyID="EUR">16704.07</cbc:PriceAmount>
</cac:Price>
</cac:InvoiceLine>

```

```

<cac:InvoiceLine>
  <cbc:ID>8000619834</cbc:ID>
  <cbc:InvoicedQuantity unitCode="MON">1</cbc:InvoicedQuantity>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">5.21</cbc:LineExtensionAmount>
  <cac:Item>
    <cbc:Name>Servicegebühren C</cbc:Name>
    <cac:ClassifiedTaxCategory>
      <cbc:ID>S</cbc:ID>
      <cbc:Percent>19</cbc:Percent>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
      </cac:TaxScheme>
    </cac:ClassifiedTaxCategory>
  </cac:Item>
  <cac:Price>
    <cbc:PriceAmount currencyID="EUR">5.21</cbc:PriceAmount>
  </cac:Price>
</cac:InvoiceLine>
<cac:InvoiceLine>
  <cbc:ID>8000619863</cbc:ID>
  <cbc:InvoicedQuantity unitCode="MON">1</cbc:InvoicedQuantity>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">282.36</cbc:LineExtensionAmount>
  <cac:Item>
    <cbc:Name>Servicegebühren D</cbc:Name>
    <cac:ClassifiedTaxCategory>
      <cbc:ID>S</cbc:ID>
      <cbc:Percent>19</cbc:Percent>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
      </cac:TaxScheme>
    </cac:ClassifiedTaxCategory>
  </cac:Item>
  <cac:Price>
    <cbc:PriceAmount currencyID="EUR">282.36</cbc:PriceAmount>
  </cac:Price>
</cac:InvoiceLine>
<cac:InvoiceLine>
  <cbc:ID>8000613563</cbc:ID>
  <cbc:InvoicedQuantity unitCode="MON">1</cbc:InvoicedQuantity>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">386.68</cbc:LineExtensionAmount>
  <cac:Item>
    <cbc:Name>Servicegebühren E</cbc:Name>
    <cac:ClassifiedTaxCategory>
      <cbc:ID>S</cbc:ID>
      <cbc:Percent>19</cbc:Percent>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
      </cac:TaxScheme>
    </cac:ClassifiedTaxCategory>
  </cac:Item>
  <cac:Price>
    <cbc:PriceAmount currencyID="EUR">386.68</cbc:PriceAmount>
  </cac:Price>
</cac:InvoiceLine>

```

```

<cac:InvoiceLine>
  <cbc:ID>8000648582</cbc:ID>
  <cbc:InvoicedQuantity unitCode="MON">1</cbc:InvoicedQuantity>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">535.11</cbc:LineExtensionAmount>
  <cac:Item>
    <cbc:Name>Servicegebühren F</cbc:Name>
    <cac:ClassifiedTaxCategory>
      <cbc:ID>S</cbc:ID>
      <cbc:Percent>19</cbc:Percent>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
      </cac:TaxScheme>
    </cac:ClassifiedTaxCategory>
  </cac:Item>
  <cac:Price>
    <cbc:PriceAmount currencyID="EUR">535.11</cbc:PriceAmount>
  </cac:Price>
</cac:InvoiceLine>
<cac:InvoiceLine>
  <cbc:ID>8000648584</cbc:ID>
  <cbc:InvoicedQuantity unitCode="MON">1</cbc:InvoicedQuantity>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">306.05</cbc:LineExtensionAmount>
  <cac:Item>
    <cbc:Name>Servicegebühren G</cbc:Name>
    <cac:ClassifiedTaxCategory>
      <cbc:ID>S</cbc:ID>
      <cbc:Percent>19</cbc:Percent>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
      </cac:TaxScheme>
    </cac:ClassifiedTaxCategory>
  </cac:Item>
  <cac:Price>
    <cbc:PriceAmount currencyID="EUR">306.05</cbc:PriceAmount>
  </cac:Price>
</cac:InvoiceLine>
</ubl:Invoice>

```

Basic entry

Name	01.07a-INVOICE_ubl
------	--------------------

Basis

Id	5723
Guid	(4468DAAC-4E52-6D75-3C33-D7C3CB00C60A)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	01.07a-INVOICE_ubl
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2018.03.15 11:12
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<UBL:Invoice xmlns:UBL="urn:oasis:names:specification:UBL:schema:xsd:Invoice-2"
  xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:UBL:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"
  xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:UBL:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="urn:oasis:names:specification:UBL:schema:xsd:Invoice-2 http://
  docs.oasis-open.org/UBL/os-UBL-2.1/xsd/maindoc/UBL-Invoice-2.1.xsd">
  <cbc:CustomizationID>urn:ce.eu:en16931:2017:xoev-de:kosit:standard:xrechnung_1.1</
  cbc:CustomizationID>
    <cbc:ID>R1234567</cbc:ID>
    <cbc:IssueDate>2016-06-30+01:00</cbc:IssueDate>
    <cbc:DueDate>2016-08-14+01:00</cbc:DueDate>
    <cbc:InvoiceTypeCode>380</cbc:InvoiceTypeCode>
    <cbc:Note>ADU</cbc:Note>
    <cbc:Note>Bitte überweisen Sie den Gesamtbetrag in Höhe von EUR 45,22 auf unser
  Konto Nr. [...], BIC [...].</cbc:Note>
    <cbc:Note>ADU</cbc:Note>
    <cbc:Note>Bei Fragen steht Ihnen unsere Kundenbetreuung gern unter der Rufnummer [...]
  zur Verfügung. Beanstandungen am Inhalt dieser Rechnung sind uns innerhalb von 28 Tagen
  nach Erhalt der Rechnung schriftlich mitzuteilen. Nach Ablauf dieser Frist gilt der Saldo
  endgültig.</cbc:Note>
    <cbc:Note>ADU</cbc:Note>
    <cbc:Note>Die Deutsche Kreditwirtschaft hat die Händlerbedingungen für die Teilnahme
  am electronic cash-System angepasst. Sie finden diese unter https://www..../de/agb.
  Die neuen Händlerbedingungen gelten ab sofort, wobei Sie binnen sechs Wochen nach
  Bekanntgabe der Änderung einen Widerspruch an Ihre Hausbank richten können.
  Bitte klären Sie sämtliche Fragen diese Bedingungen betreffend mit Ihrer Hausbank.</
  cbc:Note>
    <cbc:DocumentCurrencyCode>EUR</cbc:DocumentCurrencyCode>
    <cbc:TaxCurrencyCode>EUR</cbc:TaxCurrencyCode>
    <cbc:BuyerReference>99000000-05676-38</cbc:BuyerReference>
    <cac:InvoicePeriod>
      <cbc:StartDate>2016-06-01+01:00</cbc:StartDate>
      <cbc:EndDate>2016-06-30+01:00</cbc:EndDate>
    </cac:InvoicePeriod>
    <cac:AccountingSupplierParty>
      <cac:Party>
        <cac:PostalAddress>
          <cbc:StreetName>[Seller address line 1]</cbc:StreetName>
          <cbc:CityName>[Seller city]</cbc:CityName>
          <cbc:PostalZone>12345</cbc:PostalZone>
          <cac:Country>
            <cbc:IdentificationCode>DE</cbc:IdentificationCode>
          </cac:Country>
        </cac:PostalAddress>
      <cac:PartyTaxScheme>
        <cbc:CompanyID>DE123456789</cbc:CompanyID>
        <cac:TaxScheme>
          <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
        </cac:TaxScheme>
      </cac:PartyTaxScheme>
      <cac:PartyLegalEntity>
        <cbc:RegistrationName>[Seller name]</cbc:RegistrationName>
      </cac:PartyLegalEntity>
    </cac:AccountingSupplierParty>
  </cac:InvoiceLineItem>
</UBL:Invoice>

```

```

<cac:Contact>
  <cbc:Name>[Seller contact person]</cbc:Name>
  <cbc:Telephone>+49 (0)69...</cbc:Telephone>
  <cbc:ElectronicMail>seller@info.de</cbc:ElectronicMail>
</cac:Contact>
</cac:Party>
</cac:AccountingSupplierParty>
<cac:AccountingCustomerParty>
  <cac:Party>
    <cac:PartyIdentification>
      <cbc:ID>B123456789</cbc:ID>
    </cac:PartyIdentification>
    <cac:PostalAddress>
      <cbc:StreetName>[Buyer address line 1]</cbc:StreetName>
      <cbc:CityName>[Buyer city]</cbc:CityName>
      <cbc:PostalZone>12345</cbc:PostalZone>
      <cac:Country>
        <cbc:IdentificationCode>DE</cbc:IdentificationCode>
      </cac:Country>
    </cac:PostalAddress>
    <cac:PartyTaxScheme>
      <cbc:CompanyID>DE123456789</cbc:CompanyID>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
      </cac:TaxScheme>
    </cac:PartyTaxScheme>
    <cac:PartyLegalEntity>
      <cbc:RegistrationName>[Buyer name]</cbc:RegistrationName>
    </cac:PartyLegalEntity>
    <cac:Contact>
      <cbc:Name>[Buyer contact person]</cbc:Name>
    </cac:Contact>
  </cac:Party>
</cac:AccountingCustomerParty>
<cac:PaymentMeans>
  <cbc:PaymentMeansCode>30</cbc:PaymentMeansCode>
  <cac:PayeeFinancialAccount>
    <cbc:ID>DE12345678912345678912</cbc:ID>
  </cac:PayeeFinancialAccount>
</cac:PaymentMeans>
<cac:PaymentTerms>
  <cbc:Note>Bis zum 14.08.2016 ohne Abzug</cbc:Note>
</cac:PaymentTerms>
<cac:TaxTotal>
  <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">7.22</cbc:TaxAmount>
  <cac:TaxSubtotal>
    <cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">38</cbc:TaxableAmount>
    <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">7.22</cbc:TaxAmount>
    <cac:TaxCategory>
      <cbc:ID>S</cbc:ID>
      <cbc:Percent>19</cbc:Percent>
    <cac:TaxScheme>
      <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
    </cac:TaxScheme>
  </cac:TaxSubtotal>
</cac:TaxTotal>

```

```

    </cac:TaxCategory>
    </cac:TaxSubtotal>
</cac:TaxTotal>
<cac:LegalMonetaryTotal>
    <cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">38</cbc:LineExtensionAmount>
    <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">38</cbc:TaxExclusiveAmount>
    <cbc:TaxInclusiveAmount currencyID="EUR">45.22</cbc:TaxInclusiveAmount>
    <cbc:PayableAmount currencyID="EUR">45.22</cbc:PayableAmount>
</cac:LegalMonetaryTotal>
<cac:InvoiceLine>
    <cbc:ID>000040</cbc:ID>
    <cbc:InvoicedQuantity unitCode="MON">1</cbc:InvoicedQuantity>
    <cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">38</cbc:LineExtensionAmount>
    <cac:InvoicePeriod>
        <cbc:StartDate>2016-06-01+01:00</cbc:StartDate>
        <cbc:EndDate>2016-06-30+01:00</cbc:EndDate>
    </cac:InvoicePeriod>
    <cac:Item>
        <cbc:Name>Miete X</cbc:Name>
        <cac:ClassifiedTaxCategory>
            <cbc:ID>S</cbc:ID>
            <cbc:Percent>19</cbc:Percent>
            <cac:TaxScheme>
                <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
            </cac:TaxScheme>
        </cac:ClassifiedTaxCategory>
    </cac:Item>
    <cac:Price>
        <cbc:PriceAmount currencyID="EUR">38</cbc:PriceAmount>
    </cac:Price>
</cac:InvoiceLine>
</UBL:Invoice>

```

Basic entry

Name	01.08a-INVOICE_ubl
------	--------------------

Basis

Id	5725
Guid	(8F91201D-71B4-F74D-B117-0A600A56EB0C)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	01.08a-INVOICE_ubl
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2018.03.15 11:12
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<UBL:Invoice xmlns:UBL="urn:oasis:names:specification:UBL:schema:xsd:Invoice-2"
  xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:UBL:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"
  xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:UBL:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="urn:oasis:names:specification:UBL:schema:xsd:Invoice-2 http://
  docs.oasis-open.org/UBL/os-UBL-2.1/xsd/maindoc/UBL-Invoice-2.1.xsd">
  <cbc:CustomizationID>urn:ce.eu:en16931:2017:xoev-de:kosit:standard:xrechnung_1.1</
  cbc:CustomizationID>
    <cbc:ID>R123456789</cbc:ID>
    <cbc:IssueDate>2016-01-18+01:00</cbc:IssueDate>
    <cbc:DueDate>2016-02-01+01:00</cbc:DueDate>
    <cbc:InvoiceTypeCode>380</cbc:InvoiceTypeCode>
    <cbc:DocumentCurrencyCode>EUR</cbc:DocumentCurrencyCode>
    <cbc:TaxCurrencyCode>EUR</cbc:TaxCurrencyCode>
    <cbc:BuyerReference>04011000-12349-30</cbc:BuyerReference>
    <cac:OrderReference>
      <cbc:ID>Dummywert</cbc:ID>
      <cbc:SalesOrderID>A123456789</cbc:SalesOrderID>
    </cac:OrderReference>
    <cac:ContractDocumentReference>
      <cbc:ID>V876543210</cbc:ID>
    </cac:ContractDocumentReference>
    <cac:AccountingSupplierParty>
      <cac:Party>
        <cac:PartyName>
          <cbc:Name>[Seller trading name]</cbc:Name>
        </cac:PartyName>
        <cac:PostalAddress>
          <cbc:StreetName>Postfach 123456</cbc:StreetName>
          <cbc:CityName>[Seller city]</cbc:CityName>
          <cbc:PostalZone>12345</cbc:PostalZone>
          <cac:Country>
            <cbc:IdentificationCode>DE</cbc:IdentificationCode>
          </cac:Country>
        </cac:PostalAddress>
        <cac:PartyTaxScheme>
          <cbc:CompanyID>DE123456789</cbc:CompanyID>
          <cac:TaxScheme>
            <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
          </cac:TaxScheme>
        </cac:PartyTaxScheme>
        <cac:PartyLegalEntity>
          <cbc:RegistrationName>[Seller name]</cbc:RegistrationName>
          <cbc:CompanyID>HRB 123</cbc:CompanyID>
          <cbc:CompanyLegalForm>Amtsgericht [...], Geschäftsführer: [...], Sitz der
          Gesellschaft [...], Aufsichtsratsvorsitzender: [...]</cbc:CompanyLegalForm>
        </cac:PartyLegalEntity>
        <cac:Contact>
          <cbc:Name>Auskunft erteilt Ihnen</cbc:Name>
          <cbc:Telephone>Telefonnummer</cbc:Telephone>
          <cbc:ElectronicMail>Emailadresse</cbc:ElectronicMail>

```

```

    </cac:Contact>
    </cac:Party>
</cac:AccountingSupplierParty>
<cac:AccountingCustomerParty>
    <cac:Party>
        <cac:PostalAddress>
            <cbc:StreetName>[Buyer address line 1]</cbc:StreetName>
            <cbc:CityName>[Buyer city]</cbc:CityName>
            <cbc:PostalZone>12345</cbc:PostalZone>
            <cac:Country>
                <cbc:IdentificationCode>DE</cbc:IdentificationCode>
            </cac:Country>
        </cac:PostalAddress>
        <cac:PartyLegalEntity>
            <cbc:RegistrationName>[Buyer name]</cbc:RegistrationName>
        </cac:PartyLegalEntity>
    </cac:Party>
</cac:AccountingCustomerParty>
<cac:PaymentMeans>
    <cbc:PaymentMeansCode>30</cbc:PaymentMeansCode>
    <cac:PayeeFinancialAccount>
        <cbc:ID>DE12345678912345678912</cbc:ID>
    </cac:PayeeFinancialAccount>
</cac:PaymentMeans>
<cac:PaymentMeans>
    <cbc:PaymentMeansCode>30</cbc:PaymentMeansCode>
    <cac:PayeeFinancialAccount>
        <cbc:ID>DE12345678912345678913</cbc:ID>
    </cac:PayeeFinancialAccount>
</cac:PaymentMeans>
<cac:PaymentMeans>
    <cbc:PaymentMeansCode>30</cbc:PaymentMeansCode>
    <cac:PayeeFinancialAccount>
        <cbc:ID>DE12345678912345678914</cbc:ID>
    </cac:PayeeFinancialAccount>
</cac:PaymentMeans>
<cac:PaymentTerms>
    <cbc>Note>Die Zahlung wird als Teilleistung monatl. Erbracht und ist monatl. zum letzten Werktag fällig. ...</cbc>Note>
</cac:PaymentTerms>
<cac:TaxTotal>
    <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">451.19</cbc:TaxAmount>
    <cac:TaxSubtotal>
        <cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">2374.68</cbc:TaxableAmount>
        <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">451.19</cbc:TaxAmount>
        <cac:TaxCategory>
            <cbc:ID>S</cbc:ID>
            <cbc:Percent>19</cbc:Percent>
            <cac:TaxScheme>
                <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
            </cac:TaxScheme>
        </cac:TaxCategory>
    </cac:TaxSubtotal>
</cac:TaxTotal>

```

```

<cac:LegalMonetaryTotal>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">2374.68</
  cbc:LineExtensionAmount>
    <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">2374.68</cbc:TaxExclusiveAmount>
    <cbc:TaxInclusiveAmount currencyID="EUR">2825.87</cbc:TaxInclusiveAmount>
    <cbc:PayableAmount currencyID="EUR">2825.87</cbc:PayableAmount>
</cac:LegalMonetaryTotal>
<cac:InvoiceLine>
  <cbc:ID>0020</cbc:ID>
  <cbc:InvoicedQuantity unitCode="PP">12</cbc:InvoicedQuantity>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">2374.68</
  cbc:LineExtensionAmount>
    <cac:Item>
      <cbc:Name>Zentrale Administrationslösung Bereitstellung von Werkzeugen zur
      Administration/Betreuung</cbc:Name>
      <cac:SellersItemIdentification>
        <cbc:ID>519304</cbc:ID>
      </cac:SellersItemIdentification>
      <cac:ClassifiedTaxCategory>
        <cbc:ID>S</cbc:ID>
        <cbc:Percent>19</cbc:Percent>
        <cac:TaxScheme>
          <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
        </cac:TaxScheme>
      </cac:ClassifiedTaxCategory>
    </cac:Item>
    <cac:Price>
      <cbc:PriceAmount currencyID="EUR">197.89</cbc:PriceAmount>
    </cac:Price>
  </cac:InvoiceLine>
</UBL:Invoice>

```

Basic entry

Name	01.09a-INVOICE_ubl
------	--------------------

Basis

Id	5726
Guid	(71D42923-6F1E-87EE-43C0-24920A54ECEA)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	01.09a-INVOICE_ubl
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2018.03.15 11:12
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<UBL:Invoice xmlns:UBL="urn:oasis:names:specification:UBL:schema:xsd:Invoice-2"
  xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:UBL:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"
  xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:UBL:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="urn:oasis:names:specification:UBL:schema:xsd:Invoice-2 http://
  docs.oasis-open.org/UBL/os-UBL-2.1/xsd/maindoc/UBL-Invoice-2.1.xsd">
  <cbc:CustomizationID>urn:ce.eu:en16931:2017:xoev-de:kosit:standard:xrechnung_1.1</
  cbc:CustomizationID>
    <cbc:ID>R123456</cbc:ID>
    <cbc:IssueDate>2016-04-06+01:00</cbc:IssueDate>
    <cbc:DueDate>2016-04-20+01:00</cbc:DueDate>
    <cbc:InvoiceTypeCode>380</cbc:InvoiceTypeCode>
    <cbc:DocumentCurrencyCode>EUR</cbc:DocumentCurrencyCode>
    <cbc:TaxCurrencyCode>EUR</cbc:TaxCurrencyCode>
    <cbc:BuyerReference>04011000-12350-29</cbc:BuyerReference>
    <cac:OrderReference>
      <cbc:ID>Dummywert</cbc:ID>
      <cbc:SalesOrderID>A123456789</cbc:SalesOrderID>
    </cac:OrderReference>
    <cac:OriginatorDocumentReference>
      <cbc:ID>ANG987654321</cbc:ID>
    </cac:OriginatorDocumentReference>
    <cac:AccountingSupplierParty>
      <cac:Party>
        <cac:PartyName>
          <cbc:Name>[Seller trading name]</cbc:Name>
        </cac:PartyName>
        <cac:PostalAddress>
          <cbc:StreetName>Postfach 123456</cbc:StreetName>
          <cbc:CityName>[Seller city]</cbc:CityName>
          <cbc:PostalZone>12345</cbc:PostalZone>
          <cac:Country>
            <cbc:IdentificationCode>DE</cbc:IdentificationCode>
          </cac:Country>
        </cac:PostalAddress>
        <cac:PartyTaxScheme>
          <cbc:CompanyID>DE123456789</cbc:CompanyID>
          <cac:TaxScheme>
            <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
          </cac:TaxScheme>
        </cac:PartyTaxScheme>
        <cac:PartyLegalEntity>
          <cbc:RegistrationName>[Seller name]</cbc:RegistrationName>
          <cbc:CompanyID>HRB 123</cbc:CompanyID>
          <cbc:CompanyLegalForm>Amtsgericht [...], Geschäftsführer: [...], Sitz der
          Gesellschaft [...], Aufsichtsratsvorsitzender: [...]</cbc:CompanyLegalForm>
        </cac:PartyLegalEntity>
        <cac:Contact>
          <cbc:Name>Auskunft erteilt Ihnen</cbc:Name>
          <cbc:Telephone>Telefonnummer</cbc:Telephone>
          <cbc:ElectronicMail>Emailadresse</cbc:ElectronicMail>

```

```

    </cac:Contact>
    </cac:Party>
</cac:AccountingSupplierParty>
<cac:AccountingCustomerParty>
    <cac:Party>
        <cac:PostalAddress>
            <cbc:StreetName>[Buyer address line 1]</cbc:StreetName>
            <cbc:CityName>[Buyer city]</cbc:CityName>
            <cbc:PostalZone>12345</cbc:PostalZone>
            <cac:Country>
                <cbc:IdentificationCode>DE</cbc:IdentificationCode>
            </cac:Country>
        </cac:PostalAddress>
        <cac:PartyLegalEntity>
            <cbc:RegistrationName>[Buyer name]</cbc:RegistrationName>
        </cac:PartyLegalEntity>
    </cac:Party>
</cac:AccountingCustomerParty>
<cac:PaymentMeans>
    <cbc:PaymentMeansCode>30</cbc:PaymentMeansCode>
    <cac:PayeeFinancialAccount>
        <cbc:ID>DE12345678912345678912</cbc:ID>
    </cac:PayeeFinancialAccount>
</cac:PaymentMeans>
<cac:PaymentMeans>
    <cbc:PaymentMeansCode>30</cbc:PaymentMeansCode>
    <cac:PayeeFinancialAccount>
        <cbc:ID>DE12345678912345678913</cbc:ID>
    </cac:PayeeFinancialAccount>
</cac:PaymentMeans>
<cac:PaymentMeans>
    <cbc:PaymentMeansCode>30</cbc:PaymentMeansCode>
    <cac:PayeeFinancialAccount>
        <cbc:ID>DE12345678912345678914</cbc:ID>
    </cac:PayeeFinancialAccount>
</cac:PaymentMeans>
<cac:TaxTotal>
    <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">1149.12</cbc:TaxAmount>
    <cac:TaxSubtotal>
        <cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">6048</cbc:TaxableAmount>
        <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">1149.12</cbc:TaxAmount>
        <cac:TaxCategory>
            <cbc:ID>S</cbc:ID>
            <cbc:Percent>19</cbc:Percent>
            <cac:TaxScheme>
                <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
            </cac:TaxScheme>
        </cac:TaxCategory>
    </cac:TaxSubtotal>
</cac:TaxTotal>
<cac:LegalMonetaryTotal>
    <cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">6048</cbc:LineExtensionAmount>
    <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">6048</cbc:TaxExclusiveAmount>
    <cbc:TaxInclusiveAmount currencyID="EUR">7197.12</cbc:TaxInclusiveAmount>

```

```
<cbc:PayableAmount currencyID="EUR">7197.12</cbc:PayableAmount>
</cac:LegalMonetaryTotal>
<cac:InvoiceLine>
  <cbc:ID>0010</cbc:ID>
  <cbc:InvoicedQuantity unitCode="PP">1</cbc:InvoicedQuantity>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">6048</cbc:LineExtensionAmount>
  <cac:Item>
    <cbc:Name>Paketierung der Anwendung "Kofax 10.2" für 180 Geräte</cbc:Name>
    <cac:SellersItemIdentification>
      <cbc:ID>519306</cbc:ID>
    </cac:SellersItemIdentification>
    <cac:ClassifiedTaxCategory>
      <cbc:ID>S</cbc:ID>
      <cbc:Percent>19</cbc:Percent>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
      </cac:TaxScheme>
    </cac:ClassifiedTaxCategory>
  </cac:Item>
  <cac:Price>
    <cbc:PriceAmount currencyID="EUR">6048</cbc:PriceAmount>
  </cac:Price>
</cac:InvoiceLine>
</ubl:Invoice>
```

Basic entry

Name	01.10a-INVOICE_ubl
------	--------------------

Basis

Id	5724
Guid	(826C2F9A-7E8D-12B8-FCB0-07AD2D790569)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	01.10a-INVOICE_ubl
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2018.03.15 11:12
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<UBL:Invoice xmlns:UBL="urn:oasis:names:specification:UBL:schema:xsd:Invoice-2"
  xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:UBL:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"
  xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:UBL:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="urn:oasis:names:specification:UBL:schema:xsd:Invoice-2 http://
  docs.oasis-open.org/UBL/os-UBL-2.1/xsd/maindoc/UBL-Invoice-2.1.xsd">
  <cbc:CustomizationID>urn:ce.eu:en16931:2017:xoev-de:kosit:standard:xrechnung_1.1</
  cbc:CustomizationID>
    <cbc:ID>Rechnungsnummer</cbc:ID>
    <cbc:IssueDate>2016-06-27+01:00</cbc:IssueDate>
    <cbc:InvoiceTypeCode>380</cbc:InvoiceTypeCode>
    <cbc:Note>ADU</cbc:Note>
    <cbc:Note>Wir liefern Ihnen ausschließlich zu unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen  

(Stand Februar 2013). Diese werden Ihnen jederzeit auf Wunsch übersandt. Bei Aufträgen,  

basierend auf öffentlichen Vergaben, gelten die ggf. vereinbarten abweichenden Liefer- und  

Zahungsbedingungen des Auftraggebers.</cbc:Note>
    <cbc:DocumentCurrencyCode>EUR</cbc:DocumentCurrencyCode>
    <cbc:TaxCurrencyCode>EUR</cbc:TaxCurrencyCode>
    <cbc:BuyerReference>04011000-12351-28</cbc:BuyerReference>
    <cac:OrderReference>
      <cbc:ID>Dummywert</cbc:ID>
      <cbc:SalesOrderID>Auftragsnummer</cbc:SalesOrderID>
    </cac:OrderReference>
    <cac:AccountingSupplierParty>
      <cac:Party>
        <cac:PartyName>
          <cbc:Name>[Seller trading name]</cbc:Name>
        </cac:PartyName>
        <cac:PostalAddress>
          <cbc:StreetName>[Seller address line 1]</cbc:StreetName>
          <cbc:CityName>[Seller city]</cbc:CityName>
          <cbc:PostalZone>12345</cbc:PostalZone>
          <cac:Country>
            <cbc:IdentificationCode>DE</cbc:IdentificationCode>
          </cac:Country>
        </cac:PostalAddress>
        <cac:PartyTaxScheme>
          <cbc:CompanyID>DE123456789</cbc:CompanyID>
          <cac:TaxScheme>
            <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
          </cac:TaxScheme>
        </cac:PartyTaxScheme>
        <cac:PartyTaxScheme>
          <cbc:CompanyID>123/456/789</cbc:CompanyID>
          <cac:TaxScheme>
            <cbc:ID>???</cbc:ID>
          </cac:TaxScheme>
        </cac:PartyTaxScheme>
        <cac:PartyLegalEntity>
          <cbc:RegistrationName>[Seller name]</cbc:RegistrationName>
          <cbc:CompanyID>HRB 123456</cbc:CompanyID>
        </cac:PartyLegalEntity>
      </cac:Party>
    </cac:AccountingSupplierParty>
  </UBL:Invoice>

```

```

<cbc:CompanyLegalForm>Sitz der Gesellschaft: [...], Registergericht: [...],
Geschäftsführer: [...]</cbc:CompanyLegalForm>
</cac:PartyLegalEntity>
<cac:Contact>
  <cbc:Name>Berater / Sachbearbeiter</cbc:Name>
  <cbc:Telephone>+49(0)1234-0</cbc:Telephone>
  <cbc:ElectronicMail>info@seller.de</cbc:ElectronicMail>
</cac:Contact>
</cac:Party>
</cac:AccountingSupplierParty>
<cac:AccountingCustomerParty>
  <cac:Party>
    <cac:PostalAddress>
      <cbc:StreetName>[Buyer address line 1]</cbc:StreetName>
      <cbc:CityName>[Buyer city]</cbc:CityName>
      <cbc:PostalZone>12345</cbc:PostalZone>
      <cac:Country>
        <cbc:IdentificationCode>DE</cbc:IdentificationCode>
      </cac:Country>
    </cac:PostalAddress>
    <cac:PartyLegalEntity>
      <cbc:RegistrationName>[Buyer name]</cbc:RegistrationName>
    </cac:PartyLegalEntity>
    <cac:Contact>
      <cbc:Name>Ansprechpartner Käufer</cbc:Name>
    </cac:Contact>
  </cac:Party>
</cac:AccountingCustomerParty>
<cac:Delivery>
  <cac:DeliveryLocation>
    <cac:Address>
      <cbc:StreetName>[Deliver to address line 1]</cbc:StreetName>
      <cbc:CityName>[Deliver to city]</cbc:CityName>
      <cbc:PostalZone>12345</cbc:PostalZone>
      <cac:Country>
        <cbc:IdentificationCode>DE</cbc:IdentificationCode>
      </cac:Country>
    </cac:Address>
  </cac:DeliveryLocation>
  <cac:DeliveryParty>
    <cac:PartyName>
      <cbc:Name>Außenstelle XY</cbc:Name>
    </cac:PartyName>
  </cac:DeliveryParty>
</cac:Delivery>
<cac:PaymentMeans>
  <cbc:PaymentMeansCode>30</cbc:PaymentMeansCode>
  <cac:PayeeFinancialAccount>
    <cbc:ID>DE12345678912345678912</cbc:ID>
  </cac:PayeeFinancialAccount>
</cac:PaymentMeans>
<cac:PaymentMeans>
  <cbc:PaymentMeansCode>30</cbc:PaymentMeansCode>
  <cac:PayeeFinancialAccount>

```

```

<cbc:ID>DE12345678912345678913</cbc:ID>
</cac:PayeeFinancialAccount>
</cac:PaymentMeans>
<cac:PaymentTerms>
  <cbc:Note>#SKONTO#TAGE=7#PROZENT=2.00#
#SKONTO#TAGE=14#PROZENT=1.00#
#SKONTO#TAGE=30#PROZENT=0.00#</cbc:Note>
</cac:PaymentTerms>
<cac:TaxTotal>
  <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">414.2</cbc:TaxAmount>
  <cac:TaxSubtotal>
    <cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">2180</cbc:TaxableAmount>
    <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">414.2</cbc:TaxAmount>
    <cac:TaxCategory>
      <cbc:ID>S</cbc:ID>
      <cbc:Percent>19</cbc:Percent>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
      </cac:TaxScheme>
    </cac:TaxCategory>
  </cac:TaxSubtotal>
</cac:TaxTotal>
<cac:LegalMonetaryTotal>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">2180</cbc:LineExtensionAmount>
  <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">2180</cbc:TaxExclusiveAmount>
  <cbc:TaxInclusiveAmount currencyID="EUR">2594.2</cbc:TaxInclusiveAmount>
  <cbc:PayableAmount currencyID="EUR">2594.2</cbc:PayableAmount>
</cac:LegalMonetaryTotal>
<cac:InvoiceLine>
  <cbc:ID>1</cbc:ID>
  <cbc:InvoicedQuantity unitCode="PP">10</cbc:InvoicedQuantity>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">2180</cbc:LineExtensionAmount>
  <cac:Item>
    <cbc:Description>Sitz: 10-301 blau, Rücken: 10-301 blau, ....</cbc:Description>
    <cbc:Name>Drehstuhl</cbc:Name>
    <cac:SellersItemIdentification>
      <cbc:ID>AL281982</cbc:ID>
    </cac:SellersItemIdentification>
    <cac:ClassifiedTaxCategory>
      <cbc:ID>S</cbc:ID>
      <cbc:Percent>19</cbc:Percent>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
      </cac:TaxScheme>
    </cac:ClassifiedTaxCategory>
  </cac:Item>
  <cac:Price>
    <cbc:PriceAmount currencyID="EUR">218</cbc:PriceAmount>
  </cac:Price>
</cac:InvoiceLine>
</ubl:Invoice>

```

Basic entry

Name	01.11a-INVOICE_ubl
------	--------------------

Basis

Id	5727
Guid	(F8AE4AA2-C8AE-EA94-82C3-F7FB59179F93)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	01.11a-INVOICE_ubl
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2018.03.15 11:12
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<UBL:Invoice xmlns:UBL="urn:oasis:names:specification:UBL:schema:xsd:Invoice-2"
  xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:UBL:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"
  xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:UBL:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="urn:oasis:names:specification:UBL:schema:xsd:Invoice-2 http://
  docs.oasis-open.org/UBL/os-UBL-2.1/xsd/maindoc/UBL-Invoice-2.1.xsd">
  <cbc:CustomizationID>urn:ce.eu:en16931:2017:xoev-de:kosit:standard:xrechnung_1.1</
  cbc:CustomizationID>
    <cbc:ID>Rechnungsnummer</cbc:ID>
    <cbc:IssueDate>2016-02-23+01:00</cbc:IssueDate>
    <cbc:DueDate>2016-03-08+01:00</cbc:DueDate>
    <cbc:InvoiceTypeCode>380</cbc:InvoiceTypeCode>
    <cbc:DocumentCurrencyCode>EUR</cbc:DocumentCurrencyCode>
    <cbc:TaxCurrencyCode>EUR</cbc:TaxCurrencyCode>
    <cbc:BuyerReference>04011000-12352-27</cbc:BuyerReference>
    <cac:OrderReference>
      <cbc:ID>Dummywert</cbc:ID>
      <cbc:SalesOrderID>Auftragsnummer</cbc:SalesOrderID>
    </cac:OrderReference>
    <cac:AccountingSupplierParty>
      <cac:Party>
        <cac:PartyName>
          <cbc:Name>[Seller trading name]</cbc:Name>
        </cac:PartyName>
        <cac:PostalAddress>
          <cbc:StreetName>[Seller address line 1]</cbc:StreetName>
          <cbc:CityName>[Seller city]</cbc:CityName>
          <cbc:PostalZone>12345</cbc:PostalZone>
          <cac:Country>
            <cbc:IdentificationCode>DE</cbc:IdentificationCode>
          </cac:Country>
        </cac:PostalAddress>
        <cac:PartyTaxScheme>
          <cbc:CompanyID>DE123456789</cbc:CompanyID>
          <cac:TaxScheme>
            <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
          </cac:TaxScheme>
        </cac:PartyTaxScheme>
        <cac:PartyLegalEntity>
          <cbc:RegistrationName>[Seller name]</cbc:RegistrationName>
          <cbc:CompanyID>HRB 123</cbc:CompanyID>
          <cbc:CompanyLegalForm>Amtsgericht [...], Geschäftsführer: [...], Sitz der
Gesellschaft [...], Aufsichtsratsvorsitzender: [...]</cbc:CompanyLegalForm>
        </cac:PartyLegalEntity>
        <cac:Contact>
          <cbc:Name>Auskunft erteilt Ihnen</cbc:Name>
          <cbc:Telephone>Telefonnummer</cbc:Telephone>
          <cbc:ElectronicMail>Emailadresse</cbc:ElectronicMail>
        </cac:Contact>
      </cac:Party>
    </cac:AccountingSupplierParty>
  
```

```

<cac:AccountingCustomerParty>
  <cac:Party>
    <cac:PostalAddress>
      <cbc:StreetName>[Buyer address line 1]</cbc:StreetName>
      <cbc:CityName>[Buyer city]</cbc:CityName>
      <cbc:PostalZone>12345</cbc:PostalZone>
      <cac:Country>
        <cbc:IdentificationCode>DE</cbc:IdentificationCode>
      </cac:Country>
    </cac:PostalAddress>
    <cac:PartyLegalEntity>
      <cbc:RegistrationName>[Buyer name]</cbc:RegistrationName>
    </cac:PartyLegalEntity>
  </cac:Party>
</cac:AccountingCustomerParty>
<cac:PaymentMeans>
  <cbc:PaymentMeansCode>30</cbc:PaymentMeansCode>
  <cac:PayeeFinancialAccount>
    <cbc:ID>DE12345678912345678912</cbc:ID>
  </cac:PayeeFinancialAccount>
</cac:PaymentMeans>
<cac:PaymentMeans>
  <cbc:PaymentMeansCode>30</cbc:PaymentMeansCode>
  <cac:PayeeFinancialAccount>
    <cbc:ID>DE12345678912345678913</cbc:ID>
  </cac:PayeeFinancialAccount>
</cac:PaymentMeans>
<cac:PaymentMeans>
  <cbc:PaymentMeansCode>30</cbc:PaymentMeansCode>
  <cac:PayeeFinancialAccount>
    <cbc:ID>DE12345678912345678914</cbc:ID>
  </cac:PayeeFinancialAccount>
</cac:PaymentMeans>
<cac:TaxTotal>
  <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">44.61</cbc:TaxAmount>
  <cac:TaxSubtotal>
    <cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">234.77</cbc:TaxableAmount>
    <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">44.61</cbc:TaxAmount>
    <cac:TaxCategory>
      <cbc:ID>S</cbc:ID>
      <cbc:Percent>19</cbc:Percent>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
      </cac:TaxScheme>
    </cac:TaxCategory>
  </cac:TaxSubtotal>
</cac:TaxTotal>
<cac:LegalMonetaryTotal>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">234.77</cbc:LineExtensionAmount>
  <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">234.77</cbc:TaxExclusiveAmount>
  <cbc:TaxInclusiveAmount currencyID="EUR">279.38</cbc:TaxInclusiveAmount>
  <cbc:PayableAmount currencyID="EUR">279.38</cbc:PayableAmount>
</cac:LegalMonetaryTotal>
<cac:InvoiceLine>

```

```

<cbc:ID>0010</cbc:ID>
<cbc:InvoicedQuantity unitCode="PP">3</cbc:InvoicedQuantity>
<cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">214.26</cbc:LineExtensionAmount>
<cac:Item>
  <cbc:Name>Huawei E5573 Mobiler 4G Hotspot sw</cbc:Name>
  <cac:SellersItemIdentification>
    <cbc:ID>CON-1401888</cbc:ID>
  </cac:SellersItemIdentification>
  <cac:ClassifiedTaxCategory>
    <cbc:ID>S</cbc:ID>
    <cbc:Percent>19</cbc:Percent>
    <cac:TaxScheme>
      <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
    </cac:TaxScheme>
  </cac:ClassifiedTaxCategory>
</cac:Item>
<cac:Price>
  <cbc:PriceAmount currencyID="EUR">71.42</cbc:PriceAmount>
</cac:Price>
</cac:InvoiceLine>
<cac:InvoiceLine>
  <cbc:ID>0020</cbc:ID>
  <cbc:InvoicedQuantity unitCode="PP">1</cbc:InvoicedQuantity>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">10.71</cbc:LineExtensionAmount>
<cac:Item>
  <cbc:Name>Beschaffungspauschale</cbc:Name>
  <cac:SellersItemIdentification>
    <cbc:ID>51001</cbc:ID>
  </cac:SellersItemIdentification>
  <cac:ClassifiedTaxCategory>
    <cbc:ID>S</cbc:ID>
    <cbc:Percent>19</cbc:Percent>
    <cac:TaxScheme>
      <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
    </cac:TaxScheme>
  </cac:ClassifiedTaxCategory>
</cac:Item>
<cac:Price>
  <cbc:PriceAmount currencyID="EUR">10.71</cbc:PriceAmount>
</cac:Price>
</cac:InvoiceLine>
<cac:InvoiceLine>
  <cbc:ID>0030</cbc:ID>
  <cbc:InvoicedQuantity unitCode="PP">1</cbc:InvoicedQuantity>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">9.8</cbc:LineExtensionAmount>
<cac:Item>
  <cbc:Name>Lieferkosten</cbc:Name>
  <cac:SellersItemIdentification>
    <cbc:ID>51010</cbc:ID>
  </cac:SellersItemIdentification>
  <cac:ClassifiedTaxCategory>
    <cbc:ID>S</cbc:ID>
    <cbc:Percent>19</cbc:Percent>
    <cac:TaxScheme>

```

```
<cbc:ID>VAT</cbc:ID>
</cac:TaxScheme>
</cac:ClassifiedTaxCategory>
</cac:Item>
<cac:Price>
  <cbc:PriceAmount currencyID="EUR">9.8</cbc:PriceAmount>
</cac:Price>
</cac:InvoiceLine>
</UBL:Invoice>
```

Basic entry

Name	01.12a-INVOICE_ubl
------	--------------------

Basis

Id	5728
Guid	(6CE3EEF4-EF5C-6B16-684D-1F9C15FF1397)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	01.12a-INVOICE_ubl
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2018.03.15 11:12
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<UBL:Invoice xmlns:UBL="urn:oasis:names:specification:UBL:schema:xsd:Invoice-2"
  xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:UBL:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"
  xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:UBL:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="urn:oasis:names:specification:UBL:schema:xsd:Invoice-2 http://
  docs.oasis-open.org/UBL/os-UBL-2.1/xsd/maindoc/UBL-Invoice-2.1.xsd">
  <cbc:CustomizationID>urn:ce.eu:en16931:2017:xoev-de:kosit:standard:xrechnung_1.1</
  cbc:CustomizationID>
    <cbc:ID>Rechnungsnummer</cbc:ID>
    <cbc:IssueDate>2016-03-02+01:00</cbc:IssueDate>
    <cbc:DueDate>2016-03-16+01:00</cbc:DueDate>
    <cbc:InvoiceTypeCode>380</cbc:InvoiceTypeCode>
    <cbc:DocumentCurrencyCode>EUR</cbc:DocumentCurrencyCode>
    <cbc:TaxCurrencyCode>EUR</cbc:TaxCurrencyCode>
    <cbc:BuyerReference>04011000-12353-26</cbc:BuyerReference>
    <cac:OrderReference>
      <cbc:ID>Dummywert</cbc:ID>
      <cbc:SalesOrderID>Auftragsnummer</cbc:SalesOrderID>
    </cac:OrderReference>
    <cac:AccountingSupplierParty>
      <cac:Party>
        <cac:PartyName>
          <cbc:Name>[Seller trading name]</cbc:Name>
        </cac:PartyName>
        <cac:PostalAddress>
          <cbc:StreetName>[Seller address line 1]</cbc:StreetName>
          <cbc:CityName>[Seller city]</cbc:CityName>
          <cbc:PostalZone>12345</cbc:PostalZone>
          <cac:Country>
            <cbc:IdentificationCode>DE</cbc:IdentificationCode>
          </cac:Country>
        </cac:PostalAddress>
        <cac:PartyTaxScheme>
          <cbc:CompanyID>DE123456789</cbc:CompanyID>
          <cac:TaxScheme>
            <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
          </cac:TaxScheme>
        </cac:PartyTaxScheme>
        <cac:PartyLegalEntity>
          <cbc:RegistrationName>[Seller name]</cbc:RegistrationName>
          <cbc:CompanyID>HRB 123</cbc:CompanyID>
          <cbc:CompanyLegalForm>Amtsgericht [...], Geschäftsführer: [...], Sitz der
Gesellschaft [...], Aufsichtsratsvorsitzender: [...]</cbc:CompanyLegalForm>
        </cac:PartyLegalEntity>
        <cac:Contact>
          <cbc:Name>Auskunft erteilt Ihnen</cbc:Name>
          <cbc:Telephone>Telefonnummer</cbc:Telephone>
          <cbc:ElectronicMail>Emailadresse</cbc:ElectronicMail>
        </cac:Contact>
      </cac:Party>
    </cac:AccountingSupplierParty>
  
```

```

<cac:AccountingCustomerParty>
  <cac:Party>
    <cac:PostalAddress>
      <cbc:StreetName>[Buyer address line 1]</cbc:StreetName>
      <cbc:CityName>[Buyer city]</cbc:CityName>
      <cbc:PostalZone>12345</cbc:PostalZone>
      <cac:Country>
        <cbc:IdentificationCode>DE</cbc:IdentificationCode>
      </cac:Country>
    </cac:PostalAddress>
    <cac:PartyLegalEntity>
      <cbc:RegistrationName>[Buyer name]</cbc:RegistrationName>
    </cac:PartyLegalEntity>
  </cac:Party>
</cac:AccountingCustomerParty>
<cac:PaymentMeans>
  <cbc:PaymentMeansCode>30</cbc:PaymentMeansCode>
  <cac:PayeeFinancialAccount>
    <cbc:ID>DE12345678912345678912</cbc:ID>
  </cac:PayeeFinancialAccount>
</cac:PaymentMeans>
<cac:PaymentMeans>
  <cbc:PaymentMeansCode>30</cbc:PaymentMeansCode>
  <cac:PayeeFinancialAccount>
    <cbc:ID>DE12345678912345678913</cbc:ID>
  </cac:PayeeFinancialAccount>
</cac:PaymentMeans>
<cac:PaymentMeans>
  <cbc:PaymentMeansCode>30</cbc:PaymentMeansCode>
  <cac:PayeeFinancialAccount>
    <cbc:ID>DE12345678912345678914</cbc:ID>
  </cac:PayeeFinancialAccount>
</cac:PaymentMeans>
<cac:TaxTotal>
  <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">48.76</cbc:TaxAmount>
  <cac:TaxSubtotal>
    <cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">256.61</cbc:TaxableAmount>
    <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">48.76</cbc:TaxAmount>
    <cac:TaxCategory>
      <cbc:ID>S</cbc:ID>
      <cbc:Percent>19</cbc:Percent>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
      </cac:TaxScheme>
    </cac:TaxCategory>
  </cac:TaxSubtotal>
</cac:TaxTotal>
<cac:LegalMonetaryTotal>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">256.61</cbc:LineExtensionAmount>
  <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">256.61</cbc:TaxExclusiveAmount>
  <cbc:TaxInclusiveAmount currencyID="EUR">305.37</cbc:TaxInclusiveAmount>
  <cbc:PayableAmount currencyID="EUR">305.37</cbc:PayableAmount>
</cac:LegalMonetaryTotal>
<cac:InvoiceLine>

```

```

<cbc:ID>0010</cbc:ID>
<cbc:InvoicedQuantity unitCode="PP">1</cbc:InvoicedQuantity>
<cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">12.52</cbc:LineExtensionAmount>
<cac:Item>
  <cbc:Name>Keyboard/Maus - weiß</cbc:Name>
  <cac:SellersItemIdentification>
    <cbc:ID>CUF-90541432</cbc:ID>
  </cac:SellersItemIdentification>
  <cac:ClassifiedTaxCategory>
    <cbc:ID>S</cbc:ID>
    <cbc:Percent>19</cbc:Percent>
    <cac:TaxScheme>
      <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
    </cac:TaxScheme>
  </cac:ClassifiedTaxCategory>
</cac:Item>
<cac:Price>
  <cbc:PriceAmount currencyID="EUR">12.52</cbc:PriceAmount>
</cac:Price>
</cac:InvoiceLine>
<cac:InvoiceLine>
  <cbc:ID>0020</cbc:ID>
  <cbc:InvoicedQuantity unitCode="PP">2</cbc:InvoicedQuantity>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">126.9</cbc:LineExtensionAmount>
<cac:Item>
  <cbc:Name>MX Master</cbc:Name>
  <cac:SellersItemIdentification>
    <cbc:ID>CUF-90597289</cbc:ID>
  </cac:SellersItemIdentification>
  <cac:ClassifiedTaxCategory>
    <cbc:ID>S</cbc:ID>
    <cbc:Percent>19</cbc:Percent>
    <cac:TaxScheme>
      <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
    </cac:TaxScheme>
  </cac:ClassifiedTaxCategory>
</cac:Item>
<cac:Price>
  <cbc:PriceAmount currencyID="EUR">63.45</cbc:PriceAmount>
</cac:Price>
</cac:InvoiceLine>
<cac:InvoiceLine>
  <cbc:ID>0030</cbc:ID>
  <cbc:InvoicedQuantity unitCode="PP">2</cbc:InvoicedQuantity>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">95.64</cbc:LineExtensionAmount>
<cac:Item>
  <cbc:Name>Tastatur Deutsch</cbc:Name>
  <cac:SellersItemIdentification>
    <cbc:ID>CUF-90271291</cbc:ID>
  </cac:SellersItemIdentification>
  <cac:ClassifiedTaxCategory>
    <cbc:ID>S</cbc:ID>
    <cbc:Percent>19</cbc:Percent>
    <cac:TaxScheme>

```

```

<cbc:ID>VAT</cbc:ID>
</cac:TaxScheme>
</cac:ClassifiedTaxCategory>
</cac:Item>
<cac:Price>
  <cbc:PriceAmount currencyID="EUR">47.82</cbc:PriceAmount>
</cac:Price>
</cac:InvoiceLine>
<cac:InvoiceLine>
  <cbc:ID>0040</cbc:ID>
  <cbc:InvoicedQuantity unitCode="PP">1</cbc:InvoicedQuantity>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">11.75</cbc:LineExtensionAmount>
<cac:Item>
  <cbc:Name>Beschaffungspauschale</cbc:Name>
  <cac:SellersItemIdentification>
    <cbc:ID>51001</cbc:ID>
  </cac:SellersItemIdentification>
  <cac:ClassifiedTaxCategory>
    <cbc:ID>S</cbc:ID>
    <cbc:Percent>19</cbc:Percent>
    <cac:TaxScheme>
      <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
    </cac:TaxScheme>
  </cac:ClassifiedTaxCategory>
</cac:Item>
<cac:Price>
  <cbc:PriceAmount currencyID="EUR">11.75</cbc:PriceAmount>
</cac:Price>
</cac:InvoiceLine>
<cac:InvoiceLine>
  <cbc:ID>0050</cbc:ID>
  <cbc:InvoicedQuantity unitCode="PP">1</cbc:InvoicedQuantity>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">9.8</cbc:LineExtensionAmount>
<cac:Item>
  <cbc:Name>Lieferkosten</cbc:Name>
  <cac:SellersItemIdentification>
    <cbc:ID>51010</cbc:ID>
  </cac:SellersItemIdentification>
  <cac:ClassifiedTaxCategory>
    <cbc:ID>S</cbc:ID>
    <cbc:Percent>19</cbc:Percent>
    <cac:TaxScheme>
      <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
    </cac:TaxScheme>
  </cac:ClassifiedTaxCategory>
</cac:Item>
<cac:Price>
  <cbc:PriceAmount currencyID="EUR">9.8</cbc:PriceAmount>
</cac:Price>
</cac:InvoiceLine>
</ubl:Invoice>

```

Basic entry

Name	01.13a-INVOICE_ubl
------	--------------------

Basis

Id	5730
Guid	(105995C7-1358-78E7-1254-58FFED4ADBBA)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	01.13a-INVOICE_ubl
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2018.03.15 11:12
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<UBL:Invoice xmlns:UBL="urn:oasis:names:specification:UBL:schema:xsd:Invoice-2"
  xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:UBL:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"
  xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:UBL:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="urn:oasis:names:specification:UBL:schema:xsd:Invoice-2 http://
  docs.oasis-open.org/UBL/os-UBL-2.1/xsd/maindoc/UBL-Invoice-2.1.xsd">
  <cbc:CustomizationID>urn:ce.eu:en16931:2017:xoev-de:kosit:standard:xrechnung_1.1</
  cbc:CustomizationID>
    <cbc:ID>Rechnungsnummer</cbc:ID>
    <cbc:IssueDate>2015-01-09+01:00</cbc:IssueDate>
    <cbc:DueDate>2015-01-24+01:00</cbc:DueDate>
    <cbc:InvoiceTypeCode>380</cbc:InvoiceTypeCode>
    <cbc:Note>ADU</cbc:Note>
    <cbc:Note>Bearbeitungszeitraum: Dezember 2014/ 5.01.-09.01.2015
    Abschlagsrechnung A 9</cbc:Note>
    <cbc:DocumentCurrencyCode>EUR</cbc:DocumentCurrencyCode>
    <cbc:TaxCurrencyCode>EUR</cbc:TaxCurrencyCode>
    <cbc:BuyerReference>04011000-12354-25</cbc:BuyerReference>
    <cac:OrderReference>
      <cbc:ID>Dummywert</cbc:ID>
      <cbc:SalesOrderID>Auftragsnummer</cbc:SalesOrderID>
    </cac:OrderReference>
    <cac:ProjectReference>
      <cbc:ID>PR12345678</cbc:ID>
    </cac:ProjectReference>
    <cac:AccountingSupplierParty>
      <cac:Party>
        <cac:PostalAddress>
          <cbc:StreetName>[Seller address line 1]</cbc:StreetName>
          <cbc:CityName>[Seller city]</cbc:CityName>
          <cbc:PostalZone>12345</cbc:PostalZone>
          <cac:Country>
            <cbc:IdentificationCode>DE</cbc:IdentificationCode>
          </cac:Country>
        </cac:PostalAddress>
        <cac:PartyTaxScheme>
          <cbc:CompanyID>123/456/789</cbc:CompanyID>
          <cac:TaxScheme>
            <cbc:ID>????</cbc:ID>
          </cac:TaxScheme>
        </cac:PartyTaxScheme>
        <cac:PartyLegalEntity>
          <cbc:RegistrationName>[Seller name]</cbc:RegistrationName>
        </cac:PartyLegalEntity>
        <cac>Contact>
          <cbc:Name>[Seller contact person]</cbc:Name>
          <cbc:Telephone>Telefonnummer</cbc:Telephone>
          <cbc:ElectronicMail>info@seller.de</cbc:ElectronicMail>
        </cac>Contact>
      </cac:Party>
    </cac:AccountingSupplierParty>
  
```

```

<cac:AccountingCustomerParty>
  <cac:Party>
    <cac:PostalAddress>
      <cbc:StreetName>[Buyer address line 1]</cbc:StreetName>
      <cbc:CityName>[Buyer city]</cbc:CityName>
      <cbc:PostalZone>12345</cbc:PostalZone>
      <cac:Country>
        <cbc:IdentificationCode>DE</cbc:IdentificationCode>
      </cac:Country>
    </cac:PostalAddress>
    <cac:PartyLegalEntity>
      <cbc:RegistrationName>[Buyer name]</cbc:RegistrationName>
    </cac:PartyLegalEntity>
  </cac:Party>
</cac:AccountingCustomerParty>
<cac:PaymentMeans>
  <cbc:PaymentMeansCode>30</cbc:PaymentMeansCode>
  <cac:PayeeFinancialAccount>
    <cbc:ID>DE12345678912345678912</cbc:ID>
  </cac:PayeeFinancialAccount>
</cac:PaymentMeans>
<cac:PaymentTerms>
  <cbc:Note>Bitte überweisen Sie bis zum 24.01.2015 auf das unten aufgeführte Konto.</cbc:Note>
</cac:PaymentTerms>
<cac:TaxTotal>
  <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">1012.7</cbc:TaxAmount>
  <cac:TaxSubtotal>
    <cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">5330</cbc:TaxableAmount>
    <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">1012.7</cbc:TaxAmount>
    <cac:TaxCategory>
      <cbc:ID>S</cbc:ID>
      <cbc:Percent>19</cbc:Percent>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
      </cac:TaxScheme>
    </cac:TaxCategory>
  </cac:TaxSubtotal>
</cac:TaxTotal>
<cac:LegalMonetaryTotal>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">5330</cbc:LineExtensionAmount>
  <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">5330</cbc:TaxExclusiveAmount>
  <cbc:TaxInclusiveAmount currencyID="EUR">6342.7</cbc:TaxInclusiveAmount>
  <cbc:PayableAmount currencyID="EUR">6342.7</cbc:PayableAmount>
</cac:LegalMonetaryTotal>
<cac:InvoiceLine>
  <cbc:ID>7</cbc:ID>
  <cbc:InvoicedQuantity unitCode="PP">1</cbc:InvoicedQuantity>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">400</cbc:LineExtensionAmount>
  <cac:Item>
    <cbc:Name>Aussetzen der Kanten Neorokokosofa laut N2</cbc:Name>
    <cac:ClassifiedTaxCategory>
      <cbc:ID>S</cbc:ID>
      <cbc:Percent>19</cbc:Percent>

```

```

<cac:TaxScheme>
  <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
</cac:TaxScheme>
</cac:ClassifiedTaxCategory>
</cac:Item>
<cac:Price>
  <cbc:PriceAmount currencyID="EUR">400</cbc:PriceAmount>
</cac:Price>
</cac:InvoiceLine>
<cac:InvoiceLine>
  <cbc:ID>8</cbc:ID>
  <cbc:InvoicedQuantity unitCode="PP">1</cbc:InvoicedQuantity>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">240</cbc:LineExtensionAmount>
<cac:Item>
  <cbc:Name>Aussetzen der Kanten am Sofa um 1780 laut N2</cbc:Name>
<cac:ClassifiedTaxCategory>
  <cbc:ID>S</cbc:ID>
  <cbc:Percent>19</cbc:Percent>
<cac:TaxScheme>
  <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
</cac:TaxScheme>
</cac:ClassifiedTaxCategory>
</cac:Item>
<cac:Price>
  <cbc:PriceAmount currencyID="EUR">240</cbc:PriceAmount>
</cac:Price>
</cac:InvoiceLine>
<cac:InvoiceLine>
  <cbc:ID>9</cbc:ID>
  <cbc:InvoicedQuantity unitCode="PP">1</cbc:InvoicedQuantity>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">120</cbc:LineExtensionAmount>
<cac:Item>
  <cbc:Name>Analyse Pigment</cbc:Name>
<cac:ClassifiedTaxCategory>
  <cbc:ID>S</cbc:ID>
  <cbc:Percent>19</cbc:Percent>
<cac:TaxScheme>
  <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
</cac:TaxScheme>
</cac:ClassifiedTaxCategory>
</cac:Item>
<cac:Price>
  <cbc:PriceAmount currencyID="EUR">120</cbc:PriceAmount>
</cac:Price>
</cac:InvoiceLine>
<cac:InvoiceLine>
  <cbc:ID>10</cbc:ID>
  <cbc:InvoicedQuantity unitCode="PP">1</cbc:InvoicedQuantity>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">70</cbc:LineExtensionAmount>
<cac:Item>
  <cbc:Name>Querschliff</cbc:Name>
<cac:ClassifiedTaxCategory>
  <cbc:ID>S</cbc:ID>
  <cbc:Percent>19</cbc:Percent>

```

```

<cac:TaxScheme>
  <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
</cac:TaxScheme>
</cac:ClassifiedTaxCategory>
</cac:Item>
<cac:Price>
  <cbc:PriceAmount currencyID="EUR">70</cbc:PriceAmount>
</cac:Price>
</cac:InvoiceLine>
<cac:InvoiceLine>
  <cbc:ID>5.2</cbc:ID>
  <cbc:InvoicedQuantity unitCode="PP">1</cbc:InvoicedQuantity>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">140</cbc:LineExtensionAmount>
<cac:Item>
  <cbc:Name>Furnierniederlegung 50 %</cbc:Name>
<cac:ClassifiedTaxCategory>
  <cbc:ID>S</cbc:ID>
  <cbc:Percent>19</cbc:Percent>
<cac:TaxScheme>
  <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
</cac:TaxScheme>
</cac:ClassifiedTaxCategory>
</cac:Item>
<cac:Price>
  <cbc:PriceAmount currencyID="EUR">140</cbc:PriceAmount>
</cac:Price>
</cac:InvoiceLine>
<cac:InvoiceLine>
  <cbc:ID>2</cbc:ID>
  <cbc:InvoicedQuantity unitCode="PP">1</cbc:InvoicedQuantity>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">400</cbc:LineExtensionAmount>
<cac:Item>
  <cbc:Name>Transport 25 %</cbc:Name>
<cac:ClassifiedTaxCategory>
  <cbc:ID>S</cbc:ID>
  <cbc:Percent>19</cbc:Percent>
<cac:TaxScheme>
  <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
</cac:TaxScheme>
</cac:ClassifiedTaxCategory>
</cac:Item>
<cac:Price>
  <cbc:PriceAmount currencyID="EUR">400</cbc:PriceAmount>
</cac:Price>
</cac:InvoiceLine>
<cac:InvoiceLine>
  <cbc:ID>7.1</cbc:ID>
  <cbc:InvoicedQuantity unitCode="PP">1</cbc:InvoicedQuantity>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">280</cbc:LineExtensionAmount>
<cac:Item>
  <cbc:Name>Sofa um 1780 Reinigung der Oberfläche</cbc:Name>
<cac:ClassifiedTaxCategory>
  <cbc:ID>S</cbc:ID>
  <cbc:Percent>19</cbc:Percent>

```

```

<cac:TaxScheme>
  <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
</cac:TaxScheme>
</cac:ClassifiedTaxCategory>
</cac:Item>
<cac:Price>
  <cbc:PriceAmount currencyID="EUR">280</cbc:PriceAmount>
</cac:Price>
</cac:InvoiceLine>
<cac:InvoiceLine>
  <cbc:ID>7.2</cbc:ID>
  <cbc:InvoicedQuantity unitCode="PP">1</cbc:InvoicedQuantity>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">480</cbc:LineExtensionAmount>
  <cac:Item>
    <cbc:Name>Konstruktive Ertüchtigung, Ergänzung eines Beines</cbc:Name>
    <cac:ClassifiedTaxCategory>
      <cbc:ID>S</cbc:ID>
      <cbc:Percent>19</cbc:Percent>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
      </cac:TaxScheme>
    </cac:ClassifiedTaxCategory>
  </cac:Item>
  <cac:Price>
    <cbc:PriceAmount currencyID="EUR">480</cbc:PriceAmount>
  </cac:Price>
</cac:InvoiceLine>
<cac:InvoiceLine>
  <cbc:ID>7.3</cbc:ID>
  <cbc:InvoicedQuantity unitCode="PP">1</cbc:InvoicedQuantity>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">1600</cbc:LineExtensionAmount>
  <cac:Item>
    <cbc:Name>Abnahme der rotbraunen Fassung 50 %</cbc:Name>
    <cac:ClassifiedTaxCategory>
      <cbc:ID>S</cbc:ID>
      <cbc:Percent>19</cbc:Percent>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
      </cac:TaxScheme>
    </cac:ClassifiedTaxCategory>
  </cac:Item>
  <cac:Price>
    <cbc:PriceAmount currencyID="EUR">1600</cbc:PriceAmount>
  </cac:Price>
</cac:InvoiceLine>
<cac:InvoiceLine>
  <cbc:ID>9.1</cbc:ID>
  <cbc:InvoicedQuantity unitCode="PP">1</cbc:InvoicedQuantity>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">400</cbc:LineExtensionAmount>
  <cac:Item>
    <cbc:Name>Neorokokosofo konstruktive Ertüchtigung</cbc:Name>
    <cac:ClassifiedTaxCategory>
      <cbc:ID>S</cbc:ID>
      <cbc:Percent>19</cbc:Percent>

```

```
<cac:TaxScheme>
  <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
</cac:TaxScheme>
</cac:ClassifiedTaxCategory>
</cac:Item>
<cac:Price>
  <cbc:PriceAmount currencyID="EUR">400</cbc:PriceAmount>
</cac:Price>
</cac:InvoiceLine>
<cac:InvoiceLine>
  <cbc:ID>9.2</cbc:ID>
  <cbc:InvoicedQuantity unitCode="PP">1</cbc:InvoicedQuantity>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">1200</cbc:LineExtensionAmount>
  <cac:Item>
    <cbc:Name>Reinigung, Fassungssicherung 50 %</cbc:Name>
    <cac:ClassifiedTaxCategory>
      <cbc:ID>S</cbc:ID>
      <cbc:Percent>19</cbc:Percent>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
      </cac:TaxScheme>
    </cac:ClassifiedTaxCategory>
  </cac:Item>
  <cac:Price>
    <cbc:PriceAmount currencyID="EUR">1200</cbc:PriceAmount>
  </cac:Price>
</cac:InvoiceLine>
</ubl:Invoice>
```

Ordner

Name	UBL
------	-----

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	01.01a-INVOICE_uncefact
------	-------------------------

Basis

Id	5733
Guid	(41B34242-D873-70CE-ED69-890BDAFDACF0)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	01.01a-INVOICE_uncefact
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2018.03.15 11:12
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rsm:CrossIndustryInvoice
  xmlns:rsm="urn:un:unece:uncefact:data:standard:CrossIndustryInvoice:100"
  xmlns:ram="urn:un:unece:uncefact:data:standard:ReusableAggregateBusinessInformationEntity:100"
  xmlns:udt="urn:un:unece:uncefact:data:standard:UnqualifiedDataType:100"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

  xsi:schemaLocation="urn:un:unece:uncefact:data:standard:CrossIndustryInvoice:100 ../../..
  schemas/UN_CEFAC/TaxInvoice_100pD16B.xsd">

  <rsm:ExchangedDocumentContext>
    <ram:GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter>
      <ram:ID>urn:ce.eu:en16931:2017:xoev-de:kosit:standard:xrechnung_1.1</ram:ID>
    </ram:GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter>
  </rsm:ExchangedDocumentContext>
  <rsm:ExchangedDocument>
    <ram:ID>123456XX</ram:ID>
    <ram:TypeCode>380</ram:TypeCode>
    <ram:IssueDateTime>
      <udt:DateTimeString format="102">20160404</udt:DateTimeString>
    </ram:IssueDateTime>
    <ram:IncludedNote>
      <ram:Content>Es gelten unsere Allgem. Geschäftsbedingungen, die Sie unter [...] finden.</ram:Content>
      <ram:SubjectCode>ADU</ram:SubjectCode>
    </ram:IncludedNote>
  </rsm:ExchangedDocument>
  <rsm:SupplyChainTradeTransaction>
    <ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem>
      <ram:AssociatedDocumentLineDocument>
        <ram:LineID>Zeitschrift [...]</ram:LineID>
        <ram:IncludedNote>
          <ram:Content>Die letzte Lieferung im Rahmen des abgerechneten Abonnements erfolgt in 12/2016 Lieferung erfolgt / erfolgte direkt vom Verlag</ram:Content>
        </ram:IncludedNote>
      </ram:AssociatedDocumentLineDocument>
      <ram:SpecifiedTradeProduct>
        <ram:GlobalID schemeID="ISSN">0721-880X</ram:GlobalID>
        <ram:SellerAssignedID>246</ram:SellerAssignedID>
        <ram:Name>Zeitschrift [...]</ram:Name>
        <ram:Description>Zeitschrift Inland</ram:Description>
      </ram:SpecifiedTradeProduct>
      <ram:SpecifiedLineTradeAgreement>
        <ram:BuyerOrderReferencedDocument>
          <ram:LineID>6171175.1</ram:LineID>
        </ram:BuyerOrderReferencedDocument>
        <ram:NetPriceProductTradePrice>
          <ram:ChargeAmount>288.79</ram:ChargeAmount>
        </ram:NetPriceProductTradePrice>
      </ram:SpecifiedLineTradeAgreement>
      <ram:SpecifiedLineTradeDelivery>
        <ram:BilledQuantity unitCode="PP">1</ram:BilledQuantity>
      </ram:SpecifiedLineTradeDelivery>
      <ram:SpecifiedLineTradeSettlement>

```

```

<ram:ApplicableTradeTax>
  <ram:TypeCode>VAT</ram:TypeCode>
  <ram:CategoryCode>S</ram:CategoryCode>
  <ram:RateApplicablePercent>7</ram:RateApplicablePercent>
</ram:ApplicableTradeTax>
<ram:BillingSpecifiedPeriod>
  <ram:StartDateTime>
    <udt:DateTimeString format="102">20160101</udt:DateTimeString>
  </ram:StartDateTime>
  <ram:EndDateTime>
    <udt:DateTimeString format="102">20161231</udt:DateTimeString>
  </ram:EndDateTime>
</ram:BillingSpecifiedPeriod>
<ram:SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation>
  <ram:LineTotalAmount>288.79</ram:LineTotalAmount>
</ram:SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation>
</ram:SpecifiedLineTradeSettlement>
</ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem>
<ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem>
  <ram:AssociatedDocumentLineDocument>
    <ram:LineID>Porto + Versandkosten</ram:LineID>
  </ram:AssociatedDocumentLineDocument>
  <ram:SpecifiedTradeProduct>
    <ram:Name>Porto + Versandkosten</ram:Name>
  </ram:SpecifiedTradeProduct>
  <ram:SpecifiedLineTradeAgreement>
    <ram:NetPriceProductTradePrice>
      <ram:ChargeAmount>26.07</ram:ChargeAmount>
    </ram:NetPriceProductTradePrice>
  </ram:SpecifiedLineTradeAgreement>
  <ram:SpecifiedLineTradeDelivery>
    <ram:BilledQuantity unitCode="PP">1</ram:BilledQuantity>
  </ram:SpecifiedLineTradeDelivery>
<ram:SpecifiedLineTradeSettlement>
  <ram:ApplicableTradeTax>
    <ram:TypeCode>VAT</ram:TypeCode>
    <ram:CategoryCode>S</ram:CategoryCode>
    <ram:RateApplicablePercent>7</ram:RateApplicablePercent>
  </ram:ApplicableTradeTax>
  <ram:SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation>
    <ram:LineTotalAmount>26.07</ram:LineTotalAmount>
  </ram:SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation>
</ram:SpecifiedLineTradeSettlement>
</ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem>
<ram:ApplicableHeaderTradeAgreement>
  <ram:BuyerReference>04011000-12345-34</ram:BuyerReference>
  <ram:SellerTradeParty>
    <ram:Name>[Seller name]</ram:Name>
    <ram:Description>123/456/7890, HRA-Eintrag in [...]</ram:Description>
    <ram:SpecifiedLegalOrganization>
      <ram:ID>[HRA-Eintrag]</ram:ID>
      <ram:TradingBusinessName>[Seller trading name]</
      ram:TradingBusinessName>
    </ram:SpecifiedLegalOrganization>
  </ram:SellerTradeParty>
</ram:ApplicableHeaderTradeAgreement>

```

```

<ram:DefinedTradeContact>
  <ram:PersonName>nicht vorhanden</ram:PersonName>
  <ram:TelephoneUniversalCommunication>
    <ram:CompleteNumber>+49 1234-5678</ram:CompleteNumber>
  </ram:TelephoneUniversalCommunication>
  <ram:EmailURIUniversalCommunication>
    <ram:URIID>seller@email.de</ram:URIID>
  </ram:EmailURIUniversalCommunication>
</ram:DefinedTradeContact>
<ram:PostalTradeAddress>
  <ram:PostcodeCode>12345</ram:PostcodeCode>
  <ram:LineOne>[Seller address line 1]</ram:LineOne>
  <ram:CityName>[Seller city]</ram:CityName>
  <ram:CountryID>DE</ram:CountryID>
</ram:PostalTradeAddress>
<ram:SpecifiedTaxRegistration>
  <ram:ID schemeID="VA">DE 123456789</ram:ID>
</ram:SpecifiedTaxRegistration>
</ram:SellerTradeParty>
<ram:BuyerTradeParty>
  <ram:ID>[Buyer identifier]</ram:ID>
  <ram:Name>[Buyer name]</ram:Name>
  <ram:PostalTradeAddress>
    <ram:PostcodeCode>12345</ram:PostcodeCode>
    <ram:LineOne>[Buyer address line 1]</ram:LineOne>
    <ram:CityName>[Buyer city]</ram:CityName>
    <ram:CountryID>DE</ram:CountryID>
  </ram:PostalTradeAddress>
</ram:BuyerTradeParty>
</ram:ApplicableHeaderTradeAgreement>
<ram:ApplicableHeaderTradeDelivery/>
<ram:ApplicableHeaderTradeSettlement>
  <ram:TaxCurrencyCode>EUR</ram:TaxCurrencyCode>
  <ram:InvoiceCurrencyCode>EUR</ram:InvoiceCurrencyCode>
  <ram:SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans>
    <ram>TypeCode>30</ram>TypeCode>
    <ram:PayeePartyCreditorFinancialAccount>
      <ram:IBANID>DE12345678912345678912</ram:IBANID>
    </ram:PayeePartyCreditorFinancialAccount>
  </ram:SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans>
<ram:ApplicableTradeTax>
  <ram:CalculatedAmount>22.04</ram:CalculatedAmount>
  <ram>TypeCode>VAT</ram>TypeCode>
  <ram:BasisAmount>314.86</ram:BasisAmount>
  <ram:CategoryCode>S</ram:CategoryCode>
  <ram:RateApplicablePercent>7</ram:RateApplicablePercent>
</ram:ApplicableTradeTax>
<ram:SpecifiedTradePaymentTerms>
  <ram>Description>Zahlbar sofort ohne Abzug.</ram>Description>
</ram:SpecifiedTradePaymentTerms>
<ram:SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation>
  <ram:LineTotalAmount>314.86</ram:LineTotalAmount>
  <ram:TaxBasisTotalAmount>314.86</ram:TaxBasisTotalAmount>
  <ram:TaxTotalAmount currencyID="EUR">22.04</ram:TaxTotalAmount>

```

```
<ram:GrandTotalAmount>336.9</ram:GrandTotalAmount>
<ram:DuePayableAmount>336.9</ram:DuePayableAmount>
</ram:SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation>
</ram:ApplicableHeaderTradeSettlement>
</rsm:SupplyChainTradeTransaction>
</rsm:CrossIndustryInvoice>
```

Basic entry

Name	01.02a-INVOICE_uncefact
------	-------------------------

Basis

Id	5732
Guid	(5432A99C-3534-FC29-8A61-F6F2A4FDF056)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	01.02a-INVOICE_uncefact
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2018.03.15 11:12
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rsm:CrossIndustryInvoice
  xmlns:rsm="urn:un:unece:uncefact:data:standard:CrossIndustryInvoice:100"
  xmlns:ram="urn:un:unece:uncefact:data:standard:ReusableAggregateBusinessInformationEntity:100"
    xmlns:udt="urn:un:unece:uncefact:data:standard:UnqualifiedDataType:100"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

  xsi:schemaLocation="urn:un:unece:uncefact:data:standard:CrossIndustryInvoice:100 ../../..
  schemas/UN_CEFAC/TaxInvoice_100pD16B.xsd">

  <rsm:ExchangedDocumentContext>
    <ram:GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter>
      <ram:ID>urn:ce.eu:en16931:2017:xoev-de:kosit:standard:xrechnung_1.1</ram:ID>
    </ram:GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter>
  </rsm:ExchangedDocumentContext>
  <rsm:ExchangedDocument>
    <ram:ID>123456</ram:ID>
    <ram:TypeCode>380</ram:TypeCode>
    <ram:IssueDateTime>
      <udt:DateTimeString format="102">20160621</udt:DateTimeString>
    </ram:IssueDateTime>
    <ram:IncludedNote>
      <ram:Content>Bei Fragen zu Ihrer Rechnung wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice. Sie erreichen uns per Email: [...], Tel.: [...] oder Fax: [...]</ram:Content>
      <ram:SubjectCode>ADU</ram:SubjectCode>
    </ram:IncludedNote>
    <ram:IncludedNote>
      <ram:Content>Die Lieferung erfolgt aufgrund der AGB [...] erhältlich unter [...]. Auf Wunsch senden wir sie auch zu.</ram:Content>
      <ram:SubjectCode>ADU</ram:SubjectCode>
    </ram:IncludedNote>
    <ram:IncludedNote>
      <ram:Content>Hinweis gemäß § 33 BDSG: Kundendaten werden gespeichert.</ram:Content>
      <ram:SubjectCode>ADU</ram:SubjectCode>
    </ram:IncludedNote>
    <ram:IncludedNote>
      <ram:Content>Beschädigt eingehende Sendungen bitte sofort beim Spediteur bzw. Paketdienstleister reklamieren. Genehmigte Rücksendungen schicken Sie bitte mit den Unterlagen an: [...]</ram:Content>
      <ram:SubjectCode>ADU</ram:SubjectCode>
    </ram:IncludedNote>
  </rsm:ExchangedDocument>
  <rsm:SupplyChainTradeTransaction>
    <ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem>
      <ram:AssociatedDocumentLineDocument>
        <ram:LineID>SZ300540</ram:LineID>
      </ram:AssociatedDocumentLineDocument>
      <ram:SpecifiedTradeProduct>
        <ram:SellerAssignedID>SZ300540</ram:SellerAssignedID>
        <ram:Name>Denk doch, wie du willst</ram:Name>
        <ram:Description>Einblicke v. Deutschlands wicht. Ökonomen</ram:Description>
      </ram:SpecifiedTradeProduct>
      <ram:SpecifiedLineTradeAgreement>
        <ram:NetPriceProductTradePrice>

```

```

<ram:ChargeAmount>11.78</ram:ChargeAmount>
</ram:NetPriceProductTradePrice>
</ram:SpecifiedLineTradeAgreement>
<ram:SpecifiedLineTradeDelivery>
  <ram:BilledQuantity unitCode="PP">1</ram:BilledQuantity>
</ram:SpecifiedLineTradeDelivery>
<ram:SpecifiedLineTradeSettlement>
  <ram:ApplicableTradeTax>
    <ram:TypeCode>VAT</ram:TypeCode>
    <ram:CategoryCode>S</ram:CategoryCode>
    <ram:RateApplicablePercent>7</ram:RateApplicablePercent>
  </ram:ApplicableTradeTax>
  <ram:SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation>
    <ram:LineTotalAmount>11.78</ram:LineTotalAmount>
  </ram:SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation>
</ram:SpecifiedLineTradeSettlement>
</ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem>
<ram:ApplicableHeaderTradeAgreement>
<ram:BuyerReference>04011000-12346-33</ram:BuyerReference>
<ram:SellerTradeParty>
  <ram:Name>[Seller name]</ram:Name>
  <ram:Description>Geschäftsführer: [...], Sitz der GmbH ist [...], Amtsgericht [...]</ram:Description>
  <ram:SpecifiedLegalOrganization>
    <ram:ID>[HRB-Eintrag]</ram:ID>
    <ram:TradingBusinessName>[Seller trading name]</ram:TradingBusinessName>
  </ram:SpecifiedLegalOrganization>
  <ram:DefinedTradeContact>
    <ram:PersonName>-</ram:PersonName>
    <ram:TelephoneUniversalCommunication>
      <ram:CompleteNumber>[012-3456789]</ram:CompleteNumber>
    </ram:TelephoneUniversalCommunication>
    <ram:EmailURIUniversalCommunication>
      <ram:URIID>[Seller@email.de]</ram:URIID>
    </ram:EmailURIUniversalCommunication>
  </ram:DefinedTradeContact>
  <ram:PostalTradeAddress>
    <ram:PostcodeCode>12345</ram:PostcodeCode>
    <ram:LineOne>[Seller address line 1]</ram:LineOne>
    <ram:CityName>[Seller city]</ram:CityName>
    <ram:CountryID>DE</ram:CountryID>
  </ram:PostalTradeAddress>
  <ram:SpecifiedTaxRegistration>
    <ram:ID schemeID="VA">DE123456789</ram:ID>
  </ram:SpecifiedTaxRegistration>
</ram:SellerTradeParty>
<ram:BuyerTradeParty>
  <ram:ID>BI12345678</ram:ID>
  <ram:Name>[Buyer name]</ram:Name>
  <ram:DefinedTradeContact>
    <ram:PersonName>[Buyer contact person]</ram:PersonName>
  </ram:DefinedTradeContact>
  <ram:PostalTradeAddress>

```

```

<ram:PostcodeCode>12345</ram:PostcodeCode>
<ram:LineOne>[Buyer address line 1]</ram:LineOne>
<ram:CityName>[Buyer city]</ram:CityName>
<ram:CountryID>DE</ram:CountryID>
</ram:PostalTradeAddress>
</ram:BuyerTradeParty>
<ram:SellerOrderReferencedDocument>
  <ram:IssuerAssignedID>SO12345678</ram:IssuerAssignedID>
</ram:SellerOrderReferencedDocument>
</ram:ApplicableHeaderTradeAgreement>
<ram:ApplicableHeaderTradeDelivery>
  <ram:ActualDeliverySupplyChainEvent>
    <ram:OccurrenceDateTime>
      <udt:DateTimeString format="102">20160621</udt:DateTimeString>
    </ram:OccurrenceDateTime>
  </ram:ActualDeliverySupplyChainEvent>
</ram:ApplicableHeaderTradeDelivery>
<ram:ApplicableHeaderTradeSettlement>
  <ram:TaxCurrencyCode>EUR</ram:TaxCurrencyCode>
  <ram:InvoiceCurrencyCode>EUR</ram:InvoiceCurrencyCode>
  <ram:PayeeTradeParty>
    <ram:Name>VSB - Verlagsservice Braunschweig GmbH</ram:Name>
  </ram:PayeeTradeParty>
  <ram:SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans>
    <ram>TypeCode>30</ram>TypeCode>
    <ram:PayeePartyCreditorFinancialAccount>
      <ram:IBANID>DE12345678912345678912</ram:IBANID>
    </ram:PayeePartyCreditorFinancialAccount>
  </ram:SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans>
  <ram:ApplicableTradeTax>
    <ram:CalculatedAmount>0.82</ram:CalculatedAmount>
    <ram>TypeCode>VAT</ram>TypeCode>
    <ram:BasisAmount>11.78</ram:BasisAmount>
    <ram:CategoryCode>S</ram:CategoryCode>
    <ram:RateApplicablePercent>7</ram:RateApplicablePercent>
  </ram:ApplicableTradeTax>
  <ram:SpecifiedTradePaymentTerms>
    <ram>Description>Bitte überweisen Sie den Betrag innerhalb von 14 Tagen auf unten stehendes Konto. Das Rechnungsdatum entspricht dem Versanddatum.</ram>Description>
  </ram:SpecifiedTradePaymentTerms>
  <ram:SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation>
    <ram:LineTotalAmount>11.78</ram:LineTotalAmount>
    <ram:TaxBasisTotalAmount>11.78</ram:TaxBasisTotalAmount>
    <ram:TaxTotalAmount currencyID="EUR">0.82</ram:TaxTotalAmount>
    <ram:GrandTotalAmount>12.6</ram:GrandTotalAmount>
    <ram:DuePayableAmount>12.6</ram:DuePayableAmount>
  </ram:SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation>
</ram:ApplicableHeaderTradeSettlement>
</rsm:SupplyChainTradeTransaction>
</rsm:CrossIndustryInvoice>

```

Basic entry

Name	01.03a-INVOICE_uncefact
-------------	-------------------------

Basis

Id	5731
Guid	(E95E1017-5A6E-3CDF-D0A0-2D681B238BEC)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	01.03a-INVOICE_uncefact
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2018.03.15 11:12
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rsm:CrossIndustryInvoice
  xmlns:rsm="urn:un:unece:uncefact:data:standard:CrossIndustryInvoice:100"
  xmlns:ram="urn:un:unece:uncefact:data:standard:ReusableAggregateBusinessInformationEntity:100"
    xmlns:udt="urn:un:unece:uncefact:data:standard:UnqualifiedDataType:100"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

  xsi:schemaLocation="urn:un:unece:uncefact:data:standard:CrossIndustryInvoice:100 ../../..
  schemas/UN_CEFAC/TaxInvoice_100pD16B.xsd">

  <rsm:ExchangedDocumentContext>
    <ram:GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter>
      <ram:ID>urn:ce.eu:en16931:2017:xoev-de:kosit:standard:xrechnung_1.1</ram:ID>
    </ram:GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter>
  </rsm:ExchangedDocumentContext>
  <rsm:ExchangedDocument>
    <ram:ID>RR123456</ram:ID>
    <ram:TypeCode>380</ram:TypeCode>
    <ram:IssueDateTime>
      <udt:DateTimeString format="102">20160624</udt:DateTimeString>
    </ram:IssueDateTime>
    <ram:IncludedNote>
      <ram:Content>Bei Zahlung bitte unbedingt angeben: [...]</ram:Content>
      <ram:SubjectCode>ADU</ram:SubjectCode>
    </ram:IncludedNote>
    <ram:IncludedNote>
      <ram:Content>Die Lieferung erfolgte im Monat 06/2016. Die nächsten Ausgaben
      werden zum jeweiligen Erscheinungsdatum ausgeliefert.</ram:Content>
      <ram:SubjectCode>ADU</ram:SubjectCode>
    </ram:IncludedNote>
    <ram:IncludedNote>
      <ram:Content>Informationen zum Bankeinzug, einer Adressänderung und vieles mehr
      finden Sie auch in unseren FAQ.</ram:Content>
      <ram:SubjectCode>ADU</ram:SubjectCode>
    </ram:IncludedNote>
  </rsm:ExchangedDocument>
  <rsm:SupplyChainTradeTransaction>
    <ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem>
      <ram:AssociatedDocumentLineDocument>
        <ram:LineID>558490000</ram:LineID>
      </ram:AssociatedDocumentLineDocument>
      <ram:SpecifiedTradeProduct>
        <ram:SellerAssignedID>55849000</ram:SellerAssignedID>
        <ram:Name>Deutsches Verwaltungsblatt</ram:Name>
        <ram:Description>Heft 13 2016 bis 24 2016</ram:Description>
      </ram:SpecifiedTradeProduct>
      <ram:SpecifiedLineTradeAgreement>
        <ram:NetPriceProductTradePrice>
          <ram:ChargeAmount>152.34</ram:ChargeAmount>
        </ram:NetPriceProductTradePrice>
      </ram:SpecifiedLineTradeAgreement>
      <ram:SpecifiedLineTradeDelivery>
        <ram:BilledQuantity unitCode="PP">1</ram:BilledQuantity>
      </ram:SpecifiedLineTradeDelivery>
    </ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem>
  </rsm:SupplyChainTradeTransaction>
</rsm:CrossIndustryInvoice>

```

```

<ram:SpecifiedLineTradeSettlement>
  <ram:ApplicableTradeTax>
    <ram:TypeCode>VAT</ram:TypeCode>
    <ram:CategoryCode>S</ram:CategoryCode>
    <ram:RateApplicablePercent>7</ram:RateApplicablePercent>
  </ram:ApplicableTradeTax>
  <ram:SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation>
    <ram:LineTotalAmount>152.34</ram:LineTotalAmount>
  </ram:SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation>
</ram:SpecifiedLineTradeSettlement>
</ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem>
<ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem>
  <ram:AssociatedDocumentLineDocument>
    <ram:LineID>Versandkosten</ram:LineID>
  </ram:AssociatedDocumentLineDocument>
<ram:SpecifiedTradeProduct>
  <ram:Name>Versandkosten</ram:Name>
  <ram:Description>Abonnement-Nummer [...]</ram:Description>
</ram:SpecifiedTradeProduct>
<ram:SpecifiedLineTradeAgreement>
  <ram:NetPriceProductTradePrice>
    <ram:ChargeAmount>17.94</ram:ChargeAmount>
  </ram:NetPriceProductTradePrice>
</ram:SpecifiedLineTradeAgreement>
<ram:SpecifiedLineTradeDelivery>
  <ram:BilledQuantity unitCode="PP">1</ram:BilledQuantity>
</ram:SpecifiedLineTradeDelivery>
<ram:SpecifiedLineTradeSettlement>
  <ram:ApplicableTradeTax>
    <ram:TypeCode>VAT</ram:TypeCode>
    <ram:CategoryCode>S</ram:CategoryCode>
    <ram:RateApplicablePercent>7</ram:RateApplicablePercent>
  </ram:ApplicableTradeTax>
  <ram:SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation>
    <ram:LineTotalAmount>17.94</ram:LineTotalAmount>
  </ram:SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation>
</ram:SpecifiedLineTradeSettlement>
</ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem>
<ram:ApplicableHeaderTradeAgreement>
  <ram:BuyerReference>04011000-12347-32</ram:BuyerReference>
  <ram:SellerTradeParty>
    <ram:Name>[Seller name]</ram:Name>
    <ram:Description>Geschäftsführer: [...] (Vorsitz), [...], Amtsgericht [...]</
  ram:Description>
    <ram:SpecifiedLegalOrganization>
      <ram:ID>HRB 12345</ram:ID>
      <ram:TradingBusinessName>[Seller trading name]</
  ram:TradingBusinessName>
    <ram:SpecifiedLegalOrganization>
    <ram:DefinedTradeContact>
      <ram:PersonName>Kundenservice</ram:PersonName>
      <ram:TelephoneUniversalCommunication>
        <ram:CompleteNumber>012-3456789</ram:CompleteNumber>
      </ram:TelephoneUniversalCommunication>
    </ram:DefinedTradeContact>
  </ram:SpecifiedLegalOrganization>
</ram:ApplicableHeaderTradeAgreement>

```

```

<ram>EmailURIUniversalCommunication>
  <ram:URIID>info@service.de</ram:URIID>
</ram>EmailURIUniversalCommunication>
</ram:DefinedTradeContact>
<ram:PostalTradeAddress>
  <ram:PostcodeCode>12345</ram:PostcodeCode>
  <ram:LineOne>[Seller address line 1]</ram:LineOne>
  <ram:CityName>[Seller city]</ram:CityName>
  <ram:CountryID>DE</ram:CountryID>
</ram:PostalTradeAddress>
<ram:SpecifiedTaxRegistration>
  <ram:ID schemeID="VA">DE123456789</ram:ID>
</ram:SpecifiedTaxRegistration>
<ram:SpecifiedTaxRegistration>
  <ram:ID schemeID="FC">123/4567/8901</ram:ID>
</ram:SpecifiedTaxRegistration>
</ram:SellerTradeParty>
<ram:BuyerTradeParty>
  <ram:ID>BI123456</ram:ID>
  <ram:Name>[Buyer name]</ram:Name>
  <ram:DefinedTradeContact>
    <ram:PersonName>Pressestelle</ram:PersonName>
  </ram:DefinedTradeContact>
  <ram:PostalTradeAddress>
    <ram:PostcodeCode>12345</ram:PostcodeCode>
    <ram:LineOne>[Buyer address line 1]</ram:LineOne>
    <ram:LineTwo>[Buyer address line 2]</ram:LineTwo>
    <ram:LineThree>[Buyer address line 3]</ram:LineThree>
    <ram:CityName>[Buyer city]</ram:CityName>
    <ram:CountryID>DE</ram:CountryID>
  </ram:PostalTradeAddress>
</ram:BuyerTradeParty>
<ram:ContractReferencedDocument>
  <ram:IssuerAssignedID>CR987654</ram:IssuerAssignedID>
</ram:ContractReferencedDocument>
</ram:ApplicableHeaderTradeAgreement>
<ram:ApplicableHeaderTradeDelivery/>
<ram:ApplicableHeaderTradeSettlement>
  <ram:TaxCurrencyCode>EUR</ram:TaxCurrencyCode>
  <ram:InvoiceCurrencyCode>EUR</ram:InvoiceCurrencyCode>
  <ram:SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans>
    <ram>TypeCode>30</ram>TypeCode>
    <ram:PayeePartyCreditorFinancialAccount>
      <ram:IBANID>DE12345678912345678912</ram:IBANID>
    </ram:PayeePartyCreditorFinancialAccount>
  </ram:SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans>
<ram:ApplicableTradeTax>
  <ram:CalculatedAmount>11.92</ram:CalculatedAmount>
  <ram>TypeCode>VAT</ram>TypeCode>
  <ram:BasisAmount>170.28</ram:BasisAmount>
  <ram:CategoryCode>S</ram:CategoryCode>
  <ram:RateApplicablePercent>7</ram:RateApplicablePercent>
</ram:ApplicableTradeTax>
<ram:SpecifiedTradePaymentTerms>

```

```
<ram:Description>Fällig sofort, ohne Abzug</ram:Description>
</ram:SpecifiedTradePaymentTerms>
<ram:SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation>
  <ram:LineTotalAmount>170.28</ram:LineTotalAmount>
  <ram:TaxBasisTotalAmount>170.28</ram:TaxBasisTotalAmount>
  <ram:TaxTotalAmount currencyID="EUR">11.92</ram:TaxTotalAmount>
  <ram:GrandTotalAmount>182.2</ram:GrandTotalAmount>
  <ram:DuePayableAmount>182.2</ram:DuePayableAmount>
</ram:SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation>
</ram:ApplicableHeaderTradeSettlement>
</rsm:SupplyChainTradeTransaction>
</rsm:CrossIndustryInvoice>
```

Basic entry

Name	01.04a-INVOICE_uncefact
------	-------------------------

Basis

Id	5734
Guid	(B4206FDA-C249-72A3-5907-76491ADB0FBF)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	01.04a-INVOICE_uncefact
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2018.03.15 11:12
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rsm:CrossIndustryInvoice
  xmlns:rsm="urn:un:unece:uncefact:data:standard:CrossIndustryInvoice:100"
  xmlns:ram="urn:un:unece:uncefact:data:standard:ReusableAggregateBusinessInformationEntity:100"
  xmlns:udt="urn:un:unece:uncefact:data:standard:UnqualifiedDataType:100"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

  xsi:schemaLocation="urn:un:unece:uncefact:data:standard:CrossIndustryInvoice:100 ../../..
  schemas/UN_CEFAC/TaxInvoice_100pD16B.xsd">

  <rsm:ExchangedDocumentContext>
    <ram:GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter>
      <ram:ID>urn:ce.eu:en16931:2017:xoev-de:kosit:standard:xrechnung_1.1</ram:ID>
    </ram:GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter>
  </rsm:ExchangedDocumentContext>
  <rsm:ExchangedDocument>
    <ram:ID>1234/78/901</ram:ID>
    <ram:TypeCode>380</ram:TypeCode>
    <ram:IssueDateTime>
      <udt:DateTimeString format="102">20160616</udt:DateTimeString>
    </ram:IssueDateTime>
    <ram:IncludedNote>
      <ram:Content>Diese Leistung ist umsatzsteuerbefreit nach § 4 Nr. 22a UStG.</ram:Content>
      <ram:SubjectCode>ADU</ram:SubjectCode>
    </ram:IncludedNote>
  </rsm:ExchangedDocument>
  <rsm:SupplyChainTradeTransaction>
    <ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem>
      <ram:AssociatedDocumentLineDocument>
        <ram:LineID>Teilnahmegebühr</ram:LineID>
      </ram:AssociatedDocumentLineDocument>
      <ram:SpecifiedTradeProduct>
        <ram:Name>Teilnahmegebühr</ram:Name>
        <ram:Description>Anmeldung von [...]</ram:Description>
      </ram:SpecifiedTradeProduct>
      <ram:SpecifiedLineTradeAgreement>
        <ram:NetPriceProductTradePrice>
          <ram:ChargeAmount>120</ram:ChargeAmount>
        </ram:NetPriceProductTradePrice>
      </ram:SpecifiedLineTradeAgreement>
      <ram:SpecifiedLineTradeDelivery>
        <ram:BilledQuantity unitCode="PP">1</ram:BilledQuantity>
      </ram:SpecifiedLineTradeDelivery>
      <ram:SpecifiedLineTradeSettlement>
        <ram:ApplicableTradeTax>
          <ram:TypeCode>VAT</ram:TypeCode>
          <ram:CategoryCode>O</ram:CategoryCode>
        </ram:ApplicableTradeTax>
        <ram:SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation>
          <ram:LineTotalAmount>120</ram:LineTotalAmount>
        </ram:SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation>
      </ram:SpecifiedLineTradeSettlement>
    </ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem>
  
```

```

<ram:ApplicableHeaderTradeAgreement>
  <ram:BuyerReference>04011000-12348-31</ram:BuyerReference>
  <ram:SellerTradeParty>
    <ram:Name>[Seller name]</ram:Name>
    <ram:Description>Vorstand: [...] (Vorsitzender), [...] (Stellvertreterin), Dr. [...]
(Schatzmeister); Beirat: [...] (Vorsitzender); Geschäftsführung: [...], AG [...], FA für
Körperschaften [...]</ram:Description>
    <ram:SpecifiedLegalOrganization>
      <ram:ID>VR 12345 Nz</ram:ID>
      <ram:TradingBusinessName>[Seller trading name]</
ram:TradingBusinessName>
    </ram:SpecifiedLegalOrganization>
    <ram:DefinedTradeContact>
      <ram:PersonName>[...]</ram:PersonName>
      <ram:TelephoneUniversalCommunication>
        <ram:CompleteNumber>+49 (0)12-345678-90</ram:CompleteNumber>
      </ram:TelephoneUniversalCommunication>
      <ram:EmailURIUniversalCommunication>
        <ram:URIID>mail@seller.eu</ram:URIID>
      </ram:EmailURIUniversalCommunication>
    </ram:DefinedTradeContact>
    <ram:PostalTradeAddress>
      <ram:PostcodeCode>12345</ram:PostcodeCode>
      <ram:LineOne>[Seller address line 1]</ram:LineOne>
      <ram:LineTwo>[Seller address line 2]</ram:LineTwo>
      <ram:CityName>[Seller city]</ram:CityName>
      <ram:CountryID>DE</ram:CountryID>
    </ram:PostalTradeAddress>
    <ram:SpecifiedTaxRegistration>
      <ram:ID schemeID="FC">12/345/67890</ram:ID>
    </ram:SpecifiedTaxRegistration>
  </ram:SellerTradeParty>
  <ram:BuyerTradeParty>
    <ram:Name>[Buyer name]</ram:Name>
    <ram:DefinedTradeContact>
      <ram:PersonName>[Buyer contact person]</ram:PersonName>
    </ram:DefinedTradeContact>
    <ram:PostalTradeAddress>
      <ram:PostcodeCode>12345</ram:PostcodeCode>
      <ram:LineOne>[Buyer address line 1]</ram:LineOne>
      <ram:LineTwo>[Buyer address line 2]</ram:LineTwo>
      <ram:CityName>[Buyer city]</ram:CityName>
      <ram:CountryID>DE</ram:CountryID>
    </ram:PostalTradeAddress>
  </ram:BuyerTradeParty>
</ram:ApplicableHeaderTradeAgreement>
<ram:ApplicableHeaderTradeDelivery/>
<ram:ApplicableHeaderTradeSettlement>
  <ram:TaxCurrencyCode>EUR</ram:TaxCurrencyCode>
  <ram:InvoiceCurrencyCode>EUR</ram:InvoiceCurrencyCode>
  <ram:SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans>
    <ram>TypeCode>30</ram>TypeCode>
    <ram:PayeePartyCreditorFinancialAccount>
      <ram:IBANID>DE12345678912345678912</ram:IBANID>

```

```

        </ram:PayeePartyCreditorFinancialAccount>
    </ram:SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans>
    <ram:ApplicableTradeTax>
        <ram:CalculatedAmount>0</ram:CalculatedAmount>
        <ram:TypeCode>VAT</ram:TypeCode>
        <ram:ExemptionReason>als gemeinnützig anerkannt</ram:ExemptionReason>
        <ram:BasisAmount>120</ram:BasisAmount>
        <ram:CategoryCode>O</ram:CategoryCode>
        <ram:RateApplicablePercent>0</ram:RateApplicablePercent>
    </ram:ApplicableTradeTax>
    <ram:SpecifiedTradePaymentTerms>
        <ram:Description>Wir möchten Sie bitten, die Teilnahmegebühr iHv. 120,00 €
innerhalb von 14 Tagen auf das oben genannte Konto unter Angabe der Rechnungsnummer
1234/78/901 zu überweisen.</ram:Description>
    </ram:SpecifiedTradePaymentTerms>
    <ram:SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation>
        <ram:LineTotalAmount>120</ram:LineTotalAmount>
        <ram:TaxBasisTotalAmount>120</ram:TaxBasisTotalAmount>
        <ram:TaxTotalAmount currencyID="EUR">0</ram:TaxTotalAmount>
        <ram:GrandTotalAmount>120</ram:GrandTotalAmount>
        <ram:DuePayableAmount>120</ram:DuePayableAmount>
    </ram:SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation>
</ram:ApplicableHeaderTradeSettlement>
</rsm:SupplyChainTradeTransaction>
</rsm:CrossIndustryInvoice>

```

Basic entry

Name	01.05a-INVOICE_uncefact
------	-------------------------

Basis

Id	5736
Guid	(CFDAE282-5B6E-80DF-4A80-0520D51DA57C)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	01.05a-INVOICE_uncefact
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2018.03.15 11:12
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rsm:CrossIndustryInvoice
  xmlns:rsm="urn:un:unece:uncefact:data:standard:CrossIndustryInvoice:100"
  xmlns:ram="urn:un:unece:uncefact:data:standard:ReusableAggregateBusinessInformationEntity:100"
    xmlns:udt="urn:un:unece:uncefact:data:standard:UnqualifiedDataType:100"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

  xsi:schemaLocation="urn:un:unece:uncefact:data:standard:CrossIndustryInvoice:100 ../../..
  schemas/UN_CEFAC/TCrossIndustryInvoice_100pD16B.xsd">
  <rsm:ExchangedDocumentContext>
    <ram:GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter>
      <ram:ID>urn:ce.eu:en16931:2017:xoev-de:kosit:standard:xrechnung_1.1</ram:ID>
    </ram:GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter>
  </rsm:ExchangedDocumentContext>
  <rsm:ExchangedDocument>
    <ram:ID>PRG1502112</ram:ID>
    <ram:TypeCode>380</ram:TypeCode>
    <ram:IssueDateTime>
      <udt:DateTimeString format="102">20150424</udt:DateTimeString>
    </ram:IssueDateTime>
    <ram:IncludedNote>
      <ram:Content>Trainer: Herr [...]</ram:Content>
      <ram:SubjectCode>ADU</ram:SubjectCode>
    </ram:IncludedNote>
  </rsm:ExchangedDocument>
  <rsm:SupplyChainTradeTransaction>
    <ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem>
      <ram:AssociatedDocumentLineDocument>
        <ram:LineID>Seminar: [...]</ram:LineID>
      </ram:AssociatedDocumentLineDocument>
      <ram:SpecifiedTradeProduct>
        <ram:Name>Seminar</ram:Name>
      </ram:SpecifiedTradeProduct>
      <ram:SpecifiedLineTradeAgreement>
        <ram:NetPriceProductTradePrice>
          <ram:ChargeAmount>1340</ram:ChargeAmount>
        </ram:NetPriceProductTradePrice>
      </ram:SpecifiedLineTradeAgreement>
      <ram:SpecifiedLineTradeDelivery>
        <ram:BilledQuantity unitCode="DAY">5</ram:BilledQuantity>
      </ram:SpecifiedLineTradeDelivery>
      <ram:SpecifiedLineTradeSettlement>
        <ram:ApplicableTradeTax>
          <ram:TypeCode>VAT</ram:TypeCode>
          <ram:CategoryCode>S</ram:CategoryCode>
          <ram:RateApplicablePercent>19</ram:RateApplicablePercent>
        </ram:ApplicableTradeTax>
        <ram:SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation>
          <ram:LineTotalAmount>6700</ram:LineTotalAmount>
        </ram:SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation>
      </ram:SpecifiedLineTradeSettlement>
    </ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem>
    <ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem>

```

```

<ram:AssociatedDocumentLineDocument>
  <ram:LineID>Raumkosten Schulungsort</ram:LineID>
</ram:AssociatedDocumentLineDocument>
<ram:SpecifiedTradeProduct>
  <ram:Name>Raumkosten</ram:Name>
</ram:SpecifiedTradeProduct>
<ram:SpecifiedLineTradeAgreement>
  <ram:NetPriceProductTradePrice>
    <ram:ChargeAmount>300</ram:ChargeAmount>
  </ram:NetPriceProductTradePrice>
</ram:SpecifiedLineTradeAgreement>
<ram:SpecifiedLineTradeDelivery>
  <ram:BilledQuantity unitCode="DAY">5</ram:BilledQuantity>
</ram:SpecifiedLineTradeDelivery>
<ram:SpecifiedLineTradeSettlement>
  <ram:ApplicableTradeTax>
    <ram>TypeCode>VAT</ram>TypeCode>
    <ram:CategoryCode>S</ram:CategoryCode>
    <ram:RateApplicablePercent>19</ram:RateApplicablePercent>
  </ram:ApplicableTradeTax>
  <ram:SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation>
    <ram:LineTotalAmount>1500</ram:LineTotalAmount>
  </ram:SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation>
</ram:SpecifiedLineTradeSettlement>
</ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem>
<ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem>
  <ram:AssociatedDocumentLineDocument>
    <ram:LineID>Reisekostenpauschale</ram:LineID>
  </ram:AssociatedDocumentLineDocument>
  <ram:SpecifiedTradeProduct>
    <ram:Name>Reisekostenpauschale</ram:Name>
  </ram:SpecifiedTradeProduct>
  <ram:SpecifiedLineTradeAgreement>
    <ram:NetPriceProductTradePrice>
      <ram:ChargeAmount>90</ram:ChargeAmount>
    </ram:NetPriceProductTradePrice>
  </ram:SpecifiedLineTradeAgreement>
  <ram:SpecifiedLineTradeDelivery>
    <ram:BilledQuantity unitCode="PP">5</ram:BilledQuantity>
  </ram:SpecifiedLineTradeDelivery>
  <ram:SpecifiedLineTradeSettlement>
    <ram:ApplicableTradeTax>
      <ram>TypeCode>VAT</ram>TypeCode>
      <ram:CategoryCode>S</ram:CategoryCode>
      <ram:RateApplicablePercent>19</ram:RateApplicablePercent>
    </ram:ApplicableTradeTax>
    <ram:SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation>
      <ram:LineTotalAmount>450</ram:LineTotalAmount>
    </ram:SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation>
  </ram:SpecifiedLineTradeSettlement>
</ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem>
<ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem>
  <ram:AssociatedDocumentLineDocument>
    <ram:LineID>Seminarunterlagen</ram:LineID>

```

```

</ram:AssociatedDocumentLineDocument>
<ram:SpecifiedTradeProduct>
  <ram:Name>Seminarunterlagen</ram:Name>
</ram:SpecifiedTradeProduct>
<ram:SpecifiedLineTradeAgreement>
  <ram:NetPriceProductTradePrice>
    <ram:ChargeAmount>20</ram:ChargeAmount>
  </ram:NetPriceProductTradePrice>
</ram:SpecifiedLineTradeAgreement>
<ram:SpecifiedLineTradeDelivery>
  <ram:BilledQuantity unitCode="PP">11</ram:BilledQuantity>
</ram:SpecifiedLineTradeDelivery>
<ram:SpecifiedLineTradeSettlement>
  <ram:ApplicableTradeTax>
    <ram:TypeCode>VAT</ram:TypeCode>
    <ram:CategoryCode>S</ram:CategoryCode>
    <ram:RateApplicablePercent>19</ram:RateApplicablePercent>
  </ram:ApplicableTradeTax>
  <ram:SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation>
    <ram:LineTotalAmount>220</ram:LineTotalAmount>
  </ram:SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation>
</ram:SpecifiedLineTradeSettlement>
</ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem>
<ram:ApplicableHeaderTradeAgreement>
<ram:BuyerReference>99000000-18188-16</ram:BuyerReference>
<ram:SellerTradeParty>
  <ram:Name>[Seller name]</ram:Name>
  <ram:Description>Sitz der Gesellschaft [...], Registergericht [...], Amtsgericht [...]</
ram:Description>
  <ram:SpecifiedLegalOrganization>
    <ram:ID>HRB 123456</ram:ID>
  </ram:SpecifiedLegalOrganization>
  <ram:DefinedTradeContact>
    <ram:PersonName>[Seller contact person]</ram:PersonName>
    <ram:TelephoneUniversalCommunication>
      <ram:CompleteNumber>+49 123456789</ram:CompleteNumber>
    </ram:TelephoneUniversalCommunication>
    <ram:EmailURIUniversalCommunication>
      <ram:URIID>xxx@schulung.de</ram:URIID>
    </ram:EmailURIUniversalCommunication>
  </ram:DefinedTradeContact>
  <ram:PostalTradeAddress>
    <ram:PostcodeCode>12345</ram:PostcodeCode>
    <ram:LineOne>[Seller address line 1]</ram:LineOne>
    <ram:CityName>[Seller city]</ram:CityName>
    <ram:CountryID>DE</ram:CountryID>
  </ram:PostalTradeAddress>
  <ram:SpecifiedTaxRegistration>
    <ram:ID schemeID="VA">DE123456789</ram:ID>
  </ram:SpecifiedTaxRegistration>
</ram:SellerTradeParty>
<ram:BuyerTradeParty>
  <ram:ID>BI123456</ram:ID>
  <ram:Name>[Buyer name]</ram:Name>

```

```

<ram:PostalTradeAddress>
  <ram:PostcodeCode>12345</ram:PostcodeCode>
  <ram:LineOne>[Buyer address line 1]</ram:LineOne>
  <ram:CityName>[Buyer city]</ram:CityName>
  <ram:CountryID>DE</ram:CountryID>
</ram:PostalTradeAddress>
</ram:BuyerTradeParty>
<ram:SpecifiedProcuringProject>
  <ram:ID>PR456789</ram:ID>
  <ram:Name>Project reference</ram:Name>
</ram:SpecifiedProcuringProject>
</ram:ApplicableHeaderTradeAgreement>
<ram:ApplicableHeaderTradeDelivery>
  <ram:ShipToTradeParty>
    <ram:Name>Schulungsanbieter</ram:Name>
    <ram:PostalTradeAddress>
      <ram:PostcodeCode>12345</ram:PostcodeCode>
      <ram:CityName>Schulungsort</ram:CityName>
      <ram:CountryID>DE</ram:CountryID>
    </ram:PostalTradeAddress>
  </ram:ShipToTradeParty>
</ram:ApplicableHeaderTradeDelivery>
<ram:ApplicableHeaderTradeSettlement>
  <ram:TaxCurrencyCode>EUR</ram:TaxCurrencyCode>
  <ram:InvoiceCurrencyCode>EUR</ram:InvoiceCurrencyCode>
  <ram:SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans>
    <ram>TypeCode>30</ram>TypeCode>
    <ram:PayeePartyCreditorFinancialAccount>
      <ram:IBANID>DE12345678912345678912</ram:IBANID>
    </ram:PayeePartyCreditorFinancialAccount>
  </ram:SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans>
  <ram:SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans>
    <ram>TypeCode>30</ram>TypeCode>
    <ram:PayeePartyCreditorFinancialAccount>
      <ram:IBANID>DE12345678912345678913</ram:IBANID>
    </ram:PayeePartyCreditorFinancialAccount>
  </ram:SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans>
<ram:ApplicableTradeTax>
  <ram:CalculatedAmount>1685.3</ram:CalculatedAmount>
  <ram>TypeCode>VAT</ram>TypeCode>
  <ram:BasisAmount>8870</ram:BasisAmount>
  <ram:CategoryCode>S</ram:CategoryCode>
  <ram:RateApplicablePercent>19</ram:RateApplicablePercent>
</ram:ApplicableTradeTax>
<ram:BillingSpecifiedPeriod>
  <ram:StartDateTime>
    <udt:DateTimeString format="102">20150420</udt:DateTimeString>
  </ram:StartDateTime>
  <ram:EndDateTime>
    <udt:DateTimeString format="102">20150424</udt:DateTimeString>
  </ram:EndDateTime>
</ram:BillingSpecifiedPeriod>
<ram:SpecifiedTradePaymentTerms>
  <ram>Description>14 Tage</ram>Description>

```

```
</ram:SpecifiedTradePaymentTerms>
<ram:SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation>
  <ram:LineTotalAmount>8870</ram:LineTotalAmount>
  <ram:TaxBasisTotalAmount>8870</ram:TaxBasisTotalAmount>
  <ram:TaxTotalAmount currencyID="EUR">1685.3</ram:TaxTotalAmount>
  <ram:GrandTotalAmount>10555.3</ram:GrandTotalAmount>
  <ram:DuePayableAmount>10555.3</ram:DuePayableAmount>
</ram:SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation>
</ram:ApplicableHeaderTradeSettlement>
</rsm:SupplyChainTradeTransaction>
</rsm:CrossIndustryInvoice>
```

Basic entry

Name	01.06a-INVOICE_uncefact
------	-------------------------

Basis

Id	5735
Guid	(812E5B82-CAB5-4397-6C30-B4473F4C1BAE)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	01.06a-INVOICE_uncefact
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2018.03.15 11:12
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rsm:CrossIndustryInvoice
  xmlns:rsm="urn:un:unece:uncefact:data:standard:CrossIndustryInvoice:100"
  xmlns:ram="urn:un:unece:uncefact:data:standard:ReusableAggregateBusinessInformationEntity:100"
  xmlns:udt="urn:un:unece:uncefact:data:standard:UnqualifiedDataType:100"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

  xsi:schemaLocation="urn:un:unece:uncefact:data:standard:CrossIndustryInvoice:100 ../../..
  schemas/UN_CEFAC/TaxInvoice_100pD16B.xsd">

  <rsm:ExchangedDocumentContext>
    <ram:GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter>
      <ram:ID>urn:ce.eu:en16931:2017:xoev-de:kosit:standard:xrechnung_1.1</ram:ID>
    </ram:GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter>
  </rsm:ExchangedDocumentContext>
  <rsm:ExchangedDocument>
    <ram:ID>R123456789</ram:ID>
    <ram:TypeCode>380</ram:TypeCode>
    <ram:IssueDateTime>
      <udt:DateTimeString format="102">20160706</udt:DateTimeString>
    </ram:IssueDateTime>
    <ram:IncludedNote>
      <ram:Content>Die auf Transaktionsebene ausgewiesenen Händlerentgelte und
      Interchangewerte werden im Rahmen der Abrechnung addiert und kaufmännisch auf ganze
      Währungseinheiten gerundet.</ram:Content>
      <ram:SubjectCode>ADU</ram:SubjectCode>
    </ram:IncludedNote>
  </rsm:ExchangedDocument>
  <rsm:SupplyChainTradeTransaction>
    <ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem>
      <ram:AssociatedDocumentLineDocument>
        <ram:LineID>8000593202</ram:LineID>
      </ram:AssociatedDocumentLineDocument>
      <ram:SpecifiedTradeProduct>
        <ram:Name>Servicegebühren A</ram:Name>
      </ram:SpecifiedTradeProduct>
      <ram:SpecifiedLineTradeAgreement>
        <ram:NetPriceProductTradePrice>
          <ram:ChargeAmount>17.24</ram:ChargeAmount>
        </ram:NetPriceProductTradePrice>
      </ram:SpecifiedLineTradeAgreement>
      <ram:SpecifiedLineTradeDelivery>
        <ram:BilledQuantity unitCode="MON">1</ram:BilledQuantity>
      </ram:SpecifiedLineTradeDelivery>
      <ram:SpecifiedLineTradeSettlement>
        <ram:ApplicableTradeTax>
          <ram:TypeCode>VAT</ram:TypeCode>
          <ram:CategoryCode>S</ram:CategoryCode>
          <ram:RateApplicablePercent>19</ram:RateApplicablePercent>
        </ram:ApplicableTradeTax>
        <ram:SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation>
          <ram:LineTotalAmount>17.24</ram:LineTotalAmount>
        </ram:SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation>
      </ram:SpecifiedLineTradeSettlement>
    </ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem>
  </rsm:SupplyChainTradeTransaction>
</rsm:CrossIndustryInvoice>

```

```

</ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem>
<ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem>
  <ram:AssociatedDocumentLineDocument>
    <ram:LineID>8000612340</ram:LineID>
  </ram:AssociatedDocumentLineDocument>
  <ram:SpecifiedTradeProduct>
    <ram:Name>Servicegebühren B</ram:Name>
  </ram:SpecifiedTradeProduct>
  <ram:SpecifiedLineTradeAgreement>
    <ram:NetPriceProductTradePrice>
      <ram:ChargeAmount>16704.07</ram:ChargeAmount>
    </ram:NetPriceProductTradePrice>
  </ram:SpecifiedLineTradeAgreement>
  <ram:SpecifiedLineTradeDelivery>
    <ram:BilledQuantity unitCode="MON">1</ram:BilledQuantity>
  </ram:SpecifiedLineTradeDelivery>
  <ram:SpecifiedLineTradeSettlement>
    <ram:ApplicableTradeTax>
      <ram:TypeCode>VAT</ram:TypeCode>
      <ram:CategoryCode>S</ram:CategoryCode>
      <ram:RateApplicablePercent>19</ram:RateApplicablePercent>
    </ram:ApplicableTradeTax>
    <ram:SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation>
      <ram:LineTotalAmount>16704.07</ram:LineTotalAmount>
    </ram:SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation>
  </ram:SpecifiedLineTradeSettlement>
</ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem>
<ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem>
  <ram:AssociatedDocumentLineDocument>
    <ram:LineID>8000619834</ram:LineID>
  </ram:AssociatedDocumentLineDocument>
  <ram:SpecifiedTradeProduct>
    <ram:Name>Servicegebühren C</ram:Name>
  </ram:SpecifiedTradeProduct>
  <ram:SpecifiedLineTradeAgreement>
    <ram:NetPriceProductTradePrice>
      <ram:ChargeAmount>5.21</ram:ChargeAmount>
    </ram:NetPriceProductTradePrice>
  </ram:SpecifiedLineTradeAgreement>
  <ram:SpecifiedLineTradeDelivery>
    <ram:BilledQuantity unitCode="MON">1</ram:BilledQuantity>
  </ram:SpecifiedLineTradeDelivery>
  <ram:SpecifiedLineTradeSettlement>
    <ram:ApplicableTradeTax>
      <ram:TypeCode>VAT</ram:TypeCode>
      <ram:CategoryCode>S</ram:CategoryCode>
      <ram:RateApplicablePercent>19</ram:RateApplicablePercent>
    </ram:ApplicableTradeTax>
    <ram:SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation>
      <ram:LineTotalAmount>5.21</ram:LineTotalAmount>
    </ram:SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation>
  </ram:SpecifiedLineTradeSettlement>
</ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem>
<ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem>

```

```

<ram:AssociatedDocumentLineDocument>
  <ram:LineID>8000619863</ram:LineID>
</ram:AssociatedDocumentLineDocument>
<ram:SpecifiedTradeProduct>
  <ram:Name>Servicegebühren D</ram:Name>
</ram:SpecifiedTradeProduct>
<ram:SpecifiedLineTradeAgreement>
  <ram:NetPriceProductTradePrice>
    <ram:ChargeAmount>282.36</ram:ChargeAmount>
  </ram:NetPriceProductTradePrice>
</ram:SpecifiedLineTradeAgreement>
<ram:SpecifiedLineTradeDelivery>
  <ram:BilledQuantity unitCode="MON">1</ram:BilledQuantity>
</ram:SpecifiedLineTradeDelivery>
<ram:SpecifiedLineTradeSettlement>
  <ram:ApplicableTradeTax>
    <ram>TypeCode>VAT</ram>TypeCode>
    <ram:CategoryCode>S</ram:CategoryCode>
    <ram:RateApplicablePercent>19</ram:RateApplicablePercent>
  </ram:ApplicableTradeTax>
  <ram:SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation>
    <ram:LineTotalAmount>282.36</ram:LineTotalAmount>
  </ram:SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation>
</ram:SpecifiedLineTradeSettlement>
</ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem>
<ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem>
  <ram:AssociatedDocumentLineDocument>
    <ram:LineID>8000613563</ram:LineID>
  </ram:AssociatedDocumentLineDocument>
  <ram:SpecifiedTradeProduct>
    <ram:Name>Servicegebühren E</ram:Name>
  </ram:SpecifiedTradeProduct>
  <ram:SpecifiedLineTradeAgreement>
    <ram:NetPriceProductTradePrice>
      <ram:ChargeAmount>386.68</ram:ChargeAmount>
    </ram:NetPriceProductTradePrice>
  </ram:SpecifiedLineTradeAgreement>
  <ram:SpecifiedLineTradeDelivery>
    <ram:BilledQuantity unitCode="MON">1</ram:BilledQuantity>
  </ram:SpecifiedLineTradeDelivery>
  <ram:SpecifiedLineTradeSettlement>
    <ram:ApplicableTradeTax>
      <ram>TypeCode>VAT</ram>TypeCode>
      <ram:CategoryCode>S</ram:CategoryCode>
      <ram:RateApplicablePercent>19</ram:RateApplicablePercent>
    </ram:ApplicableTradeTax>
    <ram:SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation>
      <ram:LineTotalAmount>386.68</ram:LineTotalAmount>
    </ram:SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation>
  </ram:SpecifiedLineTradeSettlement>
</ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem>
<ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem>
  <ram:AssociatedDocumentLineDocument>
    <ram:LineID>8000648582</ram:LineID>
  </ram:AssociatedDocumentLineDocument>

```

```

</ram:AssociatedDocumentLineDocument>
<ram:SpecifiedTradeProduct>
  <ram:Name>Servicegebühren F</ram:Name>
</ram:SpecifiedTradeProduct>
<ram:SpecifiedLineTradeAgreement>
  <ram:NetPriceProductTradePrice>
    <ram:ChargeAmount>535.11</ram:ChargeAmount>
  </ram:NetPriceProductTradePrice>
</ram:SpecifiedLineTradeAgreement>
<ram:SpecifiedLineTradeDelivery>
  <ram:BilledQuantity unitCode="MON">1</ram:BilledQuantity>
</ram:SpecifiedLineTradeDelivery>
<ram:SpecifiedLineTradeSettlement>
  <ram:ApplicableTradeTax>
    <ram:TypeCode>VAT</ram:TypeCode>
    <ram:CategoryCode>S</ram:CategoryCode>
    <ram:RateApplicablePercent>19</ram:RateApplicablePercent>
  </ram:ApplicableTradeTax>
  <ram:SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation>
    <ram:LineTotalAmount>535.11</ram:LineTotalAmount>
  </ram:SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation>
</ram:SpecifiedLineTradeSettlement>
</ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem>
<ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem>
<ram:AssociatedDocumentLineDocument>
  <ram:LineID>8000648584</ram:LineID>
</ram:AssociatedDocumentLineDocument>
<ram:SpecifiedTradeProduct>
  <ram:Name>Servicegebühren G</ram:Name>
</ram:SpecifiedTradeProduct>
<ram:SpecifiedLineTradeAgreement>
  <ram:NetPriceProductTradePrice>
    <ram:ChargeAmount>306.05</ram:ChargeAmount>
  </ram:NetPriceProductTradePrice>
</ram:SpecifiedLineTradeAgreement>
<ram:SpecifiedLineTradeDelivery>
  <ram:BilledQuantity unitCode="MON">1</ram:BilledQuantity>
</ram:SpecifiedLineTradeDelivery>
<ram:SpecifiedLineTradeSettlement>
  <ram:ApplicableTradeTax>
    <ram:TypeCode>VAT</ram:TypeCode>
    <ram:CategoryCode>S</ram:CategoryCode>
    <ram:RateApplicablePercent>19</ram:RateApplicablePercent>
  </ram:ApplicableTradeTax>
  <ram:SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation>
    <ram:LineTotalAmount>306.05</ram:LineTotalAmount>
  </ram:SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation>
</ram:SpecifiedLineTradeSettlement>
</ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem>
<ram:ApplicableHeaderTradeAgreement>
  <ram:BuyerReference>99000000-01944-84</ram:BuyerReference>
<ram:SellerTradeParty>
  <ram:Name>[Seller name]</ram:Name>
  <ram:Description>Amtsgericht [...]</ram:Description>

```

```

<ram:SpecifiedLegalOrganization>
  <ram:ID>HRB 123456</ram:ID>
</ram:SpecifiedLegalOrganization>
<ram:DefinedTradeContact>
  <ram:PersonName>Kundenservice - Vertriebspartner Direktkunden</
ram:PersonName>
  <ram:TelephoneUniversalCommunication>
    <ram:CompleteNumber>+49(0)12 3456-7890</ram:CompleteNumber>
  </ram:TelephoneUniversalCommunication>
  <ram:EmailURIUniversalCommunication>
    <ram:URIID>kundenservice@email.de</ram:URIID>
  </ram:EmailURIUniversalCommunication>
</ram:DefinedTradeContact>
<ram:PostalTradeAddress>
  <ram:PostcodeCode>12345</ram:PostcodeCode>
  <ram:LineOne>[Seller address line 1]</ram:LineOne>
  <ram:CityName>[Seller city]</ram:CityName>
  <ram:CountryID>DE</ram:CountryID>
</ram:PostalTradeAddress>
<ram:SpecifiedTaxRegistration>
  <ram:ID schemeID="VA">DE123456789</ram:ID>
</ram:SpecifiedTaxRegistration>
</ram:SellerTradeParty>
<ram:BuyerTradeParty>
  <ram:ID>B123456789</ram:ID>
  <ram:Name>[Buyer name]</ram:Name>
  <ram:DefinedTradeContact>
    <ram:PersonName>Abteilung Buchhaltung</ram:PersonName>
  </ram:DefinedTradeContact>
  <ram:PostalTradeAddress>
    <ram:PostcodeCode>12345</ram:PostcodeCode>
    <ram:LineOne>[Buyer address line 1]</ram:LineOne>
    <ram:CityName>[Buyer city]</ram:CityName>
    <ram:CountryID>DE</ram:CountryID>
  </ram:PostalTradeAddress>
</ram:BuyerTradeParty>
<ram:ContractReferencedDocument>
  <ram:IssuerAssignedID>CR987654321</ram:IssuerAssignedID>
</ram:ContractReferencedDocument>
</ram:ApplicableHeaderTradeAgreement>
<ram:ApplicableHeaderTradeDelivery>
  <ram:ShipToTradeParty>
    <ram:Name>Leistungsempfänger</ram:Name>
    <ram:PostalTradeAddress>
      <ram:PostcodeCode>12345</ram:PostcodeCode>
      <ram:LineOne>[Deliver to address line 1]</ram:LineOne>
      <ram:CityName>[Deliver to city]</ram:CityName>
      <ram:CountryID>DE</ram:CountryID>
    </ram:PostalTradeAddress>
  </ram:ShipToTradeParty>
</ram:ApplicableHeaderTradeDelivery>
<ram:ApplicableHeaderTradeSettlement>
  <ram:TaxCurrencyCode>EUR</ram:TaxCurrencyCode>
  <ram:InvoiceCurrencyCode>EUR</ram:InvoiceCurrencyCode>

```

```

<ram:SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans>
  <ram:TypeCode>30</ram:TypeCode>
  <ram:PayeePartyCreditorFinancialAccount>
    <ram:IBANID>DE12345678912345678912</ram:IBANID>
  </ram:PayeePartyCreditorFinancialAccount>
</ram:SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans>
<ram:ApplicableTradeTax>
  <ram:CalculatedAmount>3464.98</ram:CalculatedAmount>
  <ram:TypeCode>VAT</ram:TypeCode>
  <ram:BasisAmount>18236.72</ram:BasisAmount>
  <ram:CategoryCode>S</ram:CategoryCode>
  <ram:RateApplicablePercent>19</ram:RateApplicablePercent>
</ram:ApplicableTradeTax>
<ram:BillingSpecifiedPeriod>
  <ram:StartTime>
    <udt:DateTimeString format="102">20160601</udt:DateTimeString>
  </ram:StartTime>
  <ram:EndDateTime>
    <udt:DateTimeString format="102">20160630</udt:DateTimeString>
  </ram:EndDateTime>
</ram:BillingSpecifiedPeriod>
<ram:SpecifiedTradePaymentTerms>
  <ram:Description>Bitte überweisen Sie den Gesamtbetrag in Höhe von EUR  
[...] innerhalb von [...] Tagen ohne Abzug auf unser Konto IBAN [...] bei [...] BIC [...].</ram:Description>
</ram:SpecifiedTradePaymentTerms>
<ram:SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation>
  <ram:LineTotalAmount>18236.72</ram:LineTotalAmount>
  <ram:TaxBasisTotalAmount>18236.72</ram:TaxBasisTotalAmount>
  <ram:TaxTotalAmount currencyID="EUR">3464.98</ram:TaxTotalAmount>
  <ram:GrandTotalAmount>21701.7</ram:GrandTotalAmount>
  <ram:DuePayableAmount>21701.7</ram:DuePayableAmount>
</ram:SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation>
</ram:ApplicableHeaderTradeSettlement>
</rsm:SupplyChainTradeTransaction>
</rsm:CrossIndustryInvoice>

```

Basic entry

Name	01.07a-INVOICE_uncefact
------	-------------------------

Basis

Id	5738
Guid	(845C4D27-3A4A-89A2-A1E3-39CC226D6957)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	01.07a-INVOICE_uncefact
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2018.03.15 11:12
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rsm:CrossIndustryInvoice
  xmlns:rsm="urn:un:unece:uncefact:data:standard:CrossIndustryInvoice:100"
  xmlns:ram="urn:un:unece:uncefact:data:standard:ReusableAggregateBusinessInformationEntity:100"
    xmlns:udt="urn:un:unece:uncefact:data:standard:UnqualifiedDataType:100"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

  xsi:schemaLocation="urn:un:unece:uncefact:data:standard:CrossIndustryInvoice:100 ../../..
  schemas/UN_CEFAC/TaxInvoice_100pD16B.xsd">

  <rsm:ExchangedDocumentContext>
    <ram:GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter>
      <ram:ID>urn:ce.eu:en16931:2017:xoev-de:kosit:standard:xrechnung_1.1</ram:ID>
    </ram:GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter>
  </rsm:ExchangedDocumentContext>
  <rsm:ExchangedDocument>
    <ram:ID>R1234567</ram:ID>
    <ram:TypeCode>380</ram:TypeCode>
    <ram:IssueDateTime>
      <udt:DateTimeString format="102">20160630</udt:DateTimeString>
    </ram:IssueDateTime>
    <ram:IncludedNote>
      <ram:Content>Bitte überweisen Sie den Gesamtbetrag in Höhe von EUR 45,22 auf
      unser Konto Nr. [...], BIC [...].</ram:Content>
      <ram:SubjectCode>ADU</ram:SubjectCode>
    </ram:IncludedNote>
    <ram:IncludedNote>
      <ram:Content>Bei Fragen steht Ihnen unsere Kundenbetreuung gern unter der
      Rufnummer [...] zur Verfügung. Beanstandungen am Inhalt dieser Rechnung sind uns
      innerhalb von 28 Tagen nach Erhalt der Rechnung schriftlich mitzuteilen. Nach Ablauf dieser
      Frist gilt der Saldo endgültig.</ram:Content>
      <ram:SubjectCode>ADU</ram:SubjectCode>
    </ram:IncludedNote>
    <ram:IncludedNote>
      <ram:Content>Die Deutsche Kreditwirtschaft hat die Händlerbedingungen für die
      Teilnahme am electronic cash-System angepasst. Sie finden diese unter https://www..../
      de/agb. Die neuen Händlerbedingungen gelten ab sofort, wobei Sie binnen sechs Wochen
      nach Bekanntgabe der Änderung einen Widerspruch an Ihre Hausbank richten können.
      Bitte klären Sie sämtliche Fragen diese Bedingungen betreffend mit Ihrer Hausbank.</
      ram:Content>
      <ram:SubjectCode>ADU</ram:SubjectCode>
    </ram:IncludedNote>
  </rsm:ExchangedDocument>
  <rsm:SupplyChainTradeTransaction>
    <ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem>
      <ram:AssociatedDocumentLineDocument>
        <ram:LineID>000040</ram:LineID>
      </ram:AssociatedDocumentLineDocument>
      <ram:SpecifiedTradeProduct>
        <ram:Name>Miete X</ram:Name>
      </ram:SpecifiedTradeProduct>
      <ram:SpecifiedLineTradeAgreement>
        <ram:NetPriceProductTradePrice>
          <ram:ChargeAmount>38</ram:ChargeAmount>
        </ram:NetPriceProductTradePrice>
      </ram:SpecifiedLineTradeAgreement>
    </ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem>
  </rsm:SupplyChainTradeTransaction>
</rsm:CrossIndustryInvoice>

```

```

<ram:SpecifiedLineTradeDelivery>
  <ram:BilledQuantity unitCode="MON">1</ram:BilledQuantity>
</ram:SpecifiedLineTradeDelivery>
<ram:SpecifiedLineTradeSettlement>
  <ram:ApplicableTradeTax>
    <ram:TypeCode>VAT</ram:TypeCode>
    <ram:CategoryCode>S</ram:CategoryCode>
    <ram:RateApplicablePercent>19</ram:RateApplicablePercent>
  </ram:ApplicableTradeTax>
  <ram:BillingSpecifiedPeriod>
    <ram:StartDateTime>
      <udt:DateTimeString format="102">20160601</udt:DateTimeString>
    </ram:StartDateTime>
    <ram:EndDateTime>
      <udt:DateTimeString format="102">20160630</udt:DateTimeString>
    </ram:EndDateTime>
  </ram:BillingSpecifiedPeriod>
  <ram:SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation>
    <ram:LineTotalAmount>38</ram:LineTotalAmount>
  </ram:SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation>
</ram:SpecifiedLineTradeSettlement>
</ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem>
<ram:ApplicableHeaderTradeAgreement>
  <ram:BuyerReference>99000000-05676-38</ram:BuyerReference>
<ram:SellerTradeParty>
  <ram:Name>[Seller name]</ram:Name>
  <ram:SpecifiedLegalOrganization/>
  <ram:DefinedTradeContact>
    <ram:PersonName>[Seller contact person]</ram:PersonName>
    <ram:TelephoneUniversalCommunication>
      <ram:CompleteNumber>+49 (0)69...</ram:CompleteNumber>
    </ram:TelephoneUniversalCommunication>
    <ram:EmailURIUniversalCommunication>
      <ram:URIID>seller@info.de</ram:URIID>
    </ram:EmailURIUniversalCommunication>
  </ram:DefinedTradeContact>
  <ram:PostalTradeAddress>
    <ram:PostcodeCode>12345</ram:PostcodeCode>
    <ram:LineOne>[Seller address line 1]</ram:LineOne>
    <ram:CityName>[Seller city]</ram:CityName>
    <ram:CountryID>DE</ram:CountryID>
  </ram:PostalTradeAddress>
  <ram:SpecifiedTaxRegistration>
    <ram:ID schemeID="VA">DE123456789</ram:ID>
  </ram:SpecifiedTaxRegistration>
</ram:SellerTradeParty>
<ram:BuyerTradeParty>
  <ram:ID>B123456789</ram:ID>
  <ram:Name>[Buyer name]</ram:Name>
  <ram:DefinedTradeContact>
    <ram:PersonName>[Buyer contact person]</ram:PersonName>
  </ram:DefinedTradeContact>
  <ram:PostalTradeAddress>
    <ram:PostcodeCode>12345</ram:PostcodeCode>

```

```

<ram:LineOne>[Buyer address line 1]</ram:LineOne>
<ram:CityName>[Buyer city]</ram:CityName>
<ram:CountryID>DE</ram:CountryID>
</ram:PostalTradeAddress>
<ram:SpecifiedTaxRegistration>
  <ram:ID schemeID="VA">DE123456789</ram:ID>
</ram:SpecifiedTaxRegistration>
</ram:BuyerTradeParty>
</ram:ApplicableHeaderTradeAgreement>
<ram:ApplicableHeaderTradeDelivery/>
<ram:ApplicableHeaderTradeSettlement>
  <ram:TaxCurrencyCode>EUR</ram:TaxCurrencyCode>
  <ram:InvoiceCurrencyCode>EUR</ram:InvoiceCurrencyCode>
  <ram:SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans>
    <ram:TypeCode>30</ram:TypeCode>
    <ram:PayeePartyCreditorFinancialAccount>
      <ram:IBANID>DE12345678912345678912</ram:IBANID>
    </ram:PayeePartyCreditorFinancialAccount>
  </ram:SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans>
  <ram:ApplicableTradeTax>
    <ram:CalculatedAmount>7.22</ram:CalculatedAmount>
    <ram:TypeCode>VAT</ram:TypeCode>
    <ram:BasisAmount>38</ram:BasisAmount>
    <ram:CategoryCode>S</ram:CategoryCode>
    <ram:RateApplicablePercent>19</ram:RateApplicablePercent>
  </ram:ApplicableTradeTax>
  <ram:BillingSpecifiedPeriod>
    <ram:StartDateTime>
      <udt:DateTimeString format="102">20160601</udt:DateTimeString>
    </ram:StartDateTime>
    <ram:EndDateTime>
      <udt:DateTimeString format="102">20160630</udt:DateTimeString>
    </ram:EndDateTime>
  </ram:BillingSpecifiedPeriod>
  <ram:SpecifiedTradePaymentTerms>
    <ram:Description>Bis zum 14.08.2016 ohne Abzug</ram:Description>
    <ram:DueDateDateTime>
      <udt:DateTimeString format="102">20160814</udt:DateTimeString>
    </ram:DueDateDateTime>
  </ram:SpecifiedTradePaymentTerms>
  <ram:SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation>
    <ram:LineTotalAmount>38</ram:LineTotalAmount>
    <ram:TaxBasisTotalAmount>38</ram:TaxBasisTotalAmount>
    <ram:TaxTotalAmount currencyID="EUR">7.22</ram:TaxTotalAmount>
    <ram:GrandTotalAmount>45.22</ram:GrandTotalAmount>
    <ram:DuePayableAmount>45.22</ram:DuePayableAmount>
  </ram:SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation>
</ram:ApplicableHeaderTradeSettlement>
</rsm:SupplyChainTradeTransaction>
</rsm:CrossIndustryInvoice>

```

Basic entry

Name	01.08a-INVOICE_uncefact
------	-------------------------

Basis

Id	5737
Guid	(575DCB24-4004-1097-D796-F737560725F2)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	01.08a-INVOICE_uncefact
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2018.03.15 11:12
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rsm:CrossIndustryInvoice
  xmlns:rsm="urn:un:unece:uncefact:data:standard:CrossIndustryInvoice:100"
  xmlns:ram="urn:un:unece:uncefact:data:standard:ReusableAggregateBusinessInformationEntity:100"
  xmlns:udt="urn:un:unece:uncefact:data:standard:UnqualifiedDataType:100"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

  xsi:schemaLocation="urn:un:unece:uncefact:data:standard:CrossIndustryInvoice:100 ../../..
  schemas/UN_CEFAC/TaxTradeInvoice_100pD16B.xsd">

  <rsm:ExchangedDocumentContext>
    <ram:GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter>
      <ram:ID>urn:ce.eu:en16931:2017:xoev-de:kosit:standard:xrechnung_1.1</ram:ID>
    </ram:GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter>
  </rsm:ExchangedDocumentContext>
  <rsm:ExchangedDocument>
    <ram:ID>R123456789</ram:ID>
    <ram:TypeCode>380</ram:TypeCode>
    <ram:IssueDateTime>
      <udt:DateTimeString format="102">20160118</udt:DateTimeString>
    </ram:IssueDateTime>
  </rsm:ExchangedDocument>
  <rsm:SupplyChainTradeTransaction>
    <ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem>
      <ram:AssociatedDocumentLineDocument>
        <ram:LineID>0020</ram:LineID>
      </ram:AssociatedDocumentLineDocument>
      <ram:SpecifiedTradeProduct>
        <ram:SellerAssignedID>519304</ram:SellerAssignedID>
        <ram:Name>Zentrale Administrationslösung Bereitstellung von Werkzeugen zur
Administration/Betreuung</ram:Name>
      </ram:SpecifiedTradeProduct>
      <ram:SpecifiedLineTradeAgreement>
        <ram:NetPriceProductTradePrice>
          <ram:ChargeAmount>197.89</ram:ChargeAmount>
        </ram:NetPriceProductTradePrice>
      </ram:SpecifiedLineTradeAgreement>
      <ram:SpecifiedLineTradeDelivery>
        <ram:BilledQuantity unitCode="PP">12</ram:BilledQuantity>
      </ram:SpecifiedLineTradeDelivery>
      <ram:SpecifiedLineTradeSettlement>
        <ram:ApplicableTradeTax>
          <ram:TypeCode>VAT</ram:TypeCode>
          <ram:CategoryCode>S</ram:CategoryCode>
          <ram:RateApplicablePercent>19</ram:RateApplicablePercent>
        </ram:ApplicableTradeTax>
        <ram:SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation>
          <ram:LineTotalAmount>2374.68</ram:LineTotalAmount>
        </ram:SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation>
      </ram:SpecifiedLineTradeSettlement>
    </ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem>
    <ram:ApplicableHeaderTradeAgreement>
      <ram:BuyerReference>04011000-12349-30</ram:BuyerReference>
      <ram:SellerTradeParty>

```

```

<ram:Name>[Seller name]</ram:Name>
<ram:Description>Amtsgericht [...], Geschäftsführer: [...], Sitz der Gesellschaft [...]
Aufsichtsratsvorsitzender: [...]</ram:Description>
<ram:SpecifiedLegalOrganization>
  <ram:ID>HRB 123</ram:ID>
  <ram:TradingBusinessName>[Seller trading name]</
ram:TradingBusinessName>
</ram:SpecifiedLegalOrganization>
<ram:DefinedTradeContact>
  <ram:PersonName>Auskunft erteilt Ihnen</ram:PersonName>
  <ram:TelephoneUniversalCommunication>
    <ram:CompleteNumber>Telefonnummer</ram:CompleteNumber>
  </ram:TelephoneUniversalCommunication>
  <ram:EmailURIUniversalCommunication>
    <ram:URIID>Emailadresse</ram:URIID>
  </ram:EmailURIUniversalCommunication>
</ram:DefinedTradeContact>
<ram:PostalTradeAddress>
  <ram:PostcodeCode>12345</ram:PostcodeCode>
  <ram:LineOne>Postfach 123456</ram:LineOne>
  <ram:CityName>[Seller city]</ram:CityName>
  <ram:CountryID>DE</ram:CountryID>
</ram:PostalTradeAddress>
<ram:SpecifiedTaxRegistration>
  <ram:ID schemeID="VA">DE123456789</ram:ID>
</ram:SpecifiedTaxRegistration>
</ram:SellerTradeParty>
<ram:BuyerTradeParty>
  <ram:Name>[Buyer name]</ram:Name>
  <ram:PostalTradeAddress>
    <ram:PostcodeCode>12345</ram:PostcodeCode>
    <ram:LineOne>[Buyer address line 1]</ram:LineOne>
    <ram:CityName>[Buyer city]</ram:CityName>
    <ram:CountryID>DE</ram:CountryID>
  </ram:PostalTradeAddress>
</ram:BuyerTradeParty>
<ram:SellerOrderReferencedDocument>
  <ram:IssuerAssignedID>A123456789</ram:IssuerAssignedID>
</ram:SellerOrderReferencedDocument>
<ram:ContractReferencedDocument>
  <ram:IssuerAssignedID>V876543210</ram:IssuerAssignedID>
</ram:ContractReferencedDocument>
</ram:ApplicableHeaderTradeAgreement>
<ram:ApplicableHeaderTradeDelivery/>
<ram:ApplicableHeaderTradeSettlement>
  <ram:TaxCurrencyCode>EUR</ram:TaxCurrencyCode>
  <ram:InvoiceCurrencyCode>EUR</ram:InvoiceCurrencyCode>
  <ram:SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans>
    <ram>TypeCode>30</ram>TypeCode>
    <ram:PayeePartyCreditorFinancialAccount>
      <ram:IBANID>DE12345678912345678912</ram:IBANID>
    </ram:PayeePartyCreditorFinancialAccount>
  </ram:SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans>
  <ram:SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans>

```

```

<ram:TypeCode>30</ram:TypeCode>
<ram:PayeePartyCreditorFinancialAccount>
  <ram:IBANID>DE12345678912345678913</ram:IBANID>
</ram:PayeePartyCreditorFinancialAccount>
</ram:SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans>
<ram:SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans>
  <ram:TypeCode>30</ram:TypeCode>
  <ram:PayeePartyCreditorFinancialAccount>
    <ram:IBANID>DE12345678912345678914</ram:IBANID>
  </ram:PayeePartyCreditorFinancialAccount>
</ram:SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans>
<ram:ApplicableTradeTax>
  <ram:CalculatedAmount>451.19</ram:CalculatedAmount>
  <ram:TypeCode>VAT</ram:TypeCode>
  <ram:BasisAmount>2374.68</ram:BasisAmount>
  <ram:CategoryCode>S</ram:CategoryCode>
  <ram:RateApplicablePercent>19</ram:RateApplicablePercent>
</ram:ApplicableTradeTax>
<ram:SpecifiedTradePaymentTerms>
  <ram:Description>Die Zahlung wird als Teilleistung monatl. Erbracht und ist monatl.  
zum letzten Werktag fällig. ....</ram:Description>
  <ram:DueDateDateTime>
    <udt:DateTimeString format="102">20160201</udt:DateTimeString>
  </ram:DueDateDateTime>
</ram:SpecifiedTradePaymentTerms>
<ram:SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation>
  <ram:LineTotalAmount>2374.68</ram:LineTotalAmount>
  <ram:TaxBasisTotalAmount>2374.68</ram:TaxBasisTotalAmount>
  <ram:TaxTotalAmount currencyID="EUR">451.19</ram:TaxTotalAmount>
  <ram:GrandTotalAmount>2825.87</ram:GrandTotalAmount>
  <ram:DuePayableAmount>2825.87</ram:DuePayableAmount>
</ram:SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation>
</ram:ApplicableHeaderTradeSettlement>
</rsm:SupplyChainTradeTransaction>
</rsm:CrossIndustryInvoice>

```

Basic entry

Name	01.09a-INVOICE_uncefact
------	-------------------------

Basis

Id	5739
Guid	(66927F51-D45A-1D1C-4E21-82C1B15A23AC)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	01.09a-INVOICE_uncefact
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2018.03.15 11:12
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rsm:CrossIndustryInvoice
  xmlns:rsm="urn:un:unece:uncefact:data:standard:CrossIndustryInvoice:100"
  xmlns:ram="urn:un:unece:uncefact:data:standard:ReusableAggregateBusinessInformationEntity:100"
    xmlns:udt="urn:un:unece:uncefact:data:standard:UnqualifiedDataType:100"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

  xsi:schemaLocation="urn:un:unece:uncefact:data:standard:CrossIndustryInvoice:100 ../../..
  schemas/UN_CEFAC/TaxTradeTransaction_100pD16B.xsd">

  <rsm:ExchangedDocumentContext>
    <ram:GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter>
      <ram:ID>urn:ce.eu:en16931:2017:xoev-de:kosit:standard:xrechnung_1.1</ram:ID>
    </ram:GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter>
  </rsm:ExchangedDocumentContext>
  <rsm:ExchangedDocument>
    <ram:ID>R123456</ram:ID>
    <ram:TypeCode>380</ram:TypeCode>
    <ram:IssueDateTime>
      <udt:DateTimeString format="102">20160406</udt:DateTimeString>
    </ram:IssueDateTime>
  </rsm:ExchangedDocument>
  <rsm:SupplyChainTradeTransaction>
    <ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem>
      <ram:AssociatedDocumentLineDocument>
        <ram:LineID>0010</ram:LineID>
      </ram:AssociatedDocumentLineDocument>
      <ram:SpecifiedTradeProduct>
        <ram:SellerAssignedID>519306</ram:SellerAssignedID>
        <ram:Name>Paketierung der Anwendung "Kofax 10.2" für 180 Geräte</
        ram:Name>
      </ram:SpecifiedTradeProduct>
      <ram:SpecifiedLineTradeAgreement>
        <ram:NetPriceProductTradePrice>
          <ram:ChargeAmount>6048</ram:ChargeAmount>
        </ram:NetPriceProductTradePrice>
      </ram:SpecifiedLineTradeAgreement>
      <ram:SpecifiedLineTradeDelivery>
        <ram:BilledQuantity unitCode="PP">1</ram:BilledQuantity>
      </ram:SpecifiedLineTradeDelivery>
      <ram:SpecifiedLineTradeSettlement>
        <ram:ApplicableTradeTax>
          <ram:TypeCode>VAT</ram:TypeCode>
          <ram:CategoryCode>S</ram:CategoryCode>
          <ram:RateApplicablePercent>19</ram:RateApplicablePercent>
        </ram:ApplicableTradeTax>
        <ram:SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation>
          <ram:LineTotalAmount>6048</ram:LineTotalAmount>
        </ram:SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation>
      </ram:SpecifiedLineTradeSettlement>
    </ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem>
    <ram:ApplicableHeaderTradeAgreement>
      <ram:BuyerReference>04011000-12350-29</ram:BuyerReference>
      <ram:SellerTradeParty>

```

```

<ram:Name>[Seller name]</ram:Name>
<ram:Description>Amtsgericht [...], Geschäftsführer: [...], Sitz der Gesellschaft [...]
Aufsichtsratsvorsitzender: [...]</ram:Description>
<ram:SpecifiedLegalOrganization>
  <ram:ID>HRB 123</ram:ID>
  <ram:TradingBusinessName>[Seller trading name]</
ram:TradingBusinessName>
</ram:SpecifiedLegalOrganization>
<ram:DefinedTradeContact>
  <ram:PersonName>Auskunft erteilt Ihnen</ram:PersonName>
  <ram:TelephoneUniversalCommunication>
    <ram:CompleteNumber>Telefonnummer</ram:CompleteNumber>
  </ram:TelephoneUniversalCommunication>
  <ram:EmailURIUniversalCommunication>
    <ram:URIID>Emailadresse</ram:URIID>
  </ram:EmailURIUniversalCommunication>
</ram:DefinedTradeContact>
<ram:PostalTradeAddress>
  <ram:PostcodeCode>12345</ram:PostcodeCode>
  <ram:LineOne>Postfach 123456</ram:LineOne>
  <ram:CityName>[Seller city]</ram:CityName>
  <ram:CountryID>DE</ram:CountryID>
</ram:PostalTradeAddress>
<ram:SpecifiedTaxRegistration>
  <ram:ID schemeID="VA">DE123456789</ram:ID>
</ram:SpecifiedTaxRegistration>
</ram:SellerTradeParty>
<ram:BuyerTradeParty>
  <ram:Name>[Buyer name]</ram:Name>
  <ram:PostalTradeAddress>
    <ram:PostcodeCode>12345</ram:PostcodeCode>
    <ram:LineOne>[Buyer address line 1]</ram:LineOne>
    <ram:CityName>[Buyer city]</ram:CityName>
    <ram:CountryID>DE</ram:CountryID>
  </ram:PostalTradeAddress>
</ram:BuyerTradeParty>
<ram:SellerOrderReferencedDocument>
  <ram:IssuerAssignedID>A123456789</ram:IssuerAssignedID>
</ram:SellerOrderReferencedDocument>
<ram:AdditionalReferencedDocument>
  <ram:IssuerAssignedID>ANG987654321</ram:IssuerAssignedID>
  <ram>TypeCode>50</ram>TypeCode>
</ram:AdditionalReferencedDocument>
</ram:ApplicableHeaderTradeAgreement>
<ram:ApplicableHeaderTradeDelivery/>
<ram:ApplicableHeaderTradeSettlement>
  <ram:TaxCurrencyCode>EUR</ram:TaxCurrencyCode>
  <ram:InvoiceCurrencyCode>EUR</ram:InvoiceCurrencyCode>
  <ram:SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans>
    <ram>TypeCode>30</ram>TypeCode>
    <ram:PayeePartyCreditorFinancialAccount>
      <ram:IBANID>DE12345678912345678912</ram:IBANID>
    </ram:PayeePartyCreditorFinancialAccount>
  </ram:SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans>

```

```

<ram:SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans>
  <ram:TypeCode>30</ram:TypeCode>
  <ram:PayeePartyCreditorFinancialAccount>
    <ram:IBANID>DE12345678912345678913</ram:IBANID>
  </ram:PayeePartyCreditorFinancialAccount>
</ram:SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans>
<ram:SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans>
  <ram:TypeCode>30</ram:TypeCode>
  <ram:PayeePartyCreditorFinancialAccount>
    <ram:IBANID>DE12345678912345678914</ram:IBANID>
  </ram:PayeePartyCreditorFinancialAccount>
</ram:SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans>
<ram:ApplicableTradeTax>
  <ram:CalculatedAmount>1149.12</ram:CalculatedAmount>
  <ram:TypeCode>VAT</ram:TypeCode>
  <ram:BasisAmount>6048</ram:BasisAmount>
  <ram:CategoryCode>S</ram:CategoryCode>
  <ram:RateApplicablePercent>19</ram:RateApplicablePercent>
</ram:ApplicableTradeTax>
<ram:SpecifiedTradePaymentTerms>
  <ram:DueDateDateTime>
    <udt:DateTimeString format="102">20160420</udt:DateTimeString>
  </ram:DueDateDateTime>
</ram:SpecifiedTradePaymentTerms>
<ram:SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation>
  <ram:LineTotalAmount>6048</ram:LineTotalAmount>
  <ram:TaxBasisTotalAmount>6048</ram:TaxBasisTotalAmount>
  <ram:TaxTotalAmount currencyID="EUR">1149.12</ram:TaxTotalAmount>
  <ram:GrandTotalAmount>7197.12</ram:GrandTotalAmount>
  <ram:DuePayableAmount>7197.12</ram:DuePayableAmount>
</ram:SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation>
</ram:ApplicableHeaderTradeSettlement>
</rsm:SupplyChainTradeTransaction>
</rsm:CrossIndustryInvoice>

```

Basic entry

Name	01.10a-INVOICE_uncefact
------	-------------------------

Basis

Id	5740
Guid	(0DDDE5B6-6A21-954E-BA74-F1A1B035D1EB)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	01.10a-INVOICE_uncefact
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2018.03.15 11:12
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rsm:CrossIndustryInvoice
  xmlns:rsm="urn:un:unece:uncefact:data:standard:CrossIndustryInvoice:100"
  xmlns:ram="urn:un:unece:uncefact:data:standard:ReusableAggregateBusinessInformationEntity:100"
    xmlns:udt="urn:un:unece:uncefact:data:standard:UnqualifiedDataType:100"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

  xsi:schemaLocation="urn:un:unece:uncefact:data:standard:CrossIndustryInvoice:100 ../../..
  schemas/UN_CEFAC/TaxInvoice_100pD16B.xsd">

  <rsm:ExchangedDocumentContext>
    <ram:GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter>
      <ram:ID>urn:ce.eu:en16931:2017:xoev-de:kosit:standard:xrechnung_1.1</ram:ID>
    </ram:GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter>
  </rsm:ExchangedDocumentContext>
  <rsm:ExchangedDocument>
    <ram:ID>Rechnungsnummer</ram:ID>
    <ram:TypeCode>380</ram:TypeCode>
    <ram:IssueDateTime>
      <udt:DateTimeString format="102">20160627</udt:DateTimeString>
    </ram:IssueDateTime>
    <ram:IncludedNote>
      <ram:Content>Wir liefern Ihnen ausschließlich zu unseren allgemeinen  

Geschäftsbedingungen (Stand Februar 2013). Diese werden Ihnen jederzeit auf Wunsch  

übersandt. Bei Aufträgen, basierend auf öffentlichen Vergaben, gelten die ggf. vereinbarten  

abweichenden Liefer- und Zahungsbedingungen des Auftraggebers.</ram:Content>
      <ram:SubjectCode>ADU</ram:SubjectCode>
    </ram:IncludedNote>
  </rsm:ExchangedDocument>
  <rsm:SupplyChainTradeTransaction>
    <ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem>
      <ram:AssociatedDocumentLineDocument>
        <ram:LineID>1</ram:LineID>
      </ram:AssociatedDocumentLineDocument>
      <ram:SpecifiedTradeProduct>
        <ram:SellerAssignedID>AL281982</ram:SellerAssignedID>
        <ram:Name>Drehstuhl</ram:Name>
        <ram:Description>Sitz: 10-301 blau, Rücken: 10-301 blau, ....</ram:Description>
      </ram:SpecifiedTradeProduct>
      <ram:SpecifiedLineTradeAgreement>
        <ram:NetPriceProductTradePrice>
          <ram:ChargeAmount>218</ram:ChargeAmount>
        </ram:NetPriceProductTradePrice>
      </ram:SpecifiedLineTradeAgreement>
      <ram:SpecifiedLineTradeDelivery>
        <ram:BilledQuantity unitCode="PP">10</ram:BilledQuantity>
      </ram:SpecifiedLineTradeDelivery>
      <ram:SpecifiedLineTradeSettlement>
        <ram:ApplicableTradeTax>
          <ram:TypeCode>VAT</ram:TypeCode>
          <ram:CategoryCode>S</ram:CategoryCode>
          <ram:RateApplicablePercent>19</ram:RateApplicablePercent>
        </ram:ApplicableTradeTax>
        <ram:SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation>

```

```

<ram:LineTotalAmount>2180</ram:LineTotalAmount>
</ram:SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation>
</ram:SpecifiedLineTradeSettlement>
</ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem>
<ram:ApplicableHeaderTradeAgreement>
  <ram:BuyerReference>04011000-12351-28</ram:BuyerReference>
  <ram:SellerTradeParty>
    <ram:Name>[Seller name]</ram:Name>
    <ram:Description>Sitz der Gesellschaft: [...], Registergericht: [...], Geschäftsführer: [...]</ram:Description>
    <ram:SpecifiedLegalOrganization>
      <ram:ID>HRB 123456</ram:ID>
      <ram:TradingBusinessName>[Seller trading name]</ram:TradingBusinessName>
    </ram:SpecifiedLegalOrganization>
    <ram:DefinedTradeContact>
      <ram:PersonName>Berater / Sachbearbeiter</ram:PersonName>
      <ram:TelephoneUniversalCommunication>
        <ram:CompleteNumber>+49(0)1234-0</ram:CompleteNumber>
      </ram:TelephoneUniversalCommunication>
      <ram:EmailURIUniversalCommunication>
        <ram:URIID>info@seller.de</ram:URIID>
      </ram:EmailURIUniversalCommunication>
    </ram:DefinedTradeContact>
    <ram:PostalTradeAddress>
      <ram:PostcodeCode>12345</ram:PostcodeCode>
      <ram:LineOne>[Seller address line 1]</ram:LineOne>
      <ram:CityName>[Seller city]</ram:CityName>
      <ram:CountryID>DE</ram:CountryID>
    </ram:PostalTradeAddress>
    <ram:SpecifiedTaxRegistration>
      <ram:ID schemeID="VA">DE123456789</ram:ID>
    </ram:SpecifiedTaxRegistration>
    <ram:SpecifiedTaxRegistration>
      <ram:ID schemeID="FC">123/456/789</ram:ID>
    </ram:SpecifiedTaxRegistration>
  </ram:SellerTradeParty>
  <ram:BuyerTradeParty>
    <ram:Name>[Buyer name]</ram:Name>
    <ram:DefinedTradeContact>
      <ram:PersonName>Ansprechpartner Käufer</ram:PersonName>
    </ram:DefinedTradeContact>
    <ram:PostalTradeAddress>
      <ram:PostcodeCode>12345</ram:PostcodeCode>
      <ram:LineOne>[Buyer address line 1]</ram:LineOne>
      <ram:CityName>[Buyer city]</ram:CityName>
      <ram:CountryID>DE</ram:CountryID>
    </ram:PostalTradeAddress>
  </ram:BuyerTradeParty>
  <ram:SellerOrderReferencedDocument>
    <ram:IssuerAssignedID>Auftragsnummer</ram:IssuerAssignedID>
  </ram:SellerOrderReferencedDocument>
</ram:ApplicableHeaderTradeAgreement>
<ram:ApplicableHeaderTradeDelivery>

```

```

<ram:ShipToTradeParty>
  <ram:Name>Außenstelle XY</ram:Name>
  <ram:PostalTradeAddress>
    <ram:PostcodeCode>12345</ram:PostcodeCode>
    <ram:LineOne>[Deliver to address line 1]</ram:LineOne>
    <ram:CityName>[Deliver to city]</ram:CityName>
    <ram:CountryID>DE</ram:CountryID>
  </ram:PostalTradeAddress>
</ram:ShipToTradeParty>
</ram:ApplicableHeaderTradeDelivery>
<ram:ApplicableHeaderTradeSettlement>
  <ram:TaxCurrencyCode>EUR</ram:TaxCurrencyCode>
  <ram:InvoiceCurrencyCode>EUR</ram:InvoiceCurrencyCode>
  <ram:SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans>
    <ram>TypeCode>30</ram>TypeCode>
    <ram:PayeePartyCreditorFinancialAccount>
      <ram:IBANID>DE12345678912345678912</ram:IBANID>
    </ram:PayeePartyCreditorFinancialAccount>
  </ram:SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans>
  <ram:SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans>
    <ram>TypeCode>30</ram>TypeCode>
    <ram:PayeePartyCreditorFinancialAccount>
      <ram:IBANID>DE12345678912345678913</ram:IBANID>
    </ram:PayeePartyCreditorFinancialAccount>
  </ram:SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans>
  <ram:ApplicableTradeTax>
    <ram:CalculatedAmount>414.2</ram:CalculatedAmount>
    <ram>TypeCode>VAT</ram>TypeCode>
    <ram:BasisAmount>2180</ram:BasisAmount>
    <ram:CategoryCode>S</ram:CategoryCode>
    <ram:RateApplicablePercent>19</ram:RateApplicablePercent>
  </ram:ApplicableTradeTax>
  <ram:SpecifiedTradePaymentTerms>
    <ram>Description>#SKONTO#TAGE=7#PROZENT=2.00#
#SKONTO#TAGE=14#PROZENT=1.00#
#SKONTO#TAGE=30#PROZENT=0.00#</ram>Description>
  </ram:SpecifiedTradePaymentTerms>
  <ram:SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation>
    <ram:LineTotalAmount>2180</ram:LineTotalAmount>
    <ram:TaxBasisTotalAmount>2180</ram:TaxBasisTotalAmount>
    <ram:TaxTotalAmount currencyID="EUR">414.2</ram:TaxTotalAmount>
    <ram:GrandTotalAmount>2594.2</ram:GrandTotalAmount>
    <ram:DuePayableAmount>2594.2</ram:DuePayableAmount>
  </ram:SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation>
</ram:ApplicableHeaderTradeSettlement>
</rsm:SupplyChainTradeTransaction>
</rsm:CrossIndustryInvoice>

```

Basic entry

Name	01.11a-INVOICE_uncefact
------	-------------------------

Basis

Id	5743
Guid	(4F3A43D2-CFBC-0AC2-C240-85584B7F59AB)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	01.11a-INVOICE_uncefact
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2018.03.15 11:12
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rsm:CrossIndustryInvoice
  xmlns:rsm="urn:un:unece:uncefact:data:standard:CrossIndustryInvoice:100"
  xmlns:ram="urn:un:unece:uncefact:data:standard:ReusableAggregateBusinessInformationEntity:100"
    xmlns:udt="urn:un:unece:uncefact:data:standard:UnqualifiedDataType:100"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

  xsi:schemaLocation="urn:un:unece:uncefact:data:standard:CrossIndustryInvoice:100 ../../..
  schemas/UN_CEFAC/TaxInvoice_100pD16B.xsd">

  <rsm:ExchangedDocumentContext>
    <ram:GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter>
      <ram:ID>urn:ce.eu:en16931:2017:xoev-de:kosit:standard:xrechnung_1.1</ram:ID>
    </ram:GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter>
  </rsm:ExchangedDocumentContext>
  <rsm:ExchangedDocument>
    <ram:ID>Rechnungsnummer</ram:ID>
    <ram:TypeCode>380</ram:TypeCode>
    <ram:IssueDateTime>
      <udt:DateTimeString format="102">20160223</udt:DateTimeString>
    </ram:IssueDateTime>
  </rsm:ExchangedDocument>
  <rsm:SupplyChainTradeTransaction>
    <ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem>
      <ram:AssociatedDocumentLineDocument>
        <ram:LineID>0010</ram:LineID>
      </ram:AssociatedDocumentLineDocument>
      <ram:SpecifiedTradeProduct>
        <ram:SellerAssignedID>CON-1401888</ram:SellerAssignedID>
        <ram:Name>Huawei E5573 Mobiler 4G Hotspot sw</ram:Name>
      </ram:SpecifiedTradeProduct>
      <ram:SpecifiedLineTradeAgreement>
        <ram:NetPriceProductTradePrice>
          <ram:ChargeAmount>71.42</ram:ChargeAmount>
        </ram:NetPriceProductTradePrice>
      </ram:SpecifiedLineTradeAgreement>
      <ram:SpecifiedLineTradeDelivery>
        <ram:BilledQuantity unitCode="PP">3</ram:BilledQuantity>
      </ram:SpecifiedLineTradeDelivery>
      <ram:SpecifiedLineTradeSettlement>
        <ram:ApplicableTradeTax>
          <ram:TypeCode>VAT</ram:TypeCode>
          <ram:CategoryCode>S</ram:CategoryCode>
          <ram:RateApplicablePercent>19</ram:RateApplicablePercent>
        </ram:ApplicableTradeTax>
        <ram:SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation>
          <ram:LineTotalAmount>214.26</ram:LineTotalAmount>
        </ram:SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation>
      </ram:SpecifiedLineTradeSettlement>
    </ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem>
    <ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem>
      <ram:AssociatedDocumentLineDocument>
        <ram:LineID>0020</ram:LineID>
      </ram:AssociatedDocumentLineDocument>
    </ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem>
  </rsm:SupplyChainTradeTransaction>
</rsm:CrossIndustryInvoice>

```

```

<ram:SpecifiedTradeProduct>
  <ram:SellerAssignedID>51001</ram:SellerAssignedID>
  <ram:Name>Beschaffungspauschale</ram:Name>
</ram:SpecifiedTradeProduct>
<ram:SpecifiedLineTradeAgreement>
  <ram:NetPriceProductTradePrice>
    <ram:ChargeAmount>10.71</ram:ChargeAmount>
  </ram:NetPriceProductTradePrice>
</ram:SpecifiedLineTradeAgreement>
<ram:SpecifiedLineTradeDelivery>
  <ram:BilledQuantity unitCode="PP">1</ram:BilledQuantity>
</ram:SpecifiedLineTradeDelivery>
<ram:SpecifiedLineTradeSettlement>
  <ram:ApplicableTradeTax>
    <ram:TypeCode>VAT</ram:TypeCode>
    <ram:CategoryCode>S</ram:CategoryCode>
    <ram:RateApplicablePercent>19</ram:RateApplicablePercent>
  </ram:ApplicableTradeTax>
  <ram:SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation>
    <ram:LineTotalAmount>10.71</ram:LineTotalAmount>
  </ram:SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation>
</ram:SpecifiedLineTradeSettlement>
</ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem>
<ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem>
<ram:AssociatedDocumentLineDocument>
  <ram:LineID>0030</ram:LineID>
</ram:AssociatedDocumentLineDocument>
<ram:SpecifiedTradeProduct>
  <ram:SellerAssignedID>51010</ram:SellerAssignedID>
  <ram:Name>Lieferkosten</ram:Name>
</ram:SpecifiedTradeProduct>
<ram:SpecifiedLineTradeAgreement>
  <ram:NetPriceProductTradePrice>
    <ram:ChargeAmount>9.8</ram:ChargeAmount>
  </ram:NetPriceProductTradePrice>
</ram:SpecifiedLineTradeAgreement>
<ram:SpecifiedLineTradeDelivery>
  <ram:BilledQuantity unitCode="PP">1</ram:BilledQuantity>
</ram:SpecifiedLineTradeDelivery>
<ram:SpecifiedLineTradeSettlement>
  <ram:ApplicableTradeTax>
    <ram:TypeCode>VAT</ram:TypeCode>
    <ram:CategoryCode>S</ram:CategoryCode>
    <ram:RateApplicablePercent>19</ram:RateApplicablePercent>
  </ram:ApplicableTradeTax>
  <ram:SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation>
    <ram:LineTotalAmount>9.8</ram:LineTotalAmount>
  </ram:SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation>
</ram:SpecifiedLineTradeSettlement>
</ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem>
<ram:ApplicableHeaderTradeAgreement>
<ram:BuyerReference>04011000-12352-27</ram:BuyerReference>
<ram:SellerTradeParty>
  <ram:Name>[Seller name]</ram:Name>

```

```

<ram:Description>Amtsgericht [...], Geschäftsführer: [...], Sitz der Gesellschaft [...],  

Aufsichtsratsvorsitzender: [...]</ram:Description>
<ram:SpecifiedLegalOrganization>
  <ram:ID>HRB 123</ram:ID>
  <ram:TradingBusinessName>[Seller trading name]</ram:TradingBusinessName>
</ram:SpecifiedLegalOrganization>
<ram:DefinedTradeContact>
  <ram:PersonName>Auskunft erteilt Ihnen</ram:PersonName>
  <ram:TelephoneUniversalCommunication>
    <ram:CompleteNumber>Telefonnummer</ram:CompleteNumber>
  </ram:TelephoneUniversalCommunication>
  <ram:EmailURIUniversalCommunication>
    <ram:URIID>Emailadresse</ram:URIID>
  </ram:EmailURIUniversalCommunication>
</ram:DefinedTradeContact>
<ram:PostalTradeAddress>
  <ram:PostcodeCode>12345</ram:PostcodeCode>
  <ram:LineOne>[Seller address line 1]</ram:LineOne>
  <ram:CityName>[Seller city]</ram:CityName>
  <ram:CountryID>DE</ram:CountryID>
</ram:PostalTradeAddress>
<ram:SpecifiedTaxRegistration>
  <ram:ID schemeID="VA">DE123456789</ram:ID>
</ram:SpecifiedTaxRegistration>
</ram:SellerTradeParty>
<ram:BuyerTradeParty>
  <ram:Name>[Buyer name]</ram:Name>
  <ram:PostalTradeAddress>
    <ram:PostcodeCode>12345</ram:PostcodeCode>
    <ram:LineOne>[Buyer address line 1]</ram:LineOne>
    <ram:CityName>[Buyer city]</ram:CityName>
    <ram:CountryID>DE</ram:CountryID>
  </ram:PostalTradeAddress>
</ram:BuyerTradeParty>
<ram:SellerOrderReferencedDocument>
  <ram:IssuerAssignedID>Auftragsnummer</ram:IssuerAssignedID>
</ram:SellerOrderReferencedDocument>
</ram:ApplicableHeaderTradeAgreement>
<ram:ApplicableHeaderTradeDelivery/>
<ram:ApplicableHeaderTradeSettlement>
  <ram:TaxCurrencyCode>EUR</ram:TaxCurrencyCode>
  <ram:InvoiceCurrencyCode>EUR</ram:InvoiceCurrencyCode>
<ram:SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans>
  <ram>TypeCode>30</ram>TypeCode>
  <ram:PayeePartyCreditorFinancialAccount>
    <ram:IBANID>DE12345678912345678912</ram:IBANID>
  </ram:PayeePartyCreditorFinancialAccount>
</ram:SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans>
<ram:SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans>
  <ram>TypeCode>30</ram>TypeCode>
  <ram:PayeePartyCreditorFinancialAccount>
    <ram:IBANID>DE12345678912345678913</ram:IBANID>
  </ram:PayeePartyCreditorFinancialAccount>
</ram:SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans>

```

```

    </ram:SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans>
    <ram:SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans>
        <ram:TypeCode>30</ram:TypeCode>
        <ram:PayeePartyCreditorFinancialAccount>
            <ram:IBANID>DE12345678912345678914</ram:IBANID>
        </ram:PayeePartyCreditorFinancialAccount>
    </ram:SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans>
    <ram:ApplicableTradeTax>
        <ram:CalculatedAmount>44.61</ram:CalculatedAmount>
        <ram:TypeCode>VAT</ram:TypeCode>
        <ram:BasisAmount>234.77</ram:BasisAmount>
        <ram:CategoryCode>S</ram:CategoryCode>
        <ram:RateApplicablePercent>19</ram:RateApplicablePercent>
    </ram:ApplicableTradeTax>
    <ram:SpecifiedTradePaymentTerms>
        <ram:DueDateDateTime>
            <udt:DateTimeString format="102">20160308</udt:DateTimeString>
        </ram:DueDateDateTime>
    </ram:SpecifiedTradePaymentTerms>
    <ram:SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation>
        <ram:LineTotalAmount>234.77</ram:LineTotalAmount>
        <ram:TaxBasisTotalAmount>234.77</ram:TaxBasisTotalAmount>
        <ram:TaxTotalAmount currencyID="EUR">44.61</ram:TaxTotalAmount>
        <ram:GrandTotalAmount>279.38</ram:GrandTotalAmount>
        <ram:DuePayableAmount>279.38</ram:DuePayableAmount>
    </ram:SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation>
    </ram:ApplicableHeaderTradeSettlement>
</rsm:SupplyChainTradeTransaction>
</rsm:CrossIndustryInvoice>

```

Basic entry

Name	01.12a-INVOICE_uncefact
------	-------------------------

Basis

Id	5741
Guid	(35F61C1A-5172-4541-3AAB-247B2A9653A6)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	01.12a-INVOICE_uncefact
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2018.03.15 11:12
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rsm:CrossIndustryInvoice
  xmlns:rsm="urn:un:unece:uncefact:data:standard:CrossIndustryInvoice:100"
  xmlns:ram="urn:un:unece:uncefact:data:standard:ReusableAggregateBusinessInformationEntity:100"
    xmlns:udt="urn:un:unece:uncefact:data:standard:UnqualifiedDataType:100"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

  xsi:schemaLocation="urn:un:unece:uncefact:data:standard:CrossIndustryInvoice:100 ../../..
  schemas/UN_CEFAC/TaxInvoice_100pD16B.xsd">

  <rsm:ExchangedDocumentContext>
    <ram:GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter>
      <ram:ID>urn:ce.eu:en16931:2017:xoev-de:kosit:standard:xrechnung_1.1</ram:ID>
    </ram:GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter>
  </rsm:ExchangedDocumentContext>
  <rsm:ExchangedDocument>
    <ram:ID>Rechnungsnummer</ram:ID>
    <ram:TypeCode>380</ram:TypeCode>
    <ram:IssueDateTime>
      <udt:DateTimeString format="102">20160302</udt:DateTimeString>
    </ram:IssueDateTime>
  </rsm:ExchangedDocument>
  <rsm:SupplyChainTradeTransaction>
    <ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem>
      <ram:AssociatedDocumentLineDocument>
        <ram:LineID>0010</ram:LineID>
      </ram:AssociatedDocumentLineDocument>
      <ram:SpecifiedTradeProduct>
        <ram:SellerAssignedID>CUF-90541432</ram:SellerAssignedID>
        <ram:Name>Keyboard/Maus - weiß</ram:Name>
      </ram:SpecifiedTradeProduct>
      <ram:SpecifiedLineTradeAgreement>
        <ram:NetPriceProductTradePrice>
          <ram:ChargeAmount>12.52</ram:ChargeAmount>
        </ram:NetPriceProductTradePrice>
      </ram:SpecifiedLineTradeAgreement>
      <ram:SpecifiedLineTradeDelivery>
        <ram:BilledQuantity unitCode="PP">1</ram:BilledQuantity>
      </ram:SpecifiedLineTradeDelivery>
      <ram:SpecifiedLineTradeSettlement>
        <ram:ApplicableTradeTax>
          <ram:TypeCode>VAT</ram:TypeCode>
          <ram:CategoryCode>S</ram:CategoryCode>
          <ram:RateApplicablePercent>19</ram:RateApplicablePercent>
        </ram:ApplicableTradeTax>
        <ram:SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation>
          <ram:LineTotalAmount>12.52</ram:LineTotalAmount>
        </ram:SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation>
      </ram:SpecifiedLineTradeSettlement>
    </ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem>
    <ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem>
      <ram:AssociatedDocumentLineDocument>
        <ram:LineID>0020</ram:LineID>
      </ram:AssociatedDocumentLineDocument>
    </ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem>
  </rsm:SupplyChainTradeTransaction>
</rsm:CrossIndustryInvoice>

```

```

<ram:SpecifiedTradeProduct>
  <ram:SellerAssignedID>CUF-90597289</ram:SellerAssignedID>
  <ram:Name>MX Master</ram:Name>
</ram:SpecifiedTradeProduct>
<ram:SpecifiedLineTradeAgreement>
  <ram:NetPriceProductTradePrice>
    <ram:ChargeAmount>63.45</ram:ChargeAmount>
  </ram:NetPriceProductTradePrice>
</ram:SpecifiedLineTradeAgreement>
<ram:SpecifiedLineTradeDelivery>
  <ram:BilledQuantity unitCode="PP">2</ram:BilledQuantity>
</ram:SpecifiedLineTradeDelivery>
<ram:SpecifiedLineTradeSettlement>
  <ram:ApplicableTradeTax>
    <ram:TypeCode>VAT</ram:TypeCode>
    <ram:CategoryCode>S</ram:CategoryCode>
    <ram:RateApplicablePercent>19</ram:RateApplicablePercent>
  </ram:ApplicableTradeTax>
  <ram:SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation>
    <ram:LineTotalAmount>126.9</ram:LineTotalAmount>
  </ram:SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation>
</ram:SpecifiedLineTradeSettlement>
</ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem>
<ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem>
<ram:AssociatedDocumentLineDocument>
  <ram:LineID>0030</ram:LineID>
</ram:AssociatedDocumentLineDocument>
<ram:SpecifiedTradeProduct>
  <ram:SellerAssignedID>CUF-90271291</ram:SellerAssignedID>
  <ram:Name>Tastatur Deutsch</ram:Name>
</ram:SpecifiedTradeProduct>
<ram:SpecifiedLineTradeAgreement>
  <ram:NetPriceProductTradePrice>
    <ram:ChargeAmount>47.82</ram:ChargeAmount>
  </ram:NetPriceProductTradePrice>
</ram:SpecifiedLineTradeAgreement>
<ram:SpecifiedLineTradeDelivery>
  <ram:BilledQuantity unitCode="PP">2</ram:BilledQuantity>
</ram:SpecifiedLineTradeDelivery>
<ram:SpecifiedLineTradeSettlement>
  <ram:ApplicableTradeTax>
    <ram:TypeCode>VAT</ram:TypeCode>
    <ram:CategoryCode>S</ram:CategoryCode>
    <ram:RateApplicablePercent>19</ram:RateApplicablePercent>
  </ram:ApplicableTradeTax>
  <ram:SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation>
    <ram:LineTotalAmount>95.64</ram:LineTotalAmount>
  </ram:SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation>
</ram:SpecifiedLineTradeSettlement>
</ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem>
<ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem>
<ram:AssociatedDocumentLineDocument>
  <ram:LineID>0040</ram:LineID>
</ram:AssociatedDocumentLineDocument>

```

```

<ram:SpecifiedTradeProduct>
  <ram:SellerAssignedID>51001</ram:SellerAssignedID>
  <ram:Name>Beschaffungspauschale</ram:Name>
</ram:SpecifiedTradeProduct>
<ram:SpecifiedLineTradeAgreement>
  <ram:NetPriceProductTradePrice>
    <ram:ChargeAmount>11.75</ram:ChargeAmount>
  </ram:NetPriceProductTradePrice>
</ram:SpecifiedLineTradeAgreement>
<ram:SpecifiedLineTradeDelivery>
  <ram:BilledQuantity unitCode="PP">1</ram:BilledQuantity>
</ram:SpecifiedLineTradeDelivery>
<ram:SpecifiedLineTradeSettlement>
  <ram:ApplicableTradeTax>
    <ram:TypeCode>VAT</ram:TypeCode>
    <ram:CategoryCode>S</ram:CategoryCode>
    <ram:RateApplicablePercent>19</ram:RateApplicablePercent>
  </ram:ApplicableTradeTax>
  <ram:SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation>
    <ram:LineTotalAmount>11.75</ram:LineTotalAmount>
  </ram:SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation>
</ram:SpecifiedLineTradeSettlement>
</ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem>
<ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem>
<ram:AssociatedDocumentLineDocument>
  <ram:LineID>0050</ram:LineID>
</ram:AssociatedDocumentLineDocument>
<ram:SpecifiedTradeProduct>
  <ram:SellerAssignedID>51010</ram:SellerAssignedID>
  <ram:Name>Lieferkosten</ram:Name>
</ram:SpecifiedTradeProduct>
<ram:SpecifiedLineTradeAgreement>
  <ram:NetPriceProductTradePrice>
    <ram:ChargeAmount>9.8</ram:ChargeAmount>
  </ram:NetPriceProductTradePrice>
</ram:SpecifiedLineTradeAgreement>
<ram:SpecifiedLineTradeDelivery>
  <ram:BilledQuantity unitCode="PP">1</ram:BilledQuantity>
</ram:SpecifiedLineTradeDelivery>
<ram:SpecifiedLineTradeSettlement>
  <ram:ApplicableTradeTax>
    <ram:TypeCode>VAT</ram:TypeCode>
    <ram:CategoryCode>S</ram:CategoryCode>
    <ram:RateApplicablePercent>19</ram:RateApplicablePercent>
  </ram:ApplicableTradeTax>
  <ram:SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation>
    <ram:LineTotalAmount>9.8</ram:LineTotalAmount>
  </ram:SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation>
</ram:SpecifiedLineTradeSettlement>
</ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem>
<ram:ApplicableHeaderTradeAgreement>
<ram:BuyerReference>04011000-12353-26</ram:BuyerReference>
<ram:SellerTradeParty>
  <ram:Name>[Seller name]</ram:Name>

```

```

<ram:Description>Amtsgericht [...], Geschäftsführer: [...], Sitz der Gesellschaft [...],  

Aufsichtsratsvorsitzender: [...]</ram:Description>
<ram:SpecifiedLegalOrganization>
  <ram:ID>HRB 123</ram:ID>
  <ram:TradingBusinessName>[Seller trading name]</ram:TradingBusinessName>
</ram:SpecifiedLegalOrganization>
<ram:DefinedTradeContact>
  <ram:PersonName>Auskunft erteilt Ihnen</ram:PersonName>
  <ram:TelephoneUniversalCommunication>
    <ram:CompleteNumber>Telefonnummer</ram:CompleteNumber>
  </ram:TelephoneUniversalCommunication>
  <ram:EmailURIUniversalCommunication>
    <ram:URIID>Emailadresse</ram:URIID>
  </ram:EmailURIUniversalCommunication>
</ram:DefinedTradeContact>
<ram:PostalTradeAddress>
  <ram:PostcodeCode>12345</ram:PostcodeCode>
  <ram:LineOne>[Seller address line 1]</ram:LineOne>
  <ram:CityName>[Seller city]</ram:CityName>
  <ram:CountryID>DE</ram:CountryID>
</ram:PostalTradeAddress>
<ram:SpecifiedTaxRegistration>
  <ram:ID schemeID="VA">DE123456789</ram:ID>
</ram:SpecifiedTaxRegistration>
</ram:SellerTradeParty>
<ram:BuyerTradeParty>
  <ram:Name>[Buyer name]</ram:Name>
  <ram:PostalTradeAddress>
    <ram:PostcodeCode>12345</ram:PostcodeCode>
    <ram:LineOne>[Buyer address line 1]</ram:LineOne>
    <ram:CityName>[Buyer city]</ram:CityName>
    <ram:CountryID>DE</ram:CountryID>
  </ram:PostalTradeAddress>
</ram:BuyerTradeParty>
<ram:SellerOrderReferencedDocument>
  <ram:IssuerAssignedID>Auftragsnummer</ram:IssuerAssignedID>
</ram:SellerOrderReferencedDocument>
</ram:ApplicableHeaderTradeAgreement>
<ram:ApplicableHeaderTradeDelivery/>
<ram:ApplicableHeaderTradeSettlement>
  <ram:TaxCurrencyCode>EUR</ram:TaxCurrencyCode>
  <ram:InvoiceCurrencyCode>EUR</ram:InvoiceCurrencyCode>
<ram:SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans>
  <ram>TypeCode>30</ram>TypeCode>
  <ram:PayeePartyCreditorFinancialAccount>
    <ram:IBANID>DE12345678912345678912</ram:IBANID>
  </ram:PayeePartyCreditorFinancialAccount>
</ram:SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans>
<ram:SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans>
  <ram>TypeCode>30</ram>TypeCode>
  <ram:PayeePartyCreditorFinancialAccount>
    <ram:IBANID>DE12345678912345678913</ram:IBANID>
  </ram:PayeePartyCreditorFinancialAccount>
</ram:SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans>

```

```

    </ram:SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans>
    <ram:SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans>
        <ram:TypeCode>30</ram:TypeCode>
        <ram:PayeePartyCreditorFinancialAccount>
            <ram:IBANID>DE12345678912345678914</ram:IBANID>
        </ram:PayeePartyCreditorFinancialAccount>
    </ram:SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans>
    <ram:ApplicableTradeTax>
        <ram:CalculatedAmount>48.76</ram:CalculatedAmount>
        <ram:TypeCode>VAT</ram:TypeCode>
        <ram:BasisAmount>256.61</ram:BasisAmount>
        <ram:CategoryCode>S</ram:CategoryCode>
        <ram:RateApplicablePercent>19</ram:RateApplicablePercent>
    </ram:ApplicableTradeTax>
    <ram:SpecifiedTradePaymentTerms>
        <ram:DueDateDateTime>
            <udt:DateTimeString format="102">20160316</udt:DateTimeString>
        </ram:DueDateDateTime>
    </ram:SpecifiedTradePaymentTerms>
    <ram:SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation>
        <ram:LineTotalAmount>256.61</ram:LineTotalAmount>
        <ram:TaxBasisTotalAmount>256.61</ram:TaxBasisTotalAmount>
        <ram:TaxTotalAmount currencyID="EUR">48.76</ram:TaxTotalAmount>
        <ram:GrandTotalAmount>305.37</ram:GrandTotalAmount>
        <ram:DuePayableAmount>305.37</ram:DuePayableAmount>
    </ram:SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation>
    </ram:ApplicableHeaderTradeSettlement>
</rsm:SupplyChainTradeTransaction>
</rsm:CrossIndustryInvoice>

```

Basic entry

Name	01.13a-INVOICE_uncefact
------	-------------------------

Basis

Id	5742
Guid	(ED6FB54D-D648-F0DF-970B-B984149D6BB4)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	01.13a-INVOICE_uncefact
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2018.03.15 11:12
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rsm:CrossIndustryInvoice
  xmlns:rsm="urn:un:unece:uncefact:data:standard:CrossIndustryInvoice:100"
  xmlns:ram="urn:un:unece:uncefact:data:standard:ReusableAggregateBusinessInformationEntity:100"
    xmlns:udt="urn:un:unece:uncefact:data:standard:UnqualifiedDataType:100"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

  xsi:schemaLocation="urn:un:unece:uncefact:data:standard:CrossIndustryInvoice:100 ../../..
  schemas/UN_CEFAC/TaxInvoice_100pD16B.xsd">

  <rsm:ExchangedDocumentContext>
    <ram:GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter>
      <ram:ID>urn:ce.eu:en16931:2017:xoev-de:kosit:standard:xrechnung_1.1</ram:ID>
    </ram:GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter>
  </rsm:ExchangedDocumentContext>
  <rsm:ExchangedDocument>
    <ram:ID>Rechnungsnummer</ram:ID>
    <ram:TypeCode>380</ram:TypeCode>
    <ram:IssueDateTime>
      <udt:DateTimeString format="102">20150109</udt:DateTimeString>
    </ram:IssueDateTime>
    <ram:IncludedNote>
      <ram:Content>Bearbeitungszeitraum: Dezember 2014/ 5.01.-09.01.2015
      Abschlagsrechnung A 9</ram:Content>
      <ram:SubjectCode>ADU</ram:SubjectCode>
    </ram:IncludedNote>
  </rsm:ExchangedDocument>
  <rsm:SupplyChainTradeTransaction>
    <ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem>
      <ram:AssociatedDocumentLineDocument>
        <ram:LineID>7</ram:LineID>
      </ram:AssociatedDocumentLineDocument>
      <ram:SpecifiedTradeProduct>
        <ram:Name>Aussetzen der Kanten Neorokokosofa laut N2</ram:Name>
      </ram:SpecifiedTradeProduct>
      <ram:SpecifiedLineTradeAgreement>
        <ram:NetPriceProductTradePrice>
          <ram:ChargeAmount>400</ram:ChargeAmount>
        </ram:NetPriceProductTradePrice>
      </ram:SpecifiedLineTradeAgreement>
      <ram:SpecifiedLineTradeDelivery>
        <ram:BilledQuantity unitCode="PP">1</ram:BilledQuantity>
      </ram:SpecifiedLineTradeDelivery>
      <ram:SpecifiedLineTradeSettlement>
        <ram:ApplicableTradeTax>
          <ram:TypeCode>VAT</ram:TypeCode>
          <ram:CategoryCode>S</ram:CategoryCode>
          <ram:RateApplicablePercent>19</ram:RateApplicablePercent>
        </ram:ApplicableTradeTax>
        <ram:SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation>
          <ram:LineTotalAmount>400</ram:LineTotalAmount>
        </ram:SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation>
      </ram:SpecifiedLineTradeSettlement>
    </ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem>
  
```

```

<ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem>
  <ram:AssociatedDocumentLineDocument>
    <ram:LineID>8</ram:LineID>
  </ram:AssociatedDocumentLineDocument>
  <ram:SpecifiedTradeProduct>
    <ram:Name>Aussetzen der Kanten am Sofa um 1780 laut N2</ram:Name>
  </ram:SpecifiedTradeProduct>
  <ram:SpecifiedLineTradeAgreement>
    <ram:NetPriceProductTradePrice>
      <ram:ChargeAmount>240</ram:ChargeAmount>
    </ram:NetPriceProductTradePrice>
  </ram:SpecifiedLineTradeAgreement>
  <ram:SpecifiedLineTradeDelivery>
    <ram:BilledQuantity unitCode="PP">1</ram:BilledQuantity>
  </ram:SpecifiedLineTradeDelivery>
  <ram:SpecifiedLineTradeSettlement>
    <ram:ApplicableTradeTax>
      <ram:TypeCode>VAT</ram:TypeCode>
      <ram:CategoryCode>S</ram:CategoryCode>
      <ram:RateApplicablePercent>19</ram:RateApplicablePercent>
    </ram:ApplicableTradeTax>
    <ram:SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation>
      <ram:LineTotalAmount>240</ram:LineTotalAmount>
    </ram:SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation>
  </ram:SpecifiedLineTradeSettlement>
</ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem>
<ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem>
  <ram:AssociatedDocumentLineDocument>
    <ram:LineID>9</ram:LineID>
  </ram:AssociatedDocumentLineDocument>
  <ram:SpecifiedTradeProduct>
    <ram:Name>Analyse Pigment</ram:Name>
  </ram:SpecifiedTradeProduct>
  <ram:SpecifiedLineTradeAgreement>
    <ram:NetPriceProductTradePrice>
      <ram:ChargeAmount>120</ram:ChargeAmount>
    </ram:NetPriceProductTradePrice>
  </ram:SpecifiedLineTradeAgreement>
  <ram:SpecifiedLineTradeDelivery>
    <ram:BilledQuantity unitCode="PP">1</ram:BilledQuantity>
  </ram:SpecifiedLineTradeDelivery>
  <ram:SpecifiedLineTradeSettlement>
    <ram:ApplicableTradeTax>
      <ram:TypeCode>VAT</ram:TypeCode>
      <ram:CategoryCode>S</ram:CategoryCode>
      <ram:RateApplicablePercent>19</ram:RateApplicablePercent>
    </ram:ApplicableTradeTax>
    <ram:SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation>
      <ram:LineTotalAmount>120</ram:LineTotalAmount>
    </ram:SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation>
  </ram:SpecifiedLineTradeSettlement>
</ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem>
<ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem>
  <ram:AssociatedDocumentLineDocument>

```

```

<ram:LineID>10</ram:LineID>
</ram:AssociatedDocumentLineDocument>
<ram:SpecifiedTradeProduct>
  <ram:Name>Querschliff</ram:Name>
</ram:SpecifiedTradeProduct>
<ram:SpecifiedLineTradeAgreement>
  <ram:NetPriceProductTradePrice>
    <ram:ChargeAmount>70</ram:ChargeAmount>
  </ram:NetPriceProductTradePrice>
</ram:SpecifiedLineTradeAgreement>
<ram:SpecifiedLineTradeDelivery>
  <ram:BilledQuantity unitCode="PP">1</ram:BilledQuantity>
</ram:SpecifiedLineTradeDelivery>
<ram:SpecifiedLineTradeSettlement>
  <ram:ApplicableTradeTax>
    <ram:TypeCode>VAT</ram:TypeCode>
    <ram:CategoryCode>S</ram:CategoryCode>
    <ram:RateApplicablePercent>19</ram:RateApplicablePercent>
  </ram:ApplicableTradeTax>
  <ram:SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation>
    <ram:LineTotalAmount>70</ram:LineTotalAmount>
  </ram:SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation>
</ram:SpecifiedLineTradeSettlement>
</ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem>
<ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem>
  <ram:AssociatedDocumentLineDocument>
    <ram:LineID>5.2</ram:LineID>
  </ram:AssociatedDocumentLineDocument>
  <ram:SpecifiedTradeProduct>
    <ram:Name>Furnierniederlegung 50 %</ram:Name>
  </ram:SpecifiedTradeProduct>
  <ram:SpecifiedLineTradeAgreement>
    <ram:NetPriceProductTradePrice>
      <ram:ChargeAmount>140</ram:ChargeAmount>
    </ram:NetPriceProductTradePrice>
  </ram:SpecifiedLineTradeAgreement>
  <ram:SpecifiedLineTradeDelivery>
    <ram:BilledQuantity unitCode="PP">1</ram:BilledQuantity>
  </ram:SpecifiedLineTradeDelivery>
  <ram:SpecifiedLineTradeSettlement>
    <ram:ApplicableTradeTax>
      <ram:TypeCode>VAT</ram:TypeCode>
      <ram:CategoryCode>S</ram:CategoryCode>
      <ram:RateApplicablePercent>19</ram:RateApplicablePercent>
    </ram:ApplicableTradeTax>
    <ram:SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation>
      <ram:LineTotalAmount>140</ram:LineTotalAmount>
    </ram:SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation>
  </ram:SpecifiedLineTradeSettlement>
</ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem>
<ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem>
  <ram:AssociatedDocumentLineDocument>
    <ram:LineID>2</ram:LineID>
  </ram:AssociatedDocumentLineDocument>

```

```

<ram:SpecifiedTradeProduct>
  <ram:Name>Transport 25 %</ram:Name>
</ram:SpecifiedTradeProduct>
<ram:SpecifiedLineTradeAgreement>
  <ram:NetPriceProductTradePrice>
    <ram:ChargeAmount>400</ram:ChargeAmount>
  </ram:NetPriceProductTradePrice>
</ram:SpecifiedLineTradeAgreement>
<ram:SpecifiedLineTradeDelivery>
  <ram:BilledQuantity unitCode="PP">1</ram:BilledQuantity>
</ram:SpecifiedLineTradeDelivery>
<ram:SpecifiedLineTradeSettlement>
  <ram:ApplicableTradeTax>
    <ram:TypeCode>VAT</ram:TypeCode>
    <ram:CategoryCode>S</ram:CategoryCode>
    <ram:RateApplicablePercent>19</ram:RateApplicablePercent>
  </ram:ApplicableTradeTax>
  <ram:SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation>
    <ram:LineTotalAmount>400</ram:LineTotalAmount>
  </ram:SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation>
</ram:SpecifiedLineTradeSettlement>
</ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem>
<ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem>
  <ram:AssociatedDocumentLineDocument>
    <ram:LineID>7.1</ram:LineID>
  </ram:AssociatedDocumentLineDocument>
<ram:SpecifiedTradeProduct>
  <ram:Name>Sofa um 1780 Reinigung der Oberfläche</ram:Name>
</ram:SpecifiedTradeProduct>
<ram:SpecifiedLineTradeAgreement>
  <ram:NetPriceProductTradePrice>
    <ram:ChargeAmount>280</ram:ChargeAmount>
  </ram:NetPriceProductTradePrice>
</ram:SpecifiedLineTradeAgreement>
<ram:SpecifiedLineTradeDelivery>
  <ram:BilledQuantity unitCode="PP">1</ram:BilledQuantity>
</ram:SpecifiedLineTradeDelivery>
<ram:SpecifiedLineTradeSettlement>
  <ram:ApplicableTradeTax>
    <ram:TypeCode>VAT</ram:TypeCode>
    <ram:CategoryCode>S</ram:CategoryCode>
    <ram:RateApplicablePercent>19</ram:RateApplicablePercent>
  </ram:ApplicableTradeTax>
  <ram:SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation>
    <ram:LineTotalAmount>280</ram:LineTotalAmount>
  </ram:SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation>
</ram:SpecifiedLineTradeSettlement>
</ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem>
<ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem>
  <ram:AssociatedDocumentLineDocument>
    <ram:LineID>7.2</ram:LineID>
  </ram:AssociatedDocumentLineDocument>
<ram:SpecifiedTradeProduct>
  <ram:Name>Konstruktive Ertüchtigung, Ergänzung eines Beines</ram:Name>

```

```

</ram:SpecifiedTradeProduct>
<ram:SpecifiedLineTradeAgreement>
  <ram:NetPriceProductTradePrice>
    <ram:ChargeAmount>480</ram:ChargeAmount>
  </ram:NetPriceProductTradePrice>
</ram:SpecifiedLineTradeAgreement>
<ram:SpecifiedLineTradeDelivery>
  <ram:BilledQuantity unitCode="PP">1</ram:BilledQuantity>
</ram:SpecifiedLineTradeDelivery>
<ram:SpecifiedLineTradeSettlement>
  <ram:ApplicableTradeTax>
    <ram:TypeCode>VAT</ram:TypeCode>
    <ram:CategoryCode>S</ram:CategoryCode>
    <ram:RateApplicablePercent>19</ram:RateApplicablePercent>
  </ram:ApplicableTradeTax>
  <ram:SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation>
    <ram:LineTotalAmount>480</ram:LineTotalAmount>
  </ram:SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation>
</ram:SpecifiedLineTradeSettlement>
</ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem>
<ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem>
  <ram:AssociatedDocumentLineDocument>
    <ram:LineID>7.3</ram:LineID>
  </ram:AssociatedDocumentLineDocument>
<ram:SpecifiedTradeProduct>
  <ram:Name>Abnahme der rotbraunen Fassung 50 %</ram:Name>
</ram:SpecifiedTradeProduct>
<ram:SpecifiedLineTradeAgreement>
  <ram:NetPriceProductTradePrice>
    <ram:ChargeAmount>1600</ram:ChargeAmount>
  </ram:NetPriceProductTradePrice>
</ram:SpecifiedLineTradeAgreement>
<ram:SpecifiedLineTradeDelivery>
  <ram:BilledQuantity unitCode="PP">1</ram:BilledQuantity>
</ram:SpecifiedLineTradeDelivery>
<ram:SpecifiedLineTradeSettlement>
  <ram:ApplicableTradeTax>
    <ram:TypeCode>VAT</ram:TypeCode>
    <ram:CategoryCode>S</ram:CategoryCode>
    <ram:RateApplicablePercent>19</ram:RateApplicablePercent>
  </ram:ApplicableTradeTax>
  <ram:SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation>
    <ram:LineTotalAmount>1600</ram:LineTotalAmount>
  </ram:SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation>
</ram:SpecifiedLineTradeSettlement>
</ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem>
<ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem>
  <ram:AssociatedDocumentLineDocument>
    <ram:LineID>9.1</ram:LineID>
  </ram:AssociatedDocumentLineDocument>
<ram:SpecifiedTradeProduct>
  <ram:Name>Neorokoko konstruktive Ertüchtigung</ram:Name>
</ram:SpecifiedTradeProduct>
<ram:SpecifiedLineTradeAgreement>

```

```

<ram:NetPriceProductTradePrice>
  <ram:ChargeAmount>400</ram:ChargeAmount>
</ram:NetPriceProductTradePrice>
</ram:SpecifiedLineTradeAgreement>
<ram:SpecifiedLineTradeDelivery>
  <ram:BilledQuantity unitCode="PP">1</ram:BilledQuantity>
</ram:SpecifiedLineTradeDelivery>
<ram:SpecifiedLineTradeSettlement>
  <ram:ApplicableTradeTax>
    <ram:TypeCode>VAT</ram:TypeCode>
    <ram:CategoryCode>S</ram:CategoryCode>
    <ram:RateApplicablePercent>19</ram:RateApplicablePercent>
  </ram:ApplicableTradeTax>
  <ram:SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation>
    <ram:LineTotalAmount>400</ram:LineTotalAmount>
  </ram:SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation>
</ram:SpecifiedLineTradeSettlement>
</ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem>
<ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem>
  <ram:AssociatedDocumentLineDocument>
    <ram:LineID>9.2</ram:LineID>
  </ram:AssociatedDocumentLineDocument>
  <ram:SpecifiedTradeProduct>
    <ram:Name>Reinigung, Fassungssicherung 50 %</ram:Name>
  </ram:SpecifiedTradeProduct>
  <ram:SpecifiedLineTradeAgreement>
    <ram:NetPriceProductTradePrice>
      <ram:ChargeAmount>1200</ram:ChargeAmount>
    </ram:NetPriceProductTradePrice>
  </ram:SpecifiedLineTradeAgreement>
  <ram:SpecifiedLineTradeDelivery>
    <ram:BilledQuantity unitCode="PP">1</ram:BilledQuantity>
  </ram:SpecifiedLineTradeDelivery>
  <ram:SpecifiedLineTradeSettlement>
    <ram:ApplicableTradeTax>
      <ram:TypeCode>VAT</ram:TypeCode>
      <ram:CategoryCode>S</ram:CategoryCode>
      <ram:RateApplicablePercent>19</ram:RateApplicablePercent>
    </ram:ApplicableTradeTax>
    <ram:SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation>
      <ram:LineTotalAmount>1200</ram:LineTotalAmount>
    </ram:SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation>
  </ram:SpecifiedLineTradeSettlement>
</ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem>
<ram:ApplicableHeaderTradeAgreement>
<ram:BuyerReference>04011000-12354-25</ram:BuyerReference>
<ram:SellerTradeParty>
  <ram:Name>[Seller name]</ram:Name>
  <ram:SpecifiedLegalOrganization/>
  <ram:DefinedTradeContact>
    <ram:PersonName>[Seller contact person]</ram:PersonName>
    <ram:TelephoneUniversalCommunication>
      <ram:CompleteNumber>Telefonnummer</ram:CompleteNumber>
    </ram:TelephoneUniversalCommunication>
  </ram:DefinedTradeContact>
</ram:SellerTradeParty>

```

```

<ram>EmailURIUniversalCommunication>
  <ram:URIID>info@seller.de</ram:URIID>
</ram>EmailURIUniversalCommunication>
</ram:DefinedTradeContact>
<ram:PostalTradeAddress>
  <ram:PostcodeCode>12345</ram:PostcodeCode>
  <ram:LineOne>[Seller address line 1]</ram:LineOne>
  <ram:CityName>[Seller city]</ram:CityName>
  <ram:CountryID>DE</ram:CountryID>
</ram:PostalTradeAddress>
<ram:SpecifiedTaxRegistration>
  <ram:ID schemeID="FC">123/456/789</ram:ID>
</ram:SpecifiedTaxRegistration>
</ram:SellerTradeParty>
<ram:BuyerTradeParty>
  <ram:Name>[Buyer name]</ram:Name>
  <ram:PostalTradeAddress>
    <ram:PostcodeCode>12345</ram:PostcodeCode>
    <ram:LineOne>[Buyer address line 1]</ram:LineOne>
    <ram:CityName>[Buyer city]</ram:CityName>
    <ram:CountryID>DE</ram:CountryID>
  </ram:PostalTradeAddress>
</ram:BuyerTradeParty>
<ram:SellerOrderReferencedDocument>
  <ram:IssuerAssignedID>Auftragsnummer</ram:IssuerAssignedID>
</ram:SellerOrderReferencedDocument>
<ram:SpecifiedProcuringProject>
  <ram:ID>PR12345678</ram:ID>
  <ram:Name>Project reference</ram:Name>
</ram:SpecifiedProcuringProject>
</ram:ApplicableHeaderTradeAgreement>
<ram:ApplicableHeaderTradeDelivery/>
<ram:ApplicableHeaderTradeSettlement>
  <ram:TaxCurrencyCode>EUR</ram:TaxCurrencyCode>
  <ram:InvoiceCurrencyCode>EUR</ram:InvoiceCurrencyCode>
<ram:SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans>
  <ram>TypeCode>30</ram>TypeCode>
  <ram:PayeePartyCreditorFinancialAccount>
    <ram:IBANID>DE12345678912345678912</ram:IBANID>
  </ram:PayeePartyCreditorFinancialAccount>
</ram:SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans>
<ram:ApplicableTradeTax>
  <ram:CalculatedAmount>1012.7</ram:CalculatedAmount>
  <ram>TypeCode>VAT</ram>TypeCode>
  <ram:BasisAmount>5330</ram:BasisAmount>
  <ram:CategoryCode>S</ram:CategoryCode>
  <ram:RateApplicablePercent>19</ram:RateApplicablePercent>
</ram:ApplicableTradeTax>
<ram:SpecifiedTradePaymentTerms>
  <ram>Description>Bitte überweisen Sie bis zum 24.01.2015 auf das unten
aufgeführte Konto.</ram>Description>
  <ram:DueDateDateTime>
    <udt:DateTimeString format="102">20150124</udt:DateTimeString>
  </ram:DueDateDateTime>

```

```
</ram:SpecifiedTradePaymentTerms>
<ram:SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation>
  <ram:LineTotalAmount>5330</ram:LineTotalAmount>
  <ram:TaxBasisTotalAmount>5330</ram:TaxBasisTotalAmount>
  <ram:TaxTotalAmount currencyID="EUR">1012.7</ram:TaxTotalAmount>
  <ram:GrandTotalAmount>6342.7</ram:GrandTotalAmount>
  <ram:DuePayableAmount>6342.7</ram:DuePayableAmount>
</ram:SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation>
</ram:ApplicableHeaderTradeSettlement>
</rsm:SupplyChainTradeTransaction>
</rsm:CrossIndustryInvoice>
```

Ordner

Name	UN/CEFACT
------	-----------

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Ordner

Name	ZUGFeRD
------	---------

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	ZUGFeRD_1p0_BASIC_Einfach
------	---------------------------

Basis

Id	5745
Guid	(8A7DF4C6-7980-C77A-8C2B-3D576FB71059)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	ZUGFeRD_1p0_BASIC_Einfach
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2015.02.26 18:02
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

MAINSCALE	1.0 1.0 0.0 0.0
-----------	-----------------

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Rechnungsersteller

Lieferant GmbH
Lieferantenstraße 20
80333 München
Deutschland
GLN 4000001123452

Rechnungsempfänger

Kunden AG Mitte
Hans Muster
Kundenstraße 15
69876 Frankfurt
Deutschland
GLN 4000001987658

RECHNUNG

Rechnungsnummer	471102
Rechnungsdatum	05.03.2013
Leistungsdatum	05.03.2013
Referenz (bitte bei Zahlung angeben)	2013-471102
Kundennummer	GE2020211
Beträge in	EUR
Hinweis	Rechnung gemäß Bestellung vom 01.03.2013

Unsere Art.Nr.	Artikelbeschreibung	Menge	Meng.- einheit	Preis/ Einheit	Betrag	USt. %
TB100A4	Trennblätter A4 GTIN: 4012345001235	20	Stk.	9,90	198,00	19
Rechnungssumme Netto (excl. USt.)						
Steuerbasisbetrag USt. 19%						
Rechnungssumme Brutto (inkl. USt.)						

Zahlungsinformationen:

Zahlbar innerhalb 30 Tagen netto bis 04.04.2013, 3% Skonto innerhalb 10 Tagen bis 15.03.2013

Bank-/Steuerinformationen

Kontonr.:	1234 5678 90	IBAN-Nr.:	DE08 7009 0100 1234 5678 90	Handelsreg.:	H A 123
BLZ:	700 901 00	BIC:	GENODEF1M04	USt.-Identnr.:	DE123456789
Bankname:	Hausbank München	Geschäftsf.:	Hans Muster	Steuernr.:	201/113/40209

Eingangsrechnung

Name	ZUGFeRD_1p0_COMFORT_Einfach
------	-----------------------------

Basis

Id	5746
Guid	(A9BBA767-3C24-3029-AB62-6EB4D6AD51B8)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	ZUGFeRD_1p0_COMFORT_Einfach
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2014.10.06 13:13
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	
Belegart	
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	
Firmenname	
Kreditorennummer	
Kreditorenname	
Straße und Hausnummer	
PLZ	
Ort	
Land	
IBAN	
BIC	
Steuernummer	
Ust-IdNr.	
Rechnungsnummer	
Rechnungsdatum	
Fälligkeit	
Besteller	
Nettobetrag	
Rechnungssumme	
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	1,00
Nettobetrag in Hauswährung	0,00
Rechnungsbetrag in Hauswährung	0,00
Lieferdatum	
DocXtractor Status	
sol.invoice.mask.dxDocClass	
Aktueller Benutzer	
sol.invoice.mask.processStatus	
Interne Rechnungsnr.	
Geschäftsbereichscode	
Reserved	

Mapfelder

INVOICE_TOTAL_NET_PRICE_SUM	0,00
------------------------------------	------

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18 Sord erstellt.
----------------------	------------------------------------

Rechnungsersteller
Lieferant GmbH
Lieferantenstraße 20
80333 München
Deutschland
GLN 4000001123452
Rechnungsempfänger
Kunden AG Mitte
Hans Muster
Kundenstraße 15
69876 Frankfurt
Deutschland
GLN 4000001987658

RECHNUNG	
Rechnungsnummer	471102
Rechnungsdatum	05.03.2013
Leistungsdatum	05.03.2013
Referenz (bitte bei Zahlung angeben)	2013-471102
Kundennummer	GE2020211
Beträge in	EUR
Hinweis	Rechnung gemäß Bestellung vom 01.03.2013

Unsere Pos Art.Nr.	Artikelbeschreibung	Menge	Meng.- einheit	Preis/ Einheit	Betrag	USt. %
1 TB100A4	Trennblätter A4 GTIN: 4012345001235	20	Stk.	9,90	198,00	19
2 ARNR2	Joghurt Banane GTIN: 4000050986428	50	Stk.	5,50	275,00	7
Rechnungssumme Netto (excl. USt.)						473,00
Steuerbasisbetrag USt. 7%						275,00
Steuerbasisbetrag USt. 19%						198,00
Rechnungssumme Brutto (inkl. USt.)						529,87

Zahlungsinformationen:
Zahlbar innerhalb 30 Tagen netto bis 04.04.2013, 3% Skonto innerhalb 10 Tagen bis 15.03.2013
Bank-/Steuerinformationen
Kontonr.: 1234 5678 90 IBAN-Nr.: DE08 7009 0100 1234 5678 90 Handelsreg.: H A 123
BLZ: 700 901 00 BIC: GENODEF1M04 USt.-Identnr.: DE123456789
Bankname: Hausbank München Geschäftsf.: Hans Muster Steuernr.: 201/113/40209

Eingangsrechnung

Name	ZUGFeRD_1p0_COMFORT_Haftpflichtversicherung_Versicherungssteuer
------	---

Basis

Id	5749
Guid	(5DE3E0CB-9F31-CB02-CA66-9DA14312669E)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	ZUGFeRD_1p0_COMFORT_Haftpflichtversicherung_Versicherun
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2014.10.06 13:13
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	
Belegart	
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	
Firmenname	
Kreditorennummer	
Kreditorenname	
Straße und Hausnummer	
PLZ	
Ort	
Land	
IBAN	
BIC	
Steuernummer	
Ust-IdNr.	
Rechnungsnummer	
Rechnungsdatum	
Fälligkeit	
Besteller	
Nettobetrag	
Rechnungssumme	
Währungskürzel	
Buchungsdatum	
Skontobetrag	
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	
Rechnungsbetrag in Hauswährung	
Skontobetrag in Hauswährung	
Lieferdatum	
DocXtractor Status	
sol.invoice.mask.dxDocClass	
Aktueller Benutzer	
sol.invoice.mask.processStatus	
Interne Rechnungsnr.	
Geschäftsbereichscode	
Reserved	

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

MVM Musterhafter
Versicherungsverein Musterstadt a.G.

Herrn
Max Mustermann
Musterstr. 11
12346 Bad Musterhausen

Versicherungsbüro
Muster
Musterstr. 12
12345 Musterstadt
Tel.: 0123/45678
Fax.: 01231/99 45678
Mo.-Fr. 08.30 - 12.30 Uhr
Mo.-Fr. 14.00 - 17.00 Uhr
Mo-Fr 8.00-20.00 Uhr, Sa 8.00-14.00 Uhr

Beitragsrechnung

24. Januar 2014

Allgemeine Haftpflichtversicherung VSNR: 01.234.567.8
(Bei Schriftwechsel und Zahlung bitte angeben.)

Sehr geehrter Herr Mustermann,
zu Ihrer Haftpflichtversicherung wird der Beitrag für den Zeitraum vom 06.12.2013 bis zum 06.12.2014
am 06.12.2013
fällig.

Folgende Risiken sind versichert:

Privathaftpflicht	50,00 €
Lebensgefährte/in zur Privathaftpflicht	0,00 €
Gesamtbeitrag	50,00 €
Versicherungsteuer 19 %	9,50 €
Rechnungsbeitrag	59,50 €

Einen zu zahlenden Beitrag überweisen Sie bitte auf folgende Bankverbindung: IBAN DE75123456780000001234, BIC WELADED1MST, Sparkasse Musterstadt Ost.
Einfacher für Sie ist es, wenn Sie uns ein SEPA-Lastschriftmandat erteilen. Wir würden dann zu der Fälligkeit 06.12.2013 den Beitrag von dem uns bekannten Konto abbuchen. In diesem Fall würden Sie, sofern sich keine Beitragsänderung ergibt, zukünftig keine Zwischenrechnung erhalten.

Beitragsgutschriften aus Ihrem Vertrag erstatten wir per Scheck.
Der Beitrag hat sich auf Grund einer Beitragsangleichung gem. § 8 III AHB gegenüber dem Vorjahr erhöht. Auf Ihr Kündigungsrecht innerhalb eines Monats nach Zugang dieser Mitteilung weisen wir hin. Denken Sie bitte daran, dass neu eingetretene Haftpflichtrisiken innerhalb eines Monats nach Erhalt dieser Aufforderung angemeldet werden müssen, da ansonsten der Versicherungsschutz hierfür rückwirkend entfällt (§ 2 Ziff. 1 AHB).

Innerhalb der gleichen Frist sind zwischenzeitlich eingetretene Erhöhungen und Erweiterungen des versicherten Haftpflichtrisikos gemäß § 8 Ziff. II AHB anzugeben.

Nähere Angaben zu den versicherten Risiken entnehmen Sie bitte Ihrem Versicherungsschein/Nachtrag.

Dieses Dokument dient auch zur Vorlage beim Finanzamt.

Freundliche Grüße

Eingangsrechnung

Name	ZUGFeRD_1p0_COMFORT_Kraftfahrversicherung_Bruttopreise
------	--

Basis

Id	5747
Guid	(0F33E1C2-9813-9236-13BF-05F569B54D4E)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	ZUGFeRD_1p0_COMFORT_Kraftfahrversicherung_Bruttopreise
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2014.10.06 13:14
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	
Belegart	
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	
Firmenname	
Kreditorennummer	
Kreditorenname	
Straße und Hausnummer	
PLZ	
Ort	
Land	
IBAN	
BIC	
Steuernummer	
Ust-IdNr.	
Rechnungsnummer	
Rechnungsdatum	
Fälligkeit	
Besteller	
Nettobetrag	
Rechnungssumme	
Währungskürzel	
Buchungsdatum	
Skontobetrag	
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	
Rechnungsbetrag in Hauswährung	
Skontobetrag in Hauswährung	
Lieferdatum	
DocXtractor Status	
sol.invoice.mask.dxDocClass	
Aktueller Benutzer	
sol.invoice.mask.processStatus	
Interne Rechnungsnr.	
Geschäftsbereichscode	
Reserved	

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

MVM Musterhafter
Versicherungsverein Musterstadt a.G.



Herrn
Max Mustermann
Musterstr. 11
12346 Bad Musterhausen

Versicherungsbüro
Muster
Musterstr. 12
12345 Musterstadt
Tel.: 0123/45678
Fax.: 01231/99 45678
Mo.-Fr. 08.30 - 12.30 Uhr
Mo.-Fr. 14.00 - 17.00 Uhr
Mo-Fr 8.00-20.00 Uhr, Sa 8.00-14.00 Uhr

Beitragsrechnung zur Kraftfahrtversicherung Nr. 00.123.456.7

11. März 2014

Rechnungszeitraum: 01.04.2014 - 30.06.2014

Fälligkeitstag: 01.04.2014

Bei Ausstellung der Beitragsrechnung wurde der bekannte Vertragsstand (Zahlungen, Vertragsänderungen) bis zum 04.03.2014 berücksichtigt. Lösen Sie die Beitragsrechnung bitte auch bei Änderungen (z.B. Fahrzeugwechsel) ein. Die Zahlung werden wir verrechnen.

Amtliches Kennzeichen: MS xx zzzz

Fahrzeug: PKW

Versicherungsumfang:

Kfz-Haftpflicht: Deckung 100 Mio. € pausch/12 Mio. € pro Pers./Umweltschadengesetz:
5 Mio. € je Schadenereignis, max. 10 Mio. € pro Jahr
Vollkasko mit 300 € Selbstbeteiligung inkl. Teilkasko ohne Selbstbeteiligung

Kfz-Haftpflicht SF25 (30 %) Typkl. 18 Regio R9	80,00 €
Vollkasko SF25 (30 %) Typkl. 21 Regio R4	140,00 €
vierteljährlicher Beitrag inklusive 19 % Versicherungsteuer	220,00 €
in diesem Beitrag enthaltene Versicherungsteuer	(35,13 €)
Ausstehende Forderung am Ausstellungstag (Stand 04.03.2014)	220,00 €
zu zahlender Beitrag	440,00 €

Einen zu zahlenden Beitrag überweisen Sie bitte auf folgende Bankverbindung:

DE75123456780000001234, BIC WELADED1MST, Sparkasse Musterstadt Ost. Einfacher für Sie ist es, wenn Sie uns ein SEPA-Lastschriftmandat erteilen. Wir würden dann zu den Fälligkeiten 01.07.2014, 01.10.2014 den jeweiligen Beitrag von dem uns bekannten Konto abbuchen. In diesem Fall würden Sie, sofern sich keine Beitragsänderung ergibt, zukünftig keine Zwischenrechnung erhalten.

Beitragsgutschriften aus Ihrem Vertrag erstatten wir per Scheck.

Rabattservice: Wenn Sie im laufenden Kalenderjahr nur einen Kfz-Haftpflichtschaden oder nur einen Vollkaskoschaden melden, gilt für Sie der **Rabattretter**.

Diese Rechnung wird auch als Beitragsnachweis vom Finanzamt anerkannt.

Freundliche Grüße

Eingangsrechnung

Name	ZUGFeRD_1p0_COMFORT_Rabatte
------	-----------------------------

Basis

Id	5748
Guid	(D5D1AC7A-BCEE-1FD6-4E68-95DE254CDD60)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	ZUGFeRD_1p0_COMFORT_Rabatte
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2014.10.06 13:14
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	
Belegart	
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	
Firmenname	
Kreditorennummer	
Kreditorennname	
Straße und Hausnummer	
PLZ	
Ort	
Land	
IBAN	
BIC	
Steuernummer	
Ust-IdNr.	
Rechnungsnummer	
Rechnungsdatum	
Fälligkeit	
Besteller	
Nettobetrag	
Rechnungssumme	
Währungskürzel	
Buchungsdatum	
Skontobetrag	
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	
Rechnungsbetrag in Hauswährung	
Skontobetrag in Hauswährung	
Lieferdatum	
DocXtractor Status	
sol.invoice.mask.dxDocClass	
Aktueller Benutzer	
sol.invoice.mask.processStatus	
Interne Rechnungsnr.	
Geschäftsbereichscode	
Reserved	

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Rechnungsersteller

Lieferant GmbH
 Lieferantenstraße 20
 80333 München
 Deutschland
 GLN: 4000001123452

Rechnungsempfänger

Kunden AG Mitte
 Hans Muster
 Kundenstraße 15
 69876 Frankfurt
 Deutschland
 GLN: 4000001987658

RECHNUNG

Rechnungsnummer	471102
Rechnungsdatum	05.06.2013
Leistungsdatum	03.06.2013
Referenz (bitte bei Zahlung angeben)	GE2020211-471102
Kundennummer	GE2020211
Beträge in	EUR
Hinweis	Rechnung gemäß Bestellung Nr. 2013-471331 vom 01.03.2013. Es bestehen Rabatt- und Bonusvereinbarungen.

Ihr Zeichen: AB-312

Ihre USt.-IdentNr.: DE234567890

Unsere Pos Art.Nr.	Ihre Art.Nr.	Artikelbeschreibung	Menge	Meng.- einheit	Preis/ Einheit	Entgelt	USt. %
Wir erlauben uns Ihnen folgende Positionen aus der Lieferung Nr. 2013-51112 in Rechnung zu stellen:							
1 KR3M	55T01	Kunstrasen grün 3m breit 300 cm x 100 cm GTIN: 4012345001235	3,00	m ²	4,00	12,00	19
2 SFK5	55T02	Schweinesteak aus Deutschland GTIN: 4000050986428	5,000	kg	abzgl. 16,7% Rabatt 5,50	-2,00 27,50	7
3 GTRWA5	55T03	Mineralwasser Medium 12 x 1,0l PET GTIN: 4000001234561	20	Stk.	5,49	109,80	7
4 PFA5	55T04	Pfand nicht rabattierfähig GTIN: 4000001234578	20	Stk.	2,77	55,46	19
Zwischensumme							
abzgl. Sonder nachlass zzgl. Versandkosten							
10% von 147,30 -14,73 5,80							
Rechnungssumme Netto (exkl. USt.)							
zzgl. Umsatzsteuer 129,37 9,06							
zzgl. Umsatzsteuer 64,46 12,25							
Summe Umsatzsteuer							
Rechnungssumme Brutto (inkl. USt.)							
Bereits bezahlt 50,00							
Offener Betrag 165,14							

Zahlungsinformationen:

Zahlbar innerhalb 30 Tagen netto bis 04.07.2013, 3% Skonto innerhalb 10 Tagen bis 15.06.2013

Bank-/Steuerinformationen

Kontonr.:	1234 5678 90	IBAN-Nr.:	DE08 7009 0100 1234 5678 90	Handelsreg.:	H A 123
BLZ:	700 901 00	BIC:	GENODEF1M04	USt.-Identnr.:	DE123456789
Bankname:	Hausbank München	Geschäftsf.:	Hans Muster	Steuernr.:	201/113/40209

Eingangsrechnung

Name	ZUGFeRD_1p0_COMFORT_Sachversicherung_berechneter_Steuersatz
-------------	---

Basis

Id	5751
Guid	(CB540751-C87D-F4C5-6027-6D27ACA16C1C)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	ZUGFeRD_1p0_COMFORT_Sachversicherung_berechneter_Steu
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2014.10.06 13:14
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	
Belegart	
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	
Firmenname	
Kreditorennummer	
Kreditorenname	
Straße und Hausnummer	
PLZ	
Ort	
Land	
IBAN	
BIC	
Steuernummer	
Ust-IdNr.	
Rechnungsnummer	
Rechnungsdatum	
Fälligkeit	
Besteller	
Nettobetrag	
Rechnungssumme	
Währungskürzel	
Buchungsdatum	
Skontobetrag	
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	
Rechnungsbetrag in Hauswährung	
Skontobetrag in Hauswährung	
Lieferdatum	
DocXtractor Status	
sol.invoice.mask.dxDocClass	
Aktueller Benutzer	
sol.invoice.mask.processStatus	
Interne Rechnungsnr.	
Geschäftsbereichscode	
Reserved	

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

MVM Musterhafter
Versicherungsverein Musterstadt a.G.

Herrn
Max Mustermann
Musterstr. 11
12346 Bad Musterhausen

Versicherungsbüro
Muster
Musterstr. 12
12345 Musterstadt
Tel.: 0123/45678
Fax.: 01231/99 45678
Mo.-Fr. 08.30 - 12.30 Uhr
Mo.-Fr. 14.00 - 17.00 Uhr
Mo-Fr 8.00-20.00 Uhr, Sa 8.00-14.00 Uhr

Sachversicherungsvertrag Nr: 00.123.456.7
(Bei Schriftwechsel und Zahlung bitte angeben.)

18. April 2014

Sehr geehrter Herr Mustermann,
zu Ihrer Verbundenen Wohngebäudeversicherung berechnen wir Ihnen für den Zeitraum vom
21.05.2014 bis
21.05.2015 nachstehenden Beitrag:
Versicherungsort: Muster Str. 11, 12345 Bad Musterhausen
- Weisen Sie uns bitte auf eine Änderung Ihrer Anschrift und/oder Ihres Versicherungsgrundstückes hin -

Vereinbarter Versicherungsschutz:

Verbundene Wohngebäudeversicherung	1.000,00 €
------------------------------------	------------

- Feuerversicherung - Teil A § 2 62.000 MK1914	
- Leitungswasserversicherung - Teil A § 3 62.000 MK1914	
- Sturm- und Hagelversicherung - Teil A § 4 Ziff. 2 62.000 MK1914	
- WohngebäudePlus und zusätzliche Einschlüsse gemäß Antrag	
- Weitere Elementargefahren - Teil A § 4 Ziff. 3 62.000 MK1914	

Gesamtbeitrag	1.000,00 €
---------------	------------

Versicherungsteuer zur Verbundenen Wohngebäudeversicherung	163,40 €
--	----------

Rechnungsbetrag	1.163,40 €
------------------------	-------------------

Der Versicherungsteuerbetrag in der Verbundenen Wohngebäudeversicherung berechnet sich mit dem Versicherungsteuersatz von 19 % von 86 % des Versicherungsentgelts (Nettobeitrag).

Einen zu zahlenden Beitrag überweisen Sie bitte auf folgende Bankverbindung: IBAN DE75123456780000001234, BIC WELADED1MST, Sparkasse Musterstadt Ost. Einfacher für Sie ist es, wenn Sie uns ein SEPA-Lastschriftmandat erteilen. Wir würden dann zu der Fälligkeit 21.05.2014 den Beitrag von dem uns bekannten Konto abbuchen. In diesem Fall würden Sie, sofern sich keine Beitragsänderung ergibt, zukünftig keine Zwischenrechnung erhalten.

Beitragsgutschriften aus Ihrem Vertrag erstatten wir per Scheck.

Bitte lösen Sie diese Rechnung auch bei beantragten Vertragsänderungen ein. Die Zahlung wird verrechnet.

Durch die Baupreisentwicklung hat sich der Gleitende Neuwertfaktor erhöht auf 16,6 (Teil A §12 VGB2011). Die Haftung, die Leistung des Versicherers und der Beitrag wurden entsprechend geändert.

Sofern sich der Wert Ihres Gebäudes während der laufenden Versicherungsperiode durch Um-, An- oder Ausbauten erhöht hat, sprechen Sie bitte unbedingt mit Ihrer Vertrauensfrau / Ihrem Vertrauensmann! Die Versicherungssumme für Ihr Gebäude muss angepasst werden.
Dieses Dokument dient auch zur Vorlage beim Finanzamt.

Freundliche Grüße

Eingangsrechnung

Name	ZUGFeRD_1p0_EXTENDED_Kostenrechnung
------	-------------------------------------

Basis

Id	5750
Guid	(06D217A5-9144-8DF2-114A-DD6BCE53500F)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	ZUGFeRD_1p0_EXTENDED_Kostenrechnung
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2014.10.06 13:13
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	
Belegart	
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	
Firmenname	
Kreditorennummer	
Kreditorenname	
Straße und Hausnummer	
PLZ	
Ort	
Land	
IBAN	
BIC	
Steuernummer	
Ust-IdNr.	
Rechnungsnummer	
Rechnungsdatum	
Fälligkeit	
Besteller	
Nettobetrag	
Rechnungssumme	
Währungskürzel	
Buchungsdatum	
Skontobetrag	
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	
Rechnungsbetrag in Hauswährung	
Skontobetrag in Hauswährung	
Lieferdatum	
DocXtractor Status	
sol.invoice.mask.dxDocClass	
Aktueller Benutzer	
sol.invoice.mask.processStatus	
Interne Rechnungsnr.	
Geschäftsbereichscode	
Reserved	

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Lieferant		Käufer	K O S T E N R E C H N U N G			Seite	1
GLN 4333741000005	Lief-Nr: 549910	GLN 4304171000002					
KOSTENLIEFERANT GMBH		MUSTER-KUNDE GMBH					
BAHNHOFSTRASSE 99	99199 MUSTERHAUSEN	KUNDENWEG 88					
		40235 DUESSELDORF					
Steuer-Nr	: 5133081508159	Kunden-Nr. : 339420					
Rechnungsempfänger		Warenempfänger					
GLN 4304171000002		GLN 4304171088093					
MUSTER-KUNDE GMBH		MUSTER-MARKT					
KUNDENWEG 88	40235 DUESSELDORF	HAUPTSTRASSE 44					
		31157 SARSTEDT					
Kunden-Nr. : 339420		Abteilung : 7322					
		Kostenstelle: 4430-MG-100					
GTIN	Art-Nr-Lieferant	Menge	VKE/Geb	Nettopreis		MwSt-%	Nettowert
Art-Nr-Kunde	Artikelbezeichnung						

Wichtige Information: Bei Bestellungen bis zum 19.12. ist die Auslieferung bis spätestens 23.12. garantiert.

4123456000014	WA997	10000,0000 KWh	1	0,0520		19,0	520,00
	Wirkarbeit HT						
	Liefer-Datum: 01.09.2013 - 30.09.2013						
4123456000021	ÖST250	10000,0000 KWh	1	0,0205		19,0	205,00
	Ökosteuer Lieferant						
	Liefer-Datum: KW 38/2013						
4260331811362		27,5000 Std.	1	10,5000		19,0	288,75
K6521	Kommissionierer 1250032 D. Muster						
	Abrechnungszeitraum KW 36						
	Besteller: Hr. Mayer, Personalnr. 4488, Kostenstelle 5465-8876						
	Artikelrabatt 1: 30,00% Rabatt: 4,50 €/Std.						
	Bruttopreis: 15,0000 € Artikelgesamtrabatt: -123,75 €						
2001015001325.	FB05	3500,0000 Stk.	1	0,0105		19,0	36,75
K4322	FALTENBEUTEL 16X6X28 CM						
	Bestell-Nr: B610061523500010, Lieferschein-Nr. L87654321011						
4123456000038.	KOP05	1210,0000 Stk.	1	0,0100		19,0	12,10
K4322	Kopierpapier A4						
	Zähler-Nr. MG-X79318, Zählerstand von-bis: 543210 - 544420						
	Abrechnungszeitraum: 15.09.2013 - 30.09.2013						
	Bestell-Nr: B610061523500010,						
	Warenempfänger: Mustermarkt, Hauptstr. 46, 31157 Sarstedt						
	Kostenstelle: 4430-MG-002, Sekretariat-2						

Warenlieferant/Hersteller: GLN 4333741002207
 KOSTENLIEFERANT GMBH, Werk 3, HAUPTSTR. 1, 99199 MUSTERHAUSEN

Transportkosten : Frachtbetrag: 15,00, MwSt.-% 19,0
 Skontovereinbarung: 2% bei Zahlung innerhalb 10 Tagen nach Rechnungsdatum

Es bestehen Rabatt- oder Bonusvereinbarungen.

Der Verkäufer bleibt Eigentümer der Waren bis zur vollständigen Erfüllung der Kaufpreisforderung.

Warenwert	Zu-/Abschlag	Fracht-Verp-Vers	Skonto sofort	Nettobetrag	MwSt-Betrag	MwSt-%	Endbetrag
1062,60		15,00	-21,55	1056,05	200,65	19,0	1256,70
1062,60		15,00	-21,55	1056,05	200,65	EUR	1256,70
MUSTERLIEFERANT GMBH	Geschäftsführung:	Max Mustermann	UST-IdNr: DE123456789	Telefon : +49 932 431 0	HRB Nr. 372876	Amtsgericht Musterstadt	
BAHNHOFSTRASSE 99					GLN 4304171000002		
99199 MUSTERHAUSEN			www.musterlieferant.de				

Eingangsrechnung

Name	ZUGFeRD_1p0_EXTENDED_Warenrechnung
------	------------------------------------

Basis

Id	5754
Guid	(F5EE4C5D-9D50-4057-ADF9-C9940C39C6CF)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	ZUGFeRD_1p0_EXTENDED_Warenrechnung
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2014.10.06 13:14
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	
Belegart	
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	
Firmenname	
Kreditorennummer	
Kreditorenname	
Straße und Hausnummer	
PLZ	
Ort	
Land	
IBAN	
BIC	
Steuernummer	
Ust-IdNr.	
Rechnungsnummer	
Rechnungsdatum	
Fälligkeit	
Besteller	
Nettobetrag	
Rechnungssumme	
Währungskürzel	
Buchungsdatum	
Skontobetrag	
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	
Rechnungsbetrag in Hauswährung	
Skontobetrag in Hauswährung	
Lieferdatum	
DocXtractor Status	
sol.invoice.mask.dxDocClass	
Aktueller Benutzer	
sol.invoice.mask.processStatus	
Interne Rechnungsnr.	
Geschäftsbereichscode	
Reserved	

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Lieferant		Käufer		W A R E N R E C H N U N G		Seite	1
GLN 4333741000005	Lief-Nr: 549910	GLN 4304171000002	MUSTER-KUNDE GMBH	Beleg-Nr	: R87654321012345		
MUSTERLIEFERANT GMBH		MUSTER-KUNDE GMBH		Beleg-Datum	: 06.08.2013		
BAHNHOFSTRASSE 99	99199 MUSTERHAUSEN	KUNDENWEG 88	40235 DUESSELDORF	Leistungs-Datum	: 05.08.2013		
USt-IdNr : DE123456789		USt-IdNr :		Bestell-Nr	: B123456789		
		Kunden-Nr. : 009420		Bestell-Datum	: 01.08.2013		
WEE-Reg-Nr. : DE87654321	Öko-Kontr-Nr. :			Lieferschein-Nr	: L87654321012345		
DE-BW-006-987654321054				Lieferschein-Datum	: 05.08.2013		
Rechnungsempfänger		Warenempfänger		Auftrag-Nr-Lief	: A456123		
GLN 4304171000002	MUSTER-KUNDE GMBH	GLN 4304171088093	MUSTER-MARKT	Auftrag-Datum-Lief	: 02.08.2013		
KUNDENWEG 88	40235 DUESSELDORF	HAUPTSTRASSE 44	31157 SARSTEDT	Bei Rückfragen:			
				Telefon: +49 932 431 500			
USt-IdNr :	Kunden-Nr. : 009420	Abteilung : 8211		E-Mail : max.muster@musterlieferant.de			
GTIN	Art-Nr-Lieferant	Menge	VKE/Geb	Nettopreis	MwSt-%	Nettowert	
Art-Nr-Kunde	Artikelbezeichnung						
Wichtige Information: Bei Bestellungen bis zum 19.12. ist die Auslieferung bis spätestens 23.12. garantiert.							
4123456000014	ZS997 Zitronensäure 100ml Verpackung : Flasche Lieferung in 4 Kartons	100,0000 Stk.	1	1,0000	19,0	100,00	
4123456000021	GZ250 Gelierzucker Extra 250g Verpackung: Karton Artikelrabatt 1: 2,00% Artikelrabatt 2: Bruttopreis: 1,5000 €	50,0000 Stk.	1	1,4500	7,0	72,50	
4123456000021	GZ250 Gelierzucker Extra 250g Artikel wie vereinbart ohne Berechnung	10,0000 Stk.	1	0,0000	7,0	0,00	
4100130013294	2031 K4321 Bierbrau Pils 20/0500 EAN-VKE: 4100130913297	15,0000 Stk.	20	12,0000	19,0	180,00	
2001015001325.	1805 K4322 Leergutpfand 20 x 0,51 Verpackung: unverpackt	15,0000 Stk.	1	3,1000	19,0	46,50	
4123456000038	MP107 Mischpalette Joghurt Karton 3 x 20 Artikelrabatt 1: 3,00% Bruttopreis: 30,0000 €	2,0000 Stk.	1	29,1000	7,0	58,20	
Basisartikel:							
4123456001035	JOG103 Erdbeer 20 x 150g Becher	20,0000 Stk.			7,0		
4123456002032	JOG203 Banane 20 x 150g Becher	20,0000 Stk.			7,0		
4123456003039	JOG303 Schoko 20 x 150g Becher	20,0000 Stk.			7,0		
Rechnungsrabatt 1: 2,00% Basisbetrag: 280,00, MwSt.-% 19,0, Rabattbetrag: -5,60							
Basisbetrag: 130,70, MwSt.-% 7,0, Rabattbetrag: -2,61							
Rechnungsrabatt 2: Basisbetrag: 280,00, MwSt.-% 19,0, Rabattbetrag: -2,50							
Basisbetrag: 130,70, MwSt.-% 7,0, Rabattbetrag: -0,50							
Transportkosten : MwSt.-% 19,0, Frachtbetrag: 3,00							
Es bestehen Rabatt- oder Bonusvereinbarungen.							
Der Verkäufer bleibt Eigentümer der Waren bis zur vollständigen Erfüllung der Kaufpreisforderung.							
Bei Zahlung innerhalb 14 Tagen gewähren wir 2,0% Skonto.							
Leergutwert: 46,50							
Warenwert	Zu-/Abschlag	Fracht-Verp-Vers	Skonto sofort	Nettobetrag	MwSt-Betrag	MwSt-%	Endbetrag
326,50	-8,10	3,00		321,40	61,07	19,0	382,47
130,70	-3,11			127,59	8,93	7,0	136,52
457,20	-11,21	3,00		448,99	70,00	EUR	518,99
MUSTERLIEFERANT GMBH	Geschäftsführung: Max Mustermann	USt-IdNr: DE123456789 Telefon : +49 932 431 0 www.musterlieferant.de		HRB Nr. 372876 Amtsgericht Musterstadt GLN 4304171000002			

Ordner

Name	Invoice
------	---------

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Ordner

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

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Ordner

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

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Ordner

Name	A
------	---

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Ordner

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

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Eingangsrechnung

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

Basis

Id	5758
Guid	(63946737-880A-3F8C-DDA5-A2C848FC80CF)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Adolf Würth GmbH & Co. Kg - RE2017-000074
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.22 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	3391825776
Kreditorenname	Adolf Würth GmbH & Co. Kg
Straße und Hausnummer	Klopstockweg 25
PLZ	06484
Ort	Quedlinburg
Land	DE
IBAN	DE50760695590000079324
BIC	GENODEF1NEA
Steuernummer	810/20559
Ust-IdNr.	DE281353471
Rechnungsnummer	RE2017-000074
Rechnungsdatum	2023.04.18 02:00
Fälligkeit	2023.04.25 02:00
Besteller	
Nettobetrag	362,52
Rechnungssumme	431,40
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	12,94
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	362,52
Rechnungsbetrag in Hauswährung	431,40
Skontobetrag in Hauswährung	12,94
Lieferdatum	2023.04.17 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	20170302
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE2	20230518
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230502
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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

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

Basis

Id	5760
Guid	(8FAA344D-3BD1-74CE-0184-60ACFB0086FB)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Adolf Würth GmbH & Co. Kg - RE2017-000074
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.22 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	5759
Guid	(84DCE23E-0575-C207-A705-C00CCF99968D)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Adolf Würth GmbH & Co. Kg - RE2017-000195
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.05 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	3391825776
Kreditorenname	Adolf Würth GmbH & Co. Kg
Straße und Hausnummer	Klopstockweg 25
PLZ	06484
Ort	Quedlinburg
Land	DE
IBAN	DE50760695590000079324
BIC	GENODEF1NEA
Steuernummer	810/20559
Ust-IdNr.	DE281353471
Rechnungsnummer	RE2017-000195
Rechnungsdatum	2023.04.29 02:00
Fälligkeit	2023.05.06 02:00
Besteller	
Nettobetrag	841,77
Rechnungssumme	1001,71
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	30,05
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	841,77
Rechnungsbetrag in Hauswährung	1001,71
Skontobetrag in Hauswährung	30,05
Lieferdatum	2023.04.28 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	20170313
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE2	20230529
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230513
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

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

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

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

Basis

Id	5762
Guid	(A1D4B9B8-CEA0-15B7-DF1A-E565C4A3B330)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Adolf Würth GmbH & Co. Kg - RE2017-000195
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.05 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	5761
Guid	(008CD717-BAB4-9269-FA25-FBCFCA09B171)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Adolf Würth GmbH & Co. Kg - RE2017-000293
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.01 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	3391825776
Kreditorenname	Adolf Würth GmbH & Co. Kg
Straße und Hausnummer	Klopstockweg 25
PLZ	06484
Ort	Quedlinburg
Land	DE
IBAN	DE50760695590000079324
BIC	GENODEF1NEA
Steuernummer	810/20559
Ust-IdNr.	DE281353471
Rechnungsnummer	RE2017-000293
Rechnungsdatum	2023.04.25 02:00
Fälligkeit	2023.05.02 02:00
Besteller	
Nettobetrag	121,59
Rechnungssumme	144,69
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	4,34
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	121,59
Rechnungsbetrag in Hauswährung	144,69
Skontobetrag in Hauswährung	4,34
Lieferdatum	2023.04.24 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	20170309
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE2	20230525
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230509
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

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

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

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

Basis

Id	5764
Guid	(DEC1CC85-6AC5-0A29-FDEF-A68634518E65)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Adolf Würth GmbH & Co. Kg - RE2017-000293
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.01 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	5763
Guid	(D5FC03F1-17E3-D7A3-65C3-8ACBAFB433B1)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Adolf Würth GmbH & Co. Kg - RE2017-000729
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.07 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	3391825776
Kreditorenname	Adolf Würth GmbH & Co. Kg
Straße und Hausnummer	Klopstockweg 25
PLZ	06484
Ort	Quedlinburg
Land	DE
IBAN	DE50760695590000079324
BIC	GENODEF1NEA
Steuernummer	810/20559
Ust-IdNr.	DE281353471
Rechnungsnummer	RE2017-000729
Rechnungsdatum	2023.05.01 02:00
Fälligkeit	2023.05.08 02:00
Besteller	
Nettobetrag	458,09
Rechnungssumme	545,13
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	16,35
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	458,09
Rechnungsbetrag in Hauswährung	545,13
Skontobetrag in Hauswährung	16,35
Lieferdatum	2023.04.30 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	20170315
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE2	20230531
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230515
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000072
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO2	4200000072
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000072
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	30.33
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVI_POS_NO2	2
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	40.5
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	14
INVI_POS_NO1	1
INVI_SINGLE_NET_PRICE2	2.89
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS2	30
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	2
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	3
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVI_QUANTITY_UNIT2	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE2	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	16.35
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	10.90
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE3	20170307
INVI_QUANTITY0	9

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

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

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

Basis

Id	5766
Guid	(36C9C680-556A-E8EE-7CCE-14D9AB3003EB)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Adolf Würth GmbH & Co. Kg - RE2017-000729
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.07 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	5765
Guid	(471EA5F-ADA4-7156-7220-C20BE2BE6532)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Adolf Würth GmbH & Co. Kg - RE2017-000768
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.01 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	3391825776
Kreditorenname	Adolf Würth GmbH & Co. Kg
Straße und Hausnummer	Klopstockweg 25
PLZ	06484
Ort	Quedlinburg
Land	DE
IBAN	DE50760695590000079324
BIC	GENODEF1NEA
Steuernummer	810/20559
Ust-IdNr.	DE281353471
Rechnungsnummer	RE2017-000768
Rechnungsdatum	2023.04.25 02:00
Fälligkeit	2023.05.02 02:00
Besteller	
Nettobetrag	291,08
Rechnungssumme	346,39
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	10,39
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	291,08
Rechnungsbetrag in Hauswährung	346,39
Skontobetrag in Hauswährung	10,39
Lieferdatum	2023.04.24 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	20170309
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE2	20230525
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230509
INVI_PURCHASE_ORDER_N00	4200000154
INVI_PURCHASE_ORDER_N02	4200000154
INVI_PURCHASE_ORDER_N01	4200000154
INVI_PURCHASE_ORDER_N04	4200000154
INVI_QUANTITY_UNIT5	1
INVI_PURCHASE_ORDER_N03	4200000154
INVI_QUANTITY_UNIT3	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	2
INVI_PURCHASE_ORDER_N05	4200000154
INVI_QUANTITY_UNIT4	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	3
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVI_QUANTITY_UNIT2	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE2	0
INVI_QUANTITY0	3
INVI_QUANTITY1	9
INVOICE_TAX_RATE3	19
INVI_TOTAL_NET_PRICE5	48.64
INVI_ITEM_DESCRIPTION2	Poloshirt Damen schwarz
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	G: weiß S: blau R: weiß
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	SOMA Pfarreiengemeinschaft St. Max 85 x 150 dunkelgrau
INVI_QUANTITY2	6
INVI_ITEM_DESCRIPTION5	Kasack OP DGW GR. 0 mittelblau Schlupfform "1985"
INVI_QUANTITY3	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

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

Basis

Id	5768
Guid	(7A777546-792F-01C1-63E4-81D01F62E5A9)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Adolf Würth GmbH & Co. Kg - RE2017-000768
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.01 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	5767
Guid	(EF05ECA4-839A-CB5C-ECB5-4D14FE015800)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Adolf Würth GmbH & Co. Kg - RE2017-000836
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.02 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	3391825776
Kreditorenname	Adolf Würth GmbH & Co. Kg
Straße und Hausnummer	Klopstockweg 25
PLZ	06484
Ort	Quedlinburg
Land	DE
IBAN	DE50760695590000079324
BIC	GENODEF1NEA
Steuernummer	810/20559
Ust-IdNr.	DE281353471
Rechnungsnummer	RE2017-000836
Rechnungsdatum	2023.04.26 02:00
Fälligkeit	2023.05.03 02:00
Besteller	
Nettobetrag	75,45
Rechnungssumme	89,79
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	2,69
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	75,45
Rechnungsbetrag in Hauswährung	89,79
Skontobetrag in Hauswährung	2,69
Lieferdatum	2023.04.25 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	20170310
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE2	20230526
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230510
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

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

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

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

Basis

Id	5770
Guid	(F9B93563-A1E2-6977-B946-6DEC9E2CF626)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Adolf Würth GmbH & Co. Kg - RE2017-000836
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.02 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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	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

Id	5769
Guid	(12452CDD-F79E-F909-2E45-D96129C7E02B)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Adolf Würth GmbH & Co. Kg - RE2017-000889
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.08 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	3391825776
Kreditorenname	Adolf Würth GmbH & Co. Kg
Straße und Hausnummer	Klopstockweg 25
PLZ	06484
Ort	Quedlinburg
Land	DE
IBAN	DE50760695590000079324
BIC	GENODEF1NEA
Steuernummer	810/20559
Ust-IdNr.	DE281353471
Rechnungsnummer	RE2017-000889
Rechnungsdatum	2023.05.02 02:00
Fälligkeit	2023.05.09 02:00
Besteller	
Nettobetrag	83,48
Rechnungssumme	99,34
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	2,98
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	83,48
Rechnungsbetrag in Hauswährung	99,34
Skontobetrag in Hauswährung	2,98
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	20170316
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE2	20230601
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230516
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

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

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

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

Basis

Id	5773
Guid	(2AAA3FB3-3B99-C9DB-566B-584930DA9C48)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Adolf Würth GmbH & Co. Kg - RE2017-000889
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.08 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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 Alpensonnie 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

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

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Eingangsrechnung

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

Basis

Id	5772
Guid	(7A3D3822-3526-725D-D68A-FAE0EA7C9F56)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	AdvanTex Software GmbH & Co. KG - RE2017-000319
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.23 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	5961710718
Kreditorennname	AdvanTex Software GmbH & Co. KG
Straße und Hausnummer	Amsterdamer Str. 192
PLZ	50735
Ort	Köln
Land	DE
IBAN	DE88762500000000188094
BIC	BYLADEM1SFU
Steuernummer	241/126/40262
Ust-IdNr.	DE 133 495 741
Rechnungsnummer	RE2017-000319
Rechnungsdatum	2023.04.19 02:00
Fälligkeit	2023.05.03 02:00
Besteller	
Nettobetrag	162,68
Rechnungssumme	193,59
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	5,81
Projektnummer	
Projektname	

Automatische Erfassung	
Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	162,68
Rechnungsbetrag in Hauswährung	193,59
Skontobetrag in Hauswährung	5,81
Lieferdatum	2023.04.18 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	20170310
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230519
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000225
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO2	4200000225
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000225
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	16.95
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	14
INVI_POS_NO2	2
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	19.65
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	30
INVI_POS_NO1	1
INVI_SINGLE_NET_PRICE2	13.22
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0	3
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVI_QUANTITY_UNIT2	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	5.81
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170223
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	3
INVI_QUANTITY1	3
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000225
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	193.59
INVOICE_TAX_RATE2	19

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

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

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

Basis

Id	5775
Guid	(46794CBA-077B-A995-59D5-5CF6A49EF10D)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	AdvanTex Software GmbH & Co. KG - RE2017-000319
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.23 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	5774
Guid	(E724D1B5-68F1-B15D-9570-AD8486B0AAD9)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	AdvanTex Software GmbH & Co. KG - RE2017-000480
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.28 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	5961710718
Kreditorenname	AdvanTex Software GmbH & Co. KG
Straße und Hausnummer	Amsterdamer Str. 192
PLZ	50735
Ort	Köln
Land	DE
IBAN	DE88762500000000188094
BIC	BYLADEM1SFU
Steuernummer	241/126/40262
Ust-IdNr.	DE 133 495 741
Rechnungsnummer	RE2017-000480
Rechnungsdatum	2023.04.24 02:00
Fälligkeit	2023.05.08 02:00
Besteller	
Nettobetrag	631,63
Rechnungssumme	751,64
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	22,55
Projektnummer	
Projektname	

Automatische Erfassung	
Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	631,63
Rechnungsbetrag in Hauswährung	751,64
Skontobetrag in Hauswährung	22,55
Lieferdatum	2023.04.23 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	20170315
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230524
INVI_PURCHASE_ORDER_N00	4200000172
INVI_PURCHASE_ORDER_N02	4200000172
INVI_PURCHASE_ORDER_N01	4200000172
INVI_PURCHASE_ORDER_N04	4200000172
INVI_QUANTITY_UNIT5	1
INVI_PURCHASE_ORDER_N03	4200000172
INVI_QUANTITY_UNIT6	1
INVI_PURCHASE_ORDER_N06	4200000172
INVI_QUANTITY_UNIT3	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVI_PURCHASE_ORDER_N05	4200000172
INVI_QUANTITY_UNIT4	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	3
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVI_QUANTITY_UNIT2	1
INVI_QUANTITY0	5
INVI_QUANTITY1	9
INVI_ITEM_N06	K0128-0016-0001
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVI_TOTAL_NET_PRICE5	36
INVI_TOTAL_NET_PRICE6	14.89
INVI_ITEM_DESCRIPTION2	LOMA vmm Wirtschaftsverlag 200 x 150 -H-
INVI_QUANTITY6	1
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	Damenmantel 1/2 Arm royal Mod.2014
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	G:blau S:orange R:blau
INVI_ITEM_DESCRIPTION6	Damenbundhose weiß
INVI_QUANTITY2	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

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

Basis

Id	5777
Guid	(9BF29A0E-32E6-8116-83C9-35DA84913825)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	AdvanTex Software GmbH & Co. KG - RE2017-000480
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.28 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Name	Afag Messen und Ausstellungs GmbH
-------------	-----------------------------------

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Eingangsrechnung

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

Basis

Id	5778
Guid	(039497C2-43DE-F989-87CB-81786A568419)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Afag Messen und Ausstellungs GmbH - RE2017-000349
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.28 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	8959636729
Kreditorenname	Afag Messen und Ausstellungs GmbH
Straße und Hausnummer	Lönstr.10
PLZ	93128
Ort	Regenstauf
Land	DE
IBAN	DE27830505050000060410
BIC	HELADEF1SOK
Steuernummer	13215201508
Ust-IdNr.	DE 127 971 005
Rechnungsnummer	RE2017-000349
Rechnungsdatum	2023.04.24 02:00
Fälligkeit	2023.05.01 02:00
Besteller	
Nettobetrag	196,55
Rechnungssumme	233,89
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	7,02
Projektnummer	
Projektname	

Automatische Erfassung	
Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	196,55
Rechnungsbetrag in Hauswährung	233,89
Skontobetrag in Hauswährung	7,02
Lieferdatum	2023.04.23 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	20170308
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230508
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000180
INVI_PURCHASE_ORDER_NO2	4200000180
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000180
INVI_PURCHASE_ORDER_NO3	4200000180
INVI_QUANTITY_UNIT3	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0	3
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVI_QUANTITY_UNIT2	1
INVI_QUANTITY0	1
INVI_QUANTITY1	2
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVI_ITEM_DESCRIPTION2	Lindenberger Werkstätten
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	Oberhemd basic schwarz langarm
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	BWS DGW 51x71 mit ZK gelb
INVI_QUANTITY2	5
INVI_QUANTITY3	6
INVI_ITEM_DESCRIPTION3	Bundjacke Profi Frontmann grau-schwarz
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	196.55
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	33.1
INVI_TOTAL_NET_PRICE2	9
INVI_ITEM_NO0	9000303025
INVI_TOTAL_NET_PRICE3	151.2
INVI_ITEM_NO1	K0519-0051-0102
INVI_ITEM_NO2	E01662
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

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

Basis

Id	5780
Guid	(A4F5A0C2-CA0E-4F73-AD98-01C7F62DC217)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Afag Messen und Ausstellungs GmbH - RE2017-000349
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.28 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Eingangsrechnung

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

Basis

Id	5781
Guid	(41A5BDF6-874E-10E3-5CE0-3177902D47EE)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Altec GmbH - RE2017-000336
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.28 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	7035428073
Kreditorenname	Altec GmbH
Straße und Hausnummer	Heidebergstr. 17
PLZ	01587
Ort	Riesa
Land	DE
IBAN	DE37700915000000911550
BIC	GENODEF1DCA
Steuernummer	135/5930/0879
Ust-IdNr.	DE 209377436
Rechnungsnummer	RE2017-000336
Rechnungsdatum	2023.04.24 02:00
Fälligkeit	2023.05.24 02:00
Besteller	
Nettobetrag	66,50
Rechnungssumme	79,14
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,00
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	66,50
Rechnungsbetrag in Hauswährung	79,14
Skontobetrag in Hauswährung	0,00
Lieferdatum	2023.04.23 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	20170331
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	79.14
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000179
INVOICE_TAX_RATE1	19
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	9.5
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	30
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	T-Shirt Vorel hellblau
INVOICE_TAX_AMOUNT1	12.64
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.00
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1	1
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVI_QUANTITY0	7
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1	66.50
INVI_ITEM_NO0	9174-0-448
PURCHASE_ORDER_NO1	4200000179
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1	DEL2017-0000176
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	66.5
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1	20170228

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

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

Basis

Id	5783
Guid	(BCC354FF-3C15-3DFC-5A80-B6AC0D728D6D)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Altec GmbH - RE2017-000336
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.28 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

DE3770091500000911550

GENODEF1DCA

DE 209377436

135/5930/0879

Eingangsrechnung

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

Basis

Id	5782
Guid	(B52BD600-5774-E7FA-E1FD-722D137A80BC)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Altec GmbH - RE2017-000857
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.07 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	7035428073
Kreditorenname	Altec GmbH
Straße und Hausnummer	Heidebergstr. 17
PLZ	01587
Ort	Riesa
Land	DE
IBAN	DE37700915000000911550
BIC	GENODEF1DCA
Steuernummer	135/5930/0879
Ust-IdNr.	DE 209377436
Rechnungsnummer	RE2017-000857
Rechnungsdatum	2023.05.01 02:00
Fälligkeit	2023.05.31 02:00
Besteller	
Nettobetrag	85,40
Rechnungssumme	101,63
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,00
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	85,40
Rechnungsbetrag in Hauswährung	101,63
Skontobetrag in Hauswährung	0,00
Lieferdatum	2023.04.30 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	20170407
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000063
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000063
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	.85
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	30
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	16.4
INVI_POS_NO1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	0
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.00
INVI_QUANTITY0	4
INVI_QUANTITY1	5
PURCHASE_ORDER_NO1	4200000063
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1	20170307
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	101.63
INVOICE_TAX_RATE1	19
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	BZ Breitstreifen DGW 140 x 210 HV elfenbein 6/24mm
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	G:hellgrau S:dunkelgrau R:hellgrau
INVOICE_TAX_AMOUNT1	16.23
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1	1
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1	85.40
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	82
INVI_ITEM_NO0	Ngestickt0511
INVI_ITEM_NO1	90001009

PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1	DEL2017-0000917
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	3.4

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

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

Basis

Id	5786
Guid	(E98C7D01-43BD-AFD3-087F-6E46DE2F6E1F)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Altec GmbH - RE2017-000857
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.07 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Eingangsrechnung

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

Basis

Id	5785
Guid	(B923392E-4AFF-FEE0-C2CA-98E5C7D298B1)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Altstadthotel Zieglerbräu - RE2017-000163
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.02 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	5776826489
Kreditorenname	Altstadthotel Zieglerbräu
Straße und Hausnummer	Am Weiher 6
PLZ	86637
Ort	Wertingen
Land	DE
IBAN	DE62547900000000976644
BIC	GENODE61SPE
Steuernummer	3335299
Ust-IdNr.	DE 240434200
Rechnungsnummer	RE2017-000163
Rechnungsdatum	2023.04.26 02:00
Fälligkeit	2023.05.03 02:00
Besteller	
Nettobetrag	127,60
Rechnungssumme	151,84
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	4,56
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	127,60
Rechnungsbetrag in Hauswährung	151,84
Skontobetrag in Hauswährung	4,56
Lieferdatum	2023.04.25 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	20170310
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230526
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000146
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	31.9
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	30
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0	3
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	4.56
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170302
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	4
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000146
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	151.84
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	147.28
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Weste Gerüstbau grau-schwarz
INVOICE_TAX_AMOUNT2	24.24
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	127.60
INVI_ITEM_NO0	52802-0-111
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000517
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	127.6

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

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

Basis

Id	5788
Guid	(8A0319EA-35CA-993E-FC0C-44E19A2C06C8)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Altstadthotel Zieglerbräu - RE2017-000163
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.02 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	5787
Guid	(20D96DD5-0602-5A60-826B-B1BE3963ACC1)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Altstadthotel Zieglerbräu - RE2017-000350
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.08 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	5776826489
Kreditorenname	Altstadthotel Zieglerbräu
Straße und Hausnummer	Am Weiher 6
PLZ	86637
Ort	Wertingen
Land	DE
IBAN	DE62547900000000976644
BIC	GENODE61SPE
Steuernummer	3335299
Ust-IdNr.	DE 240434200
Rechnungsnummer	RE2017-000350
Rechnungsdatum	2023.05.02 02:00
Fälligkeit	2023.05.09 02:00
Besteller	
Nettobetrag	416,49
Rechnungssumme	495,62
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	14,87
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	416,49
Rechnungsbetrag in Hauswährung	495,62
Skontobetrag in Hauswährung	14,87
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	20170316
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230601
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000047
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000047
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	41.02
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	6.29
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	30
INVI_POS_NO1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	3
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	14.87
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170308
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	10
INVI_QUANTITY1	1
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000047
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	495.62
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	480.75
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	Kasack OP DGW Gr. I mittelgrün Schlupfform "1985"
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Latzhose VW Audi grau
INVOICE_TAX_AMOUNT2	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

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

Basis

Id	5790
Guid	(2112564F-5E75-5B94-EAE2-E3DE8D38E034)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Altstadthotel Zieglerbräu - RE2017-000350
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.08 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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: RE2017-000350
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

Id	5789
Guid	(8D4DD143-B15E-E559-B829-2AD72607A93D)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Altstadthotel Zieglerbräu - RE2017-000888
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.02 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	5776826489
Kreditorenname	Altstadthotel Zieglerbräu
Straße und Hausnummer	Am Weiher 6
PLZ	86637
Ort	Wertingen
Land	DE
IBAN	DE62547900000000976644
BIC	GENODE61SPE
Steuernummer	3335299
Ust-IdNr.	DE 240434200
Rechnungsnummer	RE2017-000888
Rechnungsdatum	2023.04.26 02:00
Fälligkeit	2023.05.03 02:00
Besteller	
Nettobetrag	380,40
Rechnungssumme	452,68
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	13,58
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	380,40
Rechnungsbetrag in Hauswährung	452,68
Skontobetrag in Hauswährung	13,58
Lieferdatum	2023.04.25 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	20170310
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230526
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000149
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	95.1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	30
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0	3
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	13.58
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170302
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	4
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000149
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	452.68
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	439.10
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Computerkennzeichnungsband
INVOICE_TAX_AMOUNT2	72.28
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	380.40
INVI_ITEM_NO0	V10200
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000881
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	380.4

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

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

Basis

Id	5793
Guid	(02EB89FA-B716-D04C-C296-A9194E259450)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Altstadthotel Zieglerbräu - RE2017-000888
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.02 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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: RE2017-000888
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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Eingangsrechnung

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

Basis

Id	5792
Guid	(33F821E4-398A-532F-0442-51BACC21EF86)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	APA GmbH - RE2017-000002
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.07 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	7446372474
Kreditorenname	APA GmbH
Straße und Hausnummer	Reutern 36
PLZ	94086
Ort	Bad Griesbach
Land	DE
IBAN	DE58740618130000024007
BIC	GENODEF1PK
Steuernummer	76001/10002
Ust-IdNr.	DE 127483270
Rechnungsnummer	RE2017-000002
Rechnungsdatum	2023.05.01 02:00
Fälligkeit	2023.05.08 02:00
Besteller	
Nettobetrag	302,40
Rechnungssumme	359,86
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	7,20
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	302,40
Rechnungsbetrag in Hauswährung	359,86
Skontobetrag in Hauswährung	7,20
Lieferdatum	2023.04.30 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	20170315
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230515
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000077
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	33.6
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	14
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	2
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	7.20
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170307
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	9
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000077
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	359.86
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	352.66
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Jacke Profi Edelmann anthrazit-blau meliert
INVOICE_TAX_AMOUNT2	57.46
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	302.40
INVI_ITEM_NO0	52501-0-172
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000636
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	302.4

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

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

Basis

Id	5795
Guid	(B2B07F87-F1F1-CC2B-8F0F-85C71E670EBA)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	APA GmbH - RE2017-000002
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.07 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Tel: 069 795010-96

Bankverbindung

DE 127483270

Reutern 36

Fax:

Raiffeisen-Volksbank im Rott-

76001/10002

94086 Bad Griesbach

Email: info@myAPA.de

DE58740618130000024007

GENODEF1PK

Eingangsrechnung

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

Basis

Id	5794
Guid	(F0377F25-12CD-9390-4CF7-0B2FF2852BC0)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	APA GmbH - RE2017-000116
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.09 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	3 - Departmental verification
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	7446372474
Kreditorenname	APA GmbH
Straße und Hausnummer	Reutern 36
PLZ	94086
Ort	Bad Griesbach
Land	DE
IBAN	DE58740618130000024007
BIC	GENODEF1PK
Steuernummer	76001/10002
Ust-IdNr.	DE 127483270
Rechnungsnummer	RE2017-000116
Rechnungsdatum	2023.05.03 02:00
Fälligkeit	2023.05.10 02:00
Besteller	
Nettobetrag	124,88
Rechnungssumme	148,61
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	2,97
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	124,88
Rechnungsbetrag in Hauswährung	148,61
Skontobetrag in Hauswährung	2,97
Lieferdatum	2023.05.02 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	20170317
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230517
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000024
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000024
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	42
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	10.36
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	14
INVI_POS_NO1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	2
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	2.97
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170309
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	1
INVI_QUANTITY1	8
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000024
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	148.61
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	145.64
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	Bundhose Jessica weiß HACCP
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Latzhose Indura royal 349 g (PA)
INVOICE_TAX_AMOUNT2	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

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

Basis

Id	5797
Guid	(8BCD1868-8B8B-DAD6-F022-7182159FB4FB)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	APA GmbH - RE2017-000116
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.09 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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
GENODEF1PFK

DE 127483270
76001/10002

Eingangsrechnung

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

Basis

Id	5796
Guid	(0E11F85A-3705-6F98-19C9-7A52FA23FDB3)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	APA GmbH - RE2017-000389
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.22 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	7446372474
Kreditorenname	APA GmbH
Straße und Hausnummer	Reutern 36
PLZ	94086
Ort	Bad Griesbach
Land	DE
IBAN	DE58740618130000024007
BIC	GENODEF1PK
Steuernummer	76001/10002
Ust-IdNr.	DE 127483270
Rechnungsnummer	RE2017-000389
Rechnungsdatum	2023.04.18 02:00
Fälligkeit	2023.04.25 02:00
Besteller	
Nettobetrag	1105,71
Rechnungssumme	1315,79
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	26,32
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	1105,71
Rechnungsbetrag in Hauswährung	1315,79
Skontobetrag in Hauswährung	26,32
Lieferdatum	2023.04.17 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	20170302
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230502
INVI_PURCHASE_ORDER_N00	4200000235
INVI_PURCHASE_ORDER_N02	4200000235
INVI_PURCHASE_ORDER_N01	4200000235
INVI_PURCHASE_ORDER_N04	4200000235
INVI_PURCHASE_ORDER_N03	4200000235
INVI_QUANTITY_UNIT3	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE1	0
INVI_QUANTITY_UNIT4	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0	2
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVI_QUANTITY_UNIT2	1
INVI_QUANTITY0	3
INVI_QUANTITY1	3
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVI_ITEM_DESCRIPTION2	Stoff Meran 130 sand
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	Bundjacke Profi Saubermann dunkelgrau
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	LOMA City Center 110 x 450 hell -Q-
INVI_QUANTITY2	6
INVI_QUANTITY3	3
INVI_ITEM_DESCRIPTION4	Latzhose Profi Trendmann dunkelgrau-orange FGK (SA)
INVI_QUANTITY4	6
INVI_ITEM_DESCRIPTION3	LOMA Hotel Daucher 200 x 115 -Q-
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	1105.71
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	48.3
INVI_TOTAL_NET_PRICE2	30.54
INVI_ITEM_N00	2932
INVI_TOTAL_NET_PRICE3	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

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

Basis

Id	5799
Guid	(258FF64F-FC06-FD57-FD4B-3CE744F248F7)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	APA GmbH - RE2017-000389
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.22 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	5798
Guid	(3FF7A421-696A-4A79-2B65-29836AD6A391)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	APA GmbH - RE2017-000419
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.23 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	7446372474
Kreditorenname	APA GmbH
Straße und Hausnummer	Reutern 36
PLZ	94086
Ort	Bad Griesbach
Land	DE
IBAN	DE58740618130000024007
BIC	GENODEF1PK
Steuernummer	76001/10002
Ust-IdNr.	DE 127483270
Rechnungsnummer	RE2017-000419
Rechnungsdatum	2023.04.19 02:00
Fälligkeit	2023.04.26 02:00
Besteller	
Nettobetrag	8,87
Rechnungssumme	10,56
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,21
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	8,87
Rechnungsbetrag in Hauswährung	10,56
Skontobetrag in Hauswährung	0,21
Lieferdatum	2023.04.18 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	20170303
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230503
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000232
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000232
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	.85
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	4.62
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	14
INVI_POS_NO1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	2
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.21
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170223
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	5
INVI_QUANTITY1	1
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000232
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	10.56
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	10.35
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	LK 160 x 300 weiß Standard
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	G:hellgrau S:grün R:grau
INVOICE_TAX_AMOUNT2	1.69

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

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

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

Basis

Id	5801
Guid	(35D26530-0C05-FFD8-02C6-325ACFA9F3C9)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	APA GmbH - RE2017-000419
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.23 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	5800
Guid	(EFA010D4-4340-09F3-8097-098585594388)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	APA GmbH - RE2017-000460
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.22 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	7446372474
Kreditorenname	APA GmbH
Straße und Hausnummer	Reutern 36
PLZ	94086
Ort	Bad Griesbach
Land	DE
IBAN	DE58740618130000024007
BIC	GENODEF1PK
Steuernummer	76001/10002
Ust-IdNr.	DE 127483270
Rechnungsnummer	RE2017-000460
Rechnungsdatum	2023.04.18 02:00
Fälligkeit	2023.04.25 02:00
Besteller	
Nettobetrag	32,18
Rechnungssumme	38,29
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,77
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	32,18
Rechnungsbetrag in Hauswährung	38,29
Skontobetrag in Hauswährung	0,77
Lieferdatum	2023.04.17 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	20170302
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230502
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000239
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000239
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	2.95
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	23.33
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	14
INVI_POS_NO1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	2
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.77
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170222
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	3
INVI_QUANTITY1	1
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000239
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	38.29
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	37.52
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	Bundjacke Colorline petrolgr.-dunkelpetr.-schiefer Mod.2013
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Direkteinstickung Mozzama

INVOICE_TAX_AMOUNT2	6.11
INVI_QUANTITY_UNIT0	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

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

Basis

Id	5804
Guid	(D8E22286-3A00-47FE-DC0C-A9E90CB4B3D6)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	APA GmbH - RE2017-000460
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.22 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Name	Aquametasil Wasseraufbereitung GmbH
-------------	-------------------------------------

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Eingangsrechnung

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

Basis

Id	5803
Guid	(C63D3054-DE7F-17A5-9B3E-429587F1901E)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Aquametasil Wasseraufbereitung GmbH - RE2017-000149
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.05 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	6826758582
Kreditorennname	Aquametasil Wasseraufbereitung GmbH
Straße und Hausnummer	Blytaekkervej 20
PLZ	7000
Ort	Fredericia
Land	DE
IBAN	DE84440501990501003808
BIC	DORTDE33XXX
Steuernummer	
Ust-IdNr.	DE 81 25 11 807
Rechnungsnummer	RE2017-000149
Rechnungsdatum	2023.04.29 02:00
Fälligkeit	2023.05.06 02:00
Besteller	
Nettobetrag	443,44
Rechnungssumme	527,69
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	15,83
Projektnummer	
Projektname	

Automatische Erfassung	
Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	443,44
Rechnungsbetrag in Hauswährung	527,69
Skontobetrag in Hauswährung	15,83
Lieferdatum	2023.04.28 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	20170313
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE2	20230529
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230513
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000130
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	55.43
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	15.83
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	10.55
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE3	20170305
INVI_QUANTITY0	8
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT2	0.00
PURCHASE_ORDER_NO3	4200000130
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	517.14
INVOICE_TAX_RATE3	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT2	527.69

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

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

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

Basis

Id	5807
Guid	(DEF51A04-88C9-583C-4B38-D73BB3F04B2B)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Aquametasil Wasseraufbereitung GmbH - RE2017-000149
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.05 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

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

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Eingangsrechnung

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

Basis

Id	5806
Guid	(3EA410E2-FD1C-B0AC-6232-C1FE1307CA8D)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Autocenter Neuss GmbH & Co.KG - RE2017-000361
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.05 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	7123924079
Kreditorenname	Autocenter Neuss GmbH & Co.KG
Straße und Hausnummer	NOSTRFROMNAV 1
PLZ	60643
Ort	Frankfurt am Main
Land	DE
IBAN	DE74683700340000338830
BIC	DEUTDE6F683
Steuernummer	DE 146267795
Ust-IdNr.	DE133548722
Rechnungsnummer	RE2017-000361
Rechnungsdatum	2023.04.29 02:00
Fälligkeit	2023.05.06 02:00
Besteller	
Nettobetrag	499,67
Rechnungssumme	594,61
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	17,84
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	499,67
Rechnungsbetrag in Hauswährung	594,61
Skontobetrag in Hauswährung	17,84
Lieferdatum	2023.04.28 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	20170313
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230529
INVI_PURCHASE_ORDER_N00	4200000118
INVI_PURCHASE_ORDER_N02	4200000118
INVI_PURCHASE_ORDER_N01	4200000118
INVI_PURCHASE_ORDER_N03	4200000118
INVI_QUANTITY_UNIT3	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0	3
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVI_QUANTITY_UNIT2	1
INVI_QUANTITY0	8
INVI_QUANTITY1	6
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVI_ITEM_DESCRIPTION2	Bluse 1/1 Arm hellblau
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	Unisexhose DGW weiß
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Herrenmantel Kurt royal HACCP
INVI_QUANTITY2	10
INVI_QUANTITY3	5
INVI_ITEM_DESCRIPTION3	Bademantel XL weiß, 2 Taschen, Gürtel (RF) (SA)
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	499.67
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	76.26
INVI_TOTAL_NET_PRICE2	215.5
INVI_ITEM_N00	9295-99-2
INVI_TOTAL_NET_PRICE3	86.55
INVI_ITEM_N01	UHM06K-BB00
INVI_ITEM_N02	6776-0-448
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_N02	DEL2017-0000920
INVI_ITEM_N03	10160072-XL

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

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

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

Basis

Id	5809
Guid	(7E2FCD14-F8AF-758C-8737-11AC37C182F8)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Autocenter Neuss GmbH & Co.KG - RE2017-000361
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.05 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	5808
Guid	(1E76EC02-8E9C-4375-4E02-513C9C36C6DA)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Autocenter Neuss GmbH & Co.KG - RE2017-000557
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.06 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	7123924079
Kreditorenname	Autocenter Neuss GmbH & Co.KG
Straße und Hausnummer	NOSTRFROMNAV 1
PLZ	60643
Ort	Frankfurt am Main
Land	DE
IBAN	DE74683700340000338830
BIC	DEUTDE6F683
Steuernummer	DE 146267795
Ust-IdNr.	DE133548722
Rechnungsnummer	RE2017-000557
Rechnungsdatum	2023.04.30 02:00
Fälligkeit	2023.05.07 02:00
Besteller	
Nettobetrag	1048,49
Rechnungssumme	1247,70
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	37,43
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	1048,49
Rechnungsbetrag in Hauswährung	1247,70
Skontobetrag in Hauswährung	37,43
Lieferdatum	2023.04.29 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	20170314
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230530
INVI_PURCHASE_ORDER_N00	4200000106
INVI_PURCHASE_ORDER_N02	4200000106
INVI_PURCHASE_ORDER_N01	4200000106
INVI_PURCHASE_ORDER_N04	4200000106
INVI_QUANTITY_UNIT5	1
INVI_PURCHASE_ORDER_N03	4200000106
INVI_QUANTITY_UNIT3	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVI_PURCHASE_ORDER_N05	4200000106
INVI_QUANTITY_UNIT4	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	3
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVI_QUANTITY_UNIT2	1
INVI_QUANTITY0	6
INVI_QUANTITY1	3
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVI_TOTAL_NET_PRICE5	181.65
INVI_ITEM_DESCRIPTION2	G:hellgrau S:blau R:hellgrau
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	Bundhose Profi Edelmann anthrazit-blau meliert
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Latzhose Profi Multimann dunkelrot
INVI_QUANTITY2	8
INVI_ITEM_DESCRIPTION5	Kasack Nadja 2018 DGW marine meliert
INVI_QUANTITY3	8
INVI_ITEM_DESCRIPTION4	sibobeton weiß Brustemblem
INVI_QUANTITY4	3
INVI_ITEM_DESCRIPTION3	Kühlraum-Latzhose unisex Montana Arnika weiß-grau
INVI_QUANTITY5	7
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

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

Basis

Id	5811
Guid	(F0B92AEF-CFFA-D030-F99D-8F940418D8BB)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Autocenter Neuss GmbH & Co.KG - RE2017-000557
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.06 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	5810
Guid	(6D389C47-C34B-10F4-6EC6-5C5EB5993C29)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Autocenter Neuss GmbH & Co.KG - RE2017-000617
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.26 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	7123924079
Kreditorenname	Autocenter Neuss GmbH & Co.KG
Straße und Hausnummer	NOSTRFROMNAV 1
PLZ	60643
Ort	Frankfurt am Main
Land	DE
IBAN	DE74683700340000338830
BIC	DEUTDE6F683
Steuernummer	DE 146267795
Ust-IdNr.	DE133548722
Rechnungsnummer	RE2017-000617
Rechnungsdatum	2023.04.22 02:00
Fälligkeit	2023.04.29 02:00
Besteller	
Nettobetrag	835,74
Rechnungssumme	994,53
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	29,84
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	835,74
Rechnungsbetrag in Hauswährung	994,53
Skontobetrag in Hauswährung	29,84
Lieferdatum	2023.04.21 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	20170306
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230522
INVI_PURCHASE_ORDER_N00	4200000201
INVI_PURCHASE_ORDER_N02	4200000201
INVI_PURCHASE_ORDER_N01	4200000201
INVI_PURCHASE_ORDER_N03	4200000201
INVI_QUANTITY_UNIT3	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0	3
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVI_QUANTITY_UNIT2	1
INVI_QUANTITY0	3
INVI_QUANTITY1	8
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVI_ITEM_DESCRIPTION2	Fracht-, Versich.-, Verpack-, Bearbeitungskosten
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	Fleece-Jacke Damen schwarz
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Poloshirt Kentaur 1/2 Arm marine HACCP ohne Brusttasche
INVI_QUANTITY2	6
INVI_QUANTITY3	6
INVI_ITEM_DESCRIPTION3	SOMA Franziskuswerk 115 x 200 Raffael 5 A
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	835.74
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	135.6
INVI_TOTAL_NET_PRICE2	149.4
INVI_ITEM_N00	2044-0-81
INVI_TOTAL_NET_PRICE3	519.78
INVI_ITEM_N01	K0551-5052-0116
INVI_ITEM_N02	V102934
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_N02	DEL2017-0000684
INVI_ITEM_N03	2273

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

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

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

Basis

Id	5813
Guid	(E126D7B5-4365-45E1-FF64-728C1E00A0E8)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Autocenter Neuss GmbH & Co.KG - RE2017-000617
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.26 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	5812
Guid	(8C19A4DC-3C08-0CE9-734C-2D38FA60F9F4)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Autocenter Neuss GmbH & Co.KG - RE2017-000764
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.22 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	7123924079
Kreditorenname	Autocenter Neuss GmbH & Co.KG
Straße und Hausnummer	NOSTRFROMNAV 1
PLZ	60643
Ort	Frankfurt am Main
Land	DE
IBAN	DE74683700340000338830
BIC	DEUTDE6F683
Steuernummer	DE 146267795
Ust-IdNr.	DE133548722
Rechnungsnummer	RE2017-000764
Rechnungsdatum	2023.04.18 02:00
Fälligkeit	2023.04.25 02:00
Besteller	
Nettobetrag	115,45
Rechnungssumme	137,39
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	4,12
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	115,45
Rechnungsbetrag in Hauswährung	137,39
Skontobetrag in Hauswährung	4,12
Lieferdatum	2023.04.17 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	20170302
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230518
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000250
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000250
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	11.07
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	10.28
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	30
INVI_POS_NO1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	3
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	4.12
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170222
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	3
INVI_QUANTITY1	8
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000250
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	137.39
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	133.27
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	TD Dam 130 x 180 sekt AK2
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Jacke lang weiß Mod.2014
INVOICE_TAX_AMOUNT2	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

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

Basis

Id	5815
Guid	(1FEEFD7E-97B5-B973-15D5-8280E74A5724)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Autocenter Neuss GmbH & Co.KG - RE2017-000764
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.22 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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
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 - RE2017-000886
------	---

Basis

Id	5814
Guid	(72B91CA4-C6FA-EFEA-8DCB-0B4B448A0214)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Autocenter Neuss GmbH & Co.KG - RE2017-000886
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.22 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	7123924079
Kreditorenname	Autocenter Neuss GmbH & Co.KG
Straße und Hausnummer	NOSTRFROMNAV 1
PLZ	60643
Ort	Frankfurt am Main
Land	DE
IBAN	DE74683700340000338830
BIC	DEUTDE6F683
Steuernummer	DE 146267795
Ust-IdNr.	DE133548722
Rechnungsnummer	RE2017-000886
Rechnungsdatum	2023.04.18 02:00
Fälligkeit	2023.04.25 02:00
Besteller	
Nettobetrag	69,45
Rechnungssumme	82,65
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	2,48
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	69,45
Rechnungsbetrag in Hauswährung	82,65
Skontobetrag in Hauswährung	2,48
Lieferdatum	2023.04.17 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	20170302
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230518
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000249
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	13.89
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	30
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0	3
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	2.48
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170222
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	5
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000249
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	82.65
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	80.17
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Herrenmantel Foodline weiß Modell 2003
INVOICE_TAX_AMOUNT2	13.20
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	69.45
INVI_ITEM_NO0	9260-31-1
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000144
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	69.45

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

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

Basis

Id	5817
Guid	(1DBEDA27-641E-DC43-A2B5-84AF0E838102)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Autocenter Neuss GmbH & Co.KG - RE2017-000886
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.22 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	5816
Guid	(73FCBFDB-5958-64A8-A91D-4424E4785044)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Autocenter Neuss GmbH & Co.KG - RE2017-000985
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.07 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	7123924079
Kreditorenname	Autocenter Neuss GmbH & Co.KG
Straße und Hausnummer	NOSTRFROMNAV 1
PLZ	60643
Ort	Frankfurt am Main
Land	DE
IBAN	DE74683700340000338830
BIC	DEUTDE6F683
Steuernummer	DE 146267795
Ust-IdNr.	DE133548722
Rechnungsnummer	RE2017-000985
Rechnungsdatum	2023.05.01 02:00
Fälligkeit	2023.05.08 02:00
Besteller	
Nettobetrag	69,25
Rechnungssumme	82,41
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	2,47
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	69,25
Rechnungsbetrag in Hauswährung	82,41
Skontobetrag in Hauswährung	2,47
Lieferdatum	2023.04.30 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	20170315
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230531
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000071
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	13.85
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	30
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0	3
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	2.47
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170307
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	5
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000071
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	82.41
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	79.94
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Herrenjacke Friedl weiß HACCP
INVOICE_TAX_AMOUNT2	13.16
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	69.25
INVI_ITEM_NO0	9293-99-1
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000127
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	69.25

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

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

Basis

Id	5819
Guid	(DE90311B-B204-A506-DE0C-CF6A54EC1EE5)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Autocenter Neuss GmbH & Co.KG - RE2017-000985
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.07 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Eingangsrechnung

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

Basis

Id	5820
Guid	(67678069-540F-42F0-0E33-2B99951E8068)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Autohaus Allgäu GmbH & CO.KG - RE2017-000309
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.06 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	1343347445
Kreditorenname	Autohaus Allgäu GmbH & CO.KG
Straße und Hausnummer	Fronäckerstraße 50
PLZ	71063
Ort	Sindelfingen
Land	DE
IBAN	DE37250500000002009462
BIC	NOLADE2HXXX
Steuernummer	
Ust-IdNr.	DE 127373388
Rechnungsnummer	RE2017-000309
Rechnungsdatum	2023.04.30 02:00
Fälligkeit	2023.05.14 02:00
Besteller	
Nettobetrag	212,49
Rechnungssumme	252,86
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,00
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	212,49
Rechnungsbetrag in Hauswährung	252,86
Skontobetrag in Hauswährung	0,00
Lieferdatum	2023.04.29 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	20170321
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000091
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO2	4200000091
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000091
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	14.95
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	14
INVI_POS_NO2	2
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	17.24
INVI_POS_NO1	1
INVI_SINGLE_NET_PRICE2	11.27
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	0
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVI_QUANTITY_UNIT2	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.00
INVI_QUANTITY0	10
INVI_QUANTITY1	3
PURCHASE_ORDER_NO1	4200000091
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1	20170306
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	252.86
INVOICE_TAX_RATE1	19
INVI_ITEM_DESCRIPTION2	BZ 140 x 200 HV weiß Blumen
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	Schlupfkasack unisex DGW Tencel
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Unisexhose 1810 DGW weiß
INVOICE_TAX_AMOUNT1	40.37
INVI_QUANTITY2	1
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1	1
INVI_QUANTITY_UNIT0	1

INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1	212.49
--------------------------------	--------

INVI_TOTAL_NET_PRICE1	51.72
------------------------------	-------

INVI_TOTAL_NET_PRICE2	11.27
------------------------------	-------

INVI_ITEM_NO0	UHM000-KE00
----------------------	-------------

INVI_ITEM_NO1	USK39K-KE00
----------------------	-------------

INVI_ITEM_NO2	10010005
----------------------	----------

PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1	DEL2017-0000659
------------------------------------	-----------------

INVI_TOTAL_NET_PRICE0	149.5
------------------------------	-------

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

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

Basis

Id	5822
Guid	(EFFD4B7C-8AD0-BC22-7493-D864033A638D)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Autohaus Allgäu GmbH & CO.KG - RE2017-000309
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.06 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Eingangsrechnung

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

Basis

Id	5823
Guid	(1F4A64CC-70EE-9A11-2996-DA7B1019DE93)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	AVENTICS GmbH - RE2017-000084
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.08 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	7890473140
Kreditorenname	AVENTICS GmbH
Straße und Hausnummer	Sägemühlenstraße 49
PLZ	26789
Ort	Leer
Land	DE
IBAN	DE96720500000000085662
BIC	AUGSDE77XXX
Steuernummer	
Ust-IdNr.	DE 194 245 245
Rechnungsnummer	RE2017-000084
Rechnungsdatum	2023.05.02 02:00
Fälligkeit	2023.05.09 02:00
Besteller	
Nettobetrag	103,19
Rechnungssumme	122,80
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	3,68
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	103,19
Rechnungsbetrag in Hauswährung	122,80
Skontobetrag in Hauswährung	3,68
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	20170316
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE2	20230601
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230516
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

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

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

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

Basis

Id	5825
Guid	(4D88983B-04A1-27B9-D174-71FB50F7CBFD)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	AVENTICS GmbH - RE2017-000084
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.08 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	5824
Guid	(04F0F83A-478C-688F-7F4B-C43C53DA3D14)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	AVENTICS GmbH - RE2017-000300
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.09 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	3 - Departmental verification
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	7890473140
Kreditorenname	AVENTICS GmbH
Straße und Hausnummer	Sägemühlenstraße 49
PLZ	26789
Ort	Leer
Land	DE
IBAN	DE96720500000000085662
BIC	AUGSDE77XXX
Steuernummer	
Ust-IdNr.	DE 194 245 245
Rechnungsnummer	RE2017-000300
Rechnungsdatum	2023.05.03 02:00
Fälligkeit	2023.05.10 02:00
Besteller	
Nettobetrag	723,55
Rechnungssumme	861,03
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	25,83
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	723,55
Rechnungsbetrag in Hauswährung	861,03
Skontobetrag in Hauswährung	25,83
Lieferdatum	2023.05.02 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	20170317
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE2	20230602
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230517
INVI_PURCHASE_ORDER_N00	4200000031
INVI_PURCHASE_ORDER_N02	4200000031
INVI_PURCHASE_ORDER_N01	4200000031
INVI_PURCHASE_ORDER_N04	4200000031
INVI_QUANTITY_UNIT5	1
INVI_PURCHASE_ORDER_N03	4200000031
INVI_QUANTITY_UNIT6	1
INVI_PURCHASE_ORDER_N06	4200000031
INVI_QUANTITY_UNIT3	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	2
INVI_PURCHASE_ORDER_N05	4200000031
INVI_QUANTITY_UNIT4	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	3
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVI_QUANTITY_UNIT2	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE2	0
INVI_QUANTITY0	7
INVI_QUANTITY1	2
INVI_ITEM_NO6	90010002
INVOICE_TAX_RATE3	19
INVI_TOTAL_NET_PRICE5	0.85
INVI_TOTAL_NET_PRICE6	111.65
INVI_ITEM_DESCRIPTION2	Latzhose PSA royal
INVI_QUANTITY6	7
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	MS Dam 50 x 50 pfirsich AK4
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	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

INVOICE_CASH_PAYMENT_AMO_UNTO	835.20
INVOICE_TAX_AMOUNT3	137.47
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVI_POS_N04	4
INVI_POS_N03	3
INVI_POS_N06	6
INVI_POS_N05	5

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

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

Basis

Id	5827
Guid	(E05F08B0-40B1-03AD-B2A0-F9FB9CBE5AD3)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	AVENTICS GmbH - RE2017-000300
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.09 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	5826
Guid	(0103A907-22C3-7CAB-A528-B965D8DB4776)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	AVENTICS GmbH - RE2017-000585
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.22 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	7890473140
Kreditorenname	AVENTICS GmbH
Straße und Hausnummer	Sägemühlenstraße 49
PLZ	26789
Ort	Leer
Land	DE
IBAN	DE96720500000000085662
BIC	AUGSDE77XXX
Steuernummer	
Ust-IdNr.	DE 194 245 245
Rechnungsnummer	RE2017-000585
Rechnungsdatum	2023.04.18 02:00
Fälligkeit	2023.04.25 02:00
Besteller	
Nettobetrag	395,10
Rechnungssumme	470,17
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	14,11
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	395,10
Rechnungsbetrag in Hauswährung	470,17
Skontobetrag in Hauswährung	14,11
Lieferdatum	2023.04.17 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	20170302
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE2	20230518
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230502
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

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

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

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

Basis

Id	5830
Guid	(31DB5747-7960-C14D-DE5E-524CCC923DA7)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	AVENTICS GmbH - RE2017-000585
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.22 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Name	AWU Afallwirtschafts-Union Oberhavel GmbH
-------------	---

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Eingangsrechnung

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

Basis

Id	5829
Guid	(60F6AD93-10F0-2F9E-0830-DF3C1DFA9C44)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	AWU Afallwirtschafts-Union Oberhavel GmbH - RE2017-000207
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.21 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	7102121904
Kreditorenname	AWU Afallwirtschafts-Union Oberhavel GmbH
Straße und Hausnummer	Nordlichtstrasse 48/50
PLZ	13405
Ort	Berlin
Land	DE
IBAN	DE52620800120700417500
BIC	DRESDEFF620
Steuernummer	125/126/80494
Ust-IdNr.	DE 185076709
Rechnungsnummer	RE2017-000207
Rechnungsdatum	2023.04.17 02:00
Fälligkeit	2023.05.01 02:00
Besteller	
Nettobetrag	19,44
Rechnungssumme	23,13
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,00
Projektnummer	
Projektname	

Automatische Erfassung	
Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	19,44
Rechnungsbetrag in Hauswährung	23,13
Skontobetrag in Hauswährung	0,00
Lieferdatum	2023.04.16 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	20170308
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	23.13
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000261
INVOICE_TAX_RATE1	19
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	4.86
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	14
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Stoff Damast 130 gelb AK2
INVOICE_TAX_AMOUNT1	3.69
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.00
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1	1
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVI_QUANTITY0	4
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1	19.44
INVI_ITEM_NO0	11121101
PURCHASE_ORDER_NO1	4200000261
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1	DEL2017-0000273
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	19.44
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1	20170221

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
----------------------	------------------

Basic entry

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

Basis

Id	5832
Guid	(FCC19975-F2C5-7BB2-1744-8CDC07F2893A)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	AWU Afallwirtschafts-Union Oberhavel GmbH - RE2017-000207
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.21 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Name	AWU Afallwirtschafts-Union Oberhavel GmbH - RE2017-000459
-------------	---

Basis

Id	5831
Guid	(7A84A527-2D6E-2177-C485-9C8D068E6FA8)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	AWU Afallwirtschafts-Union Oberhavel GmbH - RE2017-000459
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.05 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	7102121904
Kreditorennname	AWU Afallwirtschafts-Union Oberhavel GmbH
Straße und Hausnummer	Nordlichtstrasse 48/50
PLZ	13405
Ort	Berlin
Land	DE
IBAN	DE52620800120700417500
BIC	DRESDEFF620
Steuernummer	125/126/80494
Ust-IdNr.	DE 185076709
Rechnungsnummer	RE2017-000459
Rechnungsdatum	2023.04.29 02:00
Fälligkeit	2023.05.13 02:00
Besteller	
Nettobetrag	74,87
Rechnungssumme	89,10
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,00
Projektnummer	
Projektname	

Automatische Erfassung	
Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	74,87
Rechnungsbetrag in Hauswährung	89,10
Skontobetrag in Hauswährung	0,00
Lieferdatum	2023.04.28 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	20170320
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000128
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000128
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	14.6
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	14
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	1.87
INVI_POS_NO1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	0
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.00
INVI_QUANTITY0	5
INVI_QUANTITY1	1
PURCHASE_ORDER_NO1	4200000128
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1	20170305
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	89.10
INVOICE_TAX_RATE1	19
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	ZSB Verpackung weiß
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Sweatshirt DGW Siebdr.Rücken T471 weiß
INVOICE_TAX_AMOUNT1	14.23
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1	1
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1	74.87
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	1.87
INVI_ITEM_NO0	SSV0S0-HS00
INVI_ITEM_NO1	E1479-0-501

PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1	DEL2017-0000898
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	73

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	AWU Afallwirtschafts-Union Oberhavel GmbH - RE2017-000459
-------------	---

Basis

Id	5834
Guid	(8CA69D7D-ECE3-1683-DE26-04165297EDEE)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	AWU Afallwirtschafts-Union Oberhavel GmbH - RE2017-000459
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.05 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

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

Basis

Id	5833
Guid	(CA5D2D54-54A7-875D-FC56-B66124B5489E)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	AWU Afallwirtschafts-Union Oberhavel GmbH - RE2017-000977
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.08 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	7102121904
Kreditorenname	AWU Afallwirtschafts-Union Oberhavel GmbH
Straße und Hausnummer	Nordlichtstrasse 48/50
PLZ	13405
Ort	Berlin
Land	DE
IBAN	DE52620800120700417500
BIC	DRESDEFF620
Steuernummer	125/126/80494
Ust-IdNr.	DE 185076709
Rechnungsnummer	RE2017-000977
Rechnungsdatum	2023.05.02 02:00
Fälligkeit	2023.05.16 02:00
Besteller	
Nettobetrag	104,86
Rechnungssumme	124,78
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,00
Projektnummer	
Projektname	

Automatische Erfassung	
Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	104,86
Rechnungsbetrag in Hauswährung	124,78
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	20170323
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000033
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000033
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	16.06
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	14
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	.85
INVI_POS_NO1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	0
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.00
INVI_QUANTITY0	6
INVI_QUANTITY1	10
PURCHASE_ORDER_NO1	4200000033
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1	20170308
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	124.78
INVOICE_TAX_RATE1	19
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	G:hellgrau S:blau R:hellgrau
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Bundhose Profi Trendmann rot-bordeaux (SA)
INVOICE_TAX_AMOUNT1	19.92
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1	1
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1	104.86
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	8.5
INVI_ITEM_NO0	30100-0-132
INVI_ITEM_NO1	Ngestickt00465

PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1	DEL2017-0000280
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	96.36

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

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

Basis

Id	5837
Guid	(988B2260-0F16-72A7-2267-8E514508AE74)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	AWU Afallwirtschafts-Union Oberhavel GmbH - RE2017-000977
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.08 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Bankverbindung
Commerzbank Heilbronn
DE52620800120700417500
DRESDEFF620

DE 185076709
125/126/80494

Ordner

Name	B
------	---

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Ordner

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

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Eingangsrechnung

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

Basis

Id	5838
Guid	(6AB9CD23-A8F6-85E3-3066-ABC3813E0FD0)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Beck Packautomaten GmbH & Co. KG - RE2017-000331
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.20 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	3208291748
Kreditorennname	Beck Packautomaten GmbH & Co. KG
Straße und Hausnummer	Raiffeisenstr. 8
PLZ	61191
Ort	Rosbach
Land	DE
IBAN	DE02560501800000044412
BIC	MALADE51KRE
Steuernummer	237/50848
Ust-IdNr.	DE 142380725
Rechnungsnummer	RE2017-000331
Rechnungsdatum	2023.04.16 02:00
Fälligkeit	2023.04.30 02:00
Besteller	
Nettobetrag	26,55
Rechnungssumme	31,59
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,00
Projektnummer	
Projektname	

Automatische Erfassung	
Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	26,55
Rechnungsbetrag in Hauswährung	31,59
Skontobetrag in Hauswährung	0,00
Lieferdatum	2023.04.15 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	20170307
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	31.59
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000288
INVOICE_TAX_RATE1	19
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	2.95
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	14
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	DS Dam 80 x 80 sekt AK4
INVOICE_TAX_AMOUNT1	5.04
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	26.55
INVI_ITEM_NO0	10380024
PURCHASE_ORDER_NO1	4200000288
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1	DEL2017-0000870
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	26.55
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1	20170220

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
----------------------	------------------

Basic entry

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

Basis

Id	5840
Guid	(7C50761F-7C0F-7FDD-EEF5-F720A0B2EEFC)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Beck Packautomaten GmbH & Co. KG - RE2017-000331
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.20 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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
Raiffeisenstr. 8
61191 Rosbach

Tel: +49 821 4550971
Fax:
Email: info@beck-packautomaten.de

Bankverbindung
Sparkasse Rhein-Nahe
DE0256050180000044412
MALADE51KRE

DE 142380725
237/50848

Ordner

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

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Eingangsrechnung

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

Basis

Id	5841
Guid	(C3F2FDA3-3401-E201-8A3D-FF93AAB65610)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	BEST WESTERN Hotel am Schlossberg - RE2017-000933
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.06 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	7948959456
Kreditorenname	BEST WESTERN Hotel am Schlossberg
Straße und Hausnummer	Im Weingarten 2
PLZ	32107
Ort	Bad Salzuflen
Land	DE
IBAN	DE42760800400101613100
BIC	COBADEFFXXX
Steuernummer	
Ust-IdNr.	DE 200 216 132
Rechnungsnummer	RE2017-000933
Rechnungsdatum	2023.04.30 02:00
Fälligkeit	2023.05.07 02:00
Besteller	
Nettobetrag	205,31
Rechnungssumme	244,32
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	7,33
Projektnummer	
Projektname	

Automatische Erfassung	
Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	205,31
Rechnungsbetrag in Hauswährung	244,32
Skontobetrag in Hauswährung	7,33
Lieferdatum	2023.04.29 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	20170314
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE2	20230530
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230514
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000100
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000100
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	3.35
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	30.31
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	7.33
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	4.89
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE3	20170306
INVI_QUANTITY0	7
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT2	0.00
INVI_QUANTITY1	6
PURCHASE_ORDER_NO3	4200000100

INVOICE_CASH_PAYMENT_AMO_UNT1	239.43
INVOICE_TAX_RATE3	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMO_UNT2	244.32
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMO_UNTO	236.99
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	Lufterfrischer Spa Ellipse weiß (HW)
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Krageneinstickung 980710 / Hofner Hebetechnik
INVOICE_TAX_AMOUNT3	39.01
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT3	205.31
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	181.86
INVI_ITEM_NO0	E01672
INVI_ITEM_NO1	1451
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY3	1
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	23.45
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO3	DEL2017-0000837

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

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

Basis

Id	5844
Guid	(A03231EE-A961-9C89-CE38-63D190AA7601)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	BEST WESTERN Hotel am Schlossberg - RE2017-000933
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.06 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Eingangsrechnung

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

Basis

Id	5843
Guid	(076153A8-F71A-C002-C000-7619184B4865)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	BT Automatentechnik - RE2017-000031
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.09 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	9492419161
Kreditorenname	BT Automatentechnik
Straße und Hausnummer	Theodor-Heuss-Straße 10
PLZ	71336
Ort	Waiblingen
Land	DE
IBAN	DE97700202700000938616
BIC	HYVEDEMMXXX
Steuernummer	221/285/60096
Ust-IdNr.	DE245694011
Rechnungsnummer	RE2017-000031
Rechnungsdatum	2023.05.03 02:00
Fälligkeit	2023.05.10 02:00
Besteller	
Nettobetrag	140,51
Rechnungssumme	167,21
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	5,02
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	140,51
Rechnungsbetrag in Hauswährung	167,21
Skontobetrag in Hauswährung	5,02
Lieferdatum	2023.05.02 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	20170317
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE2	20230602
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230517
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

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

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

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

Basis

Id	5846
Guid	(08D1451C-1620-12E3-EC97-25B556F1A12D)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	BT Automatentechnik - RE2017-000031
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.09 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	5845
Guid	(30BF71A5-6E6D-5498-8AA6-B19446FF3028)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	BT Automatentechnik - RE2017-000039
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.28 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	9492419161
Kreditorenname	BT Automatentechnik
Straße und Hausnummer	Theodor-Heuss-Straße 10
PLZ	71336
Ort	Waiblingen
Land	DE
IBAN	DE97700202700000938616
BIC	HYVEDEMMXXX
Steuernummer	221/285/60096
Ust-IdNr.	DE245694011
Rechnungsnummer	RE2017-000039
Rechnungsdatum	2023.04.24 02:00
Fälligkeit	2023.05.01 02:00
Besteller	
Nettobetrag	136,60
Rechnungssumme	162,55
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	4,88
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	136,60
Rechnungsbetrag in Hauswährung	162,55
Skontobetrag in Hauswährung	4,88
Lieferdatum	2023.04.23 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	20170308
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE2	20230524
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230508
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000187
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO2	4200000187
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000187
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	12.02
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVI_POS_NO2	2
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	16.7
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	14
INVI_POS_NO1	1
INVI_SINGLE_NET_PRICE2	4.82
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS2	30
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	2
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	3
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVI_QUANTITY_UNIT2	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE2	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	4.88
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	3.25
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE3	20170228
INVI_QUANTITY0	3

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

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

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

Basis

Id	5848
Guid	(3AF9DBCE-BFE7-5C8F-BBD6-B678A17517B8)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	BT Automatentechnik - RE2017-000039
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.28 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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: RE2017-000039

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

Id	5847
Guid	(7F9A53AE-5F56-DAC6-5310-E177C307043E)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	BT Automatentechnik - RE2017-000194
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.06 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	9492419161
Kreditorenname	BT Automatentechnik
Straße und Hausnummer	Theodor-Heuss-Straße 10
PLZ	71336
Ort	Waiblingen
Land	DE
IBAN	DE97700202700000938616
BIC	HYVEDEMMXXX
Steuernummer	221/285/60096
Ust-IdNr.	DE245694011
Rechnungsnummer	RE2017-000194
Rechnungsdatum	2023.04.30 02:00
Fälligkeit	2023.05.07 02:00
Besteller	
Nettobetrag	9,21
Rechnungssumme	10,96
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,33
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	9,21
Rechnungsbetrag in Hauswährung	10,96
Skontobetrag in Hauswährung	0,33
Lieferdatum	2023.04.29 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	20170314
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE2	20230530
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230514
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000102
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	9.21
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	0.33
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.22
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE3	20170306
INVI_QUANTITY0	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT2	0.00
PURCHASE_ORDER_NO3	4200000102
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	10.74
INVOICE_TAX_RATE3	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT2	10.96

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

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

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

Basis

Id	5850
Guid	(628ECB25-36E1-8FE3-507F-BDA1F858D48C)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	BT Automatentechnik - RE2017-000194
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.06 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	5849
Guid	(C3FF7E73-E674-C08F-92BF-571D9E34F6EC)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	BT Automatentechnik - RE2017-000283
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.09 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	3 - Departmental verification
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	9492419161
Kreditorenname	BT Automatentechnik
Straße und Hausnummer	Theodor-Heuss-Straße 10
PLZ	71336
Ort	Waiblingen
Land	DE
IBAN	DE97700202700000938616
BIC	HYVEDEMMXXX
Steuernummer	221/285/60096
Ust-IdNr.	DE245694011
Rechnungsnummer	RE2017-000283
Rechnungsdatum	2023.05.03 02:00
Fälligkeit	2023.05.10 02:00
Besteller	
Nettobetrag	110,70
Rechnungssumme	131,73
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	3,95
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	110,70
Rechnungsbetrag in Hauswährung	131,73
Skontobetrag in Hauswährung	3,95
Lieferdatum	2023.05.02 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	20170317
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE2	20230602
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230517
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

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

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

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

Basis

Id	5853
Guid	(6D6D5371-6A3D-8FC8-AF9B-720BA9A37CE5)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	BT Automatentechnik - RE2017-000283
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.09 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Eingangsrechnung

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

Basis

Id	5852
Guid	(B50D4CCC-6329-ACC0-5440-443E679F6526)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Bundesanzeiger Verlag GmbH - RE2017-000024
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.07 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	6860260345
Kreditorenname	Bundesanzeiger Verlag GmbH
Straße und Hausnummer	Melanchthonplatz 4-6
PLZ	90443
Ort	Nuernberg
Land	DE
IBAN	DE25500400000005821251
BIC	COBADEFFXXX
Steuernummer	10722300187
Ust-IdNr.	DE 813 344 957
Rechnungsnummer	RE2017-000024
Rechnungsdatum	2023.05.01 02:00
Fälligkeit	2023.05.01 02:00
Besteller	
Nettobetrag	59,70
Rechnungssumme	71,04
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,00
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	59,70
Rechnungsbetrag in Hauswährung	71,04
Skontobetrag in Hauswährung	0,00
Lieferdatum	2023.04.30 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	20170308
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	71.04
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000062
INVOICE_TAX_RATE1	19
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	19.9
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	0
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Jeans schwarz
INVOICE_TAX_AMOUNT1	11.34
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.00
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1	1
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVI_QUANTITY0	3
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1	59.70
INVI_ITEM_NO0	K0126-0031-0102
PURCHASE_ORDER_NO1	4200000062
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1	DEL2017-0000586
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	59.7
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1	20170307

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

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

Basis

Id	5855
Guid	(DDC8EC78-E2F8-C3AE-E303-FEF913762853)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Bundesanzeiger Verlag GmbH - RE2017-000024
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.07 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	5854
Guid	(3788B1D1-8180-C5D7-10FC-262F73EAC2E8)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Bundesanzeiger Verlag GmbH - RE2017-000222
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.08 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	4 - Post to accounts
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	6860260345
Kreditorenname	Bundesanzeiger Verlag GmbH
Straße und Hausnummer	Melanchthonplatz 4-6
PLZ	90443
Ort	Nuernberg
Land	DE
IBAN	DE25500400000005821251
BIC	COBADEFFXXX
Steuernummer	10722300187
Ust-IdNr.	DE 813 344 957
Rechnungsnummer	RE2017-000222
Rechnungsdatum	2023.05.02 02:00
Fälligkeit	2023.05.02 02:00
Besteller	
Nettobetrag	100,80
Rechnungssumme	119,95
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,00
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	100,80
Rechnungsbetrag in Hauswährung	119,95
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	20170309
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	119.95
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000054
INVOICE_TAX_RATE1	19
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	11.2
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	0
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Bundhose royal Mod.2014
INVOICE_TAX_AMOUNT1	19.15
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	100.80
INVI_ITEM_NO0	9401-139-2
PURCHASE_ORDER_NO1	4200000054
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1	DEL2017-0000004
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	100.8
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1	20170308

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

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

Basis

Id	5857
Guid	(21071463-035D-51E0-7111-5E12187B02BC)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Bundesanzeiger Verlag GmbH - RE2017-000222
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.08 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	5856
Guid	(9AB87E5C-F58E-6852-A3C5-779B3AADFC92)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Bundesanzeiger Verlag GmbH - RE2017-000297
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.07 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	3 - Departmental verification
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	6860260345
Kreditorenname	Bundesanzeiger Verlag GmbH
Straße und Hausnummer	Melanchthonplatz 4-6
PLZ	90443
Ort	Nuernberg
Land	DE
IBAN	DE25500400000005821251
BIC	COBADEFFXXX
Steuernummer	10722300187
Ust-IdNr.	DE 813 344 957
Rechnungsnummer	RE2017-000297
Rechnungsdatum	2023.05.01 02:00
Fälligkeit	2023.05.01 02:00
Besteller	
Nettobetrag	61,87
Rechnungssumme	73,63
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,00
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	61,87
Rechnungsbetrag in Hauswährung	73,63
Skontobetrag in Hauswährung	0,00
Lieferdatum	2023.04.30 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	20170308
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000079
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO2	4200000079
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000079
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	1.7
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	0
INVI_POS_NO2	2
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	43.53
INVI_POS_NO1	1
INVI_SINGLE_NET_PRICE2	13.24
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	0
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVI_QUANTITY_UNIT2	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.00
INVI_QUANTITY0	3
INVI_QUANTITY1	1
PURCHASE_ORDER_NO1	4200000079
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1	20170307
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	73.63
INVOICE_TAX_RATE1	19
INVI_ITEM_DESCRIPTION2	Herrenjacke Friedl weiß HACCP
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	LOMA Quality Hotel Augsburg 75 x 140 Gorgeous Smiling -H-
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	EL (Erhardt+Leimer) weiß
INVOICE_TAX_AMOUNT1	11.76
INVI_QUANTITY2	1
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1	1

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

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

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

Basis

Id	5859
Guid	(EFA5F8F7-895D-4C4B-2DE1-9CCF3D6F9706)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Bundesanzeiger Verlag GmbH - RE2017-000297
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.07 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	5858
Guid	(86BD001C-7252-88D7-35BF-5A68177B707D)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Bundesanzeiger Verlag GmbH - RE2017-000679
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.05 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	6860260345
Kreditorenname	Bundesanzeiger Verlag GmbH
Straße und Hausnummer	Melanchthonplatz 4-6
PLZ	90443
Ort	Nuernberg
Land	DE
IBAN	DE25500400000005821251
BIC	COBADEFFXXX
Steuernummer	10722300187
Ust-IdNr.	DE 813 344 957
Rechnungsnummer	RE2017-000679
Rechnungsdatum	2023.04.29 02:00
Fälligkeit	2023.04.29 02:00
Besteller	
Nettobetrag	113,84
Rechnungssumme	135,47
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,00
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	113,84
Rechnungsbetrag in Hauswährung	135,47
Skontobetrag in Hauswährung	0,00
Lieferdatum	2023.04.28 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	20170306
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	135.47
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000124
INVOICE_TAX_RATE1	19
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	28.46
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	0
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Weste Profi Frontmann marine-kornblau
INVOICE_TAX_AMOUNT1	21.63
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.00
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1	1
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVI_QUANTITY0	4
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1	113.84
INVI_ITEM_NO0	52602-100-139
PURCHASE_ORDER_NO1	4200000124
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1	DEL2017-0000038
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	113.84
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1	20170305

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

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

Basis

Id	5861
Guid	(F1646ABA-092A-E710-21B7-CA776B9BBD29)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Bundesanzeiger Verlag GmbH - RE2017-000679
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.05 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	5860
Guid	(8E6E29AD-802F-56B5-63F4-CC8F32CBB309)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Bundesanzeiger Verlag GmbH - RE2017-000751
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.27 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	6860260345
Kreditorenname	Bundesanzeiger Verlag GmbH
Straße und Hausnummer	Melanchthonplatz 4-6
PLZ	90443
Ort	Nuernberg
Land	DE
IBAN	DE25500400000005821251
BIC	COBADEFFXXX
Steuernummer	10722300187
Ust-IdNr.	DE 813 344 957
Rechnungsnummer	RE2017-000751
Rechnungsdatum	2023.04.23 02:00
Fälligkeit	2023.04.23 02:00
Besteller	
Nettobetrag	609,25
Rechnungssumme	725,01
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,00
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	609,25
Rechnungsbetrag in Hauswährung	725,01
Skontobetrag in Hauswährung	0,00
Lieferdatum	2023.04.22 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	20170228
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000196
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000196
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	60.5
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	.85
INVI_POS_NO1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	0
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.00
INVI_QUANTITY0	10
INVI_QUANTITY1	5
PURCHASE_ORDER_NO1	4200000196
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1	20170227
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	725.01
INVOICE_TAX_RATE1	19
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	G:dunkelgrau S:weiß R:dunkelgrau
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Bundjacke FMP 340 marine-grau Mod.2016 (SA)
INVOICE_TAX_AMOUNT1	115.76
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1	1
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1	609.25
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	4.25
INVI_ITEM_NO0	10377-141-120
INVI_ITEM_NO1	Ngestickt00380
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1	DEL2017-0000091

INVI_TOTAL_NET_PRICE0

605



Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

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

Basis

Id	5864
Guid	(BEE36C21-30F5-94A1-DCC4-C5D85E5B8CC1)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Bundesanzeiger Verlag GmbH - RE2017-000751
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.27 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

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

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Eingangsrechnung

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

Basis

Id	5863
Guid	(86440F7F-8156-5E76-2434-27332AF4A758)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Bürkert GmbH & Co.KG - RE2017-000085
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.02 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	5496603165
Kreditorenname	Bürkert GmbH & Co.KG
Straße und Hausnummer	Schmidtwiese 12
PLZ	34473
Ort	Diemelstadt
Land	DE
IBAN	DE09375517800000100602
BIC	WELADED1LAF
Steuernummer	6520401575
Ust-IdNr.	DE 113822613
Rechnungsnummer	RE2017-000085
Rechnungsdatum	2023.04.26 02:00
Fälligkeit	2023.05.10 02:00
Besteller	
Nettobetrag	6,80
Rechnungssumme	8,09
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,00
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	6,80
Rechnungsbetrag in Hauswährung	8,09
Skontobetrag in Hauswährung	0,00
Lieferdatum	2023.04.25 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	20170317
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000141
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000141
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	.85
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYSO	14
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	0
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	4200000141
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1	20170302
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	8.09
INVOICE_TAX_RATE1	19
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	G:weiß S:grau R:weiß
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	G:weiß S:grün R:weiß
INVOICE_TAX_AMOUNT1	1.29
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1	1
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1	6.80
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	0
INVI_ITEM_NO0	Ngestickt00180
INVI_ITEM_NO1	Ngestickt00197
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1	DEL2017-0000712

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

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

Basis

Id	5866
Guid	(B47AEAA6-DF96-8353-6EA5-B91492008963)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Bürkert GmbH & Co.KG - RE2017-000085
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.02 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Name	Bürkert GmbH & Co.KG - RE2017-000150
------	--------------------------------------

Basis

Id	5865
Guid	(D6F3A191-301F-FDC7-EBC9-A3E5C5119C90)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Bürkert GmbH & Co.KG - RE2017-000150
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.05 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	5496603165
Kreditorenname	Bürkert GmbH & Co.KG
Straße und Hausnummer	Schmidtwiese 12
PLZ	34473
Ort	Diemelstadt
Land	DE
IBAN	DE09375517800000100602
BIC	WELADED1LAF
Steuernummer	6520401575
Ust-IdNr.	DE 113822613
Rechnungsnummer	RE2017-000150
Rechnungsdatum	2023.04.29 02:00
Fälligkeit	2023.05.13 02:00
Besteller	
Nettobetrag	2132,78
Rechnungssumme	2538,01
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,00
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	2132,78
Rechnungsbetrag in Hauswährung	2538,01
Skontobetrag in Hauswährung	0,00
Lieferdatum	2023.04.28 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	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

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

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Bürkert GmbH & Co.KG - RE2017-000150
-------------	--------------------------------------

Basis

Id	5868
Guid	(02E429E0-4DF7-7CC7-3D86-0EFF553957B1)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Bürkert GmbH & Co.KG - RE2017-000150
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.05 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	5867
Guid	(E3F8098D-D425-2D9E-44E6-F89AFAFDAD4E)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Bürkert GmbH & Co.KG - RE2017-000427
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.07 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	3 - Departmental verification
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	5496603165
Kreditorenname	Bürkert GmbH & Co.KG
Straße und Hausnummer	Schmidtwiese 12
PLZ	34473
Ort	Diemelstadt
Land	DE
IBAN	DE09375517800000100602
BIC	WELADED1LAF
Steuernummer	6520401575
Ust-IdNr.	DE 113822613
Rechnungsnummer	RE2017-000427
Rechnungsdatum	2023.05.01 02:00
Fälligkeit	2023.05.15 02:00
Besteller	
Nettobetrag	0,00
Rechnungssumme	0,00
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,00
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	0,00
Rechnungsbetrag in Hauswährung	0,00
Skontobetrag in Hauswährung	0,00
Lieferdatum	2023.04.30 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	20170322
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	0.00
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000068
INVOICE_TAX_RATE1	19
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	14
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Direkteinstickung - gestickter Name
INVOICE_TAX_AMOUNT1	0.00
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.00
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1	1
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVI_QUANTITY0	5
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1	0.00
INVI_ITEM_NO0	Ndirekt00293
PURCHASE_ORDER_NO1	4200000068
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1	DEL2017-0000619
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	0
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1	20170307

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

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

Basis

Id	5870
Guid	(7A5D6F30-C1E6-4FE1-54C8-9162A7875864)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Bürkert GmbH & Co.KG - RE2017-000427
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.07 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	5869
Guid	(33CDAD88-22F3-A4AB-4B4A-73BE0475F13B)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Bürkert GmbH & Co.KG - RE2017-000571
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.08 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	5496603165
Kreditorenname	Bürkert GmbH & Co.KG
Straße und Hausnummer	Schmidtwiese 12
PLZ	34473
Ort	Diemelstadt
Land	DE
IBAN	DE09375517800000100602
BIC	WELADED1LAF
Steuernummer	6520401575
Ust-IdNr.	DE 113822613
Rechnungsnummer	RE2017-000571
Rechnungsdatum	2023.05.02 02:00
Fälligkeit	2023.05.16 02:00
Besteller	
Nettobetrag	234,45
Rechnungssumme	279,00
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,00
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	234,45
Rechnungsbetrag in Hauswährung	279,00
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	20170323
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	279.00
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000034
INVOICE_TAX_RATE1	19
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	26.05
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	14
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Pflegerhose DGW rot
INVOICE_TAX_AMOUNT1	44.55
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	234.45
INVI_ITEM_NO0	PHM00A-HS50
PURCHASE_ORDER_NO1	4200000034
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1	DEL2017-0000770
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	234.45
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1	20170308

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

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

Basis

Id	5872
Guid	(662A4D12-011B-4C19-2B4F-2ED4C10C7800)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Bürkert GmbH & Co.KG - RE2017-000571
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.08 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	5871
Guid	(6038E6F2-7C4D-CF35-35A1-B28510EAF4C6)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Bürkert GmbH & Co.KG - RE2017-000708
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.07 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	5496603165
Kreditorenname	Bürkert GmbH & Co.KG
Straße und Hausnummer	Schmidtwiese 12
PLZ	34473
Ort	Diemelstadt
Land	DE
IBAN	DE09375517800000100602
BIC	WELADED1LAF
Steuernummer	6520401575
Ust-IdNr.	DE 113822613
Rechnungsnummer	RE2017-000708
Rechnungsdatum	2023.05.01 02:00
Fälligkeit	2023.05.15 02:00
Besteller	
Nettobetrag	812,56
Rechnungssumme	966,95
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,00
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	812,56
Rechnungsbetrag in Hauswährung	966,95
Skontobetrag in Hauswährung	0,00
Lieferdatum	2023.04.30 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	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

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

Basis

Id	5874
Guid	(4B117E6C-0E86-DFAE-A9E9-B28B72586200)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Bürkert GmbH & Co.KG - RE2017-000708
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.07 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	5873
Guid	(D6CFEF53-2AEE-34AB-FA08-CB36E0E40211)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Bürkert GmbH & Co.KG - RE2017-000842
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.22 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	5496603165
Kreditorenname	Bürkert GmbH & Co.KG
Straße und Hausnummer	Schmidtwiese 12
PLZ	34473
Ort	Diemelstadt
Land	DE
IBAN	DE09375517800000100602
BIC	WELADED1LAF
Steuernummer	6520401575
Ust-IdNr.	DE 113822613
Rechnungsnummer	RE2017-000842
Rechnungsdatum	2023.04.18 02:00
Fälligkeit	2023.05.02 02:00
Besteller	
Nettobetrag	42,86
Rechnungssumme	51,00
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,00
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	42,86
Rechnungsbetrag in Hauswährung	51,00
Skontobetrag in Hauswährung	0,00
Lieferdatum	2023.04.17 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	20170309
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000258
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000258
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	12.66
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	14
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	15.1
INVI_POS_NO1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	0
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.00
INVI_QUANTITY0	1
INVI_QUANTITY1	2
PURCHASE_ORDER_NO1	4200000258
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1	20170222
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	51.00
INVOICE_TAX_RATE1	19
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	Herrenmantel Mike kurz hellgrau HACCP
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	BZ DGW 140 x 210 terra gestreift
INVOICE_TAX_AMOUNT1	8.14
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1	1
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1	42.86
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	30.2
INVI_ITEM_NO0	90001006
INVI_ITEM_NO1	9298-99-36
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1	DEL2017-0000501

INVI_TOTAL_NET_PRICE0

12.66



Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

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

Basis

Id	5876
Guid	(0CF1A9BB-2315-7BF2-8074-12D7561ABF02)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Bürkert GmbH & Co.KG - RE2017-000842
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.22 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Ordner

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

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Eingangsrechnung

Name	Carl Roth GmbH + Co. KG - RE2017-000934
------	---

Basis

Id	5878
Guid	(9BF5DD34-C1EF-FCB4-ED2C-9771771846BC)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Carl Roth GmbH + Co. KG - RE2017-000934
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.20 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	1341562677
Kreditorenname	Carl Roth GmbH + Co. KG
Straße und Hausnummer	Konrad-Adenauer-Straße 8
PLZ	85221
Ort	Dachau
Land	DE
IBAN	DE41720500000000037861
BIC	AUGSDE77XXX
Steuernummer	103 266 81267
Ust-IdNr.	DE 127473638
Rechnungsnummer	RE2017-000934
Rechnungsdatum	2023.04.16 02:00
Fälligkeit	2023.04.23 02:00
Besteller	
Nettobetrag	538,32
Rechnungssumme	640,60
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	19,22
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	538,32
Rechnungsbetrag in Hauswährung	640,60
Skontobetrag in Hauswährung	19,22
Lieferdatum	2023.04.15 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	20170228
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230516
INVI_PURCHASE_ORDER_N00	4200000277
INVI_PURCHASE_ORDER_N02	4200000277
INVI_PURCHASE_ORDER_N01	4200000277
INVI_PURCHASE_ORDER_N04	4200000277
INVI_QUANTITY_UNIT5	1
INVI_PURCHASE_ORDER_N03	4200000277
INVI_QUANTITY_UNIT3	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVI_PURCHASE_ORDER_N05	4200000277
INVI_QUANTITY_UNIT4	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	3
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVI_QUANTITY_UNIT2	1
INVI_QUANTITY0	10
INVI_QUANTITY1	8
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVI_TOTAL_NET_PRICE5	115.08
INVI_ITEM_DESCRIPTION2	Bundjacke royal Mod.2014
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	Bademantel mit Kapuze Paspel grau & Stick (RF) (HW)
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Bundhose Profi Blaumann kornblau-grau
INVI_QUANTITY2	4
INVI_ITEM_DESCRIPTION5	Kochjacke schwarz
INVI_QUANTITY3	1
INVI_QUANTITY4	3
INVI_ITEM_DESCRIPTION4	Kochjacke 1/2 Arm Zucchero weiß
INVI_ITEM_DESCRIPTION3	Bidet-Tuch 40 x 60 weiß (RF)
INVI_QUANTITY5	7
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	538.32

INVI_TOTAL_NET_PRICE1	219.52
INVI_TOTAL_NET_PRICE2	49.32
INVI_ITEM_N00	52205-0-142
INVI_TOTAL_NET_PRICE3	1.5
INVI_ITEM_N01	PV10000005
INVI_TOTAL_NET_PRICE4	33
INVI_ITEM_N02	9403-139-2
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000856
INVI_ITEM_N03	10160120
INVI_ITEM_N04	53350-0-1
INVI_ITEM_N05	3020-101
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	119.9
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2	1
INVI_POS_N00	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	11.99
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVI_POS_N02	2
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	27.44
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	30
INVI_POS_N01	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_N02	4200000277
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	640.60
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	621.38
INVOICE_TAX_AMOUNT2	102.28
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVI_POS_N04	4
INVI_POS_N03	3
INVI_POS_N05	5

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Carl Roth GmbH + Co. KG - RE2017-000934
------	---

Basis

Id	5881
Guid	(1E2585A8-E868-20D6-8F0B-C8F69D3781D5)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Carl Roth GmbH + Co. KG - RE2017-000934
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.20 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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!!!

Carl Roth GmbH + Co. KG
Konrad-Adenauer-Straße 8
85221 Dachau

Tel: 0732 773075
Fax:
Email: info@carlroth.de

Bankverbindung
Stadtsparkasse
DE41720500000000037861
AUGSDE77XXX

DE 127473638
103 266 81267

Ordner

Name	CHMS Coburger Handtuch- + Matten Service
-------------	--

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Eingangsrechnung

Name	CHMS Coburger Handtuch- + Matten Service - RE2017-000991
-------------	--

Basis

Id	5880
Guid	(82507754-9FF1-E761-AEFF-C4CDB5EE0B62)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	CHMS Coburger Handtuch- + Matten Service - RE2017-000991
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.07 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	0446295434
Kreditorenname	CHMS Coburger Handtuch- + Matten Service
Straße und Hausnummer	Zu Dessel 1
PLZ	31028
Ort	Gronau
Land	DE
IBAN	DE73604400730479347700
BIC	COBADEFF604
Steuernummer	153/128/50009
Ust-IdNr.	DE239263656
Rechnungsnummer	RE2017-000991
Rechnungsdatum	2023.05.01 02:00
Fälligkeit	2023.05.15 02:00
Besteller	
Nettobetrag	1156,00
Rechnungssumme	1375,64
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,00
Projektnummer	
Projektname	

Automatische Erfassung	
Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	1156,00
Rechnungsbetrag in Hauswährung	1375,64
Skontobetrag in Hauswährung	0,00
Lieferdatum	2023.04.30 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	20170322
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000081
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO2	4200000081
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000081
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	20.8
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	14
INVI_POS_NO2	2
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	2
INVI_POS_NO1	1
INVI_PURCHASE_ORDER_NO3	4200000081
INVI_SINGLE_NET_PRICE2	86.63
INVI_QUANTITY_UNIT3	1
INVI_SINGLE_NET_PRICE3	21.35
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	0
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVI_QUANTITY_UNIT2	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.00
INVI_QUANTITY0	7
INVI_QUANTITY1	8
PURCHASE_ORDER_NO1	4200000081
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1	20170307
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	1375.64
INVOICE_TAX_RATE1	19
INVI_ITEM_DESCRIPTION2	SOMA Autohaus Scheel 115 x 200 anthrazit
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	G:weiß S:1842 PolyN - Name auf Tasche
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Bundjacke Profi Fachmann kornblau-marine
INVOICE_TAX_AMOUNT1	219.64

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

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	CHMS Coburger Handtuch- + Matten Service - RE2017-000991
------	--

Basis

Id	5884
Guid	(BFE34F5E-792A-6196-283A-83BB378B74D5)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	CHMS Coburger Handtuch- + Matten Service - RE2017-000991
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.07 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Eingangsrechnung

Name	Clinic & Job Dress GmbH - RE2017-000712
------	---

Basis

Id	5883
Guid	(64AB9399-1FDC-F18D-EB47-3FADC1BC1C8A)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Clinic & Job Dress GmbH - RE2017-000712
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.01 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	6839748911
Kreditorenname	Clinic & Job Dress GmbH
Straße und Hausnummer	Hochstr.2
PLZ	91239
Ort	Henfenfeld
Land	DE
IBAN	DE04743514300000381806
BIC	BYLADEM1EGF
Steuernummer	141/130/50013
Ust-IdNr.	DE197059495
Rechnungsnummer	RE2017-000712
Rechnungsdatum	2023.04.25 02:00
Fälligkeit	2023.05.25 02:00
Besteller	
Nettobetrag	728,83
Rechnungssumme	867,31
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,00
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	728,83
Rechnungsbetrag in Hauswährung	867,31
Skontobetrag in Hauswährung	0,00
Lieferdatum	2023.04.24 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	20170401
INVI_PURCHASE_ORDER_N00	4200000150
INVI_PURCHASE_ORDER_N02	4200000150
INVI_PURCHASE_ORDER_N01	4200000150
INVI_PURCHASE_ORDER_N04	4200000150
INVI_PURCHASE_ORDER_N03	4200000150
INVI_QUANTITY_UNIT3	1
INVI_QUANTITY_UNIT4	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	0
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVI_QUANTITY_UNIT2	1
INVI_QUANTITY0	3
INVI_QUANTITY1	10
INVOICE_TAX_RATE1	19
INVI_ITEM_DESCRIPTION2	Latzhose Profi Trendmann kornblau-marine
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	Latzhose Profi Trendmann kornblau-marine
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Herrensakko Modern Line schwarz
INVI_QUANTITY2	4
INVI_QUANTITY3	1
INVI_ITEM_DESCRIPTION4	Kasack DGW hellblau-weiß gestreift
INVI_QUANTITY4	5
INVI_ITEM_DESCRIPTION3	Latzhose Formula Indianapolis kornblau-rot BDW (SA)
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1	728.83
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	205.1
INVI_TOTAL_NET_PRICE2	89.52
INVI_ITEM_N00	K0118-9300-0102
INVI_TOTAL_NET_PRICE3	69.66
INVI_ITEM_N01	30105-0-138
INVI_TOTAL_NET_PRICE4	109.7

INVI_ITEM_NO2	30105-0-138
INVI_ITEM_NO3	54207-123-206
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1	DEL2017-0000464
INVI_ITEM_NO4	KAMBSG-KU28
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	254.85
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	84.95
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	30
INVI_POS_NO2	2
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	20.51
INVI_POS_NO1	1
INVI_SINGLE_NET_PRICE2	22.38
INVI_SINGLE_NET_PRICE3	69.66
INVI_SINGLE_NET_PRICE4	21.94
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.00
PURCHASE_ORDER_NO1	4200000150
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1	20170301
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	867.31
INVOICE_TAX_AMOUNT1	138.48
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVI_POS_NO4	4
INVI_POS_NO3	3

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Clinic & Job Dress GmbH - RE2017-000712
-------------	---

Basis

Id	5887
Guid	(7486D00C-B358-8235-15B2-D5BB5D9A2D59)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Clinic & Job Dress GmbH - RE2017-000712
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.01 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Eingangsrechnung

Name	Conrad Electronic SE - RE2017-000126
------	--------------------------------------

Basis

Id	5886
Guid	(1B7A6702-EC93-B52C-02FE-C233D90F866B)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Conrad Electronic SE - RE2017-000126
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.22 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	8050844525
Kreditorenname	Conrad Electronic SE
Straße und Hausnummer	Beusselstr. 44 n-q
PLZ	10553
Ort	Berlin
Land	DE
IBAN	DE66430510400003004173
BIC	WELADED1HTG
Steuernummer	216/5715/1213
Ust-IdNr.	DE278661047
Rechnungsnummer	RE2017-000126
Rechnungsdatum	2023.04.18 02:00
Fälligkeit	2023.04.25 02:00
Besteller	
Nettobetrag	94,26
Rechnungssumme	112,17
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	2,24
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	94,26
Rechnungsbetrag in Hauswährung	112,17
Skontobetrag in Hauswährung	2,24
Lieferdatum	2023.04.17 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	20170302
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230518
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000252
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	15.71
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	20170222
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	6
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000252
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	112.17
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	109.93
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Bluse 1/2 Arm Appetito Espresso weiß m.Brusttaschen Mod.2015
INVOICE_TAX_AMOUNT2	17.91
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	94.26
INVI_ITEM_NO0	53627-140-1
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000525
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	94.26

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Conrad Electronic SE - RE2017-000126
------	--------------------------------------

Basis

Id	5889
Guid	(AE37E6FE-D835-2D8C-F906-85EFC6DD7835)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Conrad Electronic SE - RE2017-000126
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.22 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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.Brusttasche 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

Id	5888
Guid	(18E52A9F-602F-47CA-9A13-A5DF8F40758E)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Conrad Electronic SE - RE2017-000419
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.09 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	3 - Departmental verification
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	8050844525
Kreditorenname	Conrad Electronic SE
Straße und Hausnummer	Beusselstr. 44 n-q
PLZ	10553
Ort	Berlin
Land	DE
IBAN	DE66430510400003004173
BIC	WELADED1HTG
Steuernummer	216/5715/1213
Ust-IdNr.	DE278661047
Rechnungsnummer	RE2017-000419
Rechnungsdatum	2023.05.03 02:00
Fälligkeit	2023.05.10 02:00
Besteller	
Nettobetrag	251,83
Rechnungssumme	299,68
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	5,99
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	251,83
Rechnungsbetrag in Hauswährung	299,68
Skontobetrag in Hauswährung	5,99
Lieferdatum	2023.05.02 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	20170317
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230602
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000016
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000016
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	47.85
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	6.29
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	30
INVI_POS_NO1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	2
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	5.99
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170309
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	5
INVI_QUANTITY1	2
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000016
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	299.68
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	293.69
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	Kasack OP DGW Gr. V mittelgrün Schlupfform "1985"
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Funktionsbundhose Montana Enzian kornblau (SA)
INVOICE_TAX_AMOUNT2	47.85

INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	251.83
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	12.58
INVI_ITEM_NO0	1680-0-59
INVI_ITEM_NO1	90002516
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000250
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	239.25
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2	1

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Conrad Electronic SE - RE2017-000419
-------------	--------------------------------------

Basis

Id	5891
Guid	(D736BEE1-B70D-429E-1984-1E6473CCDB8F)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Conrad Electronic SE - RE2017-000419
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.09 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	5890
Guid	(BA7FBF58-4155-6DA3-42AD-8B59D328AEC9)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Conrad Electronic SE - RE2017-000495
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.28 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	8050844525
Kreditorenname	Conrad Electronic SE
Straße und Hausnummer	Beusselstr. 44 n-q
PLZ	10553
Ort	Berlin
Land	DE
IBAN	DE66430510400003004173
BIC	WELADED1HTG
Steuernummer	216/5715/1213
Ust-IdNr.	DE278661047
Rechnungsnummer	RE2017-000495
Rechnungsdatum	2023.04.24 02:00
Fälligkeit	2023.05.01 02:00
Besteller	
Nettobetrag	24,30
Rechnungssumme	28,92
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,58
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	24,30
Rechnungsbetrag in Hauswährung	28,92
Skontobetrag in Hauswährung	0,58
Lieferdatum	2023.04.23 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	20170308
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230524
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000173
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	4.86
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	30
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0	2
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.58
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170228
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	5
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000173
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	28.92
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	28.34
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Stoff Damast 130 gelb AK2
INVOICE_TAX_AMOUNT2	4.62
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	24.30
INVI_ITEM_NO0	11121101
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000565
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	24.3

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Conrad Electronic SE - RE2017-000495
------	--------------------------------------

Basis

Id	5893
Guid	(99408C0F-AEDD-6427-E754-40AD80F6A777)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Conrad Electronic SE - RE2017-000495
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.28 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	5892
Guid	(FD1DDD69-7ED9-EEAF-E3A2-32AD4061781C)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Conrad Electronic SE - RE2017-000625
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.05 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	3 - Departmental verification
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	8050844525
Kreditorenname	Conrad Electronic SE
Straße und Hausnummer	Beusselstr. 44 n-q
PLZ	10553
Ort	Berlin
Land	DE
IBAN	DE66430510400003004173
BIC	WELADED1HTG
Steuernummer	216/5715/1213
Ust-IdNr.	DE278661047
Rechnungsnummer	RE2017-000625
Rechnungsdatum	2023.04.29 02:00
Fälligkeit	2023.05.06 02:00
Besteller	
Nettobetrag	81,00
Rechnungssumme	96,39
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	1,93
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	81,00
Rechnungsbetrag in Hauswährung	96,39
Skontobetrag in Hauswährung	1,93
Lieferdatum	2023.04.28 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	20170313
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230529
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000126
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	13.5
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	30
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0	2
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	1.93
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170305
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	6
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000126
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	96.39
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	94.46
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Herrenbundhose weiß
INVOICE_TAX_AMOUNT2	15.39
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	81.00
INVI_ITEM_NO0	K0128-0017-0001
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000616
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	81

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Conrad Electronic SE - RE2017-000625
-------------	--------------------------------------

Basis

Id	5896
Guid	(B43809DA-9F71-0E2F-9C33-6300067180A8)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Conrad Electronic SE - RE2017-000625
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.05 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Name	CWB Wasserbehandlung GmbH
------	---------------------------

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Eingangsrechnung

Name	CWB Wasserbehandlung GmbH - RE2017-000759
-------------	---

Basis

Id	5895
Guid	(88B16072-5FC7-7768-026C-A445A6684D33)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	CWB Wasserbehandlung GmbH - RE2017-000759
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.28 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	4194467989
Kreditorenname	CWB Wasserbehandlung GmbH
Straße und Hausnummer	Seeburger Str. 13/14
PLZ	13581
Ort	Berlin
Land	DE
IBAN	DE55100208900354966301
BIC	HYVEDEMM488
Steuernummer	111/5706/0482
Ust-IdNr.	DE114408072
Rechnungsnummer	RE2017-000759
Rechnungsdatum	2023.04.24 02:00
Fälligkeit	2023.05.01 02:00
Besteller	
Nettobetrag	68,81
Rechnungssumme	81,88
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	2,46
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	68,81
Rechnungsbetrag in Hauswährung	81,88
Skontobetrag in Hauswährung	2,46
Lieferdatum	2023.04.23 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	20170308
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE2	20230524
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230508
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000182
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO2	4200000182
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000182
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	2.99
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVI_POS_NO2	2
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	14
INVI_POS_NO1	1
INVI_SINGLE_NET_PRICE2	20.95
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS2	30
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	2
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	3
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVI_QUANTITY_UNIT2	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE2	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	2.46
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	1.64
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE3	20170228
INVI_QUANTITY0	9

INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT2	0.00
INVI_QUANTITY1	4
PURCHASE_ORDER_NO3	4200000182
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	80.24
INVOICE_TAX_RATE3	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT2	81.88
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	79.42
INVI_ITEM_DESCRIPTION2	Oberhemd Modern line weiß
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	G:weiß S:grün R:weiß
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	DS Dam 80 x 80 gelb AK4
INVI_QUANTITY2	2
INVOICE_TAX_AMOUNT3	13.07
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT3	68.81
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	0
INVI_TOTAL_NET_PRICE2	41.9
INVI_ITEM_NO0	10380014
INVI_ITEM_NO1	Ngestickt00272
INVI_ITEM_NO2	K0519-0920-0001
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY3	1
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	26.91
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO3	DEL2017-0000667

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	CWB Wasserbehandlung GmbH - RE2017-000759
------	---

Basis

Id	5899
Guid	(D8D66367-C11E-4E52-989A-79D343149F9F)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	CWB Wasserbehandlung GmbH - RE2017-000759
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.28 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Ordner

Name	Dietrich Wassertechnische Anlagen
-------------	-----------------------------------

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Eingangsrechnung

Name	Dietrich Wassertechnische Anlagen - RE2017-000252
-------------	---

Basis

Id	5900
Guid	(47A2F99D-EBF7-A78F-EB79-35050CA80B02)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Dietrich Wassertechnische Anlagen - RE2017-000252
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.06 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	1817498106
Kreditorenname	Dietrich Wassertechnische Anlagen
Straße und Hausnummer	Industriestrasse 16
PLZ	40764
Ort	Langenfeld
Land	DE
IBAN	DE74720200700003338592
BIC	HYVEDEMM408
Steuernummer	133/5213/1669
Ust-IdNr.	DE 269196326
Rechnungsnummer	RE2017-000252
Rechnungsdatum	2023.04.30 02:00
Fälligkeit	2023.05.07 02:00
Besteller	
Nettobetrag	36,22
Rechnungssumme	43,10
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	1,29
Projektnummer	
Projektname	

Automatische Erfassung	
Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	36,22
Rechnungsbetrag in Hauswährung	43,10
Skontobetrag in Hauswährung	1,29
Lieferdatum	2023.04.29 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	20170314
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230530
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000095
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000095
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	3.14
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	1.85
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	30
INVI_POS_NO1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	3
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	1.29
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170306
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	8
INVI_QUANTITY1	6
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000095
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	43.10
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	41.81
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	Schmidt Schlosserei blau
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Hirzinger Emblem inkl. Namen

INVOICE_TAX_AMOUNT2	6.88
INVI_QUANTITY_UNITO	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	36.22
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	11.1
INVI_ITEM_NO0	N+Egestick00041
INVI_ITEM_NO1	E1474-0-97
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000887
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	25.12
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2	1

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Dietrich Wassertechnische Anlagen - RE2017-000252
-------------	---

Basis

Id	5902
Guid	(F56802D4-2184-F729-3034-6E1779DFE9FC)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Dietrich Wassertechnische Anlagen - RE2017-000252
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.06 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Name	Dietrich Wassertechnische Anlagen - RE2017-000945
-------------	---

Basis

Id	5901
Guid	(954E6987-DA07-0E70-878A-A634F8024208)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Dietrich Wassertechnische Anlagen - RE2017-000945
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.09 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	3 - Departmental verification
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	1817498106
Kreditorennname	Dietrich Wassertechnische Anlagen
Straße und Hausnummer	Industriestrasse 16
PLZ	40764
Ort	Langenfeld
Land	DE
IBAN	DE74720200700003338592
BIC	HYVEDEMM408
Steuernummer	133/5213/1669
Ust-IdNr.	DE 269196326
Rechnungsnummer	RE2017-000945
Rechnungsdatum	2023.05.03 02:00
Fälligkeit	2023.05.10 02:00
Besteller	
Nettobetrag	129,18
Rechnungssumme	153,72
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	4,61
Projektnummer	
Projektname	

Automatische Erfassung	
Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	129,18
Rechnungsbetrag in Hauswährung	153,72
Skontobetrag in Hauswährung	4,61
Lieferdatum	2023.05.02 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	20170317
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230602
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000020
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	21.53
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	30
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	3
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	4.61
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170309
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	6
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000020
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	153.72
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	149.11
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Kochhose schwarz-weiß gestreift
INVOICE_TAX_AMOUNT2	24.54
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	129.18
INVI_ITEM_NO0	9129-1-103
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000575

INVI_TOTAL_NET_PRICE0	129.18
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2	1

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Dietrich Wassertechnische Anlagen - RE2017-000945
-------------	---

Basis

Id	5905
Guid	(FD1B01F4-D175-F12E-A37B-732D7079C105)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Dietrich Wassertechnische Anlagen - RE2017-000945
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.09 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Name	Drei-Punkt-Berufskleidung GmbH
-------------	--------------------------------

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Eingangsrechnung

Name	Drei-Punkt-Berufskleidung GmbH - RE2017-000172
------	--

Basis

Id	5904
Guid	(F63E3AE6-F6C1-9765-DE11-33A46B45010B)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Drei-Punkt-Berufskleidung GmbH - RE2017-000172
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.07 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	3435083900
Kreditorenname	Drei-Punkt-Berufskleidung GmbH
Straße und Hausnummer	Dieselstraße 7
PLZ	85551
Ort	Kirchheim
Land	DE
IBAN	DE68207500000000773119
BIC	NOLADE21HAM
Steuernummer	143/101/20759
Ust-IdNr.	DE 292953546
Rechnungsnummer	RE2017-000172
Rechnungsdatum	2023.05.01 02:00
Fälligkeit	2023.05.01 02:00
Besteller	
Nettobetrag	15,98
Rechnungssumme	19,02
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,00
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	15,98
Rechnungsbetrag in Hauswährung	19,02
Skontobetrag in Hauswährung	0,00
Lieferdatum	2023.04.30 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	20170308
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000064
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000064
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	.85
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	6.29
INVI_POS_NO1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	0
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.00
INVI_QUANTITY0	4
INVI_QUANTITY1	2
PURCHASE_ORDER_NO1	4200000064
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1	20170307
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	19.02
INVOICE_TAX_RATE1	19
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	Kasack OP DGW Gr. II mittelgrün Schlupfform "1985"
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	G:weiß S:blau R:weiß
INVOICE_TAX_AMOUNT1	3.04
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1	1
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1	15.98
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	12.58
INVI_ITEM_NO0	Ngestickt00123
INVI_ITEM_NO1	90002513
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1	DEL2017-0000886

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Drei-Punkt-Berufskleidung GmbH - RE2017-000172
-------------	--

Basis

Id	5907
Guid	(F4BA2891-CE69-1FC8-FDEF-96AAC178EB6E)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Drei-Punkt-Berufskleidung GmbH - RE2017-000172
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.07 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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
DE68207500000000773119
NOLADE21HAM

DE 292953546
143/101/20759

Eingangsrechnung

Name	Drei-Punkt-Berufskleidung GmbH - RE2017-000413
------	--

Basis

Id	5906
Guid	(1372E133-C9E1-536E-6884-5F2BBE8BC270)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Drei-Punkt-Berufskleidung GmbH - RE2017-000413
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.09 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	4 - Post to accounts
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	3435083900
Kreditorenname	Drei-Punkt-Berufskleidung GmbH
Straße und Hausnummer	Dieselstraße 7
PLZ	85551
Ort	Kirchheim
Land	DE
IBAN	DE68207500000000773119
BIC	NOLADE21HAM
Steuernummer	143/101/20759
Ust-IdNr.	DE 292953546
Rechnungsnummer	RE2017-000413
Rechnungsdatum	2023.05.03 02:00
Fälligkeit	2023.05.03 02:00
Besteller	
Nettobetrag	201,53
Rechnungssumme	239,82
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,00
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	201,53
Rechnungsbetrag in Hauswährung	239,82
Skontobetrag in Hauswährung	0,00
Lieferdatum	2023.05.02 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	20170310
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	239.82
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000019
INVOICE_TAX_RATE1	19
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	201.53
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	0
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	LOMA Zum Murnauer 250 x 200 -Q-
INVOICE_TAX_AMOUNT1	38.29
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.00
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1	1
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVI_QUANTITY0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1	201.53
INVI_ITEM_NO0	1947
PURCHASE_ORDER_NO1	4200000019
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1	DEL2017-0000040
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	201.53
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1	20170309

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Drei-Punkt-Berufskleidung GmbH - RE2017-000413
-------------	--

Basis

Id	5909
Guid	(6FA209F7-349C-52C5-37C3-A73827933E82)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Drei-Punkt-Berufskleidung GmbH - RE2017-000413
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.09 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	5908
Guid	(C010B3BC-3350-0165-3CA5-5E3DE9F1FDB5)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Drei-Punkt-Berufskleidung GmbH - RE2017-000810
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.02 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	3435083900
Kreditorenname	Drei-Punkt-Berufskleidung GmbH
Straße und Hausnummer	Dieselstraße 7
PLZ	85551
Ort	Kirchheim
Land	DE
IBAN	DE68207500000000773119
BIC	NOLADE21HAM
Steuernummer	143/101/20759
Ust-IdNr.	DE 292953546
Rechnungsnummer	RE2017-000810
Rechnungsdatum	2023.04.26 02:00
Fälligkeit	2023.04.26 02:00
Besteller	
Nettobetrag	503,30
Rechnungssumme	598,93
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,00
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	503,30
Rechnungsbetrag in Hauswährung	598,93
Skontobetrag in Hauswährung	0,00
Lieferdatum	2023.04.25 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	20170303
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000135
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000135
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	18.38
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYSO	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	31.95
INVI_POS_NO1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0	0
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.00
INVI_QUANTITY0	10
INVI_QUANTITY1	10
PURCHASE_ORDER_NO1	4200000135
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1	20170302
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	598.93
INVOICE_TAX_RATE1	19
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	Herrenweste Modern Line anthrazit
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Bundjacke Profi Trendmann kornblau-grau Cotton+
INVOICE_TAX_AMOUNT1	95.63
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1	1
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1	503.30
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	319.5
INVI_ITEM_NO0	37101-0-142
INVI_ITEM_NO1	K0120-9300-0006
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1	DEL2017-0000167

INVI_TOTAL_NET_PRICE0

183.8



Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Drei-Punkt-Berufskleidung GmbH - RE2017-000810
-------------	--

Basis

Id	5912
Guid	(62F615C6-5B09-E821-6D85-6F76BF106750)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Drei-Punkt-Berufskleidung GmbH - RE2017-000810
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.02 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Tel: +49 9073 920529

Bankverbindung

DE 292953546

Dieselstraße 7

Fax:

Sparkasse Harburg-Buxtehude

143/101/20759

85551 Kirchheim

Email: petra.urban@drei-punkt.de

DE6820750000000773119

NOLADE21HAM

Ordner

Name	DTS - Catering & Planung
------	--------------------------

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Eingangsrechnung

Name	DTS - Catering & Planung - RE2017-000539
------	--

Basis

Id	5911
Guid	(F48D8FD3-F6D0-E81A-AA04-7EA01954E86C)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	DTS - Catering & Planung - RE2017-000539
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.08 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	5553129895
Kreditorenname	DTS - Catering & Planung
Straße und Hausnummer	Messezentrum 1
PLZ	90471
Ort	Nürnberg
Land	DE
IBAN	DE34840550500000188948
BIC	HELADEF1WAK
Steuernummer	113/168/ 51 306
Ust-IdNr.	DE811755125
Rechnungsnummer	RE2017-000539
Rechnungsdatum	2023.05.02 02:00
Fälligkeit	2023.05.16 02:00
Besteller	
Nettobetrag	0,00
Rechnungssumme	0,00
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,00
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	0,00
Rechnungsbetrag in Hauswährung	0,00
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	20170323
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	0.00
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000036
INVOICE_TAX_RATE1	19
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	14
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Innenfutter für Arbeitsweste schwarz
INVOICE_TAX_AMOUNT1	0.00
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.00
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1	1
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVI_QUANTITY0	8
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1	0.00
INVI_ITEM_NO0	K1000-5016-0042
PURCHASE_ORDER_NO1	4200000036
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1	DEL2017-0000140
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	0
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1	20170308

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	DTS - Catering & Planung - RE2017-000539
------	--

Basis

Id	5915
Guid	(11F633A7-4C6C-E8DF-435F-82B27F85C35D)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	DTS - Catering & Planung - RE2017-000539
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.08 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Ordner

Name	EGGERT GmbH Baugeschäft
------	-------------------------

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Eingangsrechnung

Name EGGERT GmbH Baugeschäft - RE2017-000983

Basis

Id	5916
Guid	(E96AAC8A-E8E7-F17C-10B5-DD7598B5DF3C)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	EGGERT GmbH Baugeschäft - RE2017-000983
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.06 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	0170824041
Kreditorenname	EGGERT GmbH Baugeschäft
Straße und Hausnummer	Volkhartstraße 8
PLZ	86152
Ort	Augsburg
Land	DE
IBAN	DE67731500000740247390
BIC	BYLADEM1MLM
Steuernummer	102/132/80614
Ust-IdNr.	ATU61506178
Rechnungsnummer	RE2017-000983
Rechnungsdatum	2023.04.30 02:00
Fälligkeit	2023.05.07 02:00
Besteller	
Nettobetrag	85,70
Rechnungssumme	101,98
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	3,06
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	85,70
Rechnungsbetrag in Hauswährung	101,98
Skontobetrag in Hauswährung	3,06
Lieferdatum	2023.04.29 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	20170314
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230530
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000087
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	17.14
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	30
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0	3
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	3.06
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170306
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	5
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000087
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	101.98
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	98.92
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Damen Kasack DGW bordeaux - kariert
INVOICE_TAX_AMOUNT2	16.28
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	85.70
INVI_ITEM_NO0	KAH36E-NJ51
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000542
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	85.7

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	EGGERT GmbH Baugeschäft - RE2017-000983
------	---

Basis

Id	5919
Guid	(A2E1CBAC-0607-EB85-72D5-79004B8C5417)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	EGGERT GmbH Baugeschäft - RE2017-000983
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.06 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Name	EGU Bergisches Land GmbH
------	--------------------------

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Eingangsrechnung

Name	EGU Bergisches Land GmbH - RE2017-000041
------	--

Basis

Id	5918
Guid	(E46107A7-8D91-5274-3FD3-8F18E103AFCA)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	EGU Bergisches Land GmbH - RE2017-000041
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.07 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	2537260187
Kreditorenname	EGU Bergisches Land GmbH
Straße und Hausnummer	NOSTRFROMNAV 1
PLZ	40764
Ort	Langenfeld
Land	DE
IBAN	DE49700700100195700019
BIC	DEUTDEMXX
Steuernummer	76001/10131
Ust-IdNr.	DE 170770468
Rechnungsnummer	RE2017-000041
Rechnungsdatum	2023.05.01 02:00
Fälligkeit	2023.05.08 02:00
Besteller	
Nettobetrag	5,86
Rechnungssumme	6,97
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,21
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	5,86
Rechnungsbetrag in Hauswährung	6,97
Skontobetrag in Hauswährung	0,21
Lieferdatum	2023.04.30 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	20170315
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE2	20230531
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230515
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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	EGU Bergisches Land GmbH - RE2017-000041
------	--

Basis

Id	5921
Guid	(5A404086-B00B-A362-7D25-DB3886EFD969)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	EGU Bergisches Land GmbH - RE2017-000041
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.07 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	5920
Guid	(10625B1C-3FE8-197F-934B-6C1A5F75D7A9)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	EGU Bergisches Land GmbH - RE2017-000089
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.26 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	2537260187
Kreditorenname	EGU Bergisches Land GmbH
Straße und Hausnummer	NOSTRFROMNAV 1
PLZ	40764
Ort	Langenfeld
Land	DE
IBAN	DE49700700100195700019
BIC	DEUTDEMXX
Steuernummer	76001/10131
Ust-IdNr.	DE 170770468
Rechnungsnummer	RE2017-000089
Rechnungsdatum	2023.04.22 02:00
Fälligkeit	2023.04.29 02:00
Besteller	
Nettobetrag	4,08
Rechnungssumme	4,86
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,15
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	4,08
Rechnungsbetrag in Hauswährung	4,86
Skontobetrag in Hauswährung	0,15
Lieferdatum	2023.04.21 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	20170306
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE2	20230522
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230506
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

INVOICE_CASH_PAYMENT_AMO_UNTO	4.71
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Halstuch weiß
INVOICE_TAX_AMOUNT3	0.78
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT3	4.08
INVI_ITEM_NO0	9036-0-1
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY3	1
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	4.08
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO3	DEL2017-0000222

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	EGU Bergisches Land GmbH - RE2017-000089
------	--

Basis

Id	5923
Guid	(483AAD29-4862-7FE3-4C6D-91C0A22EF7ED)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	EGU Bergisches Land GmbH - RE2017-000089
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.26 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	5922
Guid	(C5158B1D-DF0F-D60E-2126-511FAECA9D1D)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	EGU Bergisches Land GmbH - RE2017-000101
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.20 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	2537260187
Kreditorenname	EGU Bergisches Land GmbH
Straße und Hausnummer	NOSTRFROMNAV 1
PLZ	40764
Ort	Langenfeld
Land	DE
IBAN	DE49700700100195700019
BIC	DEUTDEMEXXX
Steuernummer	76001/10131
Ust-IdNr.	DE 170770468
Rechnungsnummer	RE2017-000101
Rechnungsdatum	2023.04.16 02:00
Fälligkeit	2023.04.23 02:00
Besteller	
Nettobetrag	254,07
Rechnungssumme	302,34
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	9,07
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	254,07
Rechnungsbetrag in Hauswährung	302,34
Skontobetrag in Hauswährung	9,07
Lieferdatum	2023.04.15 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	20170228
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE2	20230516
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230430
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

INVOICE_CASH_PAYMENT_AMO UNT1	296.29
INVOICE_TAX_RATE3	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMO UNT2	302.34
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMO UNTO	293.27
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	SOMA Trattoria Italiana 60 x 300 braun meliert
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	SOMA PEKAR 85 x 120 rot
INVOICE_TAX_AMOUNT3	48.27
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT3	254.07
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	136.26
INVI_ITEM_NO0	2681
INVI_ITEM_NO1	419
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVE RY3	1
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	117.81
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_ NO3	DEL2017-0000177

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	EGU Bergisches Land GmbH - RE2017-000101
-------------	--

Basis

Id	5925
Guid	(96AB9F89-16CD-CFE8-6769-B371ED2BD56A)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	EGU Bergisches Land GmbH - RE2017-000101
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.20 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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: RE2017-000101
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

Id	5924
Guid	(045DD3FF-703A-560A-4506-0BDD11ADBCB9)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	EGU Bergisches Land GmbH - RE2017-000216
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.05 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	2537260187
Kreditorenname	EGU Bergisches Land GmbH
Straße und Hausnummer	NOSTRFROMNAV 1
PLZ	40764
Ort	Langenfeld
Land	DE
IBAN	DE49700700100195700019
BIC	DEUTDEMXX
Steuernummer	76001/10131
Ust-IdNr.	DE 170770468
Rechnungsnummer	RE2017-000216
Rechnungsdatum	2023.04.29 02:00
Fälligkeit	2023.05.06 02:00
Besteller	
Nettobetrag	130,62
Rechnungssumme	155,44
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	4,66
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	130,62
Rechnungsbetrag in Hauswährung	155,44
Skontobetrag in Hauswährung	4,66
Lieferdatum	2023.04.28 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	20170313
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE2	20230529
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230513
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

INVOICE_CASH_PAYMENT_AMO_UNT1	152.33
INVOICE_TAX_RATE3	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMO_UNT2	155.44
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMO_UNTO	150.78
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	Jerg Brustemblem schwarz
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Bundhose Colorline kornblau-marine-schiefergrau Mod.2013
INVOICE_TAX_AMOUNT3	24.82
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT3	130.62
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	15.3
INVI_ITEM_NO0	8321-133-574
INVI_ITEM_NO1	E01835
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY3	1
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	115.32
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO3	DEL2017-0000625

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	EGU Bergisches Land GmbH - RE2017-000216
------	--

Basis

Id	5927
Guid	(72FD96EF-215B-0448-D351-34CC5B740A92)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	EGU Bergisches Land GmbH - RE2017-000216
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.05 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	5926
Guid	(027E4D9C-13DE-C463-FA61-9F19A04E7282)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	EGU Bergisches Land GmbH - RE2017-000334
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.21 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	2537260187
Kreditorenname	EGU Bergisches Land GmbH
Straße und Hausnummer	NOSTRFROMNAV 1
PLZ	40764
Ort	Langenfeld
Land	DE
IBAN	DE49700700100195700019
BIC	DEUTDEMXX
Steuernummer	76001/10131
Ust-IdNr.	DE 170770468
Rechnungsnummer	RE2017-000334
Rechnungsdatum	2023.04.17 02:00
Fälligkeit	2023.04.24 02:00
Besteller	
Nettobetrag	57,72
Rechnungssumme	68,69
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	2,06
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	57,72
Rechnungsbetrag in Hauswährung	68,69
Skontobetrag in Hauswährung	2,06
Lieferdatum	2023.04.16 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	20170301
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE2	20230517
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230501
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

INVOICE_CASH_PAYMENT_AMO_UNTO	66.63
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Latzhose Profi Frontmann marine-kornblau KT
INVOICE_TAX_AMOUNT3	10.97
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT3	57.72
INVI_ITEM_NO0	52607-17-139
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY3	1
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	57.72
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO3	DEL2017-0000794

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	EGU Bergisches Land GmbH - RE2017-000334
------	--

Basis

Id	5929
Guid	(67114324-2B6C-E1F1-C278-084835BB06F4)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	EGU Bergisches Land GmbH - RE2017-000334
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.21 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	5928
Guid	(5883D013-0631-197C-EA50-E8A42A60FBC2)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	EGU Bergisches Land GmbH - RE2017-000448
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.01 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	2537260187
Kreditorenname	EGU Bergisches Land GmbH
Straße und Hausnummer	NOSTRFROMNAV 1
PLZ	40764
Ort	Langenfeld
Land	DE
IBAN	DE49700700100195700019
BIC	DEUTDEMXX
Steuernummer	76001/10131
Ust-IdNr.	DE 170770468
Rechnungsnummer	RE2017-000448
Rechnungsdatum	2023.04.25 02:00
Fälligkeit	2023.05.02 02:00
Besteller	
Nettobetrag	218,87
Rechnungssumme	260,46
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	7,81
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	218,87
Rechnungsbetrag in Hauswährung	260,46
Skontobetrag in Hauswährung	7,81
Lieferdatum	2023.04.24 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	20170309
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE2	20230525
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230509
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000152
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO2	4200000152
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000152
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	14.6
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVI_POS_NO2	2
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	30.24
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	14
INVI_POS_NO1	1
INVI_SINGLE_NET_PRICE2	11.35
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS2	30
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	2
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	3
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVI_QUANTITY_UNIT2	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE2	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	7.81
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	5.21
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE3	20170301
INVI_QUANTITY0	8

INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT2	0.00
INVI_QUANTITY1	3
PURCHASE_ORDER_NO3	4200000152
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	255.25
INVOICE_TAX_RATE3	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT2	260.46
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	252.65
INVI_ITEM_DESCRIPTION2	Sweatshirt Kentaur Rundhals anthrazit
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	Latzhose Colorline kornblau-marine-schiefer Mod.2013
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Damenbundhose Profi Multifrau grau
INVI_QUANTITY2	1
INVOICE_TAX_AMOUNT3	41.59
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT3	218.87
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	90.72
INVI_TOTAL_NET_PRICE2	11.35
INVI_ITEM_NO0	31200-0-48
INVI_ITEM_NO1	8322-133-574
INVI_ITEM_NO2	57159-0-121
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY3	1
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	116.8
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO3	DEL2017-0000125

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	EGU Bergisches Land GmbH - RE2017-000448
------	--

Basis

Id	5931
Guid	(3BCB3D75-2C74-135F-7190-86FB5BDAB7CE)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	EGU Bergisches Land GmbH - RE2017-000448
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.01 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	5930
Guid	(97B1D7FF-E104-264D-F7BC-2265F82BD8F9)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	EGU Bergisches Land GmbH - RE2017-000515
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.01 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	2537260187
Kreditorenname	EGU Bergisches Land GmbH
Straße und Hausnummer	NOSTRFROMNAV 1
PLZ	40764
Ort	Langenfeld
Land	DE
IBAN	DE49700700100195700019
BIC	DEUTDEMXX
Steuernummer	76001/10131
Ust-IdNr.	DE 170770468
Rechnungsnummer	RE2017-000515
Rechnungsdatum	2023.04.25 02:00
Fälligkeit	2023.05.02 02:00
Besteller	
Nettobetrag	43,32
Rechnungssumme	51,55
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	1,55
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	43,32
Rechnungsbetrag in Hauswährung	51,55
Skontobetrag in Hauswährung	1,55
Lieferdatum	2023.04.24 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	20170309
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE2	20230525
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230509
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

INVOICE_CASH_PAYMENT_AMO_UNTO	50.00
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Herrenmantel Mike kurz hellgrau HACCP
INVOICE_TAX_AMOUNT3	8.23
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT3	43.32
INVI_ITEM_NO0	9298-99-36
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY3	1
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	43.32
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO3	DEL2017-0000887

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	EGU Bergisches Land GmbH - RE2017-000515
-------------	--

Basis

Id	5933
Guid	(830DCB28-AC40-E2A4-628C-4304495478CD)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	EGU Bergisches Land GmbH - RE2017-000515
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.01 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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
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 - RE2017-000798
------	--

Basis

Id	5932
Guid	(A1617D39-F058-150D-5AB1-7C64C1EF88B5)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	EGU Bergisches Land GmbH - RE2017-000798
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.07 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	2537260187
Kreditorenname	EGU Bergisches Land GmbH
Straße und Hausnummer	NOSTRFROMNAV 1
PLZ	40764
Ort	Langenfeld
Land	DE
IBAN	DE49700700100195700019
BIC	DEUTDEMXX
Steuernummer	76001/10131
Ust-IdNr.	DE 170770468
Rechnungsnummer	RE2017-000798
Rechnungsdatum	2023.05.01 02:00
Fälligkeit	2023.05.08 02:00
Besteller	
Nettobetrag	123,07
Rechnungssumme	146,45
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	4,39
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	123,07
Rechnungsbetrag in Hauswährung	146,45
Skontobetrag in Hauswährung	4,39
Lieferdatum	2023.04.30 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	20170315
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE2	20230531
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230515
INVI_PURCHASE_ORDER_N00	4200000082
INVI_PURCHASE_ORDER_N02	4200000082
INVI_PURCHASE_ORDER_N01	4200000082
INVI_PURCHASE_ORDER_N03	4200000082
INVI_QUANTITY_UNIT3	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	2
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	3
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVI_QUANTITY_UNIT2	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE2	0
INVI_QUANTITY0	6
INVI_QUANTITY1	2
INVOICE_TAX_RATE3	19
INVI_ITEM_DESCRIPTION2	Bundhose Isla La Palma weiß
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	Bundhose Profi Frontmann grau-schwarz KT
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Latzschürze hellgrau Innentasche Hoga
INVI_QUANTITY2	2
INVI_QUANTITY3	1
INVI_ITEM_DESCRIPTION3	Poloshirt Damen Kentaur royal
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT3	123.07
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	39.96
INVI_TOTAL_NET_PRICE2	29.5
INVI_ITEM_N00	11166-36
INVI_TOTAL_NET_PRICE3	10.11
INVI_ITEM_N01	52605-17-111
INVI_ITEM_N02	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	EGU Bergisches Land GmbH - RE2017-000798
-------------	--

Basis

Id	5936
Guid	(57AFA70E-AD80-EB1E-7696-3066D58274D5)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	EGU Bergisches Land GmbH - RE2017-000798
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.07 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Eingangsrechnung

Name	Eidt GmbH - RE2017-000554
------	---------------------------

Basis

Id	5935
Guid	(5CFA0ADD-A026-96C0-5434-34852B93A648)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Eidt GmbH - RE2017-000554
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.20 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	3678195005
Kreditorenname	Eidt GmbH
Straße und Hausnummer	Derchinger Str. 126
PLZ	86165
Ort	Augsburg
Land	DE
IBAN	DE47680700300035041300
BIC	DEUTDE6XXX
Steuernummer	9102/125/20174
Ust-IdNr.	DE130957701
Rechnungsnummer	RE2017-000554
Rechnungsdatum	2023.04.16 02:00
Fälligkeit	2023.04.23 02:00
Besteller	
Nettobetrag	20,56
Rechnungssumme	24,47
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,49
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	20,56
Rechnungsbetrag in Hauswährung	24,47
Skontobetrag in Hauswährung	0,49
Lieferdatum	2023.04.15 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	20170228
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230430
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000293
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	10.28
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	14
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0	2
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.49
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170220
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	2
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000293
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	24.47
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	23.98
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	TD Dam 130 x 180 ecru AK2
INVOICE_TAX_AMOUNT2	3.91
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	20.56
INVI_ITEM_NO0	10410012
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000470
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	20.56

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Eidt GmbH - RE2017-000554
-------------	---------------------------

Basis

Id	5938
Guid	(FD3B7D61-6910-5090-E4F8-3D397EFF5F26)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Eidt GmbH - RE2017-000554
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.20 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	5937
Guid	(8F7D3DE2-FE2F-B812-089E-D3EB697AD491)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Eidt GmbH - RE2017-000558
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.20 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	3678195005
Kreditorenname	Eidt GmbH
Straße und Hausnummer	Derchinger Str. 126
PLZ	86165
Ort	Augsburg
Land	DE
IBAN	DE47680700300035041300
BIC	DEUTDE6XXX
Steuernummer	9102/125/20174
Ust-IdNr.	DE130957701
Rechnungsnummer	RE2017-000558
Rechnungsdatum	2023.04.16 02:00
Fälligkeit	2023.04.23 02:00
Besteller	
Nettobetrag	1089,18
Rechnungssumme	1296,12
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	25,92
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	1089,18
Rechnungsbetrag in Hauswährung	1296,12
Skontobetrag in Hauswährung	25,92
Lieferdatum	2023.04.15 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	20170228
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230430
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000282
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	181.53
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	14
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0	2
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	25.92
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170220
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	6
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000282
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	1296.12
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	1270.20
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	LOMA FORUM 150 x 300
INVOICE_TAX_AMOUNT2	206.94
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	1089.18
INVI_ITEM_NO0	2284
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000966
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	1089.18

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Eidt GmbH - RE2017-000558
-------------	---------------------------

Basis

Id	5940
Guid	(B5BC0C4B-C42D-1111-B1DC-9806B4EEC609)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Eidt GmbH - RE2017-000558
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.20 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	5939
Guid	(AA983D4C-B83C-2F3A-BB82-1749A654CCD2)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Eidt GmbH - RE2017-000595
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.07 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	4 - Post to accounts
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	3678195005
Kreditorenname	Eidt GmbH
Straße und Hausnummer	Derchinger Str. 126
PLZ	86165
Ort	Augsburg
Land	DE
IBAN	DE47680700300035041300
BIC	DEUTDE6XXX
Steuernummer	9102/125/20174
Ust-IdNr.	DE130957701
Rechnungsnummer	RE2017-000595
Rechnungsdatum	2023.05.01 02:00
Fälligkeit	2023.05.08 02:00
Besteller	
Nettobetrag	9,20
Rechnungssumme	10,95
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,22
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	9,20
Rechnungsbetrag in Hauswährung	10,95
Skontobetrag in Hauswährung	0,22
Lieferdatum	2023.04.30 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	20170315
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230515
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000073
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	1.15
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	14
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	2
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.22
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170307
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	8
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000073
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	10.95
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	10.73
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	www.edeka-fanderl.de weiß 480038
INVOICE_TAX_AMOUNT2	1.75
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	9.20
INVI_ITEM_NO0	E1334-0-501
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000345
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	9.2

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Eidt GmbH - RE2017-000595
------	---------------------------

Basis

Id	5942
Guid	(FD236AAD-00CF-4A4C-9499-78046C799950)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Eidt GmbH - RE2017-000595
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.07 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	5941
Guid	(CEF0BD10-2FB3-4639-3D39-767A7C742C3E)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Eidt GmbH - RE2017-000705
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.12 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	3 - Departmental verification
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	3678195005
Kreditorenname	Eidt GmbH
Straße und Hausnummer	Derchinger Str. 126
PLZ	86165
Ort	Augsburg
Land	DE
IBAN	DE47680700300035041300
BIC	DEUTDE6FXXX
Steuernummer	9102/125/20174
Ust-IdNr.	DE130957701
Rechnungsnummer	RE2017-000705
Rechnungsdatum	2023.05.06 02:00
Fälligkeit	2023.05.13 02:00
Besteller	
Nettobetrag	187,47
Rechnungssumme	223,09
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	4,46
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	187,47
Rechnungsbetrag in Hauswährung	223,09
Skontobetrag in Hauswährung	4,46
Lieferdatum	2023.05.05 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	20170320
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230520
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000006
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	20.83
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	14
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0	2
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	4.46
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170312
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	9
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000006
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	223.09
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	218.63
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	TD Dam 220 rund sekt AKu
INVOICE_TAX_AMOUNT2	35.62
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	187.47
INVI_ITEM_NO0	10340003
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000363
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	187.47

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Eidt GmbH - RE2017-000705
-------------	---------------------------

Basis

Id	5944
Guid	(F04663A2-71B3-337F-E195-FB0D68C19EE4)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Eidt GmbH - RE2017-000705
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.12 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

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 - RE2017-000887
------	---------------------------

Basis

Id	5943
Guid	(A4E69FE4-3B88-8C76-8BF8-0BB8CAFFA202)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Eidt GmbH - RE2017-000887
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.09 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	3678195005
Kreditorenname	Eidt GmbH
Straße und Hausnummer	Derchinger Str. 126
PLZ	86165
Ort	Augsburg
Land	DE
IBAN	DE47680700300035041300
BIC	DEUTDE6FXXX
Steuernummer	9102/125/20174
Ust-IdNr.	DE130957701
Rechnungsnummer	RE2017-000887
Rechnungsdatum	2023.05.03 02:00
Fälligkeit	2023.05.10 02:00
Besteller	
Nettobetrag	144,55
Rechnungssumme	172,01
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	3,44
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	144,55
Rechnungsbetrag in Hauswährung	172,01
Skontobetrag in Hauswährung	3,44
Lieferdatum	2023.05.02 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	20170317
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230517
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000018
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000018
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	14.89
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	5.76
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	14
INVI_POS_NO1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	2
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	3.44
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170309
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	7
INVI_QUANTITY1	7
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000018
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	172.01
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	168.57
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	TD Dam 130 x 160 weiß Raute AK2
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Unisexhose weiß mit Rundumgummi
INVOICE_TAX_AMOUNT2	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Eidt GmbH - RE2017-000887
-------------	---------------------------

Basis

Id	5947
Guid	(F648FF22-0593-21DF-FD2E-66627554F303)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Eidt GmbH - RE2017-000887
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.09 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Eingangsrechnung

Name	ELGAKU GmbH - RE2017-000124
------	-----------------------------

Basis

Id	5946
Guid	(178D3D57-7269-A69C-EFFF-A2AEE9C6EB95)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	ELGAKU GmbH - RE2017-000124
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.05 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	7930312858
Kreditorenname	ELGAKU GmbH
Straße und Hausnummer	Kurt-Schuhmacher-Straße 6
PLZ	86165
Ort	Augsburg
Land	DE
IBAN	DE09760200700007700440
BIC	HYVEDEMM460
Steuernummer	050/110/01620
Ust-IdNr.	DE294390785
Rechnungsnummer	RE2017-000124
Rechnungsdatum	2023.04.29 02:00
Fälligkeit	2023.05.06 02:00
Besteller	
Nettobetrag	107,60
Rechnungssumme	128,04
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	3,84
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	107,60
Rechnungsbetrag in Hauswährung	128,04
Skontobetrag in Hauswährung	3,84
Lieferdatum	2023.04.28 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	20170313
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230529
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000111
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	3
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	3.84
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170305
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	8
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000111
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	128.04
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	124.20
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Damenmantel Foodline weiß-blau
INVOICE_TAX_AMOUNT2	20.44
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	107.60
INVI_ITEM_NO0	9261-5-86
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000442
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	107.6

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	ELGAKU GmbH - RE2017-000124
------	-----------------------------

Basis

Id	5949
Guid	(108BE75F-8DEB-5A3A-8057-1BBF658C40CE)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	ELGAKU GmbH - RE2017-000124
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.05 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	5948
Guid	(206B05BD-EFD9-421F-AD69-D5E44D63DFBA)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	ELGAKU GmbH - RE2017-000718
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.06 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	3 - Departmental verification
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	7930312858
Kreditorenname	ELGAKU GmbH
Straße und Hausnummer	Kurt-Schuhmacher-Straße 6
PLZ	86165
Ort	Augsburg
Land	DE
IBAN	DE09760200700007700440
BIC	HYVEDEMM460
Steuernummer	050/110/01620
Ust-IdNr.	DE294390785
Rechnungsnummer	RE2017-000718
Rechnungsdatum	2023.04.30 02:00
Fälligkeit	2023.05.07 02:00
Besteller	
Nettobetrag	1,96
Rechnungssumme	2,33
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,07
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	1,96
Rechnungsbetrag in Hauswährung	2,33
Skontobetrag in Hauswährung	0,07
Lieferdatum	2023.04.29 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	20170314
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230530
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000088
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	1.96
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	30
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	3
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.07
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170306
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	1
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000088
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	2.33
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	2.26
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Hoven dunkelgrau Rückenemblem
INVOICE_TAX_AMOUNT2	0.37
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	1.96
INVI_ITEM_NO0	E1287-0-501
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000128
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	1.96

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	ELGAKU GmbH - RE2017-000718
-------------	-----------------------------

Basis

Id	5952
Guid	(25283174-9416-4E4D-FD4A-76478EA9E66A)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	ELGAKU GmbH - RE2017-000718
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.06 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Ordner

Name	F. Engel GmbH
-------------	---------------

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Eingangsrechnung

Name	F. Engel GmbH - RE2017-000359
------	-------------------------------

Basis

Id	5953
Guid	(1662A0C0-61FA-CB1D-61C6-93C295154C16)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	F. Engel GmbH - RE2017-000359
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.07 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	4 - Post to accounts
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	4562219219
Kreditorenname	F. Engel GmbH
Straße und Hausnummer	Taitinger Str. 65
PLZ	86453
Ort	Augsburg
Land	DE
IBAN	DE56600501017495501485
BIC	SOLADEST600
Steuernummer	
Ust-IdNr.	DE813084387
Rechnungsnummer	RE2017-000359
Rechnungsdatum	2023.05.01 02:00
Fälligkeit	2023.05.08 02:00
Besteller	
Nettobetrag	221,45
Rechnungssumme	263,53
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	5,27
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	221,45
Rechnungsbetrag in Hauswährung	263,53
Skontobetrag in Hauswährung	5,27
Lieferdatum	2023.04.30 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	20170315
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230531
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000070
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO2	4200000070
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000070
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	53.15
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVI_POS_NO2	2
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	1.6
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	30
INVI_POS_NO1	1
INVI_SINGLE_NET_PRICE2	.85
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	2
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVI_QUANTITY_UNIT2	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	5.27
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170307
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	4
INVI_QUANTITY1	5
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000070
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	263.53
INVOICE_TAX_RATE2	19

INVOICE_CASH_PAYMENT_AMO_UNTO	258.26
INVI_ITEM_DESCRIPTION2	G:weiß S:blau R:blau
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	Batterie LR20 Panasonic (HW)
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Bundhose Engel azurblau-marine KT
INVI_QUANTITY2	1
INVOICE_TAX_AMOUNT2	42.08
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	221.45
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	8
INVI_TOTAL_NET_PRICE2	0.85
INVI_ITEM_NO0	922605-17-104
INVI_ITEM_NO1	220
INVI_ITEM_NO2	Ngestickt01287
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000848
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	212.6
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2	1

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	F. Engel GmbH - RE2017-000359
------	-------------------------------

Basis

Id	5956
Guid	(A7BAFA49-0DE9-6AFF-6BB5-AFB65A714601)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	F. Engel GmbH - RE2017-000359
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.07 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Name	Fiegl Fördertechnik GmbH
------	--------------------------

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Eingangsrechnung

Name Fiegl Fördertechnik GmbH - RE2017-000033

Basis

Id	5955
Guid	(E1057013-7362-2D1D-A32C-9CF6978EAA82)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Fiegl Fördertechnik GmbH - RE2017-000033
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.05 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	5707078167
Kreditorenname	Fiegl Fördertechnik GmbH
Straße und Hausnummer	Gerda Hasselfeldt Ring 34
PLZ	85235
Ort	Pfaffenhofen/Glönne
Land	DE
IBAN	DE70760520800042242206
BIC	BYLADEM1NMA
Steuernummer	156/106/03642
Ust-IdNr.	DE293200113
Rechnungsnummer	RE2017-000033
Rechnungsdatum	2023.04.29 02:00
Fälligkeit	2023.05.06 02:00
Besteller	
Nettobetrag	470,63
Rechnungssumme	560,05
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	11,20
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	470,63
Rechnungsbetrag in Hauswährung	560,05
Skontobetrag in Hauswährung	11,20
Lieferdatum	2023.04.28 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	20170313
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230513
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000119
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000119
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	1.99
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	117.16
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	14
INVI_POS_NO1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	2
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	11.20
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170305
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	1
INVI_QUANTITY1	4
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000119
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	560.05
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	548.85
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	SOMA Ammerwinkl 100 x 250 braun meliert
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	BV Premium 50 x 70 weiß (B)
INVOICE_TAX_AMOUNT2	89.42

INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	470.63
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	468.64
INVI_ITEM_NO0	10160029
INVI_ITEM_NO1	1959
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000420
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	1.99
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2	1

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Fiegl Fördertechnik GmbH - RE2017-000033
-------------	--

Basis

Id	5958
Guid	(4E47CE39-8688-CF2F-941D-769FB8CB8F9E)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Fiegl Fördertechnik GmbH - RE2017-000033
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.05 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	5957
Guid	(728FF39D-3EDB-7847-C323-A9D9B2729A7D)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Fiegl Fördertechnik GmbH - RE2017-000230
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.27 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	5707078167
Kreditorenname	Fiegl Fördertechnik GmbH
Straße und Hausnummer	Gerda Hasselfeldt Ring 34
PLZ	85235
Ort	Pfaffenhofen/Glönne
Land	DE
IBAN	DE70760520800042242206
BIC	BYLADEM1NMA
Steuernummer	156/106/03642
Ust-IdNr.	DE293200113
Rechnungsnummer	RE2017-000230
Rechnungsdatum	2023.04.23 02:00
Fälligkeit	2023.04.30 02:00
Besteller	
Nettobetrag	323,53
Rechnungssumme	385,00
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	7,70
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	323,53
Rechnungsbetrag in Hauswährung	385,00
Skontobetrag in Hauswährung	7,70
Lieferdatum	2023.04.22 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	20170307
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230507
INVI_PURCHASE_ORDER_N00	4200000197
INVI_PURCHASE_ORDER_N02	4200000197
INVI_PURCHASE_ORDER_N01	4200000197
INVI_PURCHASE_ORDER_N03	4200000197
INVI_QUANTITY_UNIT3	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0	2
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVI_QUANTITY_UNIT2	1
INVI_QUANTITY0	1
INVI_QUANTITY1	4
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVI_ITEM_DESCRIPTION2	Latzhose Opel grau Mod. 2010
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	Schleicher
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Overall Profi Saubermann marine
INVI_QUANTITY2	4
INVI_QUANTITY3	3
INVI_ITEM_DESCRIPTION3	LOMA JH Eichstätt 150 x 100 -Q-
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	323.53
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	6.4
INVI_TOTAL_NET_PRICE2	104.6
INVI_ITEM_N00	52409-0-81
INVI_TOTAL_NET_PRICE3	184.59
INVI_ITEM_N01	E01618
INVI_ITEM_N02	9482-0-10
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_N02	DEL2017-0000025
INVI_ITEM_N03	1413

INVI_TOTAL_NET_PRICE0	27.94
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2	1
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	27.94
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVI_POS_NO2	2
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	1.6
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	14
INVI_POS_NO1	1
INVI_SINGLE_NET_PRICE2	26.15
INVI_SINGLE_NET_PRICE3	61.53
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	7.70
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170227
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000197
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	385.00
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	377.30
INVOICE_TAX_AMOUNT2	61.47
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVI_POS_NO3	3

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Fiegl Fördertechnik GmbH - RE2017-000230
-------------	--

Basis

Id	5960
Guid	(1908951A-1C73-98ED-3DB6-F8DACA0949AE)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Fiegl Fördertechnik GmbH - RE2017-000230
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.27 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	5959
Guid	(8F0657A6-6752-4127-8EDF-BB897B396EC7)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Fiegl Fördertechnik GmbH - RE2017-000363
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.22 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	5707078167
Kreditorenname	Fiegl Fördertechnik GmbH
Straße und Hausnummer	Gerda Hasselfeldt Ring 34
PLZ	85235
Ort	Pfaffenhofen/Glönne
Land	DE
IBAN	DE70760520800042242206
BIC	BYLADEM1NMA
Steuernummer	156/106/03642
Ust-IdNr.	DE293200113
Rechnungsnummer	RE2017-000363
Rechnungsdatum	2023.04.18 02:00
Fälligkeit	2023.04.25 02:00
Besteller	
Nettobetrag	169,90
Rechnungssumme	202,18
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	4,04
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	169,90
Rechnungsbetrag in Hauswährung	202,18
Skontobetrag in Hauswährung	4,04
Lieferdatum	2023.04.17 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	20170302
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230502
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000246
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000246
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	21.7
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	3.6
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	14
INVI_POS_NO1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	2
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	4.04
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170222
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	7
INVI_QUANTITY1	5
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000246
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	202.18
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	198.14
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	KK Breitstreifen DGW 80 x 60 HV elfenbein 6/24mm
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Bundhose Formula Monaco warnorange-kornblau
INVOICE_TAX_AMOUNT2	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Fiegl Fördertechnik GmbH - RE2017-000363
-------------	--

Basis

Id	5962
Guid	(65010EC7-63D0-A9E5-D351-70F445629593)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Fiegl Fördertechnik GmbH - RE2017-000363
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.22 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	5961
Guid	(7AF0434E-4F80-47B8-D080-B440B16AA22F)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Fiegl Fördertechnik GmbH - RE2017-000729
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.05 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	5707078167
Kreditorenname	Fiegl Fördertechnik GmbH
Straße und Hausnummer	Gerda Hasselfeldt Ring 34
PLZ	85235
Ort	Pfaffenhofen/Glönne
Land	DE
IBAN	DE70760520800042242206
BIC	BYLADEM1NMA
Steuernummer	156/106/03642
Ust-IdNr.	DE293200113
Rechnungsnummer	RE2017-000729
Rechnungsdatum	2023.04.29 02:00
Fälligkeit	2023.05.06 02:00
Besteller	
Nettobetrag	126,00
Rechnungssumme	149,94
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	3,00
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	126,00
Rechnungsbetrag in Hauswährung	149,94
Skontobetrag in Hauswährung	3,00
Lieferdatum	2023.04.28 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	20170313
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230513
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000112
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	21
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	14
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0	2
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	3.00
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170305
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	6
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000112
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	149.94
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	146.94
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	BZ Duo 180 x 240 SV silber (SG)
INVOICE_TAX_AMOUNT2	23.94
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	126.00
INVI_ITEM_NO0	10010204
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000904
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	126

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Fiegl Fördertechnik GmbH - RE2017-000729
-------------	--

Basis

Id	5964
Guid	(A6C74033-299C-5901-812B-091205EA68EE)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Fiegl Fördertechnik GmbH - RE2017-000729
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.05 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	5963
Guid	(A680ED64-9174-0CC7-9BEE-26897E5C7BC7)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Fiegl Fördertechnik GmbH - RE2017-000806
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.08 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	3 - Departmental verification
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	5707078167
Kreditorenname	Fiegl Fördertechnik GmbH
Straße und Hausnummer	Gerda Hasselfeldt Ring 34
PLZ	85235
Ort	Pfaffenhofen/Glonn
Land	DE
IBAN	DE70760520800042242206
BIC	BYLADEM1NMA
Steuernummer	156/106/03642
Ust-IdNr.	DE293200113
Rechnungsnummer	RE2017-000806
Rechnungsdatum	2023.05.02 02:00
Fälligkeit	2023.05.09 02:00
Besteller	
Nettobetrag	127,02
Rechnungssumme	151,15
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	3,02
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	127,02
Rechnungsbetrag in Hauswährung	151,15
Skontobetrag in Hauswährung	3,02
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	20170316
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230516
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000052
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000052
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	15.57
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	3.36
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	14
INVI_POS_NO1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	2
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	3.02
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170308
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	6
INVI_QUANTITY1	10
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000052
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	151.15
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	148.13
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	KK Duo 60 x 80 HV silber
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Latzhose Foodline weiß-blau Latztasche gestreift
INVOICE_TAX_AMOUNT2	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Fiegl Fördertechnik GmbH - RE2017-000806
-------------	--

Basis

Id	5967
Guid	(E8466FFB-85A0-E6A2-35C4-C59FEB5BB3B1)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Fiegl Fördertechnik GmbH - RE2017-000806
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.08 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Name	Finke Mineralölwerk GmbH
-------------	--------------------------

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Eingangsrechnung

Name	Finke Mineralölwerk GmbH - RE2017-000535
------	--

Basis

Id	5966
Guid	(C69B79B2-A6BA-CE9C-58CF-C5EA8976AF39)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Finke Mineralölwerk GmbH - RE2017-000535
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.21 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	9003582759
Kreditorenname	Finke Mineralölwerk GmbH
Straße und Hausnummer	Reutern 36
PLZ	94086
Ort	Bad Griesbach
Land	DE
IBAN	DE03265700900051917300
BIC	DEUTDE3B265
Steuernummer	55002/03856
Ust-IdNr.	DE815169682
Rechnungsnummer	RE2017-000535
Rechnungsdatum	2023.04.17 02:00
Fälligkeit	2023.04.24 02:00
Besteller	
Nettobetrag	191,84
Rechnungssumme	228,29
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	4,57
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	191,84
Rechnungsbetrag in Hauswährung	228,29
Skontobetrag in Hauswährung	4,57
Lieferdatum	2023.04.16 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	20170301
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230517
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000274
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	23.98
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	30
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0	2
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	4.57
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170221
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	8
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000274
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	228.29
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	223.72
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Unisexjeanshose DGW rot
INVOICE_TAX_AMOUNT2	36.45
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	191.84
INVI_ITEM_NO0	90010025
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000505
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	191.84

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Finke Mineralölwerk GmbH - RE2017-000535
------	--

Basis

Id	5969
Guid	(3F02A70C-D061-4C5B-5CE2-ED092F6A9C2C)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Finke Mineralölwerk GmbH - RE2017-000535
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.21 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	5968
Guid	(03534649-C410-103C-D45D-4B36CC1AD9B2)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Finke Mineralölwerk GmbH - RE2017-000604
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.26 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	9003582759
Kreditorenname	Finke Mineralölwerk GmbH
Straße und Hausnummer	Reutern 36
PLZ	94086
Ort	Bad Griesbach
Land	DE
IBAN	DE03265700900051917300
BIC	DEUTDE3B265
Steuernummer	55002/03856
Ust-IdNr.	DE815169682
Rechnungsnummer	RE2017-000604
Rechnungsdatum	2023.04.22 02:00
Fälligkeit	2023.04.29 02:00
Besteller	
Nettobetrag	363,74
Rechnungssumme	432,85
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	8,66
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	363,74
Rechnungsbetrag in Hauswährung	432,85
Skontobetrag in Hauswährung	8,66
Lieferdatum	2023.04.21 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	20170306
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230522
INVI_PURCHASE_ORDER_N00	4200000209
INVI_PURCHASE_ORDER_N02	4200000209
INVI_PURCHASE_ORDER_N01	4200000209
INVI_PURCHASE_ORDER_N03	4200000209
INVI_QUANTITY_UNIT3	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0	2
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVI_QUANTITY_UNIT2	1
INVI_QUANTITY0	6
INVI_QUANTITY1	2
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVI_ITEM_DESCRIPTION2	DS Dam 100 x 100 weiß Raute AK4
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	Bundhose Profi Trendmann rot-bordeaux (SA)
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Kasack DGW hellblau
INVI_QUANTITY2	6
INVI_QUANTITY3	7
INVI_ITEM_DESCRIPTION3	Overall Montana Enzian weiß (SA)
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	363.74
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	32.12
INVI_TOTAL_NET_PRICE2	15.18
INVI_ITEM_N00	KAM300-KE14
INVI_TOTAL_NET_PRICE3	186.9
INVI_ITEM_N01	30100-0-132
INVI_ITEM_N02	10370001
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_N02	DEL2017-0000085
INVI_ITEM_N03	53509-999-1

INVI_TOTAL_NET_PRICE0	129.54
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2	1
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	21.59
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVI_POS_NO2	2
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	16.06
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	30
INVI_POS_NO1	1
INVI_SINGLE_NET_PRICE2	2.53
INVI_SINGLE_NET_PRICE3	26.7
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	8.66
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170226
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000209
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	432.85
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	424.19
INVOICE_TAX_AMOUNT2	69.11
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVI_POS_NO3	3

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Finke Mineralölwerk GmbH - RE2017-000604
-------------	--

Basis

Id	5972
Guid	(5888B5A0-1F5C-C6F0-2524-ADB3C0DB42A8)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Finke Mineralölwerk GmbH - RE2017-000604
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.26 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Eingangsrechnung

Name	Flexpress Verwaltungs GmbH - RE2017-000199
-------------	--

Basis

Id	5971
Guid	(A53CE771-8958-EF6D-1BBF-E227C8E7AC16)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Flexpress Verwaltungs GmbH - RE2017-000199
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.26 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	4490041469
Kreditorenname	Flexpress Verwaltungs GmbH
Straße und Hausnummer	Minimaxstraße 1
PLZ	72574
Ort	Bad Urach
Land	DE
IBAN	DE92300501100045006558
BIC	DUSSDEDDXXX
Steuernummer	27/492/716
Ust-IdNr.	DE 251 524 338
Rechnungsnummer	RE2017-000199
Rechnungsdatum	2023.04.22 02:00
Fälligkeit	2023.04.29 02:00
Besteller	
Nettobetrag	654,71
Rechnungssumme	779,10
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	23,37
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	654,71
Rechnungsbetrag in Hauswährung	779,10
Skontobetrag in Hauswährung	23,37
Lieferdatum	2023.04.21 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	20170306
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230522
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000210
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	93.53
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	30
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0	3
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	23.37
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170226
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	7
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000210
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	779.10
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	755.73
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	LOMA Aurachhof 115x200 -Q-
INVOICE_TAX_AMOUNT2	124.39
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	654.71
INVI_ITEM_NO0	2495
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000099
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	654.71

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Flexpress Verwaltungs GmbH - RE2017-000199
------	--

Basis

Id	5974
Guid	(478862F8-5CAA-8769-98B1-3A2C4B23816C)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Flexpress Verwaltungs GmbH - RE2017-000199
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.26 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Bankverbindung
Stadtsparkasse Düsseldorf
DE92300501100045006558
DUSSDEDDXXX

DE 251 524 338
27/492/716

Eingangsrechnung

Name	Flexpress Verwaltungs GmbH - RE2017-000410
-------------	--

Basis

Id	5973
Guid	(611CFD0C-1258-3B61-7EEF-AEAAF3C62739)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Flexpress Verwaltungs GmbH - RE2017-000410
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.20 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	4490041469
Kreditorenname	Flexpress Verwaltungs GmbH
Straße und Hausnummer	Minimaxstraße 1
PLZ	72574
Ort	Bad Urach
Land	DE
IBAN	DE92300501100045006558
BIC	DUSSDEDDXXX
Steuernummer	27/492/716
Ust-IdNr.	DE 251 524 338
Rechnungsnummer	RE2017-000410
Rechnungsdatum	2023.04.16 02:00
Fälligkeit	2023.04.23 02:00
Besteller	
Nettobetrag	1,70
Rechnungssumme	2,02
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,06
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	1,70
Rechnungsbetrag in Hauswährung	2,02
Skontobetrag in Hauswährung	0,06
Lieferdatum	2023.04.15 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	20170228
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230516
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000289
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	.85
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	30
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0	3
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.06
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170220
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	2
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000289
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	2.02
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	1.96
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	G:weiß S:anthrazit R:weiß
INVOICE_TAX_AMOUNT2	0.32
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	1.70
INVI_ITEM_NO0	Ngestickt00086
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000105
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	1.7

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Flexpress Verwaltungs GmbH - RE2017-000410
------	--

Basis

Id	5976
Guid	(5DEC8EAE-A22B-4F8B-D422-D97485278233)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Flexpress Verwaltungs GmbH - RE2017-000410
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.20 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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@flexpress-logistik.de

Bankverbindung
Stadtsparkasse Düsseldorf
DE92300501100045006558
DUSSDEDDXXX

DE 251 524 338
27/492/716

Eingangsrechnung

Name	Flexpress Verwaltungs GmbH - RE2017-000515
-------------	--

Basis

Id	5975
Guid	(9532AECE-4399-FABB-426D-102C492AF9CE)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Flexpress Verwaltungs GmbH - RE2017-000515
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.28 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	4490041469
Kreditorenname	Flexpress Verwaltungs GmbH
Straße und Hausnummer	Minimaxstraße 1
PLZ	72574
Ort	Bad Urach
Land	DE
IBAN	DE92300501100045006558
BIC	DUSSDEDDXXX
Steuernummer	27/492/716
Ust-IdNr.	DE 251 524 338
Rechnungsnummer	RE2017-000515
Rechnungsdatum	2023.04.24 02:00
Fälligkeit	2023.05.01 02:00
Besteller	
Nettobetrag	284,70
Rechnungssumme	338,79
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	10,16
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	284,70
Rechnungsbetrag in Hauswährung	338,79
Skontobetrag in Hauswährung	10,16
Lieferdatum	2023.04.23 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	20170308
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230524
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000167
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000167
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	15.55
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	31.9
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	30
INVI_POS_NO1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	3
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	10.16
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170228
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	6
INVI_QUANTITY1	6
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000167
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	338.79
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	328.63
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	Weste Gerüstbau grau-schwarz
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Poloshirt Damen BP schwarz
INVOICE_TAX_AMOUNT2	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Flexpress Verwaltungs GmbH - RE2017-000515
-------------	--

Basis

Id	5978
Guid	(B6F5EC8C-1E29-506A-1BFA-D8087CF0F802)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Flexpress Verwaltungs GmbH - RE2017-000515
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.28 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Bankverbindung
Stadtsparkasse Düsseldorf
DE92300501100045006558
DUSSDEDDXXX

DE 251 524 338
27/492/716

Eingangsrechnung

Name	Flexpress Verwaltungs GmbH - RE2017-000602
-------------	--

Basis

Id	5977
Guid	(44B73C9F-A690-C8AB-70DA-18E98CCC0434)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Flexpress Verwaltungs GmbH - RE2017-000602
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.22 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	4490041469
Kreditorenname	Flexpress Verwaltungs GmbH
Straße und Hausnummer	Minimaxstraße 1
PLZ	72574
Ort	Bad Urach
Land	DE
IBAN	DE92300501100045006558
BIC	DUSSDEDDXXX
Steuernummer	27/492/716
Ust-IdNr.	DE 251 524 338
Rechnungsnummer	RE2017-000602
Rechnungsdatum	2023.04.18 02:00
Fälligkeit	2023.04.25 02:00
Besteller	
Nettobetrag	253,24
Rechnungssumme	301,36
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	9,04
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	253,24
Rechnungsbetrag in Hauswährung	301,36
Skontobetrag in Hauswährung	9,04
Lieferdatum	2023.04.17 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	20170302
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230518
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000238
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000238
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	10.29
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	19.15
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	30
INVI_POS_NO1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	3
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	9.04
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170222
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	6
INVI_QUANTITY1	10
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000238
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	301.36
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	292.32
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	Herrenmantel Profi Multimann rot
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Etiketten 80 x 60 mm weiß 3.000 St/Rolle
INVOICE_TAX_AMOUNT2	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Flexpress Verwaltungs GmbH - RE2017-000602
-------------	--

Basis

Id	5980
Guid	(BFD18A9B-EB5B-B521-7F63-3FB6AB571C1D)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Flexpress Verwaltungs GmbH - RE2017-000602
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.22 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Bankverbindung
Stadtsparkasse Düsseldorf
DE92300501100045006558
DUSSDEDDXXX

DE 251 524 338
27/492/716

Eingangsrechnung

Name	Flexpress Verwaltungs GmbH - RE2017-000678
------	--

Basis

Id	5979
Guid	(FD5B886C-DFF4-644A-CEAD-989E772C3C45)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Flexpress Verwaltungs GmbH - RE2017-000678
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.21 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	4490041469
Kreditorenname	Flexpress Verwaltungs GmbH
Straße und Hausnummer	Minimaxstraße 1
PLZ	72574
Ort	Bad Urach
Land	DE
IBAN	DE92300501100045006558
BIC	DUSSDEDDXXX
Steuernummer	27/492/716
Ust-IdNr.	DE 251 524 338
Rechnungsnummer	RE2017-000678
Rechnungsdatum	2023.04.17 02:00
Fälligkeit	2023.04.24 02:00
Besteller	
Nettobetrag	347,13
Rechnungssumme	413,08
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	12,39
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	347,13
Rechnungsbetrag in Hauswährung	413,08
Skontobetrag in Hauswährung	12,39
Lieferdatum	2023.04.16 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	20170301
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230517
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000272
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO2	4200000272
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000272
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	12.15
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVI_POS_NO2	2
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	5.98
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	30
INVI_POS_NO1	1
INVI_SINGLE_NET_PRICE2	52.53
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	3
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVI_QUANTITY_UNIT2	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	12.39
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170221
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	4
INVI_QUANTITY1	6
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000272
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	413.08
INVOICE_TAX_RATE2	19

INVOICE_CASH_PAYMENT_AMO_UNTO	400.69
INVI_ITEM_DESCRIPTION2	LOMA Gasthof Hainzinger 85 x 150 Hainzinger -Q-
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	Kasack OP DGW Gr. II kornblau
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Bundhose Montana Enzian hellgrau (SA)
INVI_QUANTITY2	5
INVOICE_TAX_AMOUNT2	65.95
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	347.13
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	35.88
INVI_TOTAL_NET_PRICE2	262.65
INVI_ITEM_NO0	53505-0-36
INVI_ITEM_NO1	90002592
INVI_ITEM_NO2	786
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000347
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	48.6
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2	1

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Flexpress Verwaltungs GmbH - RE2017-000678
------	--

Basis

Id	5982
Guid	(D085C7D5-A7CC-7B1B-3642-E91B1F5C3F0F)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Flexpress Verwaltungs GmbH - RE2017-000678
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.21 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Bankverbindung
Stadtsparkasse Düsseldorf
DE92300501100045006558
DUSSDEDDXXX

DE 251 524 338
27/492/716

Eingangsrechnung

Name	Flexpress Verwaltungs GmbH - RE2017-000697
------	--

Basis

Id	5981
Guid	(27D62045-3F5D-64F7-41A6-05B108412A22)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Flexpress Verwaltungs GmbH - RE2017-000697
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.28 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	3 - Departmental verification
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	4490041469
Kreditorenname	Flexpress Verwaltungs GmbH
Straße und Hausnummer	Minimaxstraße 1
PLZ	72574
Ort	Bad Urach
Land	DE
IBAN	DE92300501100045006558
BIC	DUSSDEDDXXX
Steuernummer	27/492/716
Ust-IdNr.	DE 251 524 338
Rechnungsnummer	RE2017-000697
Rechnungsdatum	2023.04.24 02:00
Fälligkeit	2023.05.01 02:00
Besteller	
Nettobetrag	61,53
Rechnungssumme	73,22
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	2,20
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	61,53
Rechnungsbetrag in Hauswährung	73,22
Skontobetrag in Hauswährung	2,20
Lieferdatum	2023.04.23 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	20170308
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230524
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000176
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	20.51
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	30
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0	3
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	2.20
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170228
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	3
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000176
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	73.22
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	71.02
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Latzhose Profi Trendmann kornblau-marine
INVOICE_TAX_AMOUNT2	11.69
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	61.53
INVI_ITEM_NO0	30105-0-138
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000572
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	61.53

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Flexpress Verwaltungs GmbH - RE2017-000697
------	--

Basis

Id	5984
Guid	(4B084319-C7CA-AB6B-007F-3E8A79A6EF09)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Flexpress Verwaltungs GmbH - RE2017-000697
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.28 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Bankverbindung
Stadtsparkasse Düsseldorf
DE92300501100045006558
DUSSDEDDXXX

DE 251 524 338
27/492/716

Eingangsrechnung

Name	Flexpress Verwaltungs GmbH - RE2017-000986
-------------	--

Basis

Id	5983
Guid	(25328F91-1E72-9178-C296-A4FE2E2B9ABB)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Flexpress Verwaltungs GmbH - RE2017-000986
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.08 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	4490041469
Kreditorenname	Flexpress Verwaltungs GmbH
Straße und Hausnummer	Minimaxstraße 1
PLZ	72574
Ort	Bad Urach
Land	DE
IBAN	DE92300501100045006558
BIC	DUSSDEDDXXX
Steuernummer	27/492/716
Ust-IdNr.	DE 251 524 338
Rechnungsnummer	RE2017-000986
Rechnungsdatum	2023.05.02 02:00
Fälligkeit	2023.05.09 02:00
Besteller	
Nettobetrag	56,76
Rechnungssumme	67,54
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	2,03
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	56,76
Rechnungsbetrag in Hauswährung	67,54
Skontobetrag in Hauswährung	2,03
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	20170316
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230601
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000035
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	9.46
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	30
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0	3
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	2.03
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170308
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	6
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000035
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	67.54
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	65.51
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Hose mit Kordel und Tasche
INVOICE_TAX_AMOUNT2	10.78
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	56.76
INVI_ITEM_NO0	5916-0-1
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000743
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	56.76

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Flexpress Verwaltungs GmbH - RE2017-000986
------	--

Basis

Id	5986
Guid	(E24514AE-8210-AE3A-0E11-FFC59F215298)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Flexpress Verwaltungs GmbH - RE2017-000986
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.08 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Bankverbindung
Stadtsparkasse Düsseldorf
DE92300501100045006558
DUSSDEDDXXX

DE 251 524 338
27/492/716

Ordner

Name	Freizeit Verlag Landsberg GmbH
-------------	--------------------------------

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Eingangsrechnung

Name	Freizeit Verlag Landsberg GmbH - RE2017-000312
------	--

Basis

Id	5987
Guid	(D76757C1-7F54-5778-C049-9102640BFB89)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Freizeit Verlag Landsberg GmbH - RE2017-000312
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.07 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	3487465722
Kreditorenname	Freizeit Verlag Landsberg GmbH
Straße und Hausnummer	Kruppstr.1-3
PLZ	51381
Ort	Leverkusen
Land	DE
IBAN	DE46100900001151179009
BIC	BEVODEBBXXX
Steuernummer	65201/01944
Ust-IdNr.	DE146279895
Rechnungsnummer	RE2017-000312
Rechnungsdatum	2023.05.01 02:00
Fälligkeit	2023.05.31 02:00
Besteller	
Nettobetrag	97,42
Rechnungssumme	115,93
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,00
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	97,42
Rechnungsbetrag in Hauswährung	115,93
Skontobetrag in Hauswährung	0,00
Lieferdatum	2023.04.30 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	20170407
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	115.93
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000080
INVOICE_TAX_RATE1	19
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	48.71
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	30
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	SOMA Autohaus Scheel 85 x 150 anthrazit
INVOICE_TAX_AMOUNT1	18.51
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.00
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1	1
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVI_QUANTITY0	2
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1	97.42
INVI_ITEM_NO0	2276
PURCHASE_ORDER_NO1	4200000080
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1	DEL2017-0000938
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	97.42
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1	20170307

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Freizeit Verlag Landsberg GmbH - RE2017-000312
-------------	--

Basis

Id	5989
Guid	(F857F064-84F2-835F-0CA2-7754148EA212)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Freizeit Verlag Landsberg GmbH - RE2017-000312
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.07 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

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 - RE2017-000404
-------------	--

Basis

Id	5988
Guid	(EE8A29BC-8A79-6D07-1A94-DB01F06E9392)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Freizeit Verlag Landsberg GmbH - RE2017-000404
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.06 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	3487465722
Kreditorenname	Freizeit Verlag Landsberg GmbH
Straße und Hausnummer	Kruppstr.1-3
PLZ	51381
Ort	Leverkusen
Land	DE
IBAN	DE46100900001151179009
BIC	BEVODEBBXXX
Steuernummer	65201/01944
Ust-IdNr.	DE146279895
Rechnungsnummer	RE2017-000404
Rechnungsdatum	2023.04.30 02:00
Fälligkeit	2023.05.30 02:00
Besteller	
Nettobetrag	1191,02
Rechnungssumme	1417,31
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,00
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	1191,02
Rechnungsbetrag in Hauswährung	1417,31
Skontobetrag in Hauswährung	0,00
Lieferdatum	2023.04.29 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	20170406
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000096
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO2	4200000096
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000096
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	1.75
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	30
INVI_POS_NO2	2
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	14.84
INVI_POS_NO1	1
INVI_PURCHASE_ORDER_NO3	4200000096
INVI_SINGLE_NET_PRICE2	97.53
INVI_QUANTITY_UNIT3	1
INVI_SINGLE_NET_PRICE3	22.68
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	0
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVI_QUANTITY_UNIT2	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.00
INVI_QUANTITY0	7
INVI_QUANTITY1	5
PURCHASE_ORDER_NO1	4200000096
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1	20170306
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	1417.31
INVOICE_TAX_RATE1	19
INVI_ITEM_DESCRIPTION2	LOMA Abasto Hotel 200 x 120 Abasto - H -
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	Bundhose Profi Multimann weiß
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	ebl naturkost weiß
INVOICE_TAX_AMOUNT1	226.29
INVI_QUANTITY2	9

INVI_QUANTITY3	10
INVI_ITEM_DESCRIPTION3	Latzhose Colorline petrolgr.-dunkelpetr.schiefer Mod.2013
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1	1
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVI_POS_N03	3
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1	1191.02
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	74.2
INVI_TOTAL_NET_PRICE2	877.77
INVI_ITEM_NO0	E0783-1-501
INVI_TOTAL_NET_PRICE3	226.8
INVI_ITEM_NO1	31100-0-1
INVI_ITEM_NO2	2661
INVI_ITEM_NO3	8322-133-569
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1	DEL2017-0000632
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	12.25

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Freizeit Verlag Landsberg GmbH - RE2017-000404
-------------	--

Basis

Id	5991
Guid	(C7D9D66E-2827-FAED-7607-9A24014D433A)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Freizeit Verlag Landsberg GmbH - RE2017-000404
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.06 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	5990
Guid	(68454400-FA38-C32A-0FEE-5217E7A9957B)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Freizeit Verlag Landsberg GmbH - RE2017-000589
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.21 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	3487465722
Kreditorenname	Freizeit Verlag Landsberg GmbH
Straße und Hausnummer	Kruppstr.1-3
PLZ	51381
Ort	Leverkusen
Land	DE
IBAN	DE46100900001151179009
BIC	BEVODEBBXXX
Steuernummer	65201/01944
Ust-IdNr.	DE146279895
Rechnungsnummer	RE2017-000589
Rechnungsdatum	2023.04.17 02:00
Fälligkeit	2023.05.17 02:00
Besteller	
Nettobetrag	8,50
Rechnungssumme	10,12
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,00
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	8,50
Rechnungsbetrag in Hauswährung	10,12
Skontobetrag in Hauswährung	0,00
Lieferdatum	2023.04.16 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	10.12
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000266
INVOICE_TAX_RATE1	19
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	.85
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	30
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	G:gelb S:grün R:grün
INVOICE_TAX_AMOUNT1	1.62
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.00
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1	1
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVI_QUANTITY0	10
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1	8.50
INVI_ITEM_NO0	Ngestickt0304
PURCHASE_ORDER_NO1	4200000266
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1	DEL2017-0000800
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	8.5
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1	20170221

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Freizeit Verlag Landsberg GmbH - RE2017-000589
------	--

Basis

Id	5993
Guid	(0797C274-7360-08AF-7313-97AA1942DE66)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Freizeit Verlag Landsberg GmbH - RE2017-000589
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.21 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	5992
Guid	(C642BF3F-2E3C-E696-448E-81680C34E1D7)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Freizeit Verlag Landsberg GmbH - RE2017-000733
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.02 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	3487465722
Kreditorenname	Freizeit Verlag Landsberg GmbH
Straße und Hausnummer	Kruppstr.1-3
PLZ	51381
Ort	Leverkusen
Land	DE
IBAN	DE46100900001151179009
BIC	BEVODEBBXXX
Steuernummer	65201/01944
Ust-IdNr.	DE146279895
Rechnungsnummer	RE2017-000733
Rechnungsdatum	2023.04.26 02:00
Fälligkeit	2023.05.26 02:00
Besteller	
Nettobetrag	264,31
Rechnungssumme	314,53
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,00
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	264,31
Rechnungsbetrag in Hauswährung	314,53
Skontobetrag in Hauswährung	0,00
Lieferdatum	2023.04.25 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	20170402
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000144
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO2	4200000144
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000144
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	18.64
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	30
INVI_POS_NO2	2
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	13.23
INVI_POS_NO1	1
INVI_SINGLE_NET_PRICE2	3.92
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	0
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVI_QUANTITY_UNIT2	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.00
INVI_QUANTITY0	10
INVI_QUANTITY1	5
PURCHASE_ORDER_NO1	4200000144
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1	20170302
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	314.53
INVOICE_TAX_RATE1	19
INVI_ITEM_DESCRIPTION2	Flottweg Rückenemblem weiß
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	Herrenmantel Kurt weiß HACCP
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Stretchhose Herren schwarz
INVOICE_TAX_AMOUNT1	50.22
INVI_QUANTITY2	3
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1	1
INVI_QUANTITY_UNIT0	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Freizeit Verlag Landsberg GmbH - RE2017-000733
-------------	--

Basis

Id	5995
Guid	(DC084829-6125-583E-2585-D8BEA951ED48)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Freizeit Verlag Landsberg GmbH - RE2017-000733
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.02 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Name	Freizeit Verlag Landsberg GmbH - RE2017-000930
-------------	--

Basis

Id	5994
Guid	(B1E0B8AD-4A48-BF9D-9A07-0CEA3B027F67)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Freizeit Verlag Landsberg GmbH - RE2017-000930
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.08 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	3487465722
Kreditorenname	Freizeit Verlag Landsberg GmbH
Straße und Hausnummer	Kruppstr.1-3
PLZ	51381
Ort	Leverkusen
Land	DE
IBAN	DE46100900001151179009
BIC	BEVODEBBXXX
Steuernummer	65201/01944
Ust-IdNr.	DE146279895
Rechnungsnummer	RE2017-000930
Rechnungsdatum	2023.05.02 02:00
Fälligkeit	2023.06.01 02:00
Besteller	
Nettobetrag	1371,70
Rechnungssumme	1632,32
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,00
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	1371,70
Rechnungsbetrag in Hauswährung	1632,32
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	20170408
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	1632.32
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000050
INVOICE_TAX_RATE1	19
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	137.17
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	30
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Rettungsdienstjacke Salvatore leuchtrot-marine 2015
INVOICE_TAX_AMOUNT1	260.62
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.00
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1	1
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVI_QUANTITY0	10
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1	1371.70
INVI_ITEM_NO0	56101-140-150
PURCHASE_ORDER_NO1	4200000050
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1	DEL2017-0000184
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	1371.7
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1	20170308

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Freizeit Verlag Landsberg GmbH - RE2017-000930
-------------	--

Basis

Id	5998
Guid	(716F4F93-9230-54A5-CA11-87A038ACAC92)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Freizeit Verlag Landsberg GmbH - RE2017-000930
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.08 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Name	Funke Wärmeaustauscher Apparatebau GmbH
-------------	---

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Eingangsrechnung

Name	Funke Wärmeaustauscher Apparatebau GmbH - RE2017-000046
------	---

Basis

Id	5997
Guid	(E3B76454-63A0-B071-9929-471F5B74FF28)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Funke Wärmeaustauscher Apparatebau GmbH - RE2017-000046
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.01 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	6 - Exported
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	3550829524
Kreditorenname	Funke Wärmeaustauscher Apparatebau GmbH
Straße und Hausnummer	Rudolf Diesel Str.1
PLZ	27374
Ort	Visselhövede
Land	DE
IBAN	DE93720500000000910992
BIC	AUGSDE77XXX
Steuernummer	162/133/90051
Ust-IdNr.	DE152981492
Rechnungsnummer	RE2017-000046
Rechnungsdatum	2023.04.25 02:00
Fälligkeit	2023.05.02 02:00
Besteller	
Nettobetrag	486,51
Rechnungssumme	578,95
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	11,58
Projektnummer	
Projektname	

Automatische Erfassung	
Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	486,51
Rechnungsbetrag in Hauswährung	578,95
Skontobetrag in Hauswährung	11,58
Lieferdatum	2023.04.24 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	20170309
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230525
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000151
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000151
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	48.59
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	49.2
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	30
INVI_POS_NO1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	2
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	11.58
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170301
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	9
INVI_QUANTITY1	1
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000151
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	578.95
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	567.37
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	Bermuda Engel warnorange-marine Mod.2016 (SA)
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Bundjacke Formula Melbourne grau-marine

INVOICE_TAX_AMOUNT2	92.44
INVI_QUANTITY_UNITO	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	486.51
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	49.2
INVI_ITEM_NO0	54401-0-174
INVI_ITEM_NO1	6701-141-208
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000984
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	437.31
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2	1

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Funke Wärmeaustauscher Apparatebau GmbH - RE2017-000046
-------------	---

Basis

Id	6000
Guid	(45070B35-9266-7FC1-7773-AF078EAB1785)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Funke Wärmeaustauscher Apparatebau GmbH - RE2017-000046
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.01 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	5999
Guid	(3C0E732A-B028-5454-A4BE-685CFAA90765)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Funke Wärmeaustauscher Apparatebau GmbH - RE2017-000052
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.02 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	3550829524
Kreditorennname	Funke Wärmeaustauscher Apparatebau GmbH
Straße und Hausnummer	Rudolf Diesel Str.1
PLZ	27374
Ort	Visselhövede
Land	DE
IBAN	DE93720500000000910992
BIC	AUGSDE77XXX
Steuernummer	162/133/90051
Ust-IdNr.	DE152981492
Rechnungsnummer	RE2017-000052
Rechnungsdatum	2023.04.26 02:00
Fälligkeit	2023.05.03 02:00
Besteller	
Nettobetrag	129,50
Rechnungssumme	154,11
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	3,08
Projektnummer	
Projektname	

Automatische Erfassung	
Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	129,50
Rechnungsbetrag in Hauswährung	154,11
Skontobetrag in Hauswährung	3,08
Lieferdatum	2023.04.25 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	20170310
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230526
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000143
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	12.95
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	30
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	2
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	3.08
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170302
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	10
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000143
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	154.11
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	151.03
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Fischerhemd Fegro weiß-blau gestreift
INVOICE_TAX_AMOUNT2	24.61
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	129.50
INVI_ITEM_NO0	10975-1-17
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000812

INVI_TOTAL_NET_PRICE0	129.5
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2	1

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Funke Wärmeaustauscher Apparatebau GmbH - RE2017-000052
-------------	---

Basis

Id	6002
Guid	(070D366F-5D0B-4DB0-6215-468625033C44)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Funke Wärmeaustauscher Apparatebau GmbH - RE2017-000052
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.02 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	6001
Guid	(BC1A467E-9852-248D-186D-F289701D82B1)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Funke Wärmeaustauscher Apparatebau GmbH - RE2017-000187
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.22 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	3550829524
Kreditorenname	Funke Wärmeaustauscher Apparatebau GmbH
Straße und Hausnummer	Rudolf Diesel Str.1
PLZ	27374
Ort	Visselhövede
Land	DE
IBAN	DE93720500000000910992
BIC	AUGSDE77XXX
Steuernummer	162/133/90051
Ust-IdNr.	DE152981492
Rechnungsnummer	RE2017-000187
Rechnungsdatum	2023.04.18 02:00
Fälligkeit	2023.04.25 02:00
Besteller	
Nettobetrag	947,25
Rechnungssumme	1127,23
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	22,54
Projektnummer	
Projektname	

Automatische Erfassung	
Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	947,25
Rechnungsbetrag in Hauswährung	1127,23
Skontobetrag in Hauswährung	22,54
Lieferdatum	2023.04.17 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	20170302
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230518
INVI_PURCHASE_ORDER_N00	4200000237
INVI_PURCHASE_ORDER_N02	4200000237
INVI_PURCHASE_ORDER_N01	4200000237
INVI_PURCHASE_ORDER_N04	4200000237
INVI_QUANTITY_UNIT5	1
INVI_PURCHASE_ORDER_N03	4200000237
INVI_QUANTITY_UNIT3	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVI_PURCHASE_ORDER_N05	4200000237
INVI_QUANTITY_UNIT4	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	2
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVI_QUANTITY_UNIT2	1
INVI_QUANTITY0	10
INVI_QUANTITY1	3
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVI_TOTAL_NET_PRICE5	47.52
INVI_ITEM_DESCRIPTION2	Bundhose Profi Trendmann grau-schwarz
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	Herrenmantel Profi Trendmann kornblau-marine
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Latzhose Formula Monza marine-rot (SA)
INVI_QUANTITY2	3
INVI_ITEM_DESCRIPTION5	Herren-kochhose 110 schwarz
INVI_QUANTITY3	5
INVI_ITEM_DESCRIPTION4	Fleischträgermantel mit Kapuze weiß-blau gestreift
INVI_QUANTITY4	9
INVI_ITEM_DESCRIPTION3	Bluse 1/2 Arm Appetito Espresso schwarz Mod.2015
INVI_QUANTITY5	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_DAYS0	7
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	52.73
INVI_POS_NO2	2
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	14.86
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Funke Wärmeaustauscher Apparatebau GmbH - RE2017-000187
-------------	---

Basis

Id	6004
Guid	(75592EF0-2B7E-1A58-E0E6-6C0735774F31)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Funke Wärmeaustauscher Apparatebau GmbH - RE2017-000187
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.22 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	6003
Guid	(D9E1ED73-571D-6C38-3703-E207EDFF5D8A)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Funke Wärmeaustauscher Apparatebau GmbH - RE2017-000772
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.06 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	3550829524
Kreditorenname	Funke Wärmeaustauscher Apparatebau GmbH
Straße und Hausnummer	Rudolf Diesel Str.1
PLZ	27374
Ort	Visselhövede
Land	DE
IBAN	DE93720500000000910992
BIC	AUGSDE77XXX
Steuernummer	162/133/90051
Ust-IdNr.	DE152981492
Rechnungsnummer	RE2017-000772
Rechnungsdatum	2023.04.30 02:00
Fälligkeit	2023.05.07 02:00
Besteller	
Nettobetrag	163,06
Rechnungssumme	194,04
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	3,88
Projektnummer	
Projektname	

Automatische Erfassung	
Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	163,06
Rechnungsbetrag in Hauswährung	194,04
Skontobetrag in Hauswährung	3,88
Lieferdatum	2023.04.29 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	20170314
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230530
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000104
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000104
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	16.1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	17.13
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	30
INVI_POS_NO1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	2
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	3.88
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170306
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	8
INVI_QUANTITY1	2
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000104
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	194.04
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	190.16
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	Latzhose Foodline weiß-grün Latztasche gestreift
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Funke Wärmeaustauscher Apparatebau GmbH - RE2017-000772
-------------	---

Basis

Id	6007
Guid	(4D4032A0-AD4E-857D-9372-7C8113686460)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Funke Wärmeaustauscher Apparatebau GmbH - RE2017-000772
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.06 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Ordner

Name	Gasthof Landhotel Grüner Baum
------	-------------------------------

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Eingangsrechnung

Name	Gasthof Landhotel Grüner Baum - RE2017-000277
------	---

Basis

Id	6008
Guid	(2841B0EA-AEAF-8665-3903-8E3CB218F92B)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Gasthof Landhotel Grüner Baum - RE2017-000277
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.23 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	2222770540
Kreditorenname	Gasthof Landhotel Grüner Baum
Straße und Hausnummer	Marienstr.1
PLZ	99894
Ort	Friedrichroda
Land	DE
IBAN	DE80764500000750461808
BIC	BYLADEM1SRS
Steuernummer	240/239/41275
Ust-IdNr.	DE14556785
Rechnungsnummer	RE2017-000277
Rechnungsdatum	2023.04.19 02:00
Fälligkeit	2023.04.26 02:00
Besteller	
Nettobetrag	153,84
Rechnungssumme	183,07
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	3,66
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	153,84
Rechnungsbetrag in Hauswährung	183,07
Skontobetrag in Hauswährung	3,66
Lieferdatum	2023.04.18 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	20170303
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230519
INVI_PURCHASE_ORDER_N00	4200000217
INVI_PURCHASE_ORDER_N02	4200000217
INVI_PURCHASE_ORDER_N01	4200000217
INVI_PURCHASE_ORDER_N03	4200000217
INVI_QUANTITY_UNIT3	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0	2
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVI_QUANTITY_UNIT2	1
INVI_QUANTITY0	4
INVI_QUANTITY1	4
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVI_ITEM_DESCRIPTION2	Herrenmantel 1/1 Arm Strom Isar NAPTEX weiß
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	Kissen Inlett Classic 60 x 80 weiß (HW)
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	G:weiß S:schwarz R:weiß
INVI_QUANTITY2	2
INVI_QUANTITY3	10
INVI_ITEM_DESCRIPTION3	Bidet-Tuch 40 x 60 weiß (RF)
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	153.84
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	43.96
INVI_TOTAL_NET_PRICE2	91.48
INVI_ITEM_N00	Ngestickt00208
INVI_TOTAL_NET_PRICE3	15
INVI_ITEM_N01	11176314
INVI_ITEM_N02	54886-0-1
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_N02	DEL2017-0000711
INVI_ITEM_N03	10160120

INVI_TOTAL_NET_PRICE0	3.4
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2	1
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	.85
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVI_POS_NO2	2
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	10.99
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	30
INVI_POS_NO1	1
INVI_SINGLE_NET_PRICE2	45.74
INVI_SINGLE_NET_PRICE3	1.5
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	3.66
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170223
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000217
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	183.07
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	179.41
INVOICE_TAX_AMOUNT2	29.23
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVI_POS_NO3	3

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Gasthof Landhotel Grüner Baum - RE2017-000277
-------------	---

Basis

Id	6010
Guid	(82299AD2-EBD0-C4D4-3B7E-8AC86075FAB9)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Gasthof Landhotel Grüner Baum - RE2017-000277
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.23 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Name	Gebler GmbH Dach und Wand
-------------	---------------------------

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Eingangsrechnung

Name	Gebler GmbH Dach und Wand - RE2017-000025
-------------	---

Basis

Id	6011
Guid	(27455CA4-2CBD-C4DE-D934-A8138263B44B)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Gebler GmbH Dach und Wand - RE2017-000025
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.06 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	3 - Departmental verification
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	5459384675
Kreditorenname	Gebler GmbH Dach und Wand
Straße und Hausnummer	Allersberger Str. 185 / Nürbanum A3
PLZ	90461
Ort	Nürnberg
Land	DE
IBAN	DE56720500000000051656
BIC	AUGSDE77XXX
Steuernummer	107/5727/0820
Ust-IdNr.	DE 237 120 209
Rechnungsnummer	RE2017-000025
Rechnungsdatum	2023.04.30 02:00
Fälligkeit	2023.05.07 02:00
Besteller	
Nettobetrag	3,15
Rechnungssumme	3,75
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,11
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	3,15
Rechnungsbetrag in Hauswährung	3,75
Skontobetrag in Hauswährung	0,11
Lieferdatum	2023.04.29 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	20170314
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE2	20230530
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230514
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

INVOICE_CASH_PAYMENT_AMO_UNTO	3.64
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	(FF) G:weiß S:blau R:weiß
INVOICE_TAX_AMOUNT3	0.60
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT3	3.15
INVI_ITEM_NO0	Ngestickt00020
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY3	1
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	3.15
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO3	DEL2017-0000202

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Gebler GmbH Dach und Wand - RE2017-000025
-------------	---

Basis

Id	6013
Guid	(0D54B882-7DDC-1E60-F1DD-73B48F8AE9FD)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Gebler GmbH Dach und Wand - RE2017-000025
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.06 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	6012
Guid	(8910FFA8-6A32-8D19-5E29-AE0408BB2175)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Gebler GmbH Dach und Wand - RE2017-000670
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.23 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	5459384675
Kreditorenname	Gebler GmbH Dach und Wand
Straße und Hausnummer	Allersberger Str. 185 / Nürbanum A3
PLZ	90461
Ort	Nürnberg
Land	DE
IBAN	DE56720500000000051656
BIC	AUGSDE77XXX
Steuernummer	107/5727/0820
Ust-IdNr.	DE 237 120 209
Rechnungsnummer	RE2017-000670
Rechnungsdatum	2023.04.19 02:00
Fälligkeit	2023.04.26 02:00
Besteller	
Nettobetrag	115,32
Rechnungssumme	137,23
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	4,12
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	115,32
Rechnungsbetrag in Hauswährung	137,23
Skontobetrag in Hauswährung	4,12
Lieferdatum	2023.04.18 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	20170303
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE2	20230519
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230503
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

INVOICE_CASH_PAYMENT_AMO UNTO	133.11
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Bundhose Colorline kornblau-marine-schiefergrau Mod.2013
INVOICE_TAX_AMOUNT3	21.91
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT3	115.32
INVI_ITEM_NO0	8321-133-574
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVE RY3	1
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	115.32
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_ NO3	DEL2017-0000868

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Gebler GmbH Dach und Wand - RE2017-000670
-------------	---

Basis

Id	6015
Guid	(32604BD7-B296-610A-A18F-8167254FA8AC)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Gebler GmbH Dach und Wand - RE2017-000670
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.23 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	6014
Guid	(964A5433-76F3-AEE3-EA35-89DC60616516)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Gebler GmbH Dach und Wand - RE2017-000846
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.23 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	5459384675
Kreditorenname	Gebler GmbH Dach und Wand
Straße und Hausnummer	Allersberger Str. 185 / Nürbanum A3
PLZ	90461
Ort	Nürnberg
Land	DE
IBAN	DE56720500000000051656
BIC	AUGSDE77XXX
Steuernummer	107/5727/0820
Ust-IdNr.	DE 237 120 209
Rechnungsnummer	RE2017-000846
Rechnungsdatum	2023.04.19 02:00
Fälligkeit	2023.04.26 02:00
Besteller	
Nettobetrag	11,70
Rechnungssumme	13,92
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,42
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	11,70
Rechnungsbetrag in Hauswährung	13,92
Skontobetrag in Hauswährung	0,42
Lieferdatum	2023.04.18 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	20170303
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE2	20230519
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230503
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

INVOICE_CASH_PAYMENT_AMO_UNTO	13.50
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Stark hellgrau
INVOICE_TAX_AMOUNT3	2.22
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT3	11.70
INVI_ITEM_NO0	E1459-0-501
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY3	1
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	11.7
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO3	DEL2017-0000596

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Gebler GmbH Dach und Wand - RE2017-000846
-------------	---

Basis

Id	6017
Guid	(B7284AB3-FCCE-C565-2FC4-5F5D53FB327D)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Gebler GmbH Dach und Wand - RE2017-000846
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.23 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	6016
Guid	(4F52A403-9FC8-9FDA-73B7-B1F2B4862D69)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Gebler GmbH Dach und Wand - RE2017-000998
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.06 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	5459384675
Kreditorenname	Gebler GmbH Dach und Wand
Straße und Hausnummer	Allersberger Str. 185 / Nürbanum A3
PLZ	90461
Ort	Nürnberg
Land	DE
IBAN	DE56720500000000051656
BIC	AUGSDE77XXX
Steuernummer	107/5727/0820
Ust-IdNr.	DE 237 120 209
Rechnungsnummer	RE2017-000998
Rechnungsdatum	2023.04.30 02:00
Fälligkeit	2023.05.07 02:00
Besteller	
Nettobetrag	187,06
Rechnungssumme	222,60
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	6,68
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	187,06
Rechnungsbetrag in Hauswährung	222,60
Skontobetrag in Hauswährung	6,68
Lieferdatum	2023.04.29 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	20170314
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE2	20230530
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230514
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

INVOICE_CASH_PAYMENT_AMO UNTO	215.92
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	LOMA I'Salentini Restaurante 115 x 200 I'Salentini - H -
INVOICE_TAX_AMOUNT3	35.54
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT3	187.06
INVI_ITEM_NO0	2270
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVE RY3	1
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	187.06
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_ NO3	DEL2017-0000335

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Gebler GmbH Dach und Wand - RE2017-000998
------	---

Basis

Id	6020
Guid	(FD69393D-6651-B5C3-2309-D4D5F0EA7DE4)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Gebler GmbH Dach und Wand - RE2017-000998
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.06 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Eingangsrechnung

Name	GREVOTEX GmbH & CO.KG - RE2017-000103
------	---------------------------------------

Basis

Id	6019
Guid	(E935B3BC-886A-C65D-C767-F1640778707D)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	GREVOTEX GmbH & CO.KG - RE2017-000103
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.28 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	6273390036
Kreditorenname	GREVOTEX GmbH & CO.KG
Straße und Hausnummer	Walnussweg 3
PLZ	51109
Ort	Köln
Land	DE
IBAN	DE36380601863006959015
BIC	GENODED1BRS
Steuernummer	203 136 30596
Ust-IdNr.	DE 129485585
Rechnungsnummer	RE2017-000103
Rechnungsdatum	2023.04.24 02:00
Fälligkeit	2023.05.08 02:00
Besteller	
Nettobetrag	70,15
Rechnungssumme	83,48
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,00
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	70,15
Rechnungsbetrag in Hauswährung	83,48
Skontobetrag in Hauswährung	0,00
Lieferdatum	2023.04.23 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	20170315
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000185
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000185
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	1.85
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	14
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	5.35
INVI_POS_NO1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	0
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.00
INVI_QUANTITY0	9
INVI_QUANTITY1	10
PURCHASE_ORDER_NO1	4200000185
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1	20170228
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	83.48
INVOICE_TAX_RATE1	19
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	TL Dam 46 x 105 silbergrau (SG)
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Leitenmaier gelb
INVOICE_TAX_AMOUNT1	13.33
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1	1
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1	70.15
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	53.5
INVI_ITEM_NO0	E1249-0-99
INVI_ITEM_NO1	10389991
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1	DEL2017-0000291

INVI_TOTAL_NET_PRICE0

16.65



Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	GREVOTEX GmbH & CO.KG - RE2017-000103
------	---------------------------------------

Basis

Id	6022
Guid	(B8EFFF58-2C44-2590-F4CB-32A42D95A36B)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	GREVOTEX GmbH & CO.KG - RE2017-000103
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.28 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	6021
Guid	(A590A675-70D5-EC57-C954-76D0AB945E51)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	GREVOTEX GmbH & CO.KG - RE2017-000177
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.02 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	6273390036
Kreditorenname	GREVOTEX GmbH & CO.KG
Straße und Hausnummer	Walnussweg 3
PLZ	51109
Ort	Köln
Land	DE
IBAN	DE36380601863006959015
BIC	GENODED1BRS
Steuernummer	203 136 30596
Ust-IdNr.	DE 129485585
Rechnungsnummer	RE2017-000177
Rechnungsdatum	2023.04.26 02:00
Fälligkeit	2023.05.10 02:00
Besteller	
Nettobetrag	55,50
Rechnungssumme	66,05
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,00
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	55,50
Rechnungsbetrag in Hauswährung	66,05
Skontobetrag in Hauswährung	0,00
Lieferdatum	2023.04.25 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	20170317
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	66.05
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000138
INVOICE_TAX_RATE1	19
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	18.5
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	14
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Kasack DGW hellblau-weiß gestreift
INVOICE_TAX_AMOUNT1	10.55
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.00
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1	1
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVI_QUANTITY0	3
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1	55.50
INVI_ITEM_NO0	KAMBSG-KU28
PURCHASE_ORDER_NO1	4200000138
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1	DEL2017-0000934
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	55.5
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1	20170302

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	GREVOTEX GmbH & CO.KG - RE2017-000177
-------------	---------------------------------------

Basis

Id	6024
Guid	(9148E6BC-2E15-FC2A-2A90-58149786E0DD)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	GREVOTEX GmbH & CO.KG - RE2017-000177
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.02 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	6023
Guid	(D7BD5326-E2C1-8854-485D-A697ED6CC3F5)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	GREVOTEX GmbH & CO.KG - RE2017-000482
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.27 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	6273390036
Kreditorenname	GREVOTEX GmbH & CO.KG
Straße und Hausnummer	Walnussweg 3
PLZ	51109
Ort	Köln
Land	DE
IBAN	DE36380601863006959015
BIC	GENODED1BRS
Steuernummer	203 136 30596
Ust-IdNr.	DE 129485585
Rechnungsnummer	RE2017-000482
Rechnungsdatum	2023.04.23 02:00
Fälligkeit	2023.05.07 02:00
Besteller	
Nettobetrag	79,11
Rechnungssumme	94,14
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,00
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	79,11
Rechnungsbetrag in Hauswährung	94,14
Skontobetrag in Hauswährung	0,00
Lieferdatum	2023.04.22 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	20170314
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	94.14
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000199
INVOICE_TAX_RATE1	19
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	8.79
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	14
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Poloshirt Kentaur orange
INVOICE_TAX_AMOUNT1	15.03
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	79.11
INVI_ITEM_NO0	57116-0-3
PURCHASE_ORDER_NO1	4200000199
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1	DEL2017-0000188
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	79.11
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1	20170227

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	GREVOTEX GmbH & CO.KG - RE2017-000482
------	---------------------------------------

Basis

Id	6026
Guid	(F2BD1C82-15AD-FA50-7EBE-7C66262484AC)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	GREVOTEX GmbH & CO.KG - RE2017-000482
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.27 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	6025
Guid	(F9BBDF0D-776D-8ED9-AFBC-078F6201BE60)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	GREVOTEX GmbH & CO.KG - RE2017-000509
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.07 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	3 - Departmental verification
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	6273390036
Kreditorenname	GREVOTEX GmbH & CO.KG
Straße und Hausnummer	Walnussweg 3
PLZ	51109
Ort	Köln
Land	DE
IBAN	DE36380601863006959015
BIC	GENODED1BRS
Steuernummer	203 136 30596
Ust-IdNr.	DE 129485585
Rechnungsnummer	RE2017-000509
Rechnungsdatum	2023.05.01 02:00
Fälligkeit	2023.05.15 02:00
Besteller	
Nettobetrag	105,60
Rechnungssumme	125,66
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,00
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	105,60
Rechnungsbetrag in Hauswährung	125,66
Skontobetrag in Hauswährung	0,00
Lieferdatum	2023.04.30 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	20170322
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	125.66
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000084
INVOICE_TAX_RATE1	19
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	35.2
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	14
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Latzhose Formula Sao Paulo kornblau
INVOICE_TAX_AMOUNT1	20.06
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.00
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1	1
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVI_QUANTITY0	3
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1	105.60
INVI_ITEM_NO0	54607-0-59
PURCHASE_ORDER_NO1	4200000084
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1	DEL2017-0000299
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	105.6
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1	20170307

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	GREVOTEX GmbH & CO.KG - RE2017-000509
-------------	---------------------------------------

Basis

Id	6028
Guid	(0C30FF6F-39A1-4175-A226-E3C52504A75D)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	GREVOTEX GmbH & CO.KG - RE2017-000509
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.07 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	6027
Guid	(2D153E34-E764-744B-740E-B51173EBFB19)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	GREVOTEX GmbH & CO.KG - RE2017-000597
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.07 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	6273390036
Kreditorenname	GREVOTEX GmbH & CO.KG
Straße und Hausnummer	Walnussweg 3
PLZ	51109
Ort	Köln
Land	DE
IBAN	DE36380601863006959015
BIC	GENODED1BRS
Steuernummer	203 136 30596
Ust-IdNr.	DE 129485585
Rechnungsnummer	RE2017-000597
Rechnungsdatum	2023.05.01 02:00
Fälligkeit	2023.05.15 02:00
Besteller	
Nettobetrag	218,24
Rechnungssumme	259,71
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,00
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	218,24
Rechnungsbetrag in Hauswährung	259,71
Skontobetrag in Hauswährung	0,00
Lieferdatum	2023.04.30 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	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	GREVOTEX GmbH & CO.KG - RE2017-000597
------	---------------------------------------

Basis

Id	6030
Guid	(843A5468-3D02-A81E-3D5F-311FBDD535AC)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	GREVOTEX GmbH & CO.KG - RE2017-000597
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.07 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	6029
Guid	(1E2E59E6-66ED-8347-98F9-0ABCC3C5BAB5)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	GREVOTEX GmbH & CO.KG - RE2017-000675
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.09 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	3 - Departmental verification
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	6273390036
Kreditorenname	GREVOTEX GmbH & CO.KG
Straße und Hausnummer	Walnussweg 3
PLZ	51109
Ort	Köln
Land	DE
IBAN	DE36380601863006959015
BIC	GENODED1BRS
Steuernummer	203 136 30596
Ust-IdNr.	DE 129485585
Rechnungsnummer	RE2017-000675
Rechnungsdatum	2023.05.03 02:00
Fälligkeit	2023.05.17 02:00
Besteller	
Nettobetrag	253,57
Rechnungssumme	301,75
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,00
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	253,57
Rechnungsbetrag in Hauswährung	301,75
Skontobetrag in Hauswährung	0,00
Lieferdatum	2023.05.02 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
INVI_PURCHASE_ORDER_N00	4200000013
INVI_PURCHASE_ORDER_N02	4200000013
INVI_PURCHASE_ORDER_N01	4200000013
INVI_PURCHASE_ORDER_N04	4200000013
INVI_PURCHASE_ORDER_N03	4200000013
INVI_QUANTITY_UNIT3	1
INVI_QUANTITY_UNIT4	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	0
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVI_QUANTITY_UNIT2	1
INVI_QUANTITY0	4
INVI_QUANTITY1	4
INVOICE_TAX_RATE1	19
INVI_ITEM_DESCRIPTION2	Matte Gr.1 60 x 85 schwarz meliert
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	Unisexkasack DGW orange-grau
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Kochhose schwarz-weiß gestreift
INVI_QUANTITY2	7
INVI_QUANTITY3	1
INVI_ITEM_DESCRIPTION4	Poloshirt Kentaur hellblau
INVI_QUANTITY4	6
INVI_ITEM_DESCRIPTION3	Donisl München Emblem
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1	253.57
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	47.88
INVI_TOTAL_NET_PRICE2	67.83
INVI_ITEM_N00	K0501-5064-0059
INVI_TOTAL_NET_PRICE3	0
INVI_ITEM_N01	UKM3AR-KE49
INVI_TOTAL_NET_PRICE4	52.74
INVI_ITEM_N02	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	GREVOTEX GmbH & CO.KG - RE2017-000675
------	---------------------------------------

Basis

Id	6033
Guid	(76FEAF84-28E8-A2B0-52A5-75005096E829)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	GREVOTEX GmbH & CO.KG - RE2017-000675
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.09 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Eingangsrechnung

Name	Grubertec - RE2017-000188
------	---------------------------

Basis

Id	6032
Guid	(26FC4473-2FB5-CE40-A1F8-D9E6FBCC984C)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Grubertec - RE2017-000188
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.09 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	4805058944
Kreditorenname	Grubertec
Straße und Hausnummer	Bgm.-Schlosser-Str. 9
PLZ	86199
Ort	Augsburg-Inningen
Land	DE
IBAN	DE08720500000002476356
BIC	AUGSDE77XXX
Steuernummer	1820008999
Ust-IdNr.	DE 811346984
Rechnungsnummer	RE2017-000188
Rechnungsdatum	2023.05.03 02:00
Fälligkeit	2023.05.03 02:00
Besteller	
Nettobetrag	11,34
Rechnungssumme	13,49
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,00
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	11,34
Rechnungsbetrag in Hauswährung	13,49
Skontobetrag in Hauswährung	0,00
Lieferdatum	2023.05.02 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	20170310
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	13.49
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000030
INVOICE_TAX_RATE1	19
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	1.62
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	0
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Mauermann rot
INVOICE_TAX_AMOUNT1	2.15
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.00
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1	1
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVI_QUANTITY0	7
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1	11.34
INVI_ITEM_NO0	E1654-0-106
PURCHASE_ORDER_NO1	4200000030
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1	DEL2017-0000974
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	11.34
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1	20170309

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Grubertec - RE2017-000188
------	---------------------------

Basis

Id	6035
Guid	(DCDF9B5C-6E67-7040-7310-2041DE733D2A)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Grubertec - RE2017-000188
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.09 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	6034
Guid	(9A501C8E-1C32-50E5-A9FA-9B4FD8D83761)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Grubertec - RE2017-000597
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.26 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	4805058944
Kreditorenname	Grubertec
Straße und Hausnummer	Bgm.-Schlosser-Str. 9
PLZ	86199
Ort	Augsburg-Inningen
Land	DE
IBAN	DE08720500000002476356
BIC	AUGSDE77XXX
Steuernummer	1820008999
Ust-IdNr.	DE 811346984
Rechnungsnummer	RE2017-000597
Rechnungsdatum	2023.04.22 02:00
Fälligkeit	2023.04.22 02:00
Besteller	
Nettobetrag	174,46
Rechnungssumme	207,61
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,00
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	174,46
Rechnungsbetrag in Hauswährung	207,61
Skontobetrag in Hauswährung	0,00
Lieferdatum	2023.04.21 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	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Grubertec - RE2017-000597
------	---------------------------

Basis

Id	6037
Guid	(F8070187-DFE3-69EC-552C-A64CB9B14D33)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Grubertec - RE2017-000597
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.26 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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
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 - RE2017-000620
------	---------------------------

Basis

Id	6036
Guid	(99754F05-43E8-BB97-9087-DE6BCAF12630)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Grubertec - RE2017-000620
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.01 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	4805058944
Kreditorenname	Grubertec
Straße und Hausnummer	Bgm.-Schlosser-Str. 9
PLZ	86199
Ort	Augsburg-Inningen
Land	DE
IBAN	DE08720500000002476356
BIC	AUGSDE77XXX
Steuernummer	1820008999
Ust-IdNr.	DE 811346984
Rechnungsnummer	RE2017-000620
Rechnungsdatum	2023.04.25 02:00
Fälligkeit	2023.04.25 02:00
Besteller	
Nettobetrag	4,75
Rechnungssumme	5,65
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,00
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	4,75
Rechnungsbetrag in Hauswährung	5,65
Skontobetrag in Hauswährung	0,00
Lieferdatum	2023.04.24 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	20170302
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	5.65
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000160
INVOICE_TAX_RATE1	19
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	.95
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	0
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	G:blau S:weiß R:blau
INVOICE_TAX_AMOUNT1	0.90
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.00
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1	1
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVI_QUANTITY0	5
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1	4.75
INVI_ITEM_NO0	N00103
PURCHASE_ORDER_NO1	4200000160
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1	DEL2017-0000646
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	4.75
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1	20170301

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Grubertec - RE2017-000620
------	---------------------------

Basis

Id	6040
Guid	(033673BE-3776-F119-9C10-CEF5D7C8AAD8)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Grubertec - RE2017-000620
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.01 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Ordner

Name	H. Sperling GmbH
-------------	------------------

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Eingangsrechnung

Name	H. Sperling GmbH - RE2017-000208
-------------	----------------------------------

Basis

Id	6041
Guid	(D64D9C8A-F5B1-D2D1-D2C1-E30D6DB40775)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	H. Sperling GmbH - RE2017-000208
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.02 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	3504853908
Kreditorenname	H. Sperling GmbH
Straße und Hausnummer	Montanstr. 8 - 16
PLZ	13407
Ort	Berlin
Land	DE
IBAN	DE53740670000003201600
BIC	GENODEF1POC
Steuernummer	106-5831-0067
Ust-IdNr.	DE 134 873 711
Rechnungsnummer	RE2017-000208
Rechnungsdatum	2023.04.26 02:00
Fälligkeit	2023.05.03 02:00
Besteller	
Nettobetrag	1112,00
Rechnungssumme	1323,28
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	39,70
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	1112,00
Rechnungsbetrag in Hauswährung	1323,28
Skontobetrag in Hauswährung	39,70
Lieferdatum	2023.04.25 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	20170310
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE2	20230526
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230510
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

INVOICE_CASH_PAYMENT_AMO_UNTO	1283.58
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Computerband für Thermotransferdruck 70mmx50m
INVOICE_TAX_AMOUNT3	211.28
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT3	1112.00
INVI_ITEM_NO0	V10270
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY3	1
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	1112
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO3	DEL2017-0000242

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	H. Sperling GmbH - RE2017-000208
-------------	----------------------------------

Basis

Id	6043
Guid	(2AABD1E9-FF83-C3BA-9E37-5B37D8A7BE85)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	H. Sperling GmbH - RE2017-000208
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.02 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Name	H. Sperling GmbH - RE2017-000515
------	----------------------------------

Basis

Id	6042
Guid	(CFA55251-A52E-C07C-8365-FC03B71EF5F9)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	H. Sperling GmbH - RE2017-000515
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.08 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	3504853908
Kreditorenname	H. Sperling GmbH
Straße und Hausnummer	Montanstr. 8 - 16
PLZ	13407
Ort	Berlin
Land	DE
IBAN	DE53740670000003201600
BIC	GENODEF1POC
Steuernummer	106-5831-0067
Ust-IdNr.	DE 134 873 711
Rechnungsnummer	RE2017-000515
Rechnungsdatum	2023.05.02 02:00
Fälligkeit	2023.05.09 02:00
Besteller	
Nettobetrag	507,89
Rechnungssumme	604,39
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	18,13
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	507,89
Rechnungsbetrag in Hauswährung	604,39
Skontobetrag in Hauswährung	18,13
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	20170316
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE2	20230601
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230516
INVI_PURCHASE_ORDER_N00	4200000059
INVI_PURCHASE_ORDER_N02	4200000059
INVI_PURCHASE_ORDER_N01	4200000059
INVI_PURCHASE_ORDER_N04	4200000059
INVI_PURCHASE_ORDER_N03	4200000059
INVI_QUANTITY_UNIT3	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	2
INVI_QUANTITY_UNIT4	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0	3
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVI_QUANTITY_UNIT2	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE2	0
INVI_QUANTITY0	10
INVI_QUANTITY1	2
INVOICE_TAX_RATE3	19
INVI_ITEM_DESCRIPTION2	Bundhose Paulaner marine (SA)
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	Bundhose Profi Multimann grau
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Kasack 1/1 Profi Multifrau weiß
INVI_QUANTITY2	6
INVI_QUANTITY3	3
INVI_ITEM_DESCRIPTION4	Damen-Kochjacke, 65BW/35PE Paspel grau, Stoffknopf
INVI_QUANTITY4	2
INVI_ITEM_DESCRIPTION3	Damen Pullunder marine
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT3	507.89
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	H. Sperling GmbH - RE2017-000515
-------------	----------------------------------

Basis

Id	6045
Guid	(F5880C2A-0627-15A0-9F6E-1FE98A80D1FA)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	H. Sperling GmbH - RE2017-000515
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.08 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Name	H. Sperling GmbH - RE2017-000605
-------------	----------------------------------

Basis

Id	6044
Guid	(128CF341-9018-1E92-9C95-AE6C24B2DE57)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	H. Sperling GmbH - RE2017-000605
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.26 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	3504853908
Kreditorenname	H. Sperling GmbH
Straße und Hausnummer	Montanstr. 8 - 16
PLZ	13407
Ort	Berlin
Land	DE
IBAN	DE53740670000003201600
BIC	GENODEF1POC
Steuernummer	106-5831-0067
Ust-IdNr.	DE 134 873 711
Rechnungsnummer	RE2017-000605
Rechnungsdatum	2023.04.22 02:00
Fälligkeit	2023.04.29 02:00
Besteller	
Nettobetrag	6,51
Rechnungssumme	7,75
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,23
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	6,51
Rechnungsbetrag in Hauswährung	7,75
Skontobetrag in Hauswährung	0,23
Lieferdatum	2023.04.21 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	20170306
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE2	20230522
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230506
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

INVOICE_CASH_PAYMENT_AMO_UNTO	7.52
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Gerblinger weiß
INVOICE_TAX_AMOUNT3	1.24
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT3	6.51
INVI_ITEM_NO0	E1369-0-501
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY3	1
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	6.51
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO3	DEL2017-0000118

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	H. Sperling GmbH - RE2017-000605
-------------	----------------------------------

Basis

Id	6047
Guid	(188DAAAE-E50C-78A5-8434-D36C59EA264B)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	H. Sperling GmbH - RE2017-000605
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.26 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	6046
Guid	(C8D56743-7F31-8177-3100-18254C7C9B88)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	H. Sperling GmbH - RE2017-000628
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.21 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	3504853908
Kreditorenname	H. Sperling GmbH
Straße und Hausnummer	Montanstr. 8 - 16
PLZ	13407
Ort	Berlin
Land	DE
IBAN	DE53740670000003201600
BIC	GENODEF1POC
Steuernummer	106-5831-0067
Ust-IdNr.	DE 134 873 711
Rechnungsnummer	RE2017-000628
Rechnungsdatum	2023.04.17 02:00
Fälligkeit	2023.04.24 02:00
Besteller	
Nettobetrag	256,50
Rechnungssumme	305,24
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	9,16
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	256,50
Rechnungsbetrag in Hauswährung	305,24
Skontobetrag in Hauswährung	9,16
Lieferdatum	2023.04.16 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	20170301
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE2	20230517
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230501
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000267
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO2	4200000267
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000267
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	.85
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVI_POS_NO2	2
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	35.1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	14
INVI_POS_NO1	1
INVI_SINGLE_NET_PRICE2	.74
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS2	30
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	2
INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0	3
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVI_QUANTITY_UNIT2	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE2	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	9.16
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	6.10
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE3	20170221
INVI_QUANTITY0	4

INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT2	0.00
INVI_QUANTITY1	7
PURCHASE_ORDER_NO3	4200000267
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	299.14
INVOICE_TAX_RATE3	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT2	305.24
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	296.08
INVI_ITEM_DESCRIPTION2	G:smokeberry S:weiß R:smokeberry
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	Latzhose Schweißer Viessmann dunkelgrau-orange
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	G:weiß S:grün R:weiß
INVI_QUANTITY2	10
INVOICE_TAX_AMOUNT3	48.74
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT3	256.50
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	245.7
INVI_TOTAL_NET_PRICE2	7.4
INVI_ITEM_NO0	Ngestickt00108
INVI_ITEM_NO1	6446-0-168
INVI_ITEM_NO2	N00042
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY3	1
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	3.4
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO3	DEL2017-0000285

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	H. Sperling GmbH - RE2017-000628
-------------	----------------------------------

Basis

Id	6050
Guid	(6BB8D2FA-84ED-62C3-F155-C884A6C6F48D)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	H. Sperling GmbH - RE2017-000628
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.21 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Eingangsrechnung

Name	Hammerlit GmbH - RE2017-000455
------	--------------------------------

Basis

Id	6049
Guid	(2FBD48C1-931A-F669-2D76-CD1E58BF7D8E)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Hammerlit GmbH - RE2017-000455
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.28 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	3128391561
Kreditorenname	Hammerlit GmbH
Straße und Hausnummer	Max-Planck-Str. 2
PLZ	86899
Ort	Landsberg
Land	DE
IBAN	DE93622515500005005505
BIC	SOLADES1KUN
Steuernummer	153/128/50009
Ust-IdNr.	DE813118515
Rechnungsnummer	RE2017-000455
Rechnungsdatum	2023.04.24 02:00
Fälligkeit	2023.05.24 02:00
Besteller	
Nettobetrag	165,52
Rechnungssumme	196,97
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,00
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	165,52
Rechnungsbetrag in Hauswährung	196,97
Skontobetrag in Hauswährung	0,00
Lieferdatum	2023.04.23 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	20170331
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000178
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO2	4200000178
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000178
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	6.99
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	30
INVI_POS_NO2	2
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	1.99
INVI_POS_NO1	1
INVI_SINGLE_NET_PRICE2	14.95
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	0
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVI_QUANTITY_UNIT2	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.00
INVI_QUANTITY0	8
INVI_QUANTITY1	10
PURCHASE_ORDER_NO1	4200000178
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1	20170228
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	196.97
INVOICE_TAX_RATE1	19
INVI_ITEM_DESCRIPTION2	Unisexhose 1810 DGW weiß
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	F & D hellgrau Brustemblem
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	KL 160 x 270 +30 champagner
INVOICE_TAX_AMOUNT1	31.45
INVI_QUANTITY2	6
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1	1
INVI_QUANTITY_UNIT0	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Hammerlit GmbH - RE2017-000455
------	--------------------------------

Basis

Id	6053
Guid	(91230834-D2B4-76F0-00F1-FEEB0A3564B7)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Hammerlit GmbH - RE2017-000455
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.28 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Eingangsrechnung

Name	Hans-Joachim Voigt & Sohn - RE2017-000023
------	---

Basis

Id	6052
Guid	(4765FA22-5987-017C-099C-B9D96024B01A)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Hans-Joachim Voigt & Sohn - RE2017-000023
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.28 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	1991495265
Kreditorenname	Hans-Joachim Voigt & Sohn
Straße und Hausnummer	Sperenberger Straße 10
PLZ	12277
Ort	Berlin
Land	DE
IBAN	DE91600907000833126008
BIC	SWBSDESSXXX
Steuernummer	230 573 065 66
Ust-IdNr.	DE128667817
Rechnungsnummer	RE2017-000023
Rechnungsdatum	2023.04.24 02:00
Fälligkeit	2023.05.08 02:00
Besteller	
Nettobetrag	54,30
Rechnungssumme	64,62
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,00
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	54,30
Rechnungsbetrag in Hauswährung	64,62
Skontobetrag in Hauswährung	0,00
Lieferdatum	2023.04.23 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	20170315
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000165
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000165
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	9.38
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	14
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	.74
INVI_POS_NO1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	0
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.00
INVI_QUANTITY0	5
INVI_QUANTITY1	10
PURCHASE_ORDER_NO1	4200000165
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1	20170228
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	64.62
INVOICE_TAX_RATE1	19
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	G:weiß S:schwarz R:weiß
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Kochjacke Emil weiß BT
INVOICE_TAX_AMOUNT1	10.32
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1	1
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1	54.30
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	7.4
INVI_ITEM_NO0	KJM01N-GV00
INVI_ITEM_NO1	N00151
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1	DEL2017-0000784

INVI_TOTAL_NET_PRICE0

46.9



Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Hans-Joachim Voigt & Sohn - RE2017-000023
------	---

Basis

Id	6056
Guid	(DD7B6319-4750-97BF-CAE5-DA97937CE26A)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Hans-Joachim Voigt & Sohn - RE2017-000023
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.28 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Eingangsrechnung

Name	Hanse Textilvertrieb GmbH - RE2017-000363
------	---

Basis

Id	6055
Guid	(754DA062-F94C-E301-808C-9B8FA57C29D9)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Hanse Textilvertrieb GmbH - RE2017-000363
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.12 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	3 - Departmental verification
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	3408802111
Kreditorenname	Hanse Textilvertrieb GmbH
Straße und Hausnummer	Spangerstr. 4
PLZ	40599
Ort	Düsseldorf
Land	DE
IBAN	DE32100900001832454008
BIC	BEVODEBBXXX
Steuernummer	153/128/50009
Ust-IdNr.	DE141675525
Rechnungsnummer	RE2017-000363
Rechnungsdatum	2023.05.06 02:00
Fälligkeit	2023.05.06 02:00
Besteller	
Nettobetrag	24,55
Rechnungssumme	29,21
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,00
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	24,55
Rechnungsbetrag in Hauswährung	29,21
Skontobetrag in Hauswährung	0,00
Lieferdatum	2023.05.05 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	20170313
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000011
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000011
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	.85
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYSO	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	5.5
INVI_POS_NO1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0	0
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.00
INVI_QUANTITY0	3
INVI_QUANTITY1	4
PURCHASE_ORDER_NO1	4200000011
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1	20170312
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	29.21
INVOICE_TAX_RATE1	19
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	Gentscher - Verband der Köche schwarz (Runde)
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	G:sand S:weiss R:sand
INVOICE_TAX_AMOUNT1	4.66
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1	1
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1	24.55
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	22
INVI_ITEM_NO0	Ngestickt00290
INVI_ITEM_NO1	E01894
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1	DEL2017-0000949

INVI_TOTAL_NET_PRICE0

2.55



Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Hanse Textilvertrieb GmbH - RE2017-000363
-------------	---

Basis

Id	6058
Guid	(1CAE7F0A-F907-569A-7112-A884FF98951F)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Hanse Textilvertrieb GmbH - RE2017-000363
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.12 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Name	Hanse Textilvertrieb GmbH - RE2017-000486
------	---

Basis

Id	6057
Guid	(0B6DFC58-2E20-97AB-0636-47FD23E18890)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Hanse Textilvertrieb GmbH - RE2017-000486
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.23 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	3408802111
Kreditorenname	Hanse Textilvertrieb GmbH
Straße und Hausnummer	Spangerstr. 4
PLZ	40599
Ort	Düsseldorf
Land	DE
IBAN	DE32100900001832454008
BIC	BEVODEBBXXX
Steuernummer	153/128/50009
Ust-IdNr.	DE141675525
Rechnungsnummer	RE2017-000486
Rechnungsdatum	2023.04.19 02:00
Fälligkeit	2023.04.19 02:00
Besteller	
Nettobetrag	211,38
Rechnungssumme	251,54
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,00
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	211,38
Rechnungsbetrag in Hauswährung	251,54
Skontobetrag in Hauswährung	0,00
Lieferdatum	2023.04.18 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	20170224
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000231
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO2	4200000231
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000231
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	24.7
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	0
INVI_POS_NO2	2
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	12.16
INVI_POS_NO1	1
INVI_SINGLE_NET_PRICE2	14.16
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	0
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVI_QUANTITY_UNIT2	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.00
INVI_QUANTITY0	7
INVI_QUANTITY1	2
PURCHASE_ORDER_NO1	4200000231
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1	20170223
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	251.54
INVOICE_TAX_RATE1	19
INVI_ITEM_DESCRIPTION2	Bluse 1/2 Arm Kentaur weiß (SA)
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	Herrenmantel khaki
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	TD Dam 280 rund weiß glatt AKu
INVOICE_TAX_AMOUNT1	40.16
INVI_QUANTITY2	1
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1	1
INVI_QUANTITY_UNIT0	1

INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1	211.38
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	24.32
INVI_TOTAL_NET_PRICE2	14.16
INVI_ITEM_NO0	10340008
INVI_ITEM_NO1	9315-0-5
INVI_ITEM_NO2	1567-0-1
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1	DEL2017-0000748
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	172.9

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Hanse Textilvertrieb GmbH - RE2017-000486
-------------	---

Basis

Id	6060
Guid	(CC7E5669-1566-E6E3-0BBA-A0B66E824C8C)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Hanse Textilvertrieb GmbH - RE2017-000486
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.23 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	6059
Guid	(13B0322D-7F37-89F9-4FA1-1BD8B00A3148)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Hanse Textilvertrieb GmbH - RE2017-000516
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.01 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	3408802111
Kreditorenname	Hanse Textilvertrieb GmbH
Straße und Hausnummer	Spangerstr. 4
PLZ	40599
Ort	Düsseldorf
Land	DE
IBAN	DE32100900001832454008
BIC	BEVODEBBXXX
Steuernummer	153/128/50009
Ust-IdNr.	DE141675525
Rechnungsnummer	RE2017-000516
Rechnungsdatum	2023.04.25 02:00
Fälligkeit	2023.04.25 02:00
Besteller	
Nettobetrag	103,40
Rechnungssumme	123,05
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,00
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	103,40
Rechnungsbetrag in Hauswährung	123,05
Skontobetrag in Hauswährung	0,00
Lieferdatum	2023.04.24 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	20170302
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	123.05
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000159
INVOICE_TAX_RATE1	19
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	20.68
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	0
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Hemd Profi Spitzenmann kornblau Mod. 2015
INVOICE_TAX_AMOUNT1	19.65
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.00
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1	1
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVI_QUANTITY0	5
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1	103.40
INVI_ITEM_NO0	52320-140-59
PURCHASE_ORDER_NO1	4200000159
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1	DEL2017-0000951
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	103.4
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1	20170301

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Hanse Textilvertrieb GmbH - RE2017-000516
-------------	---

Basis

Id	6062
Guid	(F7F7DBCF-9645-7559-84EF-DC0ED416C1C8)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Hanse Textilvertrieb GmbH - RE2017-000516
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.01 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	6061
Guid	(0223E5AA-8E2D-B919-4A2C-C64F20F4161D)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Hanse Textilvertrieb GmbH - RE2017-000630
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.12 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	3 - Departmental verification
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	3408802111
Kreditorenname	Hanse Textilvertrieb GmbH
Straße und Hausnummer	Spangerstr. 4
PLZ	40599
Ort	Düsseldorf
Land	DE
IBAN	DE32100900001832454008
BIC	BEVODEBBXXX
Steuernummer	153/128/50009
Ust-IdNr.	DE141675525
Rechnungsnummer	RE2017-000630
Rechnungsdatum	2023.05.06 02:00
Fälligkeit	2023.05.06 02:00
Besteller	
Nettobetrag	159,21
Rechnungssumme	189,46
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,00
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	159,21
Rechnungsbetrag in Hauswährung	189,46
Skontobetrag in Hauswährung	0,00
Lieferdatum	2023.05.05 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	20170313
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	189.46
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000007
INVOICE_TAX_RATE1	19
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	17.69
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	0
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Poloshirt 1/1 Arm Vorel marine
INVOICE_TAX_AMOUNT1	30.25
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	159.21
INVI_ITEM_NO0	57139-0-81
PURCHASE_ORDER_NO1	4200000007
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1	DEL2017-0000467
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	159.21
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1	20170312

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Hanse Textilvertrieb GmbH - RE2017-000630
-------------	---

Basis

Id	6064
Guid	(CA2A6BB9-1B98-B708-0DE7-A6C989D5C081)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Hanse Textilvertrieb GmbH - RE2017-000630
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.12 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Name	Hanse Textilvertrieb GmbH - RE2017-000752
------	---

Basis

Id	6063
Guid	(4F953A8A-754B-7ACA-016A-6E579F030E8B)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Hanse Textilvertrieb GmbH - RE2017-000752
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.12 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	2 - Formal verification
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	3408802111
Kreditorenname	Hanse Textilvertrieb GmbH
Straße und Hausnummer	Spangerstr. 4
PLZ	40599
Ort	Düsseldorf
Land	DE
IBAN	DE32100900001832454008
BIC	BEVODEBBXXX
Steuernummer	153/128/50009
Ust-IdNr.	DE141675525
Rechnungsnummer	RE2017-000752
Rechnungsdatum	2023.05.06 02:00
Fälligkeit	2023.05.06 02:00
Besteller	
Nettobetrag	123,54
Rechnungssumme	147,01
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,00
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	123,54
Rechnungsbetrag in Hauswährung	147,01
Skontobetrag in Hauswährung	0,00
Lieferdatum	2023.05.05 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	20170313
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	147.01
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000001
INVOICE_TAX_RATE1	19
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	20.59
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	0
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Hemd Profi Spitzenmann anthrazit Mod. 2015
INVOICE_TAX_AMOUNT1	23.47
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.00
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1	1
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVI_QUANTITY0	6
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1	123.54
INVI_ITEM_NO0	52320-140-121
PURCHASE_ORDER_NO1	4200000001
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1	DEL2017-0000226
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	123.54
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1	20170312

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Hanse Textilvertrieb GmbH - RE2017-000752
-------------	---

Basis

Id	6066
Guid	(CFE8F2AA-BDA4-FEB2-710E-0A5F8626F890)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Hanse Textilvertrieb GmbH - RE2017-000752
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.12 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	6065
Guid	(7CDC3D36-D037-EDDB-ACD1-4BE3A889D784)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Hanse Textilvertrieb GmbH - RE2017-000778
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.26 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	3408802111
Kreditorenname	Hanse Textilvertrieb GmbH
Straße und Hausnummer	Spangerstr. 4
PLZ	40599
Ort	Düsseldorf
Land	DE
IBAN	DE32100900001832454008
BIC	BEVODEBBXXX
Steuernummer	153/128/50009
Ust-IdNr.	DE141675525
Rechnungsnummer	RE2017-000778
Rechnungsdatum	2023.04.22 02:00
Fälligkeit	2023.04.22 02:00
Besteller	
Nettobetrag	84,33
Rechnungssumme	100,35
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,00
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	84,33
Rechnungsbetrag in Hauswährung	100,35
Skontobetrag in Hauswährung	0,00
Lieferdatum	2023.04.21 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	20170227
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	100.35
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000212
INVOICE_TAX_RATE1	19
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	9.37
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	0
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Poloshirt weiß mit Brusttasche
INVOICE_TAX_AMOUNT1	16.02
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	84.33
INVI_ITEM_NO0	K0536-5053-0085
PURCHASE_ORDER_NO1	4200000212
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1	DEL2017-0000356
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	84.33
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1	20170226

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Hanse Textilvertrieb GmbH - RE2017-000778
-------------	---

Basis

Id	6068
Guid	(90B5763A-7CBF-9D29-E28F-8D0A9A791716)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Hanse Textilvertrieb GmbH - RE2017-000778
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.26 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Name	Hanse Textilvertrieb GmbH - RE2017-000961
-------------	---

Basis

Id	6067
Guid	(C39F5AF1-EABD-2D54-35DF-03085946E927)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Hanse Textilvertrieb GmbH - RE2017-000961
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.06 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	3408802111
Kreditorenname	Hanse Textilvertrieb GmbH
Straße und Hausnummer	Spangerstr. 4
PLZ	40599
Ort	Düsseldorf
Land	DE
IBAN	DE32100900001832454008
BIC	BEVODEBBXXX
Steuernummer	153/128/50009
Ust-IdNr.	DE141675525
Rechnungsnummer	RE2017-000961
Rechnungsdatum	2023.04.30 02:00
Fälligkeit	2023.04.30 02:00
Besteller	
Nettobetrag	229,02
Rechnungssumme	272,53
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,00
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	229,02
Rechnungsbetrag in Hauswährung	272,53
Skontobetrag in Hauswährung	0,00
Lieferdatum	2023.04.29 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	20170307
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000093
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000093
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	52.53
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	18.9
INVI_POS_NO1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	0
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.00
INVI_QUANTITY0	4
INVI_QUANTITY1	1
PURCHASE_ORDER_NO1	4200000093
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1	20170306
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	272.53
INVOICE_TAX_RATE1	19
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	Damenweste lang S & S zinnoberrot (PA)
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	LOMA Da Luciano Augsburg 85 x 150 Ristorante da Luciano -Q-
INVOICE_TAX_AMOUNT1	43.51
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1	1
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1	229.02
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	18.9
INVI_ITEM_NO0	2264
INVI_ITEM_NO1	11450-99-44

PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1	DEL2017-0000742
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	210.12

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Hanse Textilvertrieb GmbH - RE2017-000961
-------------	---

Basis

Id	6071
Guid	(B77C7726-7E45-751F-C8E4-B44C80CC74C0)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Hanse Textilvertrieb GmbH - RE2017-000961
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.06 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Eingangsrechnung

Name	Haufe Service Center GmbH - RE2017-000715
------	---

Basis

Id	6070
Guid	(161C5520-082A-84AA-54FA-1D59824F9D64)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Haufe Service Center GmbH - RE2017-000715
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.05 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	9911003919
Kreditorenname	Haufe Service Center GmbH
Straße und Hausnummer	Brandstücken 27
PLZ	22549
Ort	Hamburg
Land	DE
IBAN	DE82280501000040470080
BIC	BRLADE21LZO
Steuernummer	1127/602/51348
Ust-IdNr.	DE813286894
Rechnungsnummer	RE2017-000715
Rechnungsdatum	2023.04.29 02:00
Fälligkeit	2023.05.06 02:00
Besteller	
Nettobetrag	481,95
Rechnungssumme	573,52
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	17,21
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	481,95
Rechnungsbetrag in Hauswährung	573,52
Skontobetrag in Hauswährung	17,21
Lieferdatum	2023.04.28 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	20170313
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230513
INVI_PURCHASE_ORDER_N00	4200000110
INVI_PURCHASE_ORDER_N02	4200000110
INVI_PURCHASE_ORDER_N01	4200000110
INVI_PURCHASE_ORDER_N04	4200000110
INVI_PURCHASE_ORDER_N03	4200000110
INVI_QUANTITY_UNIT3	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE1	0
INVI_QUANTITY_UNIT4	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0	3
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVI_QUANTITY_UNIT2	1
INVI_QUANTITY0	9
INVI_QUANTITY1	2
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVI_ITEM_DESCRIPTION2	Thermojacke Kansas 2XL (PA) marine
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	Latzhose Image Viessmann dunkelgrau-orange
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Deuringer Soft hellgrau
INVI_QUANTITY2	5
INVI_QUANTITY3	5
INVI_ITEM_DESCRIPTION4	Bundhose Profi Team marine-royal KT
INVI_QUANTITY4	6
INVI_ITEM_DESCRIPTION3	Bundjacke Profi Frontmann grau-schwarz
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	481.95
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	39.96
INVI_TOTAL_NET_PRICE2	141.75
INVI_ITEM_N00	E01866
INVI_TOTAL_NET_PRICE3	151.2
INVI_ITEM_N01	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Haufe Service Center GmbH - RE2017-000715
-------------	---

Basis

Id	6073
Guid	(DAABEA65-5627-D357-E714-60EC8816C348)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Haufe Service Center GmbH - RE2017-000715
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.05 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	6072
Guid	(47BF4E95-08AD-BB0E-52D6-C301BDCEA000)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Haufe Service Center GmbH - RE2017-000764
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.09 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	6 - Exported
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	9911003919
Kreditorenname	Haufe Service Center GmbH
Straße und Hausnummer	Brandstücken 27
PLZ	22549
Ort	Hamburg
Land	DE
IBAN	DE82280501000040470080
BIC	BRLADE21LZO
Steuernummer	1127/602/51348
Ust-IdNr.	DE813286894
Rechnungsnummer	RE2017-000764
Rechnungsdatum	2023.05.03 02:00
Fälligkeit	2023.05.10 02:00
Besteller	
Nettobetrag	311,85
Rechnungssumme	371,10
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	11,13
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	311,85
Rechnungsbetrag in Hauswährung	371,10
Skontobetrag in Hauswährung	11,13
Lieferdatum	2023.05.02 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	20170317
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230517
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000023
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO2	4200000023
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000023
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVI_POS_NO2	2
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	34.65
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	14
INVI_POS_NO1	1
INVI_SINGLE_NET_PRICE2	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	3
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVI_QUANTITY_UNIT2	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	11.13
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170309
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	7
INVI_QUANTITY1	9
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000023
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	371.10
INVOICE_TAX_RATE2	19

INVOICE_CASH_PAYMENT_AMO_UNTO	359.97
INVI_ITEM_DESCRIPTION2	G: S: - Name + Emblem auf Tasche
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	Latzhose Alltagsheld marine-anthrazit
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	TD Dam 160 x 160 rosenholz AK2
INVI_QUANTITY2	10
INVOICE_TAX_AMOUNT2	59.25
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	311.85
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	311.85
INVI_TOTAL_NET_PRICE2	0
INVI_ITEM_NO0	10400060
INVI_ITEM_NO1	52707-0-173
INVI_ITEM_NO2	N+Etasche00145
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000606
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	0
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2	1

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Haufe Service Center GmbH - RE2017-000764
-------------	---

Basis

Id	6076
Guid	(832A1F70-8713-B461-3FDE-F4D0D561EA70)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Haufe Service Center GmbH - RE2017-000764
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.09 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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: RE2017-000764

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
Brandstücken 27
22549 Hamburg

Tel: +49(0)9103 71570
Fax:
Email: service@haufe.de

Bankverbindung
Landessparkasse
DE82280501000040470080
BRLADE21LZO

DE813286894
1127/602/51348

Ordner

Name	Hinterdobler Fabrikations GmbH
-------------	--------------------------------

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Eingangsrechnung

Name	Hinterdobler Fabrikations GmbH - RE2017-000281
-------------	--

Basis

Id	6075
Guid	(61A03EF3-0CCA-7249-7B0A-F5C3254F459B)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Hinterdobler Fabrikations GmbH - RE2017-000281
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.28 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	2302524456
Kreditorenname	Hinterdobler Fabrikations GmbH
Straße und Hausnummer	Ittlinger Str. 157
PLZ	94301
Ort	Straubing
Land	DE
IBAN	DE52702501500430808899
BIC	BYLADEM1KMS
Steuernummer	103/155 004 06
Ust-IdNr.	DE144960154
Rechnungsnummer	RE2017-000281
Rechnungsdatum	2023.04.24 02:00
Fälligkeit	2023.05.01 02:00
Besteller	
Nettobetrag	77,60
Rechnungssumme	92,34
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	2,77
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	77,60
Rechnungsbetrag in Hauswährung	92,34
Skontobetrag in Hauswährung	2,77
Lieferdatum	2023.04.23 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	20170308
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230508
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000186
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	19.4
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	14
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0	3
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	2.77
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170228
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	4
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000186
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	92.34
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	89.57
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Bundjacke Profi Multimann grau
INVOICE_TAX_AMOUNT2	14.74
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	77.60
INVI_ITEM_NO0	31101-0-48
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000460
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	77.6

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Hinterdobler Fabrikations GmbH - RE2017-000281
------	--

Basis

Id	6078
Guid	(CAA1DE48-9784-9AF0-1C92-AD00DA3CDBEF)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Hinterdobler Fabrikations GmbH - RE2017-000281
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.28 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Name	Hinterdobler Fabrikations GmbH - RE2017-000360
-------------	--

Basis

Id	6077
Guid	(51C936FC-E8A7-9049-5026-F26AD56A7FEE)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Hinterdobler Fabrikations GmbH - RE2017-000360
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.08 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	2302524456
Kreditorenname	Hinterdobler Fabrikations GmbH
Straße und Hausnummer	Ittlinger Str. 157
PLZ	94301
Ort	Straubing
Land	DE
IBAN	DE52702501500430808899
BIC	BYLADEM1KMS
Steuernummer	103/155 004 06
Ust-IdNr.	DE144960154
Rechnungsnummer	RE2017-000360
Rechnungsdatum	2023.05.02 02:00
Fälligkeit	2023.05.09 02:00
Besteller	
Nettobetrag	202,14
Rechnungssumme	240,55
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	7,22
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	202,14
Rechnungsbetrag in Hauswährung	240,55
Skontobetrag in Hauswährung	7,22
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	20170316
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230516
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000038
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	22.46
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	14
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0	3
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	7.22
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170308
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	9
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000038
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	240.55
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	233.33
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Bundjacke Profi Frontmann grau-schwarz
INVOICE_TAX_AMOUNT2	38.41
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	202.14
INVI_ITEM_NO0	52601-100-111
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000043
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	202.14

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Hinterdobler Fabrikations GmbH - RE2017-000360
------	--

Basis

Id	6080
Guid	(D9B062B1-40B6-9725-CD24-B7682ACC6426)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Hinterdobler Fabrikations GmbH - RE2017-000360
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.08 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	6079
Guid	(125F3EAA-5E8F-8D70-C8C3-19A80B281438)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Hinterdobler Fabrikations GmbH - RE2017-000681
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.01 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	2302524456
Kreditorenname	Hinterdobler Fabrikations GmbH
Straße und Hausnummer	Ittlinger Str. 157
PLZ	94301
Ort	Straubing
Land	DE
IBAN	DE52702501500430808899
BIC	BYLADEM1KMS
Steuernummer	103/155 004 06
Ust-IdNr.	DE144960154
Rechnungsnummer	RE2017-000681
Rechnungsdatum	2023.04.25 02:00
Fälligkeit	2023.05.02 02:00
Besteller	
Nettobetrag	42,28
Rechnungssumme	50,31
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	1,51
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	42,28
Rechnungsbetrag in Hauswährung	50,31
Skontobetrag in Hauswährung	1,51
Lieferdatum	2023.04.24 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	20170309
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230509
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000155
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000155
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	3.2
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	9.77
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	14
INVI_POS_NO1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	3
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	1.51
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170301
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	1
INVI_QUANTITY1	4
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000155
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	50.31
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	48.80
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	TD Bozen 130 x 180 weiß-rot kariert
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Direkteinstickung RPC (für schwarz)
INVOICE_TAX_AMOUNT2	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Hinterdobler Fabrikations GmbH - RE2017-000681
------	--

Basis

Id	6083
Guid	(F24A0F7F-7818-E1D2-B8BF-CEB89FA08575)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Hinterdobler Fabrikations GmbH - RE2017-000681
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.01 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Eingangsrechnung

Name	horesga-F.Eilts-Medienauswertu - RE2017-000303
------	--

Basis

Id	6082
Guid	(B1FC4362-FD7E-927C-FFC8-AF5E9FCC0CC3)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	horesga-F.Eilts-Medienauswertu - RE2017-000303
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.27 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	4842635531
Kreditorenname	horesga-F.Eilts-Medienauswertu
Straße und Hausnummer	Humboldtplatz 4
PLZ	48429
Ort	Rheine
Land	DE
IBAN	DE84203205004989502611
BIC	DABADEHHXXX
Steuernummer	36057/60500
Ust-IdNr.	DE 814 386 204
Rechnungsnummer	RE2017-000303
Rechnungsdatum	2023.04.23 02:00
Fälligkeit	2023.04.30 02:00
Besteller	
Nettobetrag	692,30
Rechnungssumme	823,84
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	24,72
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	692,30
Rechnungsbetrag in Hauswährung	823,84
Skontobetrag in Hauswährung	24,72
Lieferdatum	2023.04.22 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	20170307
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230507
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000190
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	98.9
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	14
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0	3
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	24.72
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170227
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	7
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000190
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	823.84
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	799.12
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Greif Bedding Protection 140 x 210 x 23 grau
INVOICE_TAX_AMOUNT2	131.54
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	692.30
INVI_ITEM_NO0	530-164
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000960
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	692.3

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	horesga-F.Eilts-Medienauswertu - RE2017-000303
------	--

Basis

Id	6086
Guid	(1A92F447-AA0C-3B05-6845-438D1E6713D5)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	horesga-F.Eilts-Medienauswertu - RE2017-000303
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.27 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Eingangsrechnung

Name	Hotel Suppliers Index Ltd - RE2017-000234
------	---

Basis

Id	6085
Guid	(E40871EC-A229-2A13-134A-588E724C31D5)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Hotel Suppliers Index Ltd - RE2017-000234
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.12 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	2 - Formal verification
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	9477675023
Kreditorenname	Hotel Suppliers Index Ltd
Straße und Hausnummer	Rheingaustr. 87-93
PLZ	65203
Ort	Wiesbaden
Land	DE
IBAN	DE72356500000000174060
BIC	WELADED1WES
Steuernummer	
Ust-IdNr.	DE257799162
Rechnungsnummer	RE2017-000234
Rechnungsdatum	2023.05.06 02:00
Fälligkeit	2023.05.20 02:00
Besteller	
Nettobetrag	165,70
Rechnungssumme	197,18
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,00
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	165,70
Rechnungsbetrag in Hauswährung	197,18
Skontobetrag in Hauswährung	0,00
Lieferdatum	2023.05.05 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	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Hotel Suppliers Index Ltd - RE2017-000234
------	---

Basis

Id	6088
Guid	(41E0EAE4-955E-F0E6-5CAC-9FBD0C993F6E)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Hotel Suppliers Index Ltd - RE2017-000234
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.12 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	6087
Guid	(0E5E635A-BB69-A20B-5D89-3BF3C043692E)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Hotel Suppliers Index Ltd - RE2017-000270
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.28 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	9477675023
Kreditorenname	Hotel Suppliers Index Ltd
Straße und Hausnummer	Rheingaustr. 87-93
PLZ	65203
Ort	Wiesbaden
Land	DE
IBAN	DE72356500000000174060
BIC	WELADED1WES
Steuernummer	
Ust-IdNr.	DE257799162
Rechnungsnummer	RE2017-000270
Rechnungsdatum	2023.04.24 02:00
Fälligkeit	2023.05.08 02:00
Besteller	
Nettobetrag	7,20
Rechnungssumme	8,57
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,00
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	7,20
Rechnungsbetrag in Hauswährung	8,57
Skontobetrag in Hauswährung	0,00
Lieferdatum	2023.04.23 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	20170315
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	8.57
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000168
INVOICE_TAX_RATE1	19
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	1.8
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	14
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Sigma -Aldrich weiß
INVOICE_TAX_AMOUNT1	1.37
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.00
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1	1
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVI_QUANTITY0	4
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1	7.20
INVI_ITEM_NO0	E0319-1-501
PURCHASE_ORDER_NO1	4200000168
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1	DEL2017-0000137
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	7.2
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1	20170228

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Hotel Suppliers Index Ltd - RE2017-000270
------	---

Basis

Id	6090
Guid	(0E5BB849-AC53-1E94-4C5E-2D60B4F699A4)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Hotel Suppliers Index Ltd - RE2017-000270
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.28 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	6089
Guid	(AC493B1C-4B9F-9C7E-EFF1-D13002238864)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Hotel Suppliers Index Ltd - RE2017-000371
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.23 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	9477675023
Kreditorenname	Hotel Suppliers Index Ltd
Straße und Hausnummer	Rheingaustr. 87-93
PLZ	65203
Ort	Wiesbaden
Land	DE
IBAN	DE72356500000000174060
BIC	WELADED1WES
Steuernummer	
Ust-IdNr.	DE257799162
Rechnungsnummer	RE2017-000371
Rechnungsdatum	2023.04.19 02:00
Fälligkeit	2023.05.03 02:00
Besteller	
Nettobetrag	207,38
Rechnungssumme	246,79
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,00
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	207,38
Rechnungsbetrag in Hauswährung	246,79
Skontobetrag in Hauswährung	0,00
Lieferdatum	2023.04.18 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	20170310
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000227
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO2	4200000227
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000227
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	7.22
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	14
INVI_POS_NO2	2
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	14.0064
INVI_POS_NO1	1
INVI_SINGLE_NET_PRICE2	3
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	0
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVI_QUANTITY_UNIT2	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.00
INVI_QUANTITY0	6
INVI_QUANTITY1	10
PURCHASE_ORDER_NO1	4200000227
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1	20170223
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	246.79
INVOICE_TAX_RATE1	19
INVI_ITEM_DESCRIPTION2	Direkteinstickung Linner
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	TD Dam 210 x 210 weiß glatt AK2
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	TD Bozen 130 x 130 weiß-rot kariert
INVOICE_TAX_AMOUNT1	39.40
INVI_QUANTITY2	8
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1	1
INVI_QUANTITY_UNIT0	1

INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1	207.38
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	140.064
INVI_TOTAL_NET_PRICE2	24
INVI_ITEM_NO0	10390009
INVI_ITEM_NO1	10320019
INVI_ITEM_NO2	E01717
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1	DEL2017-0000530
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	43.32

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Hotel Suppliers Index Ltd - RE2017-000371
------	---

Basis

Id	6093
Guid	(5D487CC4-396B-AD4A-A8B4-6E77464E1278)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Hotel Suppliers Index Ltd - RE2017-000371
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.23 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Ordner

Name	I-Keys
------	--------

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Eingangsrechnung

Name	I-Keys - RE2017-000033
------	------------------------

Basis

Id	6094
Guid	(FE09921B-4A63-36A6-D0F6-8670E0AD885D)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	I-Keys - RE2017-000033
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.08 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	4 - Post to accounts
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	1072304731
Kreditorenname	I-Keys
Straße und Hausnummer	Klaus-Conrad-Str. 1
PLZ	92241
Ort	Hirschau
Land	DE
IBAN	DE52100900008211217007
BIC	BEVODEBBXXX
Steuernummer	113/174/08902
Ust-IdNr.	DE260440804
Rechnungsnummer	RE2017-000033
Rechnungsdatum	2023.05.02 02:00
Fälligkeit	2023.05.02 02:00
Besteller	
Nettobetrag	167,76
Rechnungssumme	199,63
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,00
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	167,76
Rechnungsbetrag in Hauswährung	199,63
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	20170309
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	199.63
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000053
INVOICE_TAX_RATE1	19
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	27.96
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	0
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Latzhose Profi Fachmann anthrazit-schwarz KT
INVOICE_TAX_AMOUNT1	31.87
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.00
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1	1
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVI_QUANTITY0	6
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1	167.76
INVI_ITEM_NO0	52108-17-137
PURCHASE_ORDER_NO1	4200000053
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1	DEL2017-0000841
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	167.76
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1	20170308

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	I-Keys - RE2017-000033
------	------------------------

Basis

Id	6096
Guid	(F8F41A8D-EE37-19CF-E05A-46160A58AD42)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	I-Keys - RE2017-000033
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.08 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Eingangsrechnung

Name	ICS Industrie-Clean-Serv.GmbH - RE2017-000330
------	---

Basis

Id	6097
Guid	(27F4CBA4-0271-9C32-142E-B58B0FEE808F)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	ICS Industrie-Clean-Serv.GmbH - RE2017-000330
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.20 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	6373057684
Kreditorenname	ICS Industrie-Clean-Serv.GmbH
Straße und Hausnummer	Röntgenstraße 14
PLZ	86368
Ort	Gersthofen
Land	DE
IBAN	DE54203205004989020188
BIC	DABADEHHXXX
Steuernummer	01823903018
Ust-IdNr.	DE214199188
Rechnungsnummer	RE2017-000330
Rechnungsdatum	2023.04.16 02:00
Fälligkeit	2023.04.23 02:00
Besteller	
Nettobetrag	40,14
Rechnungssumme	47,77
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,96
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	40,14
Rechnungsbetrag in Hauswährung	47,77
Skontobetrag in Hauswährung	0,96
Lieferdatum	2023.04.15 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	20170228
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230430
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000285
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	6.69
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	14
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	2
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.96
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170220
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	6
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000285
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	47.77
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	46.81
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	LK 160 x 300 champagner Standard
INVOICE_TAX_AMOUNT2	7.63
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	40.14
INVI_ITEM_NO0	10050034
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000042
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	40.14

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	ICS Industrie-Clean-Serv.GmbH - RE2017-000330
------	---

Basis

Id	6099
Guid	(40F76308-19FD-2446-4067-C6E6A9AF23F3)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	ICS Industrie-Clean-Serv.GmbH - RE2017-000330
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.20 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Bankverbindung
Danske Bank
DE54203205004989020188
DABADEHHXXX

DE214199188
01823903018

Eingangsrechnung

Name	ICS Industrie-Clean-Serv.GmbH - RE2017-000448
------	---

Basis

Id	6098
Guid	(AD884ED7-A35D-7EC3-55AB-377E75633FB6)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	ICS Industrie-Clean-Serv.GmbH - RE2017-000448
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.20 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	6373057684
Kreditorenname	ICS Industrie-Clean-Serv.GmbH
Straße und Hausnummer	Röntgenstraße 14
PLZ	86368
Ort	Gersthofen
Land	DE
IBAN	DE54203205004989020188
BIC	DABADEHHXXX
Steuernummer	01823903018
Ust-IdNr.	DE214199188
Rechnungsnummer	RE2017-000448
Rechnungsdatum	2023.04.16 02:00
Fälligkeit	2023.04.23 02:00
Besteller	
Nettobetrag	161,68
Rechnungssumme	192,40
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	3,85
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	161,68
Rechnungsbetrag in Hauswährung	192,40
Skontobetrag in Hauswährung	3,85
Lieferdatum	2023.04.15 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	20170228
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230430
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000278
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	40.42
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	14
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0	2
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	3.85
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170220
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	4
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000278
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	192.40
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	188.55
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Latzhose Formula Monza kornblau
INVOICE_TAX_AMOUNT2	30.72
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	161.68
INVI_ITEM_NO0	54107-0-59
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000799
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	161.68

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	ICS Industrie-Clean-Serv.GmbH - RE2017-000448
------	---

Basis

Id	6101
Guid	(FC0AE52F-A3E4-7C3D-EB8B-33021D45816F)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	ICS Industrie-Clean-Serv.GmbH - RE2017-000448
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.20 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Bankverbindung
Danske Bank
DE54203205004989020188
DABADEHHXXX

DE214199188
01823903018

Eingangsrechnung

Name	ICS Industrie-Clean-Serv.GmbH - RE2017-000466
------	---

Basis

Id	6100
Guid	(AFE13020-112F-D575-673D-93C2D1736D70)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	ICS Industrie-Clean-Serv.GmbH - RE2017-000466
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.12 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	2 - Formal verification
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	6373057684
Kreditorenname	ICS Industrie-Clean-Serv.GmbH
Straße und Hausnummer	Röntgenstraße 14
PLZ	86368
Ort	Gersthofen
Land	DE
IBAN	DE54203205004989020188
BIC	DABADEHHXXX
Steuernummer	01823903018
Ust-IdNr.	DE214199188
Rechnungsnummer	RE2017-000466
Rechnungsdatum	2023.05.06 02:00
Fälligkeit	2023.05.13 02:00
Besteller	
Nettobetrag	1207,13
Rechnungssumme	1436,48
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	28,73
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	1207,13
Rechnungsbetrag in Hauswährung	1436,48
Skontobetrag in Hauswährung	28,73
Lieferdatum	2023.05.05 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	20170320
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230520
INVI_PURCHASE_ORDER_N00	4200000008
INVI_PURCHASE_ORDER_N02	4200000008
INVI_PURCHASE_ORDER_N01	4200000008
INVI_PURCHASE_ORDER_N03	4200000008
INVI_QUANTITY_UNIT3	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0	2
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVI_QUANTITY_UNIT2	1
INVI_QUANTITY0	9
INVI_QUANTITY1	1
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVI_ITEM_DESCRIPTION2	Bundhose Profi Trendmann kornblau-grau
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	Bundhose Alltagsheld kornblau-marine KT
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Overall weiß Mod.2014
INVI_QUANTITY2	5
INVI_QUANTITY3	7
INVI_ITEM_DESCRIPTION3	SOMA Landhaus am Soier See 85 x 400 rot
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	1207.13
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	32.55
INVI_TOTAL_NET_PRICE2	64
INVI_ITEM_N00	9406-129-1
INVI_TOTAL_NET_PRICE3	898.45
INVI_ITEM_N01	52706-17-138
INVI_ITEM_N02	30100-0-142
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_N02	DEL2017-0000734
INVI_ITEM_N03	1505

INVI_TOTAL_NET_PRICE0	212.13
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2	1
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	23.57
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVI_POS_NO2	2
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	32.55
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	14
INVI_POS_NO1	1
INVI_SINGLE_NET_PRICE2	12.8
INVI_SINGLE_NET_PRICE3	128.35
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	28.73
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170312
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000008
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	1436.48
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	1407.75
INVOICE_TAX_AMOUNT2	229.35
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVI_POS_NO3	3

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	ICS Industrie-Clean-Serv.GmbH - RE2017-000466
------	---

Basis

Id	6103
Guid	(48499CE5-31DE-0AC3-3A6E-559716017148)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	ICS Industrie-Clean-Serv.GmbH - RE2017-000466
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.12 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Bankverbindung
Danske Bank
DE54203205004989020188
DABADEHHXXX

DE214199188
01823903018

Ordner

Name	Igefa Fachgroßhandlung GmbH & Co KG
-------------	-------------------------------------

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Eingangsrechnung

Name	Igefa Fachgroßhandlung GmbH & Co KG - RE2017-000160
-------------	---

Basis

Id	6104
Guid	(4BDC94C8-68E3-FCD6-FBF3-CFE02302FB53)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Igefa Fachgroßhandlung GmbH & Co KG - RE2017-000160
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.22 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	9279968833
Kreditorennname	Igefa Fachgroßhandlung GmbH & Co KG
Straße und Hausnummer	Postfach 260106
PLZ	42243
Ort	Wuppertal
Land	DE
IBAN	DE26452500350002003705
BIC	WELADED1WTN
Steuernummer	13552651966
Ust-IdNr.	DE 814 386 204
Rechnungsnummer	RE2017-000160
Rechnungsdatum	2023.04.18 02:00
Fälligkeit	2023.04.25 02:00
Besteller	
Nettobetrag	326,26
Rechnungssumme	388,25
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	7,77
Projektnummer	
Projektname	

Automatische Erfassung	
Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	326,26
Rechnungsbetrag in Hauswährung	388,25
Skontobetrag in Hauswährung	7,77
Lieferdatum	2023.04.17 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	20170302
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230502
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000254
INVI_PURCHASE_ORDER_NO2	4200000254
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000254
INVI_PURCHASE_ORDER_NO3	4200000254
INVI_QUANTITY_UNIT3	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0	2
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVI_QUANTITY_UNIT2	1
INVI_QUANTITY0	8
INVI_QUANTITY1	3
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVI_ITEM_DESCRIPTION2	Damenmantel 3111-3 DGW weiß
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	Sweatshirt Kentaur Rundhals hellgrau-meliert
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Kochjacke 1/1 Arm Zucchero weiß
INVI_QUANTITY2	9
INVI_QUANTITY3	1
INVI_ITEM_DESCRIPTION3	Jacke lang weinrot
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	326.26
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	34.05
INVI_TOTAL_NET_PRICE2	179.19
INVI_ITEM_NO0	53349-0-1
INVI_TOTAL_NET_PRICE3	11.1
INVI_ITEM_NO1	57159-0-212
INVI_ITEM_NO2	DKM40P-HS00
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Igefa Fachgroßhandlung GmbH & Co KG - RE2017-000160
------	---

Basis

Id	6106
Guid	(772953D2-BF85-2B2F-68B9-3E89B525AB0B)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Igefa Fachgroßhandlung GmbH & Co KG - RE2017-000160
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.22 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	6105
Guid	(42360996-0731-625B-855D-C4AF369C44B6)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Igefa Fachgroßhandlung GmbH & Co KG - RE2017-000310
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.07 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	9279968833
Kreditorennname	Igefa Fachgroßhandlung GmbH & Co KG
Straße und Hausnummer	Postfach 260106
PLZ	42243
Ort	Wuppertal
Land	DE
IBAN	DE26452500350002003705
BIC	WELADED1WTN
Steuernummer	13552651966
Ust-IdNr.	DE 814 386 204
Rechnungsnummer	RE2017-000310
Rechnungsdatum	2023.05.01 02:00
Fälligkeit	2023.05.08 02:00
Besteller	
Nettobetrag	2,55
Rechnungssumme	3,03
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,06
Projektnummer	
Projektname	

Automatische Erfassung	
Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	2,55
Rechnungsbetrag in Hauswährung	3,03
Skontobetrag in Hauswährung	0,06
Lieferdatum	2023.04.30 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	20170315
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230515
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000078
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	.85
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	14
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	2
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.06
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170307
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	3
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000078
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	3.03
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	2.97
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	G:blau S:hellgrau R:blau
INVOICE_TAX_AMOUNT2	0.48
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	2.55
INVI_ITEM_NO0	Ngestickt00172
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000738

INVI_TOTAL_NET_PRICE0	2.55
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2	1

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Igefa Fachgroßhandlung GmbH & Co KG - RE2017-000310
------	---

Basis

Id	6109
Guid	(8A3481BA-EF8E-E80E-686F-D3C634DEEDB3)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Igefa Fachgroßhandlung GmbH & Co KG - RE2017-000310
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.07 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Eingangsrechnung

Name	Ikea Deutschland GmbH & Co.KG - RE2017-000171
------	---

Basis

Id	6108
Guid	(9AB06C47-50D8-9AFA-5E87-6342E734DF68)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Ikea Deutschland GmbH & Co.KG - RE2017-000171
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.02 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	3416777549
Kreditorenname	Ikea Deutschland GmbH & Co.KG
Straße und Hausnummer	Industriestr. 8
PLZ	55543
Ort	Bad Kreuznach
Land	DE
IBAN	DE25760100850048478852
BIC	PBNKDEFF760
Steuernummer	9048744850
Ust-IdNr.	DE 171 088 599
Rechnungsnummer	RE2017-000171
Rechnungsdatum	2023.04.26 02:00
Fälligkeit	2023.05.03 02:00
Besteller	
Nettobetrag	767,36
Rechnungssumme	913,16
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	27,39
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	767,36
Rechnungsbetrag in Hauswährung	913,16
Skontobetrag in Hauswährung	27,39
Lieferdatum	2023.04.25 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	20170310
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230510
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000142
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO2	4200000142
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000142
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	46.7
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVI_POS_NO2	2
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	66.9
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	14
INVI_POS_NO1	1
INVI_SINGLE_NET_PRICE2	21.44
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	3
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVI_QUANTITY_UNIT2	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	27.39
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170302
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	6
INVI_QUANTITY1	6
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000142
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	913.16
INVOICE_TAX_RATE2	19

INVOICE_CASH_PAYMENT_AMO_UNTO	885.77
INVI_ITEM_DESCRIPTION2	Kochhose schwarz-weiß gestreift
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	Latzhose FMP 340 marine-grau Mod.2016 (SA)
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Latzhose Cordura Comfort grau-schwarz (SA)
INVI_QUANTITY2	4
INVOICE_TAX_AMOUNT2	145.80
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	767.36
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	401.4
INVI_TOTAL_NET_PRICE2	85.76
INVI_ITEM_NO0	8011-0-111
INVI_ITEM_NO1	10379-141-120
INVI_ITEM_NO2	9129-1-103
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000179
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	280.2
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2	1

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Ikea Deutschland GmbH & Co.KG - RE2017-000171
------	---

Basis

Id	6111
Guid	(2320192E-CF77-EDD3-E218-84CAD4E542B8)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Ikea Deutschland GmbH & Co.KG - RE2017-000171
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.02 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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
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 - RE2017-000174
------	---

Basis

Id	6110
Guid	(9F0584AA-C632-640C-9E7B-2B68EEE17794)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Ikea Deutschland GmbH & Co.KG - RE2017-000174
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.23 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	3416777549
Kreditorenname	Ikea Deutschland GmbH & Co.KG
Straße und Hausnummer	Industriestr. 8
PLZ	55543
Ort	Bad Kreuznach
Land	DE
IBAN	DE25760100850048478852
BIC	PBNKDEFF760
Steuernummer	9048744850
Ust-IdNr.	DE 171 088 599
Rechnungsnummer	RE2017-000174
Rechnungsdatum	2023.04.19 02:00
Fälligkeit	2023.04.26 02:00
Besteller	
Nettobetrag	16,47
Rechnungssumme	19,60
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,59
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	16,47
Rechnungsbetrag in Hauswährung	19,60
Skontobetrag in Hauswährung	0,59
Lieferdatum	2023.04.18 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	20170303
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230503
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000221
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	1.83
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	14
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0	3
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.59
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170223
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	9
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000221
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	19.60
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	19.01
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Schmidhammer weiß
INVOICE_TAX_AMOUNT2	3.13
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	16.47
INVI_ITEM_NO0	E1688-0-501
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000905
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	16.47

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Ikea Deutschland GmbH & Co.KG - RE2017-000174
------	---

Basis

Id	6113
Guid	(0F272EA2-31C1-446D-443C-8FC1308784F2)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Ikea Deutschland GmbH & Co.KG - RE2017-000174
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.23 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	6112
Guid	(C1A6C690-4DFF-0B5A-B313-8007DFB01B32)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Ikea Deutschland GmbH & Co.KG - RE2017-000244
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.28 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	3 - Departmental verification
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	3416777549
Kreditorenname	Ikea Deutschland GmbH & Co.KG
Straße und Hausnummer	Industriestr. 8
PLZ	55543
Ort	Bad Kreuznach
Land	DE
IBAN	DE25760100850048478852
BIC	PBNKDEFF760
Steuernummer	9048744850
Ust-IdNr.	DE 171 088 599
Rechnungsnummer	RE2017-000244
Rechnungsdatum	2023.04.24 02:00
Fälligkeit	2023.05.01 02:00
Besteller	
Nettobetrag	79,65
Rechnungssumme	94,78
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	2,84
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	79,65
Rechnungsbetrag in Hauswährung	94,78
Skontobetrag in Hauswährung	2,84
Lieferdatum	2023.04.23 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	20170308
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230508
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000166
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000166
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	.85
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	12
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	14
INVI_POS_NO1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	3
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	2.84
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170228
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	9
INVI_QUANTITY1	6
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000166
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	94.78
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	91.94
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	Untergestell Steiner Euro Style Schrank grau
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	G:schwarz S:hellgrau R:hellgrau
INVOICE_TAX_AMOUNT2	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Ikea Deutschland GmbH & Co.KG - RE2017-000244
------	---

Basis

Id	6115
Guid	(335848C2-A8DC-BD1C-7B85-C9E3620309C5)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Ikea Deutschland GmbH & Co.KG - RE2017-000244
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.28 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	6114
Guid	(0A57E65A-6438-6DB5-7FC1-222F2A48CFBF)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Ikea Deutschland GmbH & Co.KG - RE2017-000460
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.01 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	3416777549
Kreditorenname	Ikea Deutschland GmbH & Co.KG
Straße und Hausnummer	Industriestr. 8
PLZ	55543
Ort	Bad Kreuznach
Land	DE
IBAN	DE25760100850048478852
BIC	PBNKDEFF760
Steuernummer	9048744850
Ust-IdNr.	DE 171 088 599
Rechnungsnummer	RE2017-000460
Rechnungsdatum	2023.04.25 02:00
Fälligkeit	2023.05.02 02:00
Besteller	
Nettobetrag	21,30
Rechnungssumme	25,35
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,76
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	21,30
Rechnungsbetrag in Hauswährung	25,35
Skontobetrag in Hauswährung	0,76
Lieferdatum	2023.04.24 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	20170309
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230509
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000153
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	3.55
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	14
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0	3
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.76
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170301
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	6
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000153
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	25.35
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	24.59
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Direkteinstickung IL CIELO(klein) Kochjacke
INVOICE_TAX_AMOUNT2	4.05
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	21.30
INVI_ITEM_NO0	E00267
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000556
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	21.3

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Ikea Deutschland GmbH & Co.KG - RE2017-000460
------	---

Basis

Id	6117
Guid	(2FA06443-49D8-D193-1CB5-97173B2377C8)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Ikea Deutschland GmbH & Co.KG - RE2017-000460
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.01 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	6116
Guid	(CC1CAE7B-01AF-0602-F225-46BA6D873113)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Ikea Deutschland GmbH & Co.KG - RE2017-000573
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.05 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	3416777549
Kreditorenname	Ikea Deutschland GmbH & Co.KG
Straße und Hausnummer	Industriestr. 8
PLZ	55543
Ort	Bad Kreuznach
Land	DE
IBAN	DE25760100850048478852
BIC	PBNKDEFF760
Steuernummer	9048744850
Ust-IdNr.	DE 171 088 599
Rechnungsnummer	RE2017-000573
Rechnungsdatum	2023.04.29 02:00
Fälligkeit	2023.05.06 02:00
Besteller	
Nettobetrag	287,28
Rechnungssumme	341,86
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	10,26
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	287,28
Rechnungsbetrag in Hauswährung	341,86
Skontobetrag in Hauswährung	10,26
Lieferdatum	2023.04.28 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	20170313
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230513
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000121
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000121
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	22.68
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	27.72
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	14
INVI_POS_NO1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	3
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	10.26
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170305
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	9
INVI_QUANTITY1	3
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000121
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	341.86
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	331.60
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	Latzhose Profi Trendmann grau-schwarz Cotton+ mit Reflex(SA)
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Ikea Deutschland GmbH & Co.KG - RE2017-000573
------	---

Basis

Id	6119
Guid	(9B218AEB-C291-504A-2F34-9ACA6F8B03AE)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Ikea Deutschland GmbH & Co.KG - RE2017-000573
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.05 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	6118
Guid	(786230EF-2F80-224B-7C29-FE7394091A93)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Ikea Deutschland GmbH & Co.KG - RE2017-000781
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.05 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	3416777549
Kreditorenname	Ikea Deutschland GmbH & Co.KG
Straße und Hausnummer	Industriestr. 8
PLZ	55543
Ort	Bad Kreuznach
Land	DE
IBAN	DE25760100850048478852
BIC	PBNKDEFF760
Steuernummer	9048744850
Ust-IdNr.	DE 171 088 599
Rechnungsnummer	RE2017-000781
Rechnungsdatum	2023.04.29 02:00
Fälligkeit	2023.05.06 02:00
Besteller	
Nettobetrag	9,35
Rechnungssumme	11,13
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,33
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	9,35
Rechnungsbetrag in Hauswährung	11,13
Skontobetrag in Hauswährung	0,33
Lieferdatum	2023.04.28 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	20170313
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230513
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000131
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000131
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	.85
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	.85
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	14
INVI_POS_NO1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	3
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.33
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170305
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	7
INVI_QUANTITY1	4
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000131
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	11.13
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	10.80
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	G:weiß S:blau R:blau - Name
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	G:schiefergrau S:schwarz R:grau
INVOICE_TAX_AMOUNT2	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Ikea Deutschland GmbH & Co.KG - RE2017-000781
------	---

Basis

Id	6121
Guid	(2C4FEA7B-695A-2DE1-55B7-4CD3C6501174)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Ikea Deutschland GmbH & Co.KG - RE2017-000781
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.05 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	6120
Guid	(D19D0FD5-98FD-27E4-E74D-C7C1FCB40EC7)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Ikea Deutschland GmbH & Co.KG - RE2017-000817
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.09 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	3416777549
Kreditorenname	Ikea Deutschland GmbH & Co.KG
Straße und Hausnummer	Industriestr. 8
PLZ	55543
Ort	Bad Kreuznach
Land	DE
IBAN	DE25760100850048478852
BIC	PBNKDEFF760
Steuernummer	9048744850
Ust-IdNr.	DE 171 088 599
Rechnungsnummer	RE2017-000817
Rechnungsdatum	2023.05.03 02:00
Fälligkeit	2023.05.10 02:00
Besteller	
Nettobetrag	139,20
Rechnungssumme	165,65
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	4,97
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	139,20
Rechnungsbetrag in Hauswährung	165,65
Skontobetrag in Hauswährung	4,97
Lieferdatum	2023.05.02 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	20170317
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230517
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000015
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	13.92
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	14
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0	3
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	4.97
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170309
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	10
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000015
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	165.65
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	160.68
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	LK Star 300 x 300 Queen
INVOICE_TAX_AMOUNT2	26.45
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	139.20
INVI_ITEM_NO0	10020092
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000965
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	139.2

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Ikea Deutschland GmbH & Co.KG - RE2017-000817
------	---

Basis

Id	6124
Guid	(F2C06139-219B-9001-69AF-541DC2F8AF1E)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Ikea Deutschland GmbH & Co.KG - RE2017-000817
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.09 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Eingangsrechnung

Name	Inwerk GmbH - RE2017-000185
------	-----------------------------

Basis

Id	6123
Guid	(7B86B1A5-F7A4-F352-A6ED-21B649AAECF3)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Inwerk GmbH - RE2017-000185
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.26 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	0183942056
Kreditorenname	Inwerk GmbH
Straße und Hausnummer	Schalker Straße 44
PLZ	45327
Ort	Essen
Land	DE
IBAN	DE12330500000000282525
BIC	WUPSDE33XXX
Steuernummer	113/5858/0912
Ust-IdNr.	DE125570899
Rechnungsnummer	RE2017-000185
Rechnungsdatum	2023.04.22 02:00
Fälligkeit	2023.05.22 02:00
Besteller	
Nettobetrag	278,64
Rechnungssumme	331,58
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,00
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	278,64
Rechnungsbetrag in Hauswährung	331,58
Skontobetrag in Hauswährung	0,00
Lieferdatum	2023.04.21 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	20170329
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	331.58
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000208
INVOICE_TAX_RATE1	19
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	69.66
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	30
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Latzhose Formula Indianapolis kornblau-rot BDW (SA)
INVOICE_TAX_AMOUNT1	52.94
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.00
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1	1
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVI_QUANTITY0	4
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1	278.64
INVI_ITEM_NO0	54207-123-206
PURCHASE_ORDER_NO1	4200000208
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1	DEL2017-0000804
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	278.64
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1	20170226

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Inwerk GmbH - RE2017-000185
------	-----------------------------

Basis

Id	6127
Guid	(B13CABBF-DFFF-47A4-E59D-43F25688222D)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Inwerk GmbH - RE2017-000185
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.26 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Ordner

Name	JKT Truck Wash "OK"
------	---------------------

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Eingangsrechnung

Name	JKT Truck Wash "OK" - RE2017-000397
------	-------------------------------------

Basis

Id	6128
Guid	(203A9501-AE60-65B0-D9BD-C6FFB5018B2B)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	JKT Truck Wash "OK" - RE2017-000397
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.28 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	9154591329
Kreditorenname	JKT Truck Wash "OK"
Straße und Hausnummer	Untere Turnstr. 16a-b
PLZ	90429
Ort	Nürnberg
Land	DE
IBAN	DE70760906130005412943
BIC	DAAEDED1013
Steuernummer	132764370
Ust-IdNr.	
Rechnungsnummer	RE2017-000397
Rechnungsdatum	2023.04.24 02:00
Fälligkeit	2023.05.24 02:00
Besteller	
Nettobetrag	255,40
Rechnungssumme	303,93
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,00
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	255,40
Rechnungsbetrag in Hauswährung	303,93
Skontobetrag in Hauswährung	0,00
Lieferdatum	2023.04.23 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	20170331
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000183
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000183
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	21.21
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	30
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	21.32
INVI_POS_NO1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	0
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.00
INVI_QUANTITY0	4
INVI_QUANTITY1	8
PURCHASE_ORDER_NO1	4200000183
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1	20170228
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	303.93
INVOICE_TAX_RATE1	19
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	Sweatjacke Damen -Basislage- schwarz
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Bundjacke Colorline kornblau-marine-schiefergrau Mod.2013
INVOICE_TAX_AMOUNT1	48.53
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1	1
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1	255.40
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	170.56
INVI_ITEM_NO0	8320-133-574
INVI_ITEM_NO1	56240-0-133

PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1	DEL2017-0000033
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	84.84

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	JKT Truck Wash "OK" - RE2017-000397
------	-------------------------------------

Basis

Id	6131
Guid	(E0B1ED04-D0B1-A529-EBF0-F64DEEAB7F0B)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	JKT Truck Wash "OK" - RE2017-000397
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.28 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Eingangsrechnung

Name	Johannes Seyffarth GmbH & Co. KG - RE2017-000675
------	--

Basis

Id	6130
Guid	(316E7566-CAFA-9390-C6A2-F9B3044652B8)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Johannes Seyffarth GmbH & Co. KG - RE2017-000675
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.06 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	0435816872
Kreditorenname	Johannes Seyffarth GmbH & Co. KG
Straße und Hausnummer	Elisabeth-Selbert-Str. 2
PLZ	40764
Ort	Langenfeld
Land	DE
IBAN	DE72692500350003493152
BIC	SOLADES1SNG
Steuernummer	102/132/80614
Ust-IdNr.	DE239263656
Rechnungsnummer	RE2017-000675
Rechnungsdatum	2023.04.30 02:00
Fälligkeit	2023.05.30 02:00
Besteller	
Nettobetrag	215,82
Rechnungssumme	256,83
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,00
Projektnummer	
Projektname	

Automatische Erfassung	
Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	215,82
Rechnungsbetrag in Hauswährung	256,83
Skontobetrag in Hauswährung	0,00
Lieferdatum	2023.04.29 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	20170406
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	256.83
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000101
INVOICE_TAX_RATE1	19
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	23.98
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	30
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Thermosteppweste Herren Montana Arnika marine
INVOICE_TAX_AMOUNT1	41.01
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	215.82
INVI_ITEM_NO0	53477-0-81
PURCHASE_ORDER_NO1	4200000101
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1	DEL2017-0000206
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	215.82
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1	20170306

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
----------------------	------------------

Basic entry

Name	Johannes Seyffarth GmbH & Co. KG - RE2017-000675
------	--

Basis

Id	6133
Guid	(BE8913FA-4251-C472-C333-29AB33190057)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Johannes Seyffarth GmbH & Co. KG - RE2017-000675
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.06 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Eingangsrechnung

Name	Jugend-Hotel Nürnberg GbR - RE2017-000687
------	---

Basis

Id	6134
Guid	(6022E198-1C8D-5EBB-8420-3D989F25D5B7)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Jugend-Hotel Nürnberg GbR - RE2017-000687
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.08 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	3 - Departmental verification
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	9159229862
Kreditorenname	Jugend-Hotel Nürnberg GbR
Straße und Hausnummer	Brunhamstr. 21
PLZ	81249
Ort	München
Land	DE
IBAN	DE22200300000015648154
BIC	HYVEDEMM300
Steuernummer	10313930217
Ust-IdNr.	DE812073416
Rechnungsnummer	RE2017-000687
Rechnungsdatum	2023.05.02 02:00
Fälligkeit	2023.05.02 02:00
Besteller	
Nettobetrag	443,53
Rechnungssumme	527,80
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,00
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	443,53
Rechnungsbetrag in Hauswährung	527,80
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	20170309
INVI_PURCHASE_ORDER_N00	4200000041
INVI_PURCHASE_ORDER_N02	4200000041
INVI_PURCHASE_ORDER_N01	4200000041
INVI_PURCHASE_ORDER_N04	4200000041
INVI_QUANTITY_UNIT5	1
INVI_PURCHASE_ORDER_N03	4200000041
INVI_QUANTITY_UNIT3	1
INVI_PURCHASE_ORDER_N05	4200000041
INVI_QUANTITY_UNIT4	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	0
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVI_QUANTITY_UNIT2	1
INVI_QUANTITY0	3
INVI_QUANTITY1	8
INVI_TOTAL_NET_PRICE5	36.4
INVOICE_TAX_RATE1	19
INVI_ITEM_DESCRIPTION2	Nähzwirn N-tech 70 1426 neongelb Co 5.000 m
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	Herrenmantel Montana Enzian weiß
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Bundhose Profi Frontmann marine-kornblau KT
INVI_QUANTITY2	4
INVI_ITEM_DESCRIPTION5	T-Shirt Logo Greif Siebdruck
INVI_QUANTITY3	4
INVI_ITEM_DESCRIPTION4	KK Band 80 x 80 HV blau
INVI_QUANTITY4	2
INVI_ITEM_DESCRIPTION3	Latzhose Profi Trendmann grau-schwarz
INVI_QUANTITY5	7
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1	443.53
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	126
INVI_TOTAL_NET_PRICE2	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Jugend-Hotel Nürnberg GbR - RE2017-000687
------	---

Basis

Id	6137
Guid	(979AC0B9-4E76-3723-E3C8-B2C4C01B2734)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Jugend-Hotel Nürnberg GbR - RE2017-000687
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.08 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Name	Jungheinrich Vertrieb Deutschland AG & Co. KG
------	---

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Eingangsrechnung

Name Jungheinrich Vertrieb Deutschland AG & Co. KG - RE2017-000235

Basis

Id	6136
Guid	(51A9053A-2E96-B27F-2990-DE919DD2A961)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Jungheinrich Vertrieb Deutschland AG & Co. KG - RE2017-000235
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.27 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	8829367524
Kreditorennname	Jungheinrich Vertrieb Deutschland AG & Co. KG
Straße und Hausnummer	Alexandrinenstrasse 2-3
PLZ	10969
Ort	Berlin
Land	DE
IBAN	DE13640500000001803000
BIC	SOLADES1REU
Steuernummer	053/157/16332
Ust-IdNr.	DE173210398
Rechnungsnummer	RE2017-000235
Rechnungsdatum	2023.04.23 02:00
Fälligkeit	2023.05.07 02:00
Besteller	
Nettobetrag	5,95
Rechnungssumme	7,08
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,21
Projektnummer	
Projektname	

Automatische Erfassung	
Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	5,95
Rechnungsbetrag in Hauswährung	7,08
Skontobetrag in Hauswährung	0,21
Lieferdatum	2023.04.22 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	20170314
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230523
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000195
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	.85
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	14
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	30
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	3
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.21
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170227
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	7
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000195
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	7.08
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	6.87
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	G:hellgrau S:dunkelgrau R:hellgrau
INVOICE_TAX_AMOUNT2	1.13
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	5.95
INVI_ITEM_NO0	Ngestickt00092
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000488

INVI_TOTAL_NET_PRICE0	5.95
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2	1

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Jungheinrich Vertrieb Deutschland AG & Co. KG - RE2017-000235
------	---

Basis

Id	6139
Guid	(19E701EC-DC08-4918-B147-C38A2435838A)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Jungheinrich Vertrieb Deutschland AG & Co. KG - RE2017-000235
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.27 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	6138
Guid	(A3C81C94-EB2F-DA0F-D643-0AAB37350062)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Jungheinrich Vertrieb Deutschland AG & Co. KG - RE2017-000440
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.05 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	4 - Post to accounts
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	8829367524
Kreditorennname	Jungheinrich Vertrieb Deutschland AG & Co. KG
Straße und Hausnummer	Alexandrinenstrasse 2-3
PLZ	10969
Ort	Berlin
Land	DE
IBAN	DE13640500000001803000
BIC	SOLADES1REU
Steuernummer	053/157/16332
Ust-IdNr.	DE173210398
Rechnungsnummer	RE2017-000440
Rechnungsdatum	2023.04.29 02:00
Fälligkeit	2023.05.13 02:00
Besteller	
Nettobetrag	21,54
Rechnungssumme	25,63
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,77
Projektnummer	
Projektname	

Automatische Erfassung	
Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	21,54
Rechnungsbetrag in Hauswährung	25,63
Skontobetrag in Hauswährung	0,77
Lieferdatum	2023.04.28 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	20170320
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230529
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000123
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000123
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	1.63
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	14
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	.85
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	30
INVI_POS_NO1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	3
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.77
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170305
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	8
INVI_QUANTITY1	10
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000123
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	25.63
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	24.86
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	G:weiß S:dunkelblau R:dunkelblau
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Jungheinrich Vertrieb Deutschland AG & Co. KG - RE2017-000440
------	---

Basis

Id	6141
Guid	(8A1974C4-360F-93B1-A0E4-6850C11EEE3)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Jungheinrich Vertrieb Deutschland AG & Co. KG - RE2017-000440
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.05 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	6140
Guid	(8503E83E-D0DC-BE78-9D7B-0CFA8B6BF626)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Jungheinrich Vertrieb Deutschland AG & Co. KG - RE2017-000550
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.28 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	8829367524
Kreditorennname	Jungheinrich Vertrieb Deutschland AG & Co. KG
Straße und Hausnummer	Alexandrinenstrasse 2-3
PLZ	10969
Ort	Berlin
Land	DE
IBAN	DE13640500000001803000
BIC	SOLADES1REU
Steuernummer	053/157/16332
Ust-IdNr.	DE173210398
Rechnungsnummer	RE2017-000550
Rechnungsdatum	2023.04.24 02:00
Fälligkeit	2023.05.08 02:00
Besteller	
Nettobetrag	302,89
Rechnungssumme	360,44
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	10,81
Projektnummer	
Projektname	

Automatische Erfassung	
Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	302,89
Rechnungsbetrag in Hauswährung	360,44
Skontobetrag in Hauswährung	10,81
Lieferdatum	2023.04.23 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	20170315
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230524
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000170
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000170
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	31.55
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	14
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	18.94
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	30
INVI_POS_NO1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	3
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	10.81
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170228
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	9
INVI_QUANTITY1	1
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000170
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	360.44
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	349.63
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	Weste Profi Trendmann grau-schwarz m. Stepp
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Bundjacke Alltagsheld kornblau-marine

INVOICE_TAX_AMOUNT2	57.55
INVI_QUANTITY_UNIT0	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Jungheinrich Vertrieb Deutschland AG & Co. KG - RE2017-000550
------	---

Basis

Id	6144
Guid	(F8C56B16-DDB1-00F2-0A4B-D203331B663A)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Jungheinrich Vertrieb Deutschland AG & Co. KG - RE2017-000550
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.28 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Ordner

Name	Kalz Brandschutz
------	------------------

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Eingangsrechnung

Name	Kalz Brandschutz - RE2017-000742
------	----------------------------------

Basis

Id	6145
Guid	(B7F82E49-FC92-189E-CDE1-C0D9B04786E7)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Kalz Brandschutz - RE2017-000742
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.21 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	2735746490
Kreditorenname	Kalz Brandschutz
Straße und Hausnummer	Hansaстр.1
PLZ	40764
Ort	Langenfeld
Land	DE
IBAN	DE51370100500025209501
BIC	PBNKDEFF370
Steuernummer	169/175/01509
Ust-IdNr.	DE811465219
Rechnungsnummer	RE2017-000742
Rechnungsdatum	2023.04.17 02:00
Fälligkeit	2023.04.17 02:00
Besteller	
Nettobetrag	276,85
Rechnungssumme	329,45
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,00
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	276,85
Rechnungsbetrag in Hauswährung	329,45
Skontobetrag in Hauswährung	0,00
Lieferdatum	2023.04.16 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	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

INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1	276.85
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	67.15
INVI_TOTAL_NET_PRICE2	67.38
INVI_ITEM_NO0	9263-7-86
INVI_ITEM_NO1	9264-5-73
INVI_ITEM_NO2	52601-100-111
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1	DEL2017-0000743
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	142.32

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Kalz Brandschutz - RE2017-000742
-------------	----------------------------------

Basis

Id	6148
Guid	(A9E31A3B-B590-A07D-6F1B-3EDC7BA58FA0)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Kalz Brandschutz - RE2017-000742
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.21 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Kalz Brandschutz

Kalz Brandschutz, Postfach 4711, 40764 Langenfeld

Hansastra.1
40764 Langenfeld

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Eingangsrechnung

Name	Karl Gollinger - RE2017-000146
------	--------------------------------

Basis

Id	6147
Guid	(2A98CEF1-2C2B-A8A6-BC1C-8EC297C348EB)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Karl Gollinger - RE2017-000146
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.28 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	3605239131
Kreditorenname	Karl Gollinger
Straße und Hausnummer	Gewerbegebiet Mitterhof 1
PLZ	84307
Ort	Eggenfelden
Land	DE
IBAN	DE12500500000077791358
BIC	HELADEFXXX
Steuernummer	125/126/80494
Ust-IdNr.	DE120154764
Rechnungsnummer	RE2017-000146
Rechnungsdatum	2023.04.24 02:00
Fälligkeit	2023.05.08 02:00
Besteller	
Nettobetrag	875,99
Rechnungssumme	1042,43
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	31,27
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	875,99
Rechnungsbetrag in Hauswährung	1042,43
Skontobetrag in Hauswährung	31,27
Lieferdatum	2023.04.23 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	20170315
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230524
INVI_PURCHASE_ORDER_N00	4200000184
INVI_PURCHASE_ORDER_N02	4200000184
INVI_PURCHASE_ORDER_N01	4200000184
INVI_PURCHASE_ORDER_N03	4200000184
INVI_QUANTITY_UNIT3	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0	3
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVI_QUANTITY_UNIT2	1
INVI_QUANTITY0	2
INVI_QUANTITY1	6
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVI_ITEM_DESCRIPTION2	Combuterkennzeichnungsband 90 mm
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	DS Dam 80 x 80 hellblau AK4
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Greif Bedding Protection 100 x 210 x 23 grau
INVI_QUANTITY2	1
INVI_QUANTITY3	9
INVI_ITEM_DESCRIPTION3	Bundjacke FMP 340 marine-grau Mod.2016 (SA)
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	875.99
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	17.7408
INVI_TOTAL_NET_PRICE2	115.5
INVI_ITEM_N00	529-164
INVI_TOTAL_NET_PRICE3	598.95
INVI_ITEM_N01	10380016
INVI_ITEM_N02	V10413
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_N02	DEL2017-0000106
INVI_ITEM_N03	10377-141-120

INVI_TOTAL_NET_PRICE0	143.8
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2	1
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	71.9
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	14
INVI_POS_NO2	2
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	2.9568
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	30
INVI_POS_NO1	1
INVI_SINGLE_NET_PRICE2	115.5
INVI_SINGLE_NET_PRICE3	66.55
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	31.27
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170228
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000184
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	1042.43
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	1011.16
INVOICE_TAX_AMOUNT2	166.44
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVI_POS_NO3	3

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Karl Gollinger - RE2017-000146
------	--------------------------------

Basis

Id	6150
Guid	(8C78371F-936D-9A1B-145E-DF605A3F0B51)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Karl Gollinger - RE2017-000146
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.28 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	6149
Guid	(91E0DF05-17EF-E90B-2D82-42E1B11871DD)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Karl Gollinger - RE2017-000149
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.21 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	3605239131
Kreditorenname	Karl Gollinger
Straße und Hausnummer	Gewerbegebiet Mitterhof 1
PLZ	84307
Ort	Eggenfelden
Land	DE
IBAN	DE12500500000077791358
BIC	HELADEFXXX
Steuernummer	125/126/80494
Ust-IdNr.	DE120154764
Rechnungsnummer	RE2017-000149
Rechnungsdatum	2023.04.17 02:00
Fälligkeit	2023.05.01 02:00
Besteller	
Nettobetrag	190,53
Rechnungssumme	226,73
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	6,80
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	190,53
Rechnungsbetrag in Hauswährung	226,73
Skontobetrag in Hauswährung	6,80
Lieferdatum	2023.04.16 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	20170308
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230517
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000264
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	21.17
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	14
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	30
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0	3
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	6.80
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170221
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	9
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000264
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	226.73
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	219.93
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Latzhose Profi Multimann weiß
INVOICE_TAX_AMOUNT2	36.20
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	190.53
INVI_ITEM_NO0	31105-0-1
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000002
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	190.53

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Karl Gollinger - RE2017-000149
------	--------------------------------

Basis

Id	6153
Guid	(097B36A2-45B6-27BB-21D2-65CD8D659522)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Karl Gollinger - RE2017-000149
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.21 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Karl Gollinger

Karl Gollinger, Postfach 4711, 84307 Eggenfelden

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Gewerbegebiet Mitterhof 1

84307 Eggenfelden

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
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

Ordner

Name	Karl Heinrich Walter GmbH &Co.KG
------	----------------------------------

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Eingangsrechnung

Name	Karl Heinrich Walter GmbH &Co.KG - RE2017-000726
-------------	--

Basis

Id	6152
Guid	(A89A58D9-823A-8FB8-CE38-9D611F66B14A)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Karl Heinrich Walter GmbH &Co.KG - RE2017-000726
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.20 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	0510849855
Kreditorennname	Karl Heinrich Walter GmbH &Co.KG
Straße und Hausnummer	Landshuter Str.141-143
PLZ	84307
Ort	Eggenfelden
Land	DE
IBAN	DE38720500000810904565
BIC	AUGSDE77XXX
Steuernummer	46/743/01451
Ust-IdNr.	DE192 833 845
Rechnungsnummer	RE2017-000726
Rechnungsdatum	2023.04.16 02:00
Fälligkeit	2023.04.23 02:00
Besteller	
Nettobetrag	4,38
Rechnungssumme	5,21
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,16
Projektnummer	
Projektname	

Automatische Erfassung	
Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	4,38
Rechnungsbetrag in Hauswährung	5,21
Skontobetrag in Hauswährung	0,16
Lieferdatum	2023.04.15 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	20170228
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230516
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000279
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	2.19
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	30
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	3
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.16
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170220
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	2
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000279
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	5.21
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	5.05
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	KK Duo 60 x 80 HV weiß
INVOICE_TAX_AMOUNT2	0.83
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	4.38
INVI_ITEM_NO0	10060076
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000608

INVI_TOTAL_NET_PRICE0	4.38
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2	1

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Karl Heinrich Walter GmbH &Co.KG - RE2017-000726
------	--

Basis

Id	6156
Guid	(AFF19F19-ACC3-A410-1B8F-B4ED954E5BD7)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Karl Heinrich Walter GmbH &Co.KG - RE2017-000726
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.20 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Eingangsrechnung

Name	Klaus Jurek - RE2017-000789
------	-----------------------------

Basis

Id	6155
Guid	(643B012B-1BB9-69E9-E9E9-70B6C69E09CD)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Klaus Jurek - RE2017-000789
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.01 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	6705537563
Kreditorenname	Klaus Jurek
Straße und Hausnummer	Heinz-Uhlitzsch-Str. 5
PLZ	16761
Ort	Hennigsdorf
Land	DE
IBAN	DE50370700600133163600
BIC	DEUTDEDKXXX
Steuernummer	05325207126
Ust-IdNr.	DE199235745
Rechnungsnummer	RE2017-000789
Rechnungsdatum	2023.04.25 02:00
Fälligkeit	2023.05.09 02:00
Besteller	
Nettobetrag	270,18
Rechnungssumme	321,51
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	9,65
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	270,18
Rechnungsbetrag in Hauswährung	321,51
Skontobetrag in Hauswährung	9,65
Lieferdatum	2023.04.24 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	20170316
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230525
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000162
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO2	4200000162
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000162
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	18.84
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	14
INVI_POS_NO2	2
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	13.75
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	30
INVI_POS_NO1	1
INVI_SINGLE_NET_PRICE2	18.48
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	3
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVI_QUANTITY_UNIT2	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	9.65
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170301
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	8
INVI_QUANTITY1	6
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000162
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	321.51
INVOICE_TAX_RATE2	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Klaus Jurek - RE2017-000789
------	-----------------------------

Basis

Id	6159
Guid	(3CEA52B3-AE6B-2B31-4F72-D8FAE21BC297)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Klaus Jurek - RE2017-000789
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.01 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Eingangsrechnung

Name	Kreussler & Co.GmbH - RE2017-000679
------	-------------------------------------

Basis

Id	6158
Guid	(DC380B82-B878-D317-835B-2501C5B6C9E3)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Kreussler & Co.GmbH - RE2017-000679
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.26 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	6946426104
Kreditorenname	Kreussler & Co.GmbH
Straße und Hausnummer	Normannenweg 16-20
PLZ	20537
Ort	Hamburg
Land	DE
IBAN	DE03401637201942368705
BIC	GENODEM1SEE
Steuernummer	
Ust-IdNr.	DE251338429
Rechnungsnummer	RE2017-000679
Rechnungsdatum	2023.04.22 02:00
Fälligkeit	2023.05.06 02:00
Besteller	
Nettobetrag	13,20
Rechnungssumme	15,71
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,00
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	13,20
Rechnungsbetrag in Hauswährung	15,71
Skontobetrag in Hauswährung	0,00
Lieferdatum	2023.04.21 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	20170313
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	15.71
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000202
INVOICE_TAX_RATE1	19
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	6.6
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	14
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Hose OP DGW Gr. III mittelgrün "5955"
INVOICE_TAX_AMOUNT1	2.51
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.00
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1	1
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVI_QUANTITY0	2
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1	13.20
INVI_ITEM_NO0	90002904
PURCHASE_ORDER_NO1	4200000202
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1	DEL2017-0000850
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	13.2
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1	20170226

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Kreussler & Co.GmbH - RE2017-000679
------	-------------------------------------

Basis

Id	6161
Guid	(BE6E6428-19E6-3956-B0EF-CFD96CF37C35)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Kreussler & Co.GmbH - RE2017-000679
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.26 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Name	Kroschke sign-International GmbH
------	----------------------------------

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Eingangsrechnung

Name	Kroschke sign-International GmbH - RE2017-000691
------	--

Basis

Id	6162
Guid	(24040607-AE87-7D88-4331-8BB2689075B0)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Kroschke sign-International GmbH - RE2017-000691
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.21 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	9212564018
Kreditorennname	Kroschke sign-International GmbH
Straße und Hausnummer	Ittlinger Straße 157
PLZ	94301
Ort	Straubing
Land	DE
IBAN	DE77720500000000502328
BIC	AUGSDE77XXX
Steuernummer	102.181.57500
Ust-IdNr.	DE 187659905
Rechnungsnummer	RE2017-000691
Rechnungsdatum	2023.04.17 02:00
Fälligkeit	2023.05.01 02:00
Besteller	
Nettobetrag	58,32
Rechnungssumme	69,40
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,00
Projektnummer	
Projektname	

Automatische Erfassung	
Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	58,32
Rechnungsbetrag in Hauswährung	69,40
Skontobetrag in Hauswährung	0,00
Lieferdatum	2023.04.16 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	20170308
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	69.40
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000262
INVOICE_TAX_RATE1	19
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	19.44
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	14
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Bundhose Profi Fachmann weiß-marine KT
INVOICE_TAX_AMOUNT1	11.08
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.00
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1	1
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVI_QUANTITY0	3
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1	58.32
INVI_ITEM_NO0	52106-17-109
PURCHASE_ORDER_NO1	4200000262
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1	DEL2017-0000384
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	58.32
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1	20170221

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
----------------------	------------------

Basic entry

Name	Kroschke sign-International GmbH - RE2017-000691
-------------	--

Basis

Id	6165
Guid	(843DBCD7-42F5-313A-FF41-FDB4A466632E)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Kroschke sign-International GmbH - RE2017-000691
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.21 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Eingangsrechnung

Name	Kugellager-Denkhaus OHG - RE2017-000951
------	---

Basis

Id	6164
Guid	(F8446CC6-EF9F-FAF8-2967-7A3580737606)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Kugellager-Denkhaus OHG - RE2017-000951
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.22 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	0542011483
Kreditorenname	Kugellager-Denkhaus OHG
Straße und Hausnummer	Wilhelm-Maisel-Str.30
PLZ	90530
Ort	Wendelstein
Land	DE
IBAN	DE13632500300002766555
BIC	SOLADES1HDH
Steuernummer	221/263/40544
Ust-IdNr.	DE 264 420 707
Rechnungsnummer	RE2017-000951
Rechnungsdatum	2023.04.18 02:00
Fälligkeit	2023.05.02 02:00
Besteller	
Nettobetrag	239,20
Rechnungssumme	284,65
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	8,54
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	239,20
Rechnungsbetrag in Hauswährung	284,65
Skontobetrag in Hauswährung	8,54
Lieferdatum	2023.04.17 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	20170309
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230518
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000247
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	59.8
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	14
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	30
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0	3
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	8.54
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170222
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	4
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000247
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	284.65
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	276.11
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Spritzerschutz Latzhose dunkelgrau-orange Mod.2016
INVOICE_TAX_AMOUNT2	45.45
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	239.20
INVI_ITEM_NO0	9496-141-168
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000144
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	239.2

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Kugellager-Denkhaus OHG - RE2017-000951
------	---

Basis

Id	6168
Guid	(EB0D7FBC-BB49-BEAC-B23A-5CAFB0A86BDA)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Kugellager-Denkhaus OHG - RE2017-000951
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.22 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Tel: 0362373089-11

Bankverbindung

DE 264 420 707

Wilhelm-Maisel-Str.30

Fax:

Kreissparkasse

221/263/40544

90530 Wendelstein

Email: nuernberg@denkhaus-ohg.de

DE13632500300002766555

SOLADES1HDH

Ordner

Name	L
------	---

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Ordner

Name	L-Shop-Team GmbH
------	------------------

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Eingangsrechnung

Name	L-Shop-Team GmbH - RE2017-000562
------	----------------------------------

Basis

Id	6169
Guid	(C5C133B1-3320-4B3F-616F-288869B9548A)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	L-Shop-Team GmbH - RE2017-000562
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.21 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	4427747251
Kreditorenname	L-Shop-Team GmbH
Straße und Hausnummer	Amsterdamer Str. 192
PLZ	50735
Ort	Köln
Land	DE
IBAN	DE09600603960017988004
BIC	GENODES1UTV
Steuernummer	06/650/0056/3
Ust-IdNr.	DE130504827
Rechnungsnummer	RE2017-000562
Rechnungsdatum	2023.04.17 02:00
Fälligkeit	2023.05.01 02:00
Besteller	
Nettobetrag	296,20
Rechnungssumme	352,48
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,00
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	296,20
Rechnungsbetrag in Hauswährung	352,48
Skontobetrag in Hauswährung	0,00
Lieferdatum	2023.04.16 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	20170308
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000260
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO2	4200000260
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000260
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	.85
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	14
INVI_POS_NO2	2
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	1.68
INVI_POS_NO1	1
INVI_SINGLE_NET_PRICE2	92
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	0
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVI_QUANTITY_UNIT2	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.00
INVI_QUANTITY0	4
INVI_QUANTITY1	10
PURCHASE_ORDER_NO1	4200000260
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1	20170221
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	352.48
INVOICE_TAX_RATE1	19
INVI_ITEM_DESCRIPTION2	LOMA Apotheke 115 x 200
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	KK Band 40 x 60 HV weiß (SG)
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	G:marine S:weiß R:marine
INVOICE_TAX_AMOUNT1	56.28
INVI_QUANTITY2	3
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1	1
INVI_QUANTITY_UNIT0	1

INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1	296.20
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	16.8
INVI_TOTAL_NET_PRICE2	276
INVI_ITEM_NO0	Ngestickt00377
INVI_ITEM_NO1	10060052
INVI_ITEM_NO2	509998
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1	DEL2017-0000578
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	3.4

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	L-Shop-Team GmbH - RE2017-000562
------	----------------------------------

Basis

Id	6172
Guid	(AFEC054A-40E5-F04D-54C3-722B474CC54F)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	L-Shop-Team GmbH - RE2017-000562
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.21 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Eingangsrechnung

Name	Lavatec Laundry Technology GmbH - RE2017-000081
------	---

Basis

Id	6171
Guid	(6C9AE872-AC88-E882-41C3-087147CDB260)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Lavatec Laundry Technology GmbH - RE2017-000081
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.02 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	9756522838
Kreditorenname	Lavatec Laundry Technology GmbH
Straße und Hausnummer	NOSTRFROMNAV 1
PLZ	40764
Ort	Langenfeld
Land	DE
IBAN	DE76701900000100057290
BIC	GENODEF1M01
Steuernummer	40/203/01327
Ust-IdNr.	DE183352456
Rechnungsnummer	RE2017-000081
Rechnungsdatum	2023.04.26 02:00
Fälligkeit	2023.05.03 02:00
Besteller	
Nettobetrag	245,00
Rechnungssumme	291,55
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	8,75
Projektnummer	
Projektname	

Automatische Erfassung	
Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	245,00
Rechnungsbetrag in Hauswährung	291,55
Skontobetrag in Hauswährung	8,75
Lieferdatum	2023.04.25 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	20170310
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230526
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000139
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	35
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	30
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	3
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	8.75
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170302
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	7
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000139
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	291.55
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	282.80
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Bundjacke Honda grau-rot
INVOICE_TAX_AMOUNT2	46.55
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	245.00
INVI_ITEM_NO0	96500-0-72
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000122

INVI_TOTAL_NET_PRICE0	245
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2	1

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Lavatec Laundry Technology GmbH - RE2017-000081
------	---

Basis

Id	6174
Guid	(8F519E17-DC55-2974-32B2-1CDD705EB2D0)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Lavatec Laundry Technology GmbH - RE2017-000081
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.02 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Lavatec Laundry Technology GmbH

Lavatec Laundry Technology GmbH, Postfach 4711, 40764 Langenfeld

NOSTRFROMNAV 1

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

40764 Langenfeld

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

Id	6173
Guid	(245C62E7-DEED-60E1-A4C3-C2FBA548AED3)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Lavatec Laundry Technology GmbH - RE2017-000467
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.06 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	9756522838
Kreditorenname	Lavatec Laundry Technology GmbH
Straße und Hausnummer	NOSTRFROMNAV 1
PLZ	40764
Ort	Langenfeld
Land	DE
IBAN	DE76701900000100057290
BIC	GENODEF1M01
Steuernummer	40/203/01327
Ust-IdNr.	DE183352456
Rechnungsnummer	RE2017-000467
Rechnungsdatum	2023.04.30 02:00
Fälligkeit	2023.05.07 02:00
Besteller	
Nettobetrag	1462,77
Rechnungssumme	1740,70
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	52,22
Projektnummer	
Projektname	

Automatische Erfassung	
Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	1462,77
Rechnungsbetrag in Hauswährung	1740,70
Skontobetrag in Hauswährung	52,22
Lieferdatum	2023.04.29 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	20170314
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230530
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000097
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	162.53
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	30
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	3
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	52.22
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170306
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	9
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000097
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	1740.70
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	1688.48
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	LOMA Burg Falkenberg 350 x 115 -Q-
INVOICE_TAX_AMOUNT2	277.93
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	1462.77
INVI_ITEM_NO0	1508
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000267

INVI_TOTAL_NET_PRICE0	1462.77
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2	1

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Lavatec Laundry Technology GmbH - RE2017-000467
------	---

Basis

Id	6176
Guid	(B5FB06AF-1685-0531-F2BC-813327473505)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Lavatec Laundry Technology GmbH - RE2017-000467
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.06 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	6175
Guid	(2D92BC51-0CFC-4428-0773-FFF7BF9595B0)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Lavatec Laundry Technology GmbH - RE2017-000545
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.01 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	9756522838
Kreditorenname	Lavatec Laundry Technology GmbH
Straße und Hausnummer	NOSTRFROMNAV 1
PLZ	40764
Ort	Langenfeld
Land	DE
IBAN	DE76701900000100057290
BIC	GENODEF1M01
Steuernummer	40/203/01327
Ust-IdNr.	DE183352456
Rechnungsnummer	RE2017-000545
Rechnungsdatum	2023.04.25 02:00
Fälligkeit	2023.05.02 02:00
Besteller	
Nettobetrag	142,41
Rechnungssumme	169,47
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	5,08
Projektnummer	
Projektname	

Automatische Erfassung	
Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	142,41
Rechnungsbetrag in Hauswährung	169,47
Skontobetrag in Hauswährung	5,08
Lieferdatum	2023.04.24 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	20170309
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230525
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000158
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000158
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	15.27
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	4.98
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	30
INVI_POS_NO1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	3
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	5.08
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170301
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	9
INVI_QUANTITY1	1
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000158
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	169.47
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	164.39
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	Gast Rückenemblem S/F
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Herren-kochhose 110 schwarz

INVOICE_TAX_AMOUNT2	27.06
INVI_QUANTITY_UNIT0	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Lavatec Laundry Technology GmbH - RE2017-000545
------	---

Basis

Id	6178
Guid	(31999E6B-F990-109A-4978-7D2DFD3A21B6)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Lavatec Laundry Technology GmbH - RE2017-000545
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.01 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Lavatec Laundry Technology GmbH

Lavatec Laundry Technology GmbH, Postfach 4711, 40764 Langenfeld

NOSTRFROMNAV 1

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

40764 Langenfeld

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

Id	6177
Guid	(1353931F-AA8F-2F64-C28D-A5C1002F93CA)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Lavatec Laundry Technology GmbH - RE2017-000817
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.09 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	9756522838
Kreditorenname	Lavatec Laundry Technology GmbH
Straße und Hausnummer	NOSTRFROMNAV 1
PLZ	40764
Ort	Langenfeld
Land	DE
IBAN	DE76701900000100057290
BIC	GENODEF1M01
Steuernummer	40/203/01327
Ust-IdNr.	DE183352456
Rechnungsnummer	RE2017-000817
Rechnungsdatum	2023.05.03 02:00
Fälligkeit	2023.05.10 02:00
Besteller	
Nettobetrag	270,66
Rechnungssumme	322,09
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	9,66
Projektnummer	
Projektname	

Automatische Erfassung	
Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	270,66
Rechnungsbetrag in Hauswährung	322,09
Skontobetrag in Hauswährung	9,66
Lieferdatum	2023.05.02 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	20170317
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230602
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000012
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000012
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	13.16
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	31.95
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	30
INVI_POS_NO1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	3
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	9.66
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170309
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	6
INVI_QUANTITY1	6
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000012
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	322.09
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	312.43
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	Herren-Weste 1611 anthrazit
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Bundhose Olaf royal HACCP

INVOICE_TAX_AMOUNT2	51.43
INVI_QUANTITY_UNIT0	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Lavatec Laundry Technology GmbH - RE2017-000817
------	---

Basis

Id	6180
Guid	(B6B7595F-3CEA-1FAB-EECF-2DA5C9F7C24F)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Lavatec Laundry Technology GmbH - RE2017-000817
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.09 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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-Weste 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

Id	6179
Guid	(6EDBFF3E-2F9A-4F5B-5FE2-46AE4AA22A0C)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Lavatec Laundry Technology GmbH - RE2017-000836
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.02 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	9756522838
Kreditorenname	Lavatec Laundry Technology GmbH
Straße und Hausnummer	NOSTRFROMNAV 1
PLZ	40764
Ort	Langenfeld
Land	DE
IBAN	DE76701900000100057290
BIC	GENODEF1M01
Steuernummer	40/203/01327
Ust-IdNr.	DE183352456
Rechnungsnummer	RE2017-000836
Rechnungsdatum	2023.04.26 02:00
Fälligkeit	2023.05.03 02:00
Besteller	
Nettobetrag	104,30
Rechnungssumme	124,12
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	3,72
Projektnummer	
Projektname	

Automatische Erfassung	
Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	104,30
Rechnungsbetrag in Hauswährung	124,12
Skontobetrag in Hauswährung	3,72
Lieferdatum	2023.04.25 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	20170310
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230526
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000136
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	20.86
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	30
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	3
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	3.72
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170302
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	5
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000136
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	124.12
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	120.40
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Weste Profi Multimann marine ohne Futter
INVOICE_TAX_AMOUNT2	19.82
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	104.30
INVI_ITEM_NO0	31110-0-81
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000315

INVI_TOTAL_NET_PRICE0	104.3
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2	1

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Lavatec Laundry Technology GmbH - RE2017-000836
------	---

Basis

Id	6182
Guid	(BEB62A54-18B8-8A56-D372-4290A32913F6)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Lavatec Laundry Technology GmbH - RE2017-000836
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.02 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Lavatec Laundry Technology GmbH

Lavatec Laundry Technology GmbH, Postfach 4711, 40764 Langenfeld

NOSTRFROMNAV 1

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

40764 Langenfeld

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

Id	6181
Guid	(B67093BA-EE63-D379-8BFA-34B1908F8ADC)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Lavatec Laundry Technology GmbH - RE2017-000977
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.07 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	9756522838
Kreditorenname	Lavatec Laundry Technology GmbH
Straße und Hausnummer	NOSTRFROMNAV 1
PLZ	40764
Ort	Langenfeld
Land	DE
IBAN	DE76701900000100057290
BIC	GENODEF1M01
Steuernummer	40/203/01327
Ust-IdNr.	DE183352456
Rechnungsnummer	RE2017-000977
Rechnungsdatum	2023.05.01 02:00
Fälligkeit	2023.05.08 02:00
Besteller	
Nettobetrag	85,23
Rechnungssumme	101,42
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	3,04
Projektnummer	
Projektname	

Automatische Erfassung	
Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	85,23
Rechnungsbetrag in Hauswährung	101,42
Skontobetrag in Hauswährung	3,04
Lieferdatum	2023.04.30 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	20170315
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230531
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000060
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO2	4200000060
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000060
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	3.08
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVI_POS_NO2	2
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	4.63
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	30
INVI_POS_NO1	1
INVI_SINGLE_NET_PRICE2	7.17
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0	3
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVI_QUANTITY_UNIT2	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	3.04
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170307
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	1
INVI_QUANTITY1	10
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000060
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	101.42
INVOICE_TAX_RATE2	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Lavatec Laundry Technology GmbH - RE2017-000977
------	---

Basis

Id	6184
Guid	(415BE043-2DCB-FE3B-8281-A1E3EDF17BC8)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Lavatec Laundry Technology GmbH - RE2017-000977
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.07 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	6183
Guid	(D11BFC5B-6782-A697-7D13-2FEEDDCF1EC7)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Lavatec Laundry Technology GmbH - RE2017-000991
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.06 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	6 - Exported
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	9756522838
Kreditorenname	Lavatec Laundry Technology GmbH
Straße und Hausnummer	NOSTRFROMNAV 1
PLZ	40764
Ort	Langenfeld
Land	DE
IBAN	DE76701900000100057290
BIC	GENODEF1M01
Steuernummer	40/203/01327
Ust-IdNr.	DE183352456
Rechnungsnummer	RE2017-000991
Rechnungsdatum	2023.04.30 02:00
Fälligkeit	2023.05.07 02:00
Besteller	
Nettobetrag	121,95
Rechnungssumme	145,12
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	4,35
Projektnummer	
Projektname	

Automatische Erfassung	
Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	121,95
Rechnungsbetrag in Hauswährung	145,12
Skontobetrag in Hauswährung	4,35
Lieferdatum	2023.04.29 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	20170314
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230530
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000089
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	40.65
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	30
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	3
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	4.35
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170306
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	3
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000089
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	145.12
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	140.77
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Damenhose modern line marine
INVOICE_TAX_AMOUNT2	23.17
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	121.95
INVI_ITEM_NO0	K0167-9300-0005
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000175

INVI_TOTAL_NET_PRICE0	121.95
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2	1

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Lavatec Laundry Technology GmbH - RE2017-000991
------	---

Basis

Id	6186
Guid	(22A23006-4EE0-2C08-D8D5-1B59DC04CE53)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Lavatec Laundry Technology GmbH - RE2017-000991
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.06 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Lavatec Laundry Technology GmbH

Lavatec Laundry Technology GmbH, Postfach 4711, 40764 Langenfeld

NOSTRFROMNAV 1

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

40764 Langenfeld

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
NOSTRFROMNAV 1
40764 Langenfeld

Tel: 08233/7412-0
Fax:
Email: info@lavatec-laundry.com

Bankverbindung
Münchner Bank
DE76701900000100057290
GENODEF1M01

DE183352456
40/203/01327

Ordner

Name	LEUENDORFF GEM GmbH
------	---------------------

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Eingangsrechnung

Name	LEUENDORFF GEM GmbH - RE2017-000345
------	-------------------------------------

Basis

Id	6187
Guid	(AD115888-562C-BBA2-8D6F-6FC264869D6B)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	LEUENDORFF GEM GmbH - RE2017-000345
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.23 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	0819180319
Kreditorenname	LEUENDORFF GEM GmbH
Straße und Hausnummer	Am grauen Stein
PLZ	51105
Ort	Köln
Land	DE
IBAN	DE77100400000207094400
BIC	COBADEBBXX
Steuernummer	026 239 36069
Ust-IdNr.	DE 136 66 02 02
Rechnungsnummer	RE2017-000345
Rechnungsdatum	2023.04.19 02:00
Fälligkeit	2023.05.03 02:00
Besteller	
Nettobetrag	29,25
Rechnungssumme	34,81
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	1,04
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	29,25
Rechnungsbetrag in Hauswährung	34,81
Skontobetrag in Hauswährung	1,04
Lieferdatum	2023.04.18 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	20170310
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230519
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000218
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	5.85
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	14
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	30
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0	3
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	1.04
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170223
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	5
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000218
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	34.81
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	33.77
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Schlupfhose OP DGW Gr. 0 adriablau
INVOICE_TAX_AMOUNT2	5.56
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	29.25
INVI_ITEM_NO0	90002920
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000673
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	29.25

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	LEUENDORFF GEM GmbH - RE2017-000345
------	-------------------------------------

Basis

Id	6189
Guid	(0258F5F7-E53D-B5B5-E3F3-7BCED92D5417)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	LEUENDORFF GEM GmbH - RE2017-000345
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.23 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	6188
Guid	(4634D6E5-05B7-A453-4A0A-89F35741187F)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	LEUENDORFF GEM GmbH - RE2017-000698
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.12 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	2 - Formal verification
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	0819180319
Kreditorenname	LEUENDORFF GEM GmbH
Straße und Hausnummer	Am grauen Stein
PLZ	51105
Ort	Köln
Land	DE
IBAN	DE77100400000207094400
BIC	COBADEBBXX
Steuernummer	026 239 36069
Ust-IdNr.	DE 136 66 02 02
Rechnungsnummer	RE2017-000698
Rechnungsdatum	2023.05.06 02:00
Fälligkeit	2023.05.20 02:00
Besteller	
Nettobetrag	1,79
Rechnungssumme	2,13
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,06
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	1,79
Rechnungsbetrag in Hauswährung	2,13
Skontobetrag in Hauswährung	0,06
Lieferdatum	2023.05.05 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	20170327
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230605
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000003
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	1.79
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	14
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	30
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	3
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.06
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170312
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	1
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000003
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	2.13
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	2.07
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	FIRSTSTOP schwarz 13,1 x 4
INVOICE_TAX_AMOUNT2	0.34
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	1.79
INVI_ITEM_NO0	E00161
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000153
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	1.79

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	LEUENDORFF GEM GmbH - RE2017-000698
------	-------------------------------------

Basis

Id	6191
Guid	(F93694BA-6DBD-7073-27D4-CDC34DB23EEA)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	LEUENDORFF GEM GmbH - RE2017-000698
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.12 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	6190
Guid	(E644E479-A8FE-7284-0C82-2960B8A3D8F9)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	LEUENDORFF GEM GmbH - RE2017-000734
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.06 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	4 - Post to accounts
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	0819180319
Kreditorenname	LEUENDORFF GEM GmbH
Straße und Hausnummer	Am grauen Stein
PLZ	51105
Ort	Köln
Land	DE
IBAN	DE77100400000207094400
BIC	COBADEBBXX
Steuernummer	026 239 36069
Ust-IdNr.	DE 136 66 02 02
Rechnungsnummer	RE2017-000734
Rechnungsdatum	2023.04.30 02:00
Fälligkeit	2023.05.14 02:00
Besteller	
Nettobetrag	20,58
Rechnungssumme	24,49
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,73
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	20,58
Rechnungsbetrag in Hauswährung	24,49
Skontobetrag in Hauswährung	0,73
Lieferdatum	2023.04.29 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	20170321
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230530
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000090
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	20.58
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	14
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	30
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0	3
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.73
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170306
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	1
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000090
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	24.49
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	23.76
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Damenjeans Stretch S & S schwarz (PA)
INVOICE_TAX_AMOUNT2	3.91
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	20.58
INVI_ITEM_NO0	2000-99-101
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000744
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	20.58

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	LEUENDORFF GEM GmbH - RE2017-000734
------	-------------------------------------

Basis

Id	6193
Guid	(D08C0130-F6DD-92A6-FE70-11F26AF00B31)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	LEUENDORFF GEM GmbH - RE2017-000734
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.06 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	6192
Guid	(3E1FC236-6D59-AAF7-10C1-996F83B2CBC2)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	LEUENDORFF GEM GmbH - RE2017-000975
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.08 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	2 - Formal verification
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	0819180319
Kreditorenname	LEUENDORFF GEM GmbH
Straße und Hausnummer	Am grauen Stein
PLZ	51105
Ort	Köln
Land	DE
IBAN	DE77100400000207094400
BIC	COBADEBBXX
Steuernummer	026 239 36069
Ust-IdNr.	DE 136 66 02 02
Rechnungsnummer	RE2017-000975
Rechnungsdatum	2023.05.02 02:00
Fälligkeit	2023.05.16 02:00
Besteller	
Nettobetrag	568,60
Rechnungssumme	676,63
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	20,30
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	568,60
Rechnungsbetrag in Hauswährung	676,63
Skontobetrag in Hauswährung	20,30
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	20170323
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230601
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000048
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO2	4200000048
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000048
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	7.22
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	14
INVI_POS_NO2	2
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	158
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	30
INVI_POS_NO1	1
INVI_SINGLE_NET_PRICE2	22.55
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	3
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVI_QUANTITY_UNIT2	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	20.30
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170308
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	10
INVI_QUANTITY1	2
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000048
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	676.63
INVOICE_TAX_RATE2	19

INVOICE_CASH_PAYMENT_AMO_UNTO	656.33
INVI_ITEM_DESCRIPTION2	Funktionslatzhose Montana Enzian weiß
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	Parka Formula Montreal warnorange-marine
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	TD Meran 130 x 130 altrosa
INVI_QUANTITY2	8
INVOICE_TAX_AMOUNT2	108.03
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	568.60
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	316
INVI_TOTAL_NET_PRICE2	180.4
INVI_ITEM_NO0	10390004
INVI_ITEM_NO1	54955-0-208
INVI_ITEM_NO2	53581-0-1
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000904
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	72.2
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2	1

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	LEUENDORFF GEM GmbH - RE2017-000975
------	-------------------------------------

Basis

Id	6196
Guid	(D9E893F3-575F-834F-143B-173F6D5D994C)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	LEUENDORFF GEM GmbH - RE2017-000975
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.08 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Eingangsrechnung

Name	Linde AG - RE2017-000975
------	--------------------------

Basis

Id	6195
Guid	(8D34EB28-AEA3-F8BA-B41C-02DE1534AC29)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Linde AG - RE2017-000975
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.05 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	5193010744
Kreditorenname	Linde AG
Straße und Hausnummer	Wannenäckerstr.53
PLZ	74078
Ort	Heilbronn
Land	DE
IBAN	DE41720500000000037861
BIC	AUGSDE77XXX
Steuernummer	135/5958/0425
Ust-IdNr.	DE 121380775
Rechnungsnummer	RE2017-000975
Rechnungsdatum	2023.04.29 02:00
Fälligkeit	2023.05.06 02:00
Besteller	
Nettobetrag	377,97
Rechnungssumme	449,78
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	13,49
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	377,97
Rechnungsbetrag in Hauswährung	449,78
Skontobetrag in Hauswährung	13,49
Lieferdatum	2023.04.28 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	20170313
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230529
INVI_PURCHASE_ORDER_N00	4200000132
INVI_PURCHASE_ORDER_N02	4200000132
INVI_PURCHASE_ORDER_N01	4200000132
INVI_PURCHASE_ORDER_N04	4200000132
INVI_QUANTITY_UNIT5	1
INVI_PURCHASE_ORDER_N03	4200000132
INVI_QUANTITY_UNIT3	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVI_PURCHASE_ORDER_N05	4200000132
INVI_QUANTITY_UNIT4	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	3
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVI_QUANTITY_UNIT2	1
INVI_QUANTITY0	6
INVI_QUANTITY1	1
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVI_TOTAL_NET_PRICE5	13.24
INVI_ITEM_DESCRIPTION2	Bluse 1/1 Arm Stürzer rot (SA)
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	Bundhose Profi Trendmann kornblau-grau
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Bundhose Olaf weiß HACCP
INVI_QUANTITY2	9
INVI_ITEM_DESCRIPTION5	Herrenjacke Friedl weiß HACCP
INVI_QUANTITY3	6
INVI_ITEM_DESCRIPTION4	G:comoblue S:weiß R:blau
INVI_QUANTITY4	8
INVI_ITEM_DESCRIPTION3	TD Dam 130 x 220 sekt AK2
INVI_QUANTITY5	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Linde AG - RE2017-000975
------	--------------------------

Basis

Id	6199
Guid	(F232A306-CFC2-7C82-C570-018B39FC299D)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Linde AG - RE2017-000975
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.05 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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: kundenbereuungszentrum@de.linde-gas

DE41720500000000037861

AUGSDE77XXX

Ordner

Name	Lobensteiner Landhandels- und Dienste GmbH
-------------	--

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Eingangsrechnung

Name	Lobensteiner Landhandels- und Dienste GmbH - RE2017-000028
-------------	--

Basis

Id	6198
Guid	(29234F81-9922-A9BF-9FFA-C86FD3BE1EBA)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Lobensteiner Landhandels- und Dienste GmbH - RE2017-000028
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.08 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	3 - Departmental verification
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	3362930450
Kreditorennname	Lobensteiner Landhandels- und Dienste GmbH
Straße und Hausnummer	PF 431145
PLZ	86071
Ort	Augsburg
Land	DE
IBAN	DE27320700800083814400
BIC	DEUTDED320
Steuernummer	103/221/71159
Ust-IdNr.	DE 128 680 217
Rechnungsnummer	RE2017-000028
Rechnungsdatum	2023.05.02 02:00
Fälligkeit	2023.05.09 02:00
Besteller	
Nettobetrag	845,10
Rechnungssumme	1005,67
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	30,17
Projektnummer	
Projektname	

Automatische Erfassung	
Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	845,10
Rechnungsbetrag in Hauswährung	1005,67
Skontobetrag in Hauswährung	30,17
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	20170316
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE2	20230601
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230516
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000055
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	93.9
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	30.17
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	20.11
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE3	20170308
INVI_QUANTITY0	9
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT2	0.00
PURCHASE_ORDER_NO3	4200000055
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	985.56
INVOICE_TAX_RATE3	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT2	1005.67

INVOICE_CASH_PAYMENT_AMO_UNTO	975.50
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Latzhose Formula Montreal warngelb-marine Mod.2014
INVOICE_TAX_AMOUNT3	160.57
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT3	845.10
INVI_ITEM_NO0	54907-139-201
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY3	1
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	845.1
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO3	DEL2017-0000033

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Lobensteiner Landhandels- und Dienste GmbH - RE2017-000028
-------------	--

Basis

Id	6201
Guid	(90FE8D27-B421-5D73-F879-423EB8011C73)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Lobensteiner Landhandels- und Dienste GmbH - RE2017-000028
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.08 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Name	Lobensteiner Landhandels- und Dienste GmbH - RE2017-000317
-------------	--

Basis

Id	6200
Guid	(F8E0C3CC-E119-2D25-E03E-B70C3578031A)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Lobensteiner Landhandels- und Dienste GmbH - RE2017-000317
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.21 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	3362930450
Kreditorennname	Lobensteiner Landhandels- und Dienste GmbH
Straße und Hausnummer	PF 431145
PLZ	86071
Ort	Augsburg
Land	DE
IBAN	DE27320700800083814400
BIC	DEUTDED320
Steuernummer	103/221/71159
Ust-IdNr.	DE 128 680 217
Rechnungsnummer	RE2017-000317
Rechnungsdatum	2023.04.17 02:00
Fälligkeit	2023.04.24 02:00
Besteller	
Nettobetrag	284,00
Rechnungssumme	337,96
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	10,14
Projektnummer	
Projektname	

Automatische Erfassung	
Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	284,00
Rechnungsbetrag in Hauswährung	337,96
Skontobetrag in Hauswährung	10,14
Lieferdatum	2023.04.16 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	20170301
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE2	20230517
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230501
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000275
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	71
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	10.14
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	6.76
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE3	20170221
INVI_QUANTITY0	4
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT2	0.00
PURCHASE_ORDER_NO3	4200000275
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	331.20
INVOICE_TAX_RATE3	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT2	337.96

INVOICE_CASH_PAYMENT_AMO_UNTO	327.82
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Herrenmantel FMP 430 marine-grau Mod.2016 (SA)
INVOICE_TAX_AMOUNT3	53.96
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT3	284.00
INVI_ITEM_NO0	10384-141-120
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY3	1
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	284
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO3	DEL2017-0000215

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Lobensteiner Landhandels- und Dienste GmbH - RE2017-000317
------	--

Basis

Id	6203
Guid	(423AE89C-ADBD-5DC8-29A4-F1540CE957AA)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Lobensteiner Landhandels- und Dienste GmbH - RE2017-000317
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.21 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	6202
Guid	(94F22A18-0AC9-7B45-1C6A-B4738CD115A1)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Lobensteiner Landhandels- und Dienste GmbH - RE2017-000384
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.23 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	3362930450
Kreditorennname	Lobensteiner Landhandels- und Dienste GmbH
Straße und Hausnummer	PF 431145
PLZ	86071
Ort	Augsburg
Land	DE
IBAN	DE27320700800083814400
BIC	DEUTDED320
Steuernummer	103/221/71159
Ust-IdNr.	DE 128 680 217
Rechnungsnummer	RE2017-000384
Rechnungsdatum	2023.04.19 02:00
Fälligkeit	2023.04.26 02:00
Besteller	
Nettobetrag	39,60
Rechnungssumme	47,12
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	1,41
Projektnummer	
Projektname	

Automatische Erfassung	
Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	39,60
Rechnungsbetrag in Hauswährung	47,12
Skontobetrag in Hauswährung	1,41
Lieferdatum	2023.04.18 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	20170303
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE2	20230519
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230503
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000215
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	4.4
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	1.41
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.94
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE3	20170223
INVI_QUANTITY0	9
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT2	0.00
PURCHASE_ORDER_NO3	4200000215
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	46.18
INVOICE_TAX_RATE3	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT2	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Lobensteiner Landhandels- und Dienste GmbH - RE2017-000384
-------------	--

Basis

Id	6205
Guid	(DCD7BC6C-49CE-F1CC-CDD0-26420A3EEC6)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Lobensteiner Landhandels- und Dienste GmbH - RE2017-000384
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.23 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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!!!

Eingangsrechnung

Name	Lobensteiner Landhandels- und Dienste GmbH - RE2017-000403
------	--

Basis

Id	6204
Guid	(FF1CFAE3-EAB5-56CF-6572-073E9EF691AB)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Lobensteiner Landhandels- und Dienste GmbH - RE2017-000403
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.22 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	3362930450
Kreditorennname	Lobensteiner Landhandels- und Dienste GmbH
Straße und Hausnummer	PF 431145
PLZ	86071
Ort	Augsburg
Land	DE
IBAN	DE27320700800083814400
BIC	DEUTDED320
Steuernummer	103/221/71159
Ust-IdNr.	DE 128 680 217
Rechnungsnummer	RE2017-000403
Rechnungsdatum	2023.04.18 02:00
Fälligkeit	2023.04.25 02:00
Besteller	
Nettobetrag	334,06
Rechnungssumme	397,53
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	11,93
Projektnummer	
Projektname	

Automatische Erfassung	
Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	334,06
Rechnungsbetrag in Hauswährung	397,53
Skontobetrag in Hauswährung	11,93
Lieferdatum	2023.04.17 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	20170302
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE2	20230518
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230502
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000255
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO2	4200000255
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000255
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	0
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	31.57
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS2	30
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	2
INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0	3
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVI_QUANTITY_UNIT2	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE2	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	11.93
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	7.95
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE3	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Lobensteiner Landhandels- und Dienste GmbH - RE2017-000403
-------------	--

Basis

Id	6207
Guid	(F2511E35-17A5-9FCC-D0E1-60C14FF642D7)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Lobensteiner Landhandels- und Dienste GmbH - RE2017-000403
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.22 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Name	Lobensteiner Landhandels- und Dienste GmbH - RE2017-000521
-------------	--

Basis

Id	6206
Guid	(ABCCEE19-F605-77B1-BAC5-D0B0782269D2)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Lobensteiner Landhandels- und Dienste GmbH - RE2017-000521
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.09 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	3362930450
Kreditorennname	Lobensteiner Landhandels- und Dienste GmbH
Straße und Hausnummer	PF 431145
PLZ	86071
Ort	Augsburg
Land	DE
IBAN	DE27320700800083814400
BIC	DEUTDED320
Steuernummer	103/221/71159
Ust-IdNr.	DE 128 680 217
Rechnungsnummer	RE2017-000521
Rechnungsdatum	2023.05.03 02:00
Fälligkeit	2023.05.10 02:00
Besteller	
Nettobetrag	124,40
Rechnungssumme	148,04
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	4,44
Projektnummer	
Projektname	

Automatische Erfassung	
Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	124,40
Rechnungsbetrag in Hauswährung	148,04
Skontobetrag in Hauswährung	4,44
Lieferdatum	2023.05.02 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	20170317
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE2	20230602
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230517
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000028
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	15.55
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	4.44
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	2.96
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE3	20170309
INVI_QUANTITY0	8
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT2	0.00
PURCHASE_ORDER_NO3	4200000028
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	145.08
INVOICE_TAX_RATE3	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT2	148.04

INVOICE_CASH_PAYMENT_AMO_UNTO	143.60
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Poloshirt BP rot
INVOICE_TAX_AMOUNT3	23.64
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT3	124.40
INVI_ITEM_NO0	1622-0-106
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY3	1
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	124.4
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO3	DEL2017-0000872

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Lobensteiner Landhandels- und Dienste GmbH - RE2017-000521
-------------	--

Basis

Id	6210
Guid	(CA229339-83E8-4F37-F6EC-C1D167DFC8EC)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Lobensteiner Landhandels- und Dienste GmbH - RE2017-000521
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.09 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Ordner

Name	Markgrafen-Apotheke
------	---------------------

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Eingangsrechnung

Name	Markgrafen-Apotheke - RE2017-000212
------	-------------------------------------

Basis

Id	6211
Guid	(1DE5F801-CF86-6FE8-CC98-A7F557B7B08C)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Markgrafen-Apotheke - RE2017-000212
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.08 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	3 - Departmental verification
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	6752615794
Kreditorenname	Markgrafen-Apotheke
Straße und Hausnummer	PF 450233
PLZ	80902
Ort	München
Land	DE
IBAN	DE20482501100006019244
BIC	WELADED1LEM
Steuernummer	241/43/00019
Ust-IdNr.	DE 129496299
Rechnungsnummer	RE2017-000212
Rechnungsdatum	2023.05.02 02:00
Fälligkeit	2023.05.16 02:00
Besteller	
Nettobetrag	369,50
Rechnungssumme	439,71
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	8,79
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	369,50
Rechnungsbetrag in Hauswährung	439,71
Skontobetrag in Hauswährung	8,79
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	20170323
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230601
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000058
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	36.95
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	14
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	30
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0	2
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	8.79
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170308
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	10
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000058
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	439.71
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	430.92
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Damenhose modern line schwarz
INVOICE_TAX_AMOUNT2	70.21
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	369.50
INVI_ITEM_NO0	K0167-9300-0102
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000633
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	369.5

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Markgrafen-Apotheke - RE2017-000212
------	-------------------------------------

Basis

Id	6213
Guid	(0ADBBB7C-4557-3346-1ADC-8AAD3D43A310)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Markgrafen-Apotheke - RE2017-000212
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.08 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	6212
Guid	(CB6E8EA3-5FA0-E1B3-C4FC-F4BD410D3720)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Markgrafen-Apotheke - RE2017-000227
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.20 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	6752615794
Kreditorenname	Markgrafen-Apotheke
Straße und Hausnummer	PF 450233
PLZ	80902
Ort	München
Land	DE
IBAN	DE20482501100006019244
BIC	WELADED1LEM
Steuernummer	241/43/00019
Ust-IdNr.	DE 129496299
Rechnungsnummer	RE2017-000227
Rechnungsdatum	2023.04.16 02:00
Fälligkeit	2023.04.30 02:00
Besteller	
Nettobetrag	189,09
Rechnungssumme	225,02
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	4,50
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	189,09
Rechnungsbetrag in Hauswährung	225,02
Skontobetrag in Hauswährung	4,50
Lieferdatum	2023.04.15 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	20170307
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230516
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000294
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	21.01
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	14
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	30
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0	2
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	4.50
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170220
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	9
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000294
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	225.02
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	220.52
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Herrenhemd 1/2 Arm weiß
INVOICE_TAX_AMOUNT2	35.93
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	189.09
INVI_ITEM_NO0	6160-0-1
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000925
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	189.09

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Markgrafen-Apotheke - RE2017-000227
-------------	-------------------------------------

Basis

Id	6215
Guid	(2582C610-87B9-4D04-4114-04475E2FFC50)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Markgrafen-Apotheke - RE2017-000227
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.20 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	6214
Guid	(698C9188-6328-FEAE-FE0E-F0ED1C26B746)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Markgrafen-Apotheke - RE2017-000284
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.23 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	6752615794
Kreditorenname	Markgrafen-Apotheke
Straße und Hausnummer	PF 450233
PLZ	80902
Ort	München
Land	DE
IBAN	DE20482501100006019244
BIC	WELADED1LEM
Steuernummer	241/43/00019
Ust-IdNr.	DE 129496299
Rechnungsnummer	RE2017-000284
Rechnungsdatum	2023.04.19 02:00
Fälligkeit	2023.05.03 02:00
Besteller	
Nettobetrag	2532,05
Rechnungssumme	3013,14
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	60,26
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	2532,05
Rechnungsbetrag in Hauswährung	3013,14
Skontobetrag in Hauswährung	60,26
Lieferdatum	2023.04.18 02:00
DocXtractor Status	Done
sol.invoice.mask.dxDocClass	Invoice/Default
Aktueller Benutzer	
sol.invoice.mask.processStatus	PROCESS
Interne Rechnungsnr.	
Geschäftsbereichscode	
Reserved	

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	20230519
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

INVI_ITEM_NO2	910210
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000469
INVI_ITEM_NO3	1621-0-106
INVI_ITEM_NO4	20434-0-81
INVI_ITEM_NO5	57159-0-2
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	352.8
INVI_POS_N00	0
INVI_POS_N02	2
INVI_POS_N01	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	60.26
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	3013.14
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	2952.88
INVOICE_TAX_AMOUNT2	481.09
INVI_POS_N08	8
INVI_POS_N07	7
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVI_POS_N09	9
INVI_POS_N04	4
INVI_POS_N03	3
INVI_POS_N06	6
INVI_POS_N05	5

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Markgrafen-Apotheke - RE2017-000284
-------------	-------------------------------------

Basis

Id	6217
Guid	(C59F41B8-AB0E-24DA-742F-A2702FE0D782)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Markgrafen-Apotheke - RE2017-000284
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.23 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	6216
Guid	(EA905FD0-7D64-E892-8A0E-A392D78402D7)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Markgrafen-Apotheke - RE2017-000434
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.20 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	6752615794
Kreditorenname	Markgrafen-Apotheke
Straße und Hausnummer	PF 450233
PLZ	80902
Ort	München
Land	DE
IBAN	DE20482501100006019244
BIC	WELADED1LEM
Steuernummer	241/43/00019
Ust-IdNr.	DE 129496299
Rechnungsnummer	RE2017-000434
Rechnungsdatum	2023.04.16 02:00
Fälligkeit	2023.04.30 02:00
Besteller	
Nettobetrag	169,20
Rechnungssumme	201,35
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	4,03
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	169,20
Rechnungsbetrag in Hauswährung	201,35
Skontobetrag in Hauswährung	4,03
Lieferdatum	2023.04.15 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	20170307
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230516
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000286
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	18.8
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	14
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	30
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	2
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	4.03
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170220
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	9
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000286
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	201.35
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	197.32
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Hemd Profi Spitzenmann kornblau Mod. 2015
INVOICE_TAX_AMOUNT2	32.15
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	169.20
INVI_ITEM_NO0	52320-140-59
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000580
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	169.2

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Markgrafen-Apotheke - RE2017-000434
-------------	-------------------------------------

Basis

Id	6219
Guid	(26C660F9-054F-D872-3263-FF27CABA78E0)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Markgrafen-Apotheke - RE2017-000434
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.20 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	6218
Guid	(1513A53B-CC27-E60A-367D-BB71BA2BFE50)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Markgrafen-Apotheke - RE2017-000542
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.07 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	6752615794
Kreditorenname	Markgrafen-Apotheke
Straße und Hausnummer	PF 450233
PLZ	80902
Ort	München
Land	DE
IBAN	DE20482501100006019244
BIC	WELADED1LEM
Steuernummer	241/43/00019
Ust-IdNr.	DE 129496299
Rechnungsnummer	RE2017-000542
Rechnungsdatum	2023.05.01 02:00
Fälligkeit	2023.05.15 02:00
Besteller	
Nettobetrag	2,59
Rechnungssumme	3,08
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,06
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	2,59
Rechnungsbetrag in Hauswährung	3,08
Skontobetrag in Hauswährung	0,06
Lieferdatum	2023.04.30 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	20170322
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230531
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000061
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	2.59
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	14
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	30
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	2
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.06
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170307
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	1
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000061
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	3.08
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	3.02
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	KK Duo 80 x 80 HV weiß
INVOICE_TAX_AMOUNT2	0.49
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	2.59
INVI_ITEM_NO0	10060077
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000826
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	2.59

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Markgrafen-Apotheke - RE2017-000542
-------------	-------------------------------------

Basis

Id	6222
Guid	(53B86576-178E-78CE-B7C6-87CB9E7C2E9D)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Markgrafen-Apotheke - RE2017-000542
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.07 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Eingangsrechnung

Name	Martin Knobbe EXXplore - RE2017-000012
------	--

Basis

Id	6221
Guid	(4609EAB3-23F4-8BF5-428F-DD5488A71152)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Martin Knobbe EXXplore - RE2017-000012
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.09 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	3 - Departmental verification
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	3549994964
Kreditorenname	Martin Knobbe EXXplore
Straße und Hausnummer	Herderstrasse 24
PLZ	40721
Ort	Hilden
Land	DE
IBAN	DE88375600921001268011
BIC	GENODED1RWL
Steuernummer	60/180/06977
Ust-IdNr.	DE814797484
Rechnungsnummer	RE2017-000012
Rechnungsdatum	2023.05.03 02:00
Fälligkeit	2023.05.17 02:00
Besteller	
Nettobetrag	168,08
Rechnungssumme	200,02
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,00
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	168,08
Rechnungsbetrag in Hauswährung	200,02
Skontobetrag in Hauswährung	0,00
Lieferdatum	2023.05.02 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	200.02
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000014
INVOICE_TAX_RATE1	19
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	21.01
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	14
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Herrenhemd 1/2 Arm weiß
INVOICE_TAX_AMOUNT1	31.94
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.00
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1	1
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVI_QUANTITY0	8
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1	168.08
INVI_ITEM_NO0	6160-0-1
PURCHASE_ORDER_NO1	4200000014
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1	DEL2017-0000079
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	168.08
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1	20170309

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Martin Knobbe EXXplore - RE2017-000012
------	--

Basis

Id	6224
Guid	(F6448561-BF67-05FA-EDB9-F1B646E9AA15)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Martin Knobbe EXXplore - RE2017-000012
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.09 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	6223
Guid	(E5F842E6-29E2-C77D-0142-DA8AD8E7CF75)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Martin Knobbe EXXplore - RE2017-000495
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.20 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	3549994964
Kreditorenname	Martin Knobbe EXXplore
Straße und Hausnummer	Herderstrasse 24
PLZ	40721
Ort	Hilden
Land	DE
IBAN	DE88375600921001268011
BIC	GENODED1RWL
Steuernummer	60/180/06977
Ust-IdNr.	DE814797484
Rechnungsnummer	RE2017-000495
Rechnungsdatum	2023.04.16 02:00
Fälligkeit	2023.04.30 02:00
Besteller	
Nettobetrag	50,45
Rechnungssumme	60,04
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,00
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	50,45
Rechnungsbetrag in Hauswährung	60,04
Skontobetrag in Hauswährung	0,00
Lieferdatum	2023.04.15 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	20170307
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000280
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000280
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	.69
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	14
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	11.75
INVI_POS_NO1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	0
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.00
INVI_QUANTITY0	5
INVI_QUANTITY1	4
PURCHASE_ORDER_NO1	4200000280
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1	20170220
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	60.04
INVOICE_TAX_RATE1	19
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	T-Shirt BP marine
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Geschirrtuch DGW 60 x 65 rot-kariert
INVOICE_TAX_AMOUNT1	9.59
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1	1
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1	50.45
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	47
INVI_ITEM_NO0	90002200
INVI_ITEM_NO1	1621-0-81
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1	DEL2017-0000160

INVI_TOTAL_NET_PRICE0

3.45



Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Martin Knobbe EXXplore - RE2017-000495
-------------	--

Basis

Id	6226
Guid	(AF7C631B-DA54-55B4-2A05-E5412D76D12D)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Martin Knobbe EXXplore - RE2017-000495
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.20 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	6225
Guid	(471C0664-149C-8D74-E906-AF3522B04934)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Martin Knobbe EXXplore - RE2017-000534
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.09 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	3 - Departmental verification
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	3549994964
Kreditorenname	Martin Knobbe EXXplore
Straße und Hausnummer	Herderstrasse 24
PLZ	40721
Ort	Hilden
Land	DE
IBAN	DE88375600921001268011
BIC	GENODED1RWL
Steuernummer	60/180/06977
Ust-IdNr.	DE814797484
Rechnungsnummer	RE2017-000534
Rechnungsdatum	2023.05.03 02:00
Fälligkeit	2023.05.17 02:00
Besteller	
Nettobetrag	277,20
Rechnungssumme	329,87
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,00
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	277,20
Rechnungsbetrag in Hauswährung	329,87
Skontobetrag in Hauswährung	0,00
Lieferdatum	2023.05.02 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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Martin Knobbe EXXplore - RE2017-000534
-------------	--

Basis

Id	6228
Guid	(46F28089-D95B-9E79-9DA2-DEACB8C19EB8)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Martin Knobbe EXXplore - RE2017-000534
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.09 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	6227
Guid	(12271D0C-548E-9F0F-9F32-BE1A6717804B)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Martin Knobbe EXXplore - RE2017-000723
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.07 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	3549994964
Kreditorenname	Martin Knobbe EXXplore
Straße und Hausnummer	Herderstrasse 24
PLZ	40721
Ort	Hilden
Land	DE
IBAN	DE88375600921001268011
BIC	GENODED1RWL
Steuernummer	60/180/06977
Ust-IdNr.	DE814797484
Rechnungsnummer	RE2017-000723
Rechnungsdatum	2023.05.01 02:00
Fälligkeit	2023.05.15 02:00
Besteller	
Nettobetrag	5684,37
Rechnungssumme	6764,40
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,00
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	5684,37
Rechnungsbetrag in Hauswährung	6764,40
Skontobetrag in Hauswährung	0,00
Lieferdatum	2023.04.30 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	20170322
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000074
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO2	4200000074
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000074
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	.85
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	14
INVI_POS_NO2	2
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	.85
INVI_POS_NO1	1
INVI_PURCHASE_ORDER_NO3	4200000074
INVI_SINGLE_NET_PRICE2	52.53
INVI_QUANTITY_UNIT3	1
INVI_SINGLE_NET_PRICE3	650.6
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	0
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVI_QUANTITY_UNIT2	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.00
INVI_QUANTITY0	3
INVI_QUANTITY1	5
PURCHASE_ORDER_NO1	4200000074
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1	20170307
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	6764.40
INVOICE_TAX_RATE1	19
INVI_ITEM_DESCRIPTION2	LOMA Novum LikeApart 150 x 85 -H-
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	G:royal S:grau R:blau
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	G:weiß S:grau R:weiß
INVOICE_TAX_AMOUNT1	1080.03
INVI_QUANTITY2	9

INVI_QUANTITY3	8
INVI_ITEM_DESCRIPTION3	Bezugsnebenkosten - Freight
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1	1
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVI_POS_NO3	3
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1	5684.37
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	4.25
INVI_TOTAL_NET_PRICE2	472.77
INVI_ITEM_N00	Ngestickt00240
INVI_TOTAL_NET_PRICE3	5204.8
INVI_ITEM_N01	Ngestickt00164
INVI_ITEM_N02	1542
INVI_ITEM_N03	BNK00001
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1	DEL2017-0000234
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	2.55

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Martin Knobbe EXXplore - RE2017-000723
-------------	--

Basis

Id	6230
Guid	(CE8C0A79-F716-14A9-C9CB-EB27DD0DF135)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Martin Knobbe EXXplore - RE2017-000723
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.07 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	6229
Guid	(AC3EF7F6-46D5-8508-3769-8A467C1C052B)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Martin Knobbe EXXplore - RE2017-000821
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.22 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	3549994964
Kreditorenname	Martin Knobbe EXXplore
Straße und Hausnummer	Herderstrasse 24
PLZ	40721
Ort	Hilden
Land	DE
IBAN	DE88375600921001268011
BIC	GENODED1RWL
Steuernummer	60/180/06977
Ust-IdNr.	DE814797484
Rechnungsnummer	RE2017-000821
Rechnungsdatum	2023.04.18 02:00
Fälligkeit	2023.05.02 02:00
Besteller	
Nettobetrag	212,26
Rechnungssumme	252,59
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,00
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	212,26
Rechnungsbetrag in Hauswährung	252,59
Skontobetrag in Hauswährung	0,00
Lieferdatum	2023.04.17 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	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Martin Knobbe EXXplore - RE2017-000821
------	--

Basis

Id	6233
Guid	(A8884002-A13A-282D-23D4-9C3613DE4192)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Martin Knobbe EXXplore - RE2017-000821
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.22 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Eingangsrechnung

Name	Mascot International GmbH - RE2017-000402
------	---

Basis

Id	6232
Guid	(4039E244-EB62-7387-F44F-43E363FF2390)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Mascot International GmbH - RE2017-000402
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.26 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	9575194630
Kreditorenname	Mascot International GmbH
Straße und Hausnummer	Postfach 1141
PLZ	25356
Ort	Horst
Land	DE
IBAN	DE78514206000011218105
BIC	HANDEEFFXXX
Steuernummer	317/5976/0657
Ust-IdNr.	273624571
Rechnungsnummer	RE2017-000402
Rechnungsdatum	2023.04.22 02:00
Fälligkeit	2023.04.29 02:00
Besteller	
Nettobetrag	1143,40
Rechnungssumme	1360,65
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	27,21
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	1143,40
Rechnungsbetrag in Hauswährung	1360,65
Skontobetrag in Hauswährung	27,21
Lieferdatum	2023.04.21 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	20170306
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230522
INVI_PURCHASE_ORDER_N00	4200000211
INVI_PURCHASE_ORDER_N02	4200000211
INVI_PURCHASE_ORDER_N01	4200000211
INVI_PURCHASE_ORDER_N03	4200000211
INVI_QUANTITY_UNIT3	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0	2
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVI_QUANTITY_UNIT2	1
INVI_QUANTITY0	8
INVI_QUANTITY1	6
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVI_ITEM_DESCRIPTION2	Damen Pullunder marine
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	SPL Platin 210 x 210 + 20 weiß (SG)
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	LOMA Herr Kleiner 85 x 150 -Eigenbedarf-
INVI_QUANTITY2	10
INVI_QUANTITY3	10
INVI_ITEM_DESCRIPTION3	Kochjacke weiß mit grauer Paspel + Stoffknopf Namen+Logo
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	1143.40
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	84.9
INVI_TOTAL_NET_PRICE2	239.5
INVI_ITEM_N00	2812
INVI_TOTAL_NET_PRICE3	513
INVI_ITEM_N01	10080012
INVI_ITEM_N02	K0123-5096-0037
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_N02	DEL2017-0000986
INVI_ITEM_N03	K0502-5067-0001

INVI_TOTAL_NET_PRICE0	306
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2	1
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	38.25
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVI_POS_NO2	2
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	14.15
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	30
INVI_POS_NO1	1
INVI_SINGLE_NET_PRICE2	23.95
INVI_SINGLE_NET_PRICE3	51.3
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	27.21
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170226
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000211
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	1360.65
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	1333.44
INVOICE_TAX_AMOUNT2	217.25
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVI_POS_NO3	3

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Mascot International GmbH - RE2017-000402
------	---

Basis

Id	6235
Guid	(C78C71AC-9F0A-9D67-99B9-BA21DEE3D2A1)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Mascot International GmbH - RE2017-000402
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.26 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	6234
Guid	(36B14014-9E7E-C5DF-23DB-F0C4C79EE6C5)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Mascot International GmbH - RE2017-000697
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.02 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	3 - Departmental verification
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	9575194630
Kreditorenname	Mascot International GmbH
Straße und Hausnummer	Postfach 1141
PLZ	25356
Ort	Horst
Land	DE
IBAN	DE78514206000011218105
BIC	HANDEFFXXX
Steuernummer	317/5976/0657
Ust-IdNr.	273624571
Rechnungsnummer	RE2017-000697
Rechnungsdatum	2023.04.26 02:00
Fälligkeit	2023.05.03 02:00
Besteller	
Nettobetrag	1201,08
Rechnungssumme	1429,29
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	28,59
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	1201,08
Rechnungsbetrag in Hauswährung	1429,29
Skontobetrag in Hauswährung	28,59
Lieferdatum	2023.04.25 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	20170310
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230526
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000134
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO2	4200000134
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000134
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	18.86
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVI_POS_NO2	2
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	.85
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	30
INVI_POS_NO1	1
INVI_SINGLE_NET_PRICE2	140.28
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	2
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVI_QUANTITY_UNIT2	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	28.59
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170302
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	4
INVI_QUANTITY1	4
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000134
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	1429.29
INVOICE_TAX_RATE2	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Mascot International GmbH - RE2017-000697
------	---

Basis

Id	6237
Guid	(690E8BF2-4B42-E748-C768-66970C2B9532)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Mascot International GmbH - RE2017-000697
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.02 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	6236
Guid	(29427C1F-0EDB-9640-45C1-AD43E4BE588D)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Mascot International GmbH - RE2017-000825
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.08 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	9575194630
Kreditorenname	Mascot International GmbH
Straße und Hausnummer	Postfach 1141
PLZ	25356
Ort	Horst
Land	DE
IBAN	DE78514206000011218105
BIC	HANDEFFXXX
Steuernummer	317/5976/0657
Ust-IdNr.	273624571
Rechnungsnummer	RE2017-000825
Rechnungsdatum	2023.05.02 02:00
Fälligkeit	2023.05.09 02:00
Besteller	
Nettobetrag	24,92
Rechnungssumme	29,65
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,59
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	24,92
Rechnungsbetrag in Hauswährung	29,65
Skontobetrag in Hauswährung	0,59
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	20170316
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230601
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000043
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000043
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	11.35
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	.74
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	30
INVI_POS_NO1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	2
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.59
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170308
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	2
INVI_QUANTITY1	3
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000043
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	29.65
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	29.06
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	G:grau S:kornblau R:grau
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Bundhose Foodline weiß-rot gestreift Tascheneingriff
INVOICE_TAX_AMOUNT2	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Mascot International GmbH - RE2017-000825
-------------	---

Basis

Id	6240
Guid	(A0991D10-B64A-F6BA-BC12-DAF05BFB9F46)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Mascot International GmbH - RE2017-000825
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.08 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Eingangsrechnung

Name	Matthaes Verlag GmbH - RE2017-000238
------	--------------------------------------

Basis

Id	6239
Guid	(34B11257-3587-1A9F-1951-22CEAE8ECAB1)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Matthaes Verlag GmbH - RE2017-000238
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.05 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	3384241605
Kreditorenname	Matthaes Verlag GmbH
Straße und Hausnummer	Ansbacher Str. 38
PLZ	91560
Ort	Heilsbronn
Land	DE
IBAN	DE85720501010000320986
BIC	BYLADEM1AUG
Steuernummer	162/133/90051
Ust-IdNr.	DE 811128225
Rechnungsnummer	RE2017-000238
Rechnungsdatum	2023.04.29 02:00
Fälligkeit	2023.05.06 02:00
Besteller	
Nettobetrag	821,66
Rechnungssumme	977,78
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	29,33
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	821,66
Rechnungsbetrag in Hauswährung	977,78
Skontobetrag in Hauswährung	29,33
Lieferdatum	2023.04.28 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	20170313
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230529
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000116
INVI_PURCHASE_ORDER_NO2	4200000116
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000116
INVI_PURCHASE_ORDER_NO3	4200000116
INVI_QUANTITY_UNIT3	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0	3
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVI_QUANTITY_UNIT2	1
INVI_QUANTITY0	10
INVI_QUANTITY1	1
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVI_ITEM_DESCRIPTION2	Bundjacke Profi Multimann grau
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	Hemd 1/2 Arm Nahrstedt weiß (SA)
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Bundjacke Alltagsheld marine-anthrazit
INVI_QUANTITY2	9
INVI_QUANTITY3	10
INVI_ITEM_DESCRIPTION3	FR Classic 40 x 70 hellblau
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	821.66
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	18.8
INVI_TOTAL_NET_PRICE2	158.76
INVI_ITEM_NO0	52701-0-173
INVI_TOTAL_NET_PRICE3	13.1
INVI_ITEM_NO1	12003-0-1
INVI_ITEM_NO2	31101-0-48
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0001000
INVI_ITEM_NO3	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Matthaes Verlag GmbH - RE2017-000238
------	--------------------------------------

Basis

Id	6242
Guid	(C8289425-1A11-99B4-7D9A-C02D7BF3B1DC)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Matthaes Verlag GmbH - RE2017-000238
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.05 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	6241
Guid	(C67EFF69-7F82-0AA3-8E93-7D6DCA6DC3D8)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Matthaes Verlag GmbH - RE2017-000384
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.06 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	3384241605
Kreditorenname	Matthaes Verlag GmbH
Straße und Hausnummer	Ansbacher Str. 38
PLZ	91560
Ort	Heilsbronn
Land	DE
IBAN	DE85720501010000320986
BIC	BYLADEM1AUG
Steuernummer	162/133/90051
Ust-IdNr.	DE 811128225
Rechnungsnummer	RE2017-000384
Rechnungsdatum	2023.04.30 02:00
Fälligkeit	2023.05.07 02:00
Besteller	
Nettobetrag	81,99
Rechnungssumme	97,57
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	2,93
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	81,99
Rechnungsbetrag in Hauswährung	97,57
Skontobetrag in Hauswährung	2,93
Lieferdatum	2023.04.29 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	20170314
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230530
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000092
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000092
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	1.87
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	10.11
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	30
INVI_POS_NO1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	3
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	2.93
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170306
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	6
INVI_QUANTITY1	7
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000092
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	97.57
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	94.64
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	Poloshirt Kentaur hellgrau-meliert
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	SAPA weiß
INVOICE_TAX_AMOUNT2	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Matthaes Verlag GmbH - RE2017-000384
------	--------------------------------------

Basis

Id	6244
Guid	(57641C71-E464-2AB5-A28E-9AC5A008B9E9)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Matthaes Verlag GmbH - RE2017-000384
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.06 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	6243
Guid	(C8E184DD-5914-AAD8-AD5D-29B1C64AFD83)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Matthaes Verlag GmbH - RE2017-000478
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.22 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	3384241605
Kreditorenname	Matthaes Verlag GmbH
Straße und Hausnummer	Ansbacher Str. 38
PLZ	91560
Ort	Heilsbronn
Land	DE
IBAN	DE85720501010000320986
BIC	BYLADEM1AUG
Steuernummer	162/133/90051
Ust-IdNr.	DE 811128225
Rechnungsnummer	RE2017-000478
Rechnungsdatum	2023.04.18 02:00
Fälligkeit	2023.04.25 02:00
Besteller	
Nettobetrag	158,72
Rechnungssumme	188,88
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	5,67
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	158,72
Rechnungsbetrag in Hauswährung	188,88
Skontobetrag in Hauswährung	5,67
Lieferdatum	2023.04.17 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	20170302
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230518
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000257
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	39.68
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	30
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0	3
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	5.67
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170222
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	4
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000257
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	188.88
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	183.21
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Latzhose Gerüstbau grau-schwarz
INVOICE_TAX_AMOUNT2	30.16
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	158.72
INVI_ITEM_NO0	52807-0-111
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000564
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	158.72

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Matthaes Verlag GmbH - RE2017-000478
-------------	--------------------------------------

Basis

Id	6246
Guid	(19473D5A-8CAC-A5A6-D3AE-36F5C8E2D1B2)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Matthaes Verlag GmbH - RE2017-000478
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.22 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	6245
Guid	(A1E3C9A1-C94D-6BCB-B249-DFE00094793E)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Matthaes Verlag GmbH - RE2017-000637
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.21 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	3384241605
Kreditorenname	Matthaes Verlag GmbH
Straße und Hausnummer	Ansbacher Str. 38
PLZ	91560
Ort	Heilsbronn
Land	DE
IBAN	DE85720501010000320986
BIC	BYLADEM1AUG
Steuernummer	162/133/90051
Ust-IdNr.	DE 811128225
Rechnungsnummer	RE2017-000637
Rechnungsdatum	2023.04.17 02:00
Fälligkeit	2023.04.24 02:00
Besteller	
Nettobetrag	562,30
Rechnungssumme	669,14
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	20,07
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	562,30
Rechnungsbetrag in Hauswährung	669,14
Skontobetrag in Hauswährung	20,07
Lieferdatum	2023.04.16 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	20170301
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230517
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000259
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000259
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	88.1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	17.4
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	30
INVI_POS_NO1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	3
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	20.07
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170221
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	5
INVI_QUANTITY1	7
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000259
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	669.14
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	649.07
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	Schrägdachaufsatzz Steiner Euro Style Schrank grau
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Latzhose Formula Montreal warnrot-grau Mod.2014
INVOICE_TAX_AMOUNT2	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Matthaes Verlag GmbH - RE2017-000637
------	--------------------------------------

Basis

Id	6249
Guid	(FD26B039-1A1C-FDED-ED5B-A95904CFAD0B)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Matthaes Verlag GmbH - RE2017-000637
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.21 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Name	Maxi-Press Elastomertechn.GmbH
------	--------------------------------

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Eingangsrechnung

Name	Maxi-Press Elastomertechn.GmbH - RE2017-000077
------	--

Basis

Id	6248
Guid	(DA731182-698D-23DE-AA34-7D2882A2F84E)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Maxi-Press Elastomertechn.GmbH - RE2017-000077
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.20 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	1297431457
Kreditorenname	Maxi-Press Elastomertechn.GmbH
Straße und Hausnummer	Mozartstraße 34
PLZ	91207
Ort	Lauf
Land	DE
IBAN	DE35604500500005001028
BIC	SOLADES1LBG
Steuernummer	143/194/40519
Ust-IdNr.	DE813389060
Rechnungsnummer	RE2017-000077
Rechnungsdatum	2023.04.16 02:00
Fälligkeit	2023.04.30 02:00
Besteller	
Nettobetrag	214,93
Rechnungssumme	255,77
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	7,67
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	214,93
Rechnungsbetrag in Hauswährung	255,77
Skontobetrag in Hauswährung	7,67
Lieferdatum	2023.04.15 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	20170307
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230516
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000295
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000295
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	67.26
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	14
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	2.63
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	30
INVI_POS_NO1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	3
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	7.67
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170220
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	3
INVI_QUANTITY1	5
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000295
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	255.77
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	248.10
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	KK Diamant 80 x 60 HV weiß (SG)
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Bundjacke Nomex kornblau Mod. 2013 (PA)
INVOICE_TAX_AMOUNT2	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Maxi-Press Elastomertechn.GmbH - RE2017-000077
------	--

Basis

Id	6251
Guid	(4CC40C8A-72A7-33AA-D267-7F9543B34D71)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Maxi-Press Elastomertechn.GmbH - RE2017-000077
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.20 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	6250
Guid	(FF158B21-53B4-117D-EA7D-BB1469801E85)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Maxi-Press Elastomertechn.GmbH - RE2017-000168
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.01 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	1297431457
Kreditorenname	Maxi-Press Elastomertechn.GmbH
Straße und Hausnummer	Mozartstraße 34
PLZ	91207
Ort	Lauf
Land	DE
IBAN	DE35604500500005001028
BIC	SOLADES1LBG
Steuernummer	143/194/40519
Ust-IdNr.	DE813389060
Rechnungsnummer	RE2017-000168
Rechnungsdatum	2023.04.25 02:00
Fälligkeit	2023.05.09 02:00
Besteller	
Nettobetrag	94,00
Rechnungssumme	111,86
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	3,36
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	94,00
Rechnungsbetrag in Hauswährung	111,86
Skontobetrag in Hauswährung	3,36
Lieferdatum	2023.04.24 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	20170316
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230525
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000161
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	11.75
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	14
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	30
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0	3
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	3.36
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170301
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	8
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000161
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	111.86
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	108.50
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Bundjacke royal Mod.2014
INVOICE_TAX_AMOUNT2	17.86
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	94.00
INVI_ITEM_NO0	9403-139-2
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000511
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	94

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Maxi-Press Elastomertechn.GmbH - RE2017-000168
------	--

Basis

Id	6253
Guid	(76C59F64-C89F-1E8E-42FB-14FE9E9A47AD)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Maxi-Press Elastomertechn.GmbH - RE2017-000168
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.01 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Bankverbindung
Kreissparkasse Ludwigsburg
DE3560450050005001028
SOLADES1LBG

DE813389060
143/194/40519

Eingangsrechnung

Name	Maxi-Press Elastomertechn.GmbH - RE2017-000368
------	--

Basis

Id	6252
Guid	(E78A37A4-7924-AD0F-B230-64B976CD9C30)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Maxi-Press Elastomertechn.GmbH - RE2017-000368
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.08 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	4 - Post to accounts
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	1297431457
Kreditorenname	Maxi-Press Elastomertechn.GmbH
Straße und Hausnummer	Mozartstraße 34
PLZ	91207
Ort	Lauf
Land	DE
IBAN	DE35604500500005001028
BIC	SOLADES1LBG
Steuernummer	143/194/40519
Ust-IdNr.	DE813389060
Rechnungsnummer	RE2017-000368
Rechnungsdatum	2023.05.02 02:00
Fälligkeit	2023.05.16 02:00
Besteller	
Nettobetrag	245,33
Rechnungssumme	291,94
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	8,76
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	245,33
Rechnungsbetrag in Hauswährung	291,94
Skontobetrag in Hauswährung	8,76
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	20170323
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230601
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000042
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000042
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	93.53
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	14
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	37.95
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	30
INVI_POS_NO1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	3
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	8.76
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170308
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	1
INVI_QUANTITY1	4
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000042
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	291.94
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	283.18
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	Latzhose Gerüstbau grau-schwarz
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	LOMA Aurachhof 115x200 -Q-
INVOICE_TAX_AMOUNT2	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Maxi-Press Elastomertechn.GmbH - RE2017-000368
------	--

Basis

Id	6255
Guid	(82417F21-3C28-C4B4-1B6F-2B8E7C702ABF)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Maxi-Press Elastomertechn.GmbH - RE2017-000368
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.08 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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
DE3560450050005001028
SOLADES1LBG

DE813389060
143/194/40519

Eingangsrechnung

Name	Maxi-Press Elastomertechn.GmbH - RE2017-000731
------	--

Basis

Id	6254
Guid	(61844465-1038-126E-6553-F7EFABE5EB0E)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Maxi-Press Elastomertechn.GmbH - RE2017-000731
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.09 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	1297431457
Kreditorenname	Maxi-Press Elastomertechn.GmbH
Straße und Hausnummer	Mozartstraße 34
PLZ	91207
Ort	Lauf
Land	DE
IBAN	DE35604500500005001028
BIC	SOLADES1LBG
Steuernummer	143/194/40519
Ust-IdNr.	DE813389060
Rechnungsnummer	RE2017-000731
Rechnungsdatum	2023.05.03 02:00
Fälligkeit	2023.05.17 02:00
Besteller	
Nettobetrag	1,85
Rechnungssumme	2,20
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,07
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	1,85
Rechnungsbetrag in Hauswährung	2,20
Skontobetrag in Hauswährung	0,07
Lieferdatum	2023.05.02 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_DISCOUNT_DATE1	20230602
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000026
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000026
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	14
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	1.85
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	30
INVI_POS_NO1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	3
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.07
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170309
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	4
INVI_QUANTITY1	1
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000026
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	2.20
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	2.13
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	De Crignis blau Soft-Emblem
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Direkteinstickung Asab
INVOICE_TAX_AMOUNT2	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Maxi-Press Elastomertechn.GmbH - RE2017-000731
------	--

Basis

Id	6258
Guid	(D707FBEF-54BA-6E3F-4FDC-720948AC40FD)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Maxi-Press Elastomertechn.GmbH - RE2017-000731
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.09 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Eingangsrechnung

Name	Metallit GmbH - RE2017-000015
------	-------------------------------

Basis

Id	6257
Guid	(F79F6C03-EA03-943C-4E92-10396F4449E5)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Metallit GmbH - RE2017-000015
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.22 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	9606243407
Kreditorenname	Metallit GmbH
Straße und Hausnummer	Schlesische Str.11
PLZ	82538
Ort	Geretsried
Land	DE
IBAN	DE61370691647307300049
BIC	GENODED1MBU
Steuernummer	DE812639372
Ust-IdNr.	DE126014045
Rechnungsnummer	RE2017-000015
Rechnungsdatum	2023.04.18 02:00
Fälligkeit	2023.04.25 02:00
Besteller	
Nettobetrag	387,20
Rechnungssumme	460,77
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	9,22
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	387,20
Rechnungsbetrag in Hauswährung	460,77
Skontobetrag in Hauswährung	9,22
Lieferdatum	2023.04.17 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	20170302
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230518
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000242
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	38.72
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	30
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0	2
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	9.22
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170222
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	10
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000242
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	460.77
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	451.55
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Bundjacke Gerüstbau grau-schwarz
INVOICE_TAX_AMOUNT2	73.57
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	387.20
INVI_ITEM_NO0	52801-0-111
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000399
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	387.2

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Metallit GmbH - RE2017-000015
-------------	-------------------------------

Basis

Id	6260
Guid	(60AED2B2-4A0C-DA37-EC9E-134347C93310)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Metallit GmbH - RE2017-000015
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.22 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	6259
Guid	(159CD9A6-E5AB-5B0A-A291-EE04D5B28AC5)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Metallit GmbH - RE2017-000200
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.26 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	9606243407
Kreditorenname	Metallit GmbH
Straße und Hausnummer	Schlesische Str.11
PLZ	82538
Ort	Geretsried
Land	DE
IBAN	DE61370691647307300049
BIC	GENODED1MBU
Steuernummer	DE812639372
Ust-IdNr.	DE126014045
Rechnungsnummer	RE2017-000200
Rechnungsdatum	2023.04.22 02:00
Fälligkeit	2023.04.29 02:00
Besteller	
Nettobetrag	9,33
Rechnungssumme	11,10
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,22
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	9,33
Rechnungsbetrag in Hauswährung	11,10
Skontobetrag in Hauswährung	0,22
Lieferdatum	2023.04.21 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	20170306
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230522
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000204
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	3.11
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	30
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0	2
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.22
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170226
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	3
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000204
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	11.10
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	10.88
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Haubner Malermeister weiß Rückenemblem
INVOICE_TAX_AMOUNT2	1.77
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	9.33
INVI_ITEM_NO0	E01671
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000201
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	9.33

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Metallit GmbH - RE2017-000200
------	-------------------------------

Basis

Id	6262
Guid	(59CF5EA6-B173-7DEF-951D-5E55730921AA)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Metallit GmbH - RE2017-000200
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.26 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	6261
Guid	(12133116-7F59-99C3-040D-BA55CBFFCEFD)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Metallit GmbH - RE2017-000705
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.22 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	9606243407
Kreditorenname	Metallit GmbH
Straße und Hausnummer	Schlesische Str.11
PLZ	82538
Ort	Geretsried
Land	DE
IBAN	DE61370691647307300049
BIC	GENODED1MBU
Steuernummer	DE812639372
Ust-IdNr.	DE126014045
Rechnungsnummer	RE2017-000705
Rechnungsdatum	2023.04.18 02:00
Fälligkeit	2023.04.25 02:00
Besteller	
Nettobetrag	879,60
Rechnungssumme	1046,72
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	20,93
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	879,60
Rechnungsbetrag in Hauswährung	1046,72
Skontobetrag in Hauswährung	20,93
Lieferdatum	2023.04.17 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	20170302
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230518
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000248
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	439.8
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	30
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0	2
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	20.93
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170222
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	2
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000248
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	1046.72
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	1025.79
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Federboden-Wagen D1408/350 D Aluminium eloxiert
INVOICE_TAX_AMOUNT2	167.12
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	879.60
INVI_ITEM_NO0	10000131
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000542
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	879.6

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Metallit GmbH - RE2017-000705
------	-------------------------------

Basis

Id	6264
Guid	(9B64178C-C7F3-9F65-A3F9-620E2FF52821)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Metallit GmbH - RE2017-000705
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.22 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	6263
Guid	(2E06FB35-A1D5-3203-07B9-822AEAF2A0D1)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Metallit GmbH - RE2017-000965
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.27 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	9606243407
Kreditorenname	Metallit GmbH
Straße und Hausnummer	Schlesische Str.11
PLZ	82538
Ort	Geretsried
Land	DE
IBAN	DE61370691647307300049
BIC	GENODED1MBU
Steuernummer	DE812639372
Ust-IdNr.	DE126014045
Rechnungsnummer	RE2017-000965
Rechnungsdatum	2023.04.23 02:00
Fälligkeit	2023.04.30 02:00
Besteller	
Nettobetrag	108,81
Rechnungssumme	129,48
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	2,59
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	108,81
Rechnungsbetrag in Hauswährung	129,48
Skontobetrag in Hauswährung	2,59
Lieferdatum	2023.04.22 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	20170307
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230523
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000194
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000194
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	1.8
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	10.29
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	30
INVI_POS_NO1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	2
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	2.59
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170227
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	9
INVI_QUANTITY1	9
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000194
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	129.48
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	126.89
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	TD Triamo 140 x 140 crema uni (SA)
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Hofner Hebetechnik grau
INVOICE_TAX_AMOUNT2	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Metallit GmbH - RE2017-000965
------	-------------------------------

Basis

Id	6267
Guid	(6CD874F2-DEC0-B769-3BD2-18CB2715B269)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Metallit GmbH - RE2017-000965
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.27 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Eingangsrechnung

Name	msh print & service GmbH - RE2017-000473
------	--

Basis

Id	6266
Guid	(5E2FEDEE-3F0E-8F0B-2F98-169B5B9D968C)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	msh print & service GmbH - RE2017-000473
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.28 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	4400794187
Kreditorenname	msh print & service GmbH
Straße und Hausnummer	Kurt-Schumacher-Str. 13
PLZ	86165
Ort	Augsburg
Land	DE
IBAN	DE31334500000034318915
BIC	WELADED1VEL
Steuernummer	209/213/05266
Ust-IdNr.	DE142768305
Rechnungsnummer	RE2017-000473
Rechnungsdatum	2023.04.24 02:00
Fälligkeit	2023.05.01 02:00
Besteller	
Nettobetrag	259,89
Rechnungssumme	309,27
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	9,28
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	259,89
Rechnungsbetrag in Hauswährung	309,27
Skontobetrag in Hauswährung	9,28
Lieferdatum	2023.04.23 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	20170308
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230508
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000169
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	86.63
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	14
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0	3
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	9.28
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170228
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	3
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000169
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	309.27
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	299.99
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	SOMA Autohaus Scheel 115 x 200 anthrazit
INVOICE_TAX_AMOUNT2	49.38
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	259.89
INVI_ITEM_NO0	2277
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000550
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	259.89

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	msh print & service GmbH - RE2017-000473
------	--

Basis

Id	6269
Guid	(7A4CD03B-2578-E7F2-E0F0-65A2A0133BC7)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	msh print & service GmbH - RE2017-000473
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.28 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Bankverbindung
Sparkasse
DE31334500000034318915
WELADED1VEL

DE142768305
209/213/05266

Eingangsrechnung

Name	msh print & service GmbH - RE2017-000594
------	--

Basis

Id	6268
Guid	(6FAB653E-6885-408E-380F-1BF9FDC118D9)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	msh print & service GmbH - RE2017-000594
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.23 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	1744008577
Kreditorenname	msh print & service GmbH
Straße und Hausnummer	Badener Straße 8
PLZ	69493
Ort	Hirschberg
Land	DE
IBAN	DE24350700240251656500
BIC	DEUTDEDDB350
Steuernummer	240 286 900 17
Ust-IdNr.	DE 205 367 839
Rechnungsnummer	RE2017-000594
Rechnungsdatum	2023.04.19 02:00
Fälligkeit	2023.04.26 02:00
Besteller	
Nettobetrag	249,75
Rechnungssumme	297,20
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	8,92
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	249,75
Rechnungsbetrag in Hauswährung	297,20
Skontobetrag in Hauswährung	8,92
Lieferdatum	2023.04.18 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	20170303
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230503
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000222
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO2	4200000222
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000222
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	12.62
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVI_POS_NO2	2
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	38.95
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	14
INVI_POS_NO1	1
INVI_SINGLE_NET_PRICE2	3.35
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	3
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVI_QUANTITY_UNIT2	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	8.92
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170223
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	10
INVI_QUANTITY1	3
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000222
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	297.20
INVOICE_TAX_RATE2	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	msh print & service GmbH - RE2017-000594
------	--

Basis

Id	6271
Guid	(CFCC26A2-8A26-8586-BB66-B79048D79F86)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	msh print & service GmbH - RE2017-000594
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.23 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	6270
Guid	(F27610FC-DBB7-EA03-FDE5-E7F7B9AAE9A8)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	msh print & service GmbH - RE2017-000620
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.12 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	2 - Formal verification
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	1744008577
Kreditorenname	msh print & service GmbH
Straße und Hausnummer	Badener Straße 8
PLZ	69493
Ort	Hirschberg
Land	DE
IBAN	DE24350700240251656500
BIC	DEUTDEDDB350
Steuernummer	240 286 900 17
Ust-IdNr.	DE 205 367 839
Rechnungsnummer	RE2017-000620
Rechnungsdatum	2023.05.06 02:00
Fälligkeit	2023.05.13 02:00
Besteller	
Nettobetrag	492,60
Rechnungssumme	586,19
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	17,59
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	492,60
Rechnungsbetrag in Hauswährung	586,19
Skontobetrag in Hauswährung	17,59
Lieferdatum	2023.05.05 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	20170320
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230520
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000010
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000010
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	39.5
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	124.7
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	14
INVI_POS_NO1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	3
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	17.59
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170312
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	3
INVI_QUANTITY1	3
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000010
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	586.19
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	568.60
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	Rettungsdienstjacke Salvatore leuchtrot-marine 2015
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	msh print & service GmbH - RE2017-000620
------	--

Basis

Id	6273
Guid	(0E0FA771-BB4C-8B36-D701-9BC493EF43FC)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	msh print & service GmbH - RE2017-000620
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.12 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	6272
Guid	(9488412A-5ECB-D84C-F551-D7A3B4FC17C7)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	msh print & service GmbH - RE2017-000643
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.08 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	1744008577
Kreditorenname	msh print & service GmbH
Straße und Hausnummer	Badener Straße 8
PLZ	69493
Ort	Hirschberg
Land	DE
IBAN	DE24350700240251656500
BIC	DEUTDEDDB350
Steuernummer	240 286 900 17
Ust-IdNr.	DE 205 367 839
Rechnungsnummer	RE2017-000643
Rechnungsdatum	2023.05.02 02:00
Fälligkeit	2023.05.09 02:00
Besteller	
Nettobetrag	65,96
Rechnungssumme	78,49
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	2,35
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	65,96
Rechnungsbetrag in Hauswährung	78,49
Skontobetrag in Hauswährung	2,35
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	20170316
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230516
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000044
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	16.49
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	14
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0	3
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	2.35
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170308
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	4
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000044
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	78.49
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	76.14
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Bundjacke Profi Multimann kornblau
INVOICE_TAX_AMOUNT2	12.53
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	65.96
INVI_ITEM_NO0	31101-0-59
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000584
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	65.96

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	msh print & service GmbH - RE2017-000643
------	--

Basis

Id	6275
Guid	(430D5579-7DC6-8CB7-1157-B73A096C9852)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	msh print & service GmbH - RE2017-000643
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.08 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Bankverbindung
Deutsche Bank PGK Duisburg
DE24350700240251656500
DEUTDEDDB350

DE 205 367 839
240 286 900 17

Eingangsrechnung

Name	msh print & service GmbH - RE2017-000691
------	--

Basis

Id	6274
Guid	(CFB36901-9DB4-F5DA-D900-82AAB7DB5183)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	msh print & service GmbH - RE2017-000691
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.20 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	1744008577
Kreditorenname	msh print & service GmbH
Straße und Hausnummer	Badener Straße 8
PLZ	69493
Ort	Hirschberg
Land	DE
IBAN	DE24350700240251656500
BIC	DEUTDEDDB350
Steuernummer	240 286 900 17
Ust-IdNr.	DE 205 367 839
Rechnungsnummer	RE2017-000691
Rechnungsdatum	2023.04.16 02:00
Fälligkeit	2023.04.23 02:00
Besteller	
Nettobetrag	262,09
Rechnungssumme	311,89
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	9,36
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	262,09
Rechnungsbetrag in Hauswährung	311,89
Skontobetrag in Hauswährung	9,36
Lieferdatum	2023.04.15 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	20170228
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230430
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000283
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	32.7617
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	14
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0	3
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	9.36
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170220
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	8
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000283
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	311.89
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	302.53
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	TD Dam 280 rund sekt AKu
INVOICE_TAX_AMOUNT2	49.80
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	262.09
INVI_ITEM_NO0	10340004
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000438
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	262.0936

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	msh print & service GmbH - RE2017-000691
------	--

Basis

Id	6277
Guid	(7817F924-46EA-787C-F6B4-1434EB0868AF)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	msh print & service GmbH - RE2017-000691
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.20 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	6276
Guid	(E22DD86E-5067-E6FB-BCF4-F03A56FAC35A)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	msh print & service GmbH - RE2017-000701
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.07 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	4400794187
Kreditorenname	msh print & service GmbH
Straße und Hausnummer	Kurt-Schumacher-Str. 13
PLZ	86165
Ort	Augsburg
Land	DE
IBAN	DE31334500000034318915
BIC	WELADED1VEL
Steuernummer	209/213/05266
Ust-IdNr.	DE142768305
Rechnungsnummer	RE2017-000701
Rechnungsdatum	2023.05.01 02:00
Fälligkeit	2023.05.08 02:00
Besteller	
Nettobetrag	319,50
Rechnungssumme	380,21
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	11,41
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	319,50
Rechnungsbetrag in Hauswährung	380,21
Skontobetrag in Hauswährung	11,41
Lieferdatum	2023.04.30 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	20170315
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230515
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000067
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	31.95
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	14
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0	3
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	11.41
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170307
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	10
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000067
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	380.21
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	368.80
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Herren-Weste 1221 marine
INVOICE_TAX_AMOUNT2	60.71
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	319.50
INVI_ITEM_NO0	HWM46B-GR14
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000323
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	319.5

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	msh print & service GmbH - RE2017-000701
------	--

Basis

Id	6279
Guid	(2C5BF989-D2D1-334F-743F-648FF7BBCCC5)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	msh print & service GmbH - RE2017-000701
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.07 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Bankverbindung
Sparkasse
DE31334500000034318915
WELADED1VEL

DE142768305
209/213/05266

Eingangsrechnung

Name	msh print & service GmbH - RE2017-000743
------	--

Basis

Id	6278
Guid	(CE8CAD0C-9C45-B733-B3F7-619C76112853)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	msh print & service GmbH - RE2017-000743
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.12 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	3 - Departmental verification
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	4400794187
Kreditorenname	msh print & service GmbH
Straße und Hausnummer	Kurt-Schumacher-Str. 13
PLZ	86165
Ort	Augsburg
Land	DE
IBAN	DE31334500000034318915
BIC	WELADED1VEL
Steuernummer	209/213/05266
Ust-IdNr.	DE142768305
Rechnungsnummer	RE2017-000743
Rechnungsdatum	2023.05.06 02:00
Fälligkeit	2023.05.13 02:00
Besteller	
Nettobetrag	240,20
Rechnungssumme	285,84
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	8,58
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	240,20
Rechnungsbetrag in Hauswährung	285,84
Skontobetrag in Hauswährung	8,58
Lieferdatum	2023.05.05 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	20170320
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230520
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000009
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000009
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	22.9
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	10.28
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	14
INVI_POS_NO1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	3
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	8.58
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170312
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	6
INVI_QUANTITY1	10
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000009
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	285.84
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	277.26
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	TD Dam 130 x 180 ecru AK2
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Kochjacke weiß mit grauer Paspel Schlupfform
INVOICE_TAX_AMOUNT2	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	msh print & service GmbH - RE2017-000743
------	--

Basis

Id	6281
Guid	(1CED94BF-FDA7-1DF6-ABDC-B2A5EAA2F861)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	msh print & service GmbH - RE2017-000743
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.12 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	6280
Guid	(320B7029-B59E-3FCD-118E-49E9AD15B9CB)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	msh print & service GmbH - RE2017-000817
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.08 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	1744008577
Kreditorenname	msh print & service GmbH
Straße und Hausnummer	Badener Straße 8
PLZ	69493
Ort	Hirschberg
Land	DE
IBAN	DE24350700240251656500
BIC	DEUTDEDDB350
Steuernummer	240 286 900 17
Ust-IdNr.	DE 205 367 839
Rechnungsnummer	RE2017-000817
Rechnungsdatum	2023.05.02 02:00
Fälligkeit	2023.05.09 02:00
Besteller	
Nettobetrag	237,33
Rechnungssumme	282,42
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	8,47
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	237,33
Rechnungsbetrag in Hauswährung	282,42
Skontobetrag in Hauswährung	8,47
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	20170316
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230516
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000049
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000049
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	61.53
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	29.3
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	14
INVI_POS_NO1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	3
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	8.47
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170308
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	1
INVI_QUANTITY1	6
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000049
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	282.42
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	273.95
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	Thermosteppjacke Herren Montana Arnika marine Mod.2016
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	msh print & service GmbH - RE2017-000817
------	--

Basis

Id	6284
Guid	(7ED2CD50-9BB2-647A-90FD-15E6D001B5FA)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	msh print & service GmbH - RE2017-000817
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.08 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Ordner

Name	ORTMAIER DRUCK GmbH
------	---------------------

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Eingangsrechnung

Name	ORTMAIER DRUCK GmbH - RE2017-000783
------	-------------------------------------

Basis

Id	6285
Guid	(A17582ED-C9F8-2444-DC74-EC5636A664BB)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	ORTMAIER DRUCK GmbH - RE2017-000783
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.21 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	9148360115
Kreditorenname	ORTMAIER DRUCK GmbH
Straße und Hausnummer	Straße der Genossenschaften 117
PLZ	99734
Ort	Nordhausen/Harz
Land	DE
IBAN	DE43790300010004002323
BIC	FUCEDE77XXX
Steuernummer	103/130/40211
Ust-IdNr.	DE175718296
Rechnungsnummer	RE2017-000783
Rechnungsdatum	2023.04.17 02:00
Fälligkeit	2023.05.01 02:00
Besteller	
Nettobetrag	54,08
Rechnungssumme	64,36
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	1,93
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	54,08
Rechnungsbetrag in Hauswährung	64,36
Skontobetrag in Hauswährung	1,93
Lieferdatum	2023.04.16 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	20170308
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230517
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000276
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000276
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	5.19
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	14
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	12.56
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	30
INVI_POS_NO1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	3
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	1.93
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170221
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	8
INVI_QUANTITY1	1
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000276
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	64.36
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	62.43
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	Bundhose Olaf royal HACCP
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	TL Dam 40 x 130 anthrazit Raute
INVOICE_TAX_AMOUNT2	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	ORTMAIER DRUCK GmbH - RE2017-000783
-------------	-------------------------------------

Basis

Id	6288
Guid	(98B95045-AC78-5BFC-3BF2-5F309F5C2EB9)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	ORTMAIER DRUCK GmbH - RE2017-000783
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.21 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Ordner

Name	PAM Berlin GmbH & CO.KG
------	-------------------------

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Eingangsrechnung

Name	PAM Berlin GmbH & CO.KG - RE2017-000499
------	---

Basis

Id	6289
Guid	(0A58CC07-864C-7F3A-FACD-D2CF21659000)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	PAM Berlin GmbH & CO.KG - RE2017-000499
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.22 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	9929601609
Kreditorenname	PAM Berlin GmbH & CO.KG
Straße und Hausnummer	Leitershofer Str. 39
PLZ	86157
Ort	Augsburg
Land	DE
IBAN	DE83700202704400362810
BIC	HYVEDEMMXXX
Steuernummer	
Ust-IdNr.	DE 122 772 384
Rechnungsnummer	RE2017-000499
Rechnungsdatum	2023.04.18 02:00
Fälligkeit	2023.05.18 02:00
Besteller	
Nettobetrag	249,35
Rechnungssumme	296,73
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,00
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	249,35
Rechnungsbetrag in Hauswährung	296,73
Skontobetrag in Hauswährung	0,00
Lieferdatum	2023.04.17 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	20170325
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000253
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000253
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	93.53
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	30
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	22.26
INVI_POS_NO1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	0
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.00
INVI_QUANTITY0	1
INVI_QUANTITY1	7
PURCHASE_ORDER_NO1	4200000253
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1	20170222
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	296.73
INVOICE_TAX_RATE1	19
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	Kasack Colorline zinnoberrot-bordeaux-schiefer 2013
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	LOMA Bei Pippo 115 x 200 -Q-
INVOICE_TAX_AMOUNT1	47.38
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1	1
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1	249.35
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	155.82
INVI_ITEM_NO0	2127
INVI_ITEM_NO1	8328-133-572

PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1	DEL2017-0000405
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	93.53

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	PAM Berlin GmbH & CO.KG - RE2017-000499
------	---

Basis

Id	6291
Guid	(B43C8F71-E77E-EFFA-0349-6901E0931AEC)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	PAM Berlin GmbH & CO.KG - RE2017-000499
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.22 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	6290
Guid	(7BFF38ED-4549-45E6-84FB-DEC42C63D180)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	PAM Berlin GmbH & CO.KG - RE2017-000523
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.23 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	9929601609
Kreditorenname	PAM Berlin GmbH & CO.KG
Straße und Hausnummer	Leitershofer Str. 39
PLZ	86157
Ort	Augsburg
Land	DE
IBAN	DE83700202704400362810
BIC	HYVEDEMMXXX
Steuernummer	
Ust-IdNr.	DE 122 772 384
Rechnungsnummer	RE2017-000523
Rechnungsdatum	2023.04.19 02:00
Fälligkeit	2023.05.19 02:00
Besteller	
Nettobetrag	200,56
Rechnungssumme	238,67
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,00
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	200,56
Rechnungsbetrag in Hauswährung	238,67
Skontobetrag in Hauswährung	0,00
Lieferdatum	2023.04.18 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	20170326
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000220
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000220
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	18.84
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	30
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	15.65
INVI_POS_NO1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	0
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.00
INVI_QUANTITY0	4
INVI_QUANTITY1	8
PURCHASE_ORDER_NO1	4200000220
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1	20170223
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	238.67
INVOICE_TAX_RATE1	19
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	Damenhose Barbara weiß Mod.2015
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Bundjacke Profi Trendmann dunkelrot-grau
INVOICE_TAX_AMOUNT1	38.11
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1	1
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1	200.56
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	125.2
INVI_ITEM_NO0	30101-0-1546
INVI_ITEM_NO1	9472-140-1
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1	DEL2017-0000890

INVI_TOTAL_NET_PRICE0

75.36



Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	PAM Berlin GmbH & CO.KG - RE2017-000523
------	---

Basis

Id	6293
Guid	(7B243F21-75D5-8F7B-3367-9E864A591862)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	PAM Berlin GmbH & CO.KG - RE2017-000523
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.23 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	6292
Guid	(71152CB0-1812-DA74-059B-5FEAE4354681)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	PAM Berlin GmbH & CO.KG - RE2017-000687
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.22 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	9929601609
Kreditorenname	PAM Berlin GmbH & CO.KG
Straße und Hausnummer	Leitershofer Str. 39
PLZ	86157
Ort	Augsburg
Land	DE
IBAN	DE83700202704400362810
BIC	HYVEDEMMXXX
Steuernummer	
Ust-IdNr.	DE 122 772 384
Rechnungsnummer	RE2017-000687
Rechnungsdatum	2023.04.18 02:00
Fälligkeit	2023.05.18 02:00
Besteller	
Nettobetrag	387,94
Rechnungssumme	461,65
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,00
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	387,94
Rechnungsbetrag in Hauswährung	461,65
Skontobetrag in Hauswährung	0,00
Lieferdatum	2023.04.17 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	20170325
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000236
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO2	4200000236
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000236
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	2
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	30
INVI_POS_NO2	2
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	0
INVI_POS_NO1	1
INVI_PURCHASE_ORDER_NO3	4200000236
INVI_SINGLE_NET_PRICE2	26.3
INVI_QUANTITY_UNIT3	1
INVI_SINGLE_NET_PRICE3	20.49
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	0
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVI_QUANTITY_UNIT2	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.00
INVI_QUANTITY0	1
INVI_QUANTITY1	10
PURCHASE_ORDER_NO1	4200000236
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1	20170222
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	461.65
INVOICE_TAX_RATE1	19
INVI_ITEM_DESCRIPTION2	Bundhose Formula Sao Paulo kornblau
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	Scania Rückenemblem royal
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	G: weiß S: blau 1829 - Name auf Tasche
INVOICE_TAX_AMOUNT1	73.71
INVI_QUANTITY2	10

INVI_QUANTITY3	6
INVI_ITEM_DESCRIPTION3	Overall weiß Mod.2014
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1	1
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVI_POS_NO3	3
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1	387.94
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	0
INVI_TOTAL_NET_PRICE2	263
INVI_ITEM_N00	Ntasche00262
INVI_TOTAL_NET_PRICE3	122.94
INVI_ITEM_N01	E00219
INVI_ITEM_N02	54605-0-59
INVI_ITEM_N03	9406-129-1
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1	DEL2017-0000795
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	2

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	PAM Berlin GmbH & CO.KG - RE2017-000687
------	---

Basis

Id	6295
Guid	(D2A549D4-8D20-5770-662E-6937BC6C570F)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	PAM Berlin GmbH & CO.KG - RE2017-000687
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.22 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	6294
Guid	(B1E187EA-4BF6-2C7F-A9A3-865C780D0F1A)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	PAM Berlin GmbH & CO.KG - RE2017-000810
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.26 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	9929601609
Kreditorenname	PAM Berlin GmbH & CO.KG
Straße und Hausnummer	Leitershofer Str. 39
PLZ	86157
Ort	Augsburg
Land	DE
IBAN	DE83700202704400362810
BIC	HYVEDEMMXXX
Steuernummer	
Ust-IdNr.	DE 122 772 384
Rechnungsnummer	RE2017-000810
Rechnungsdatum	2023.04.22 02:00
Fälligkeit	2023.05.22 02:00
Besteller	
Nettobetrag	345,04
Rechnungssumme	410,60
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,00
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	345,04
Rechnungsbetrag in Hauswährung	410,60
Skontobetrag in Hauswährung	0,00
Lieferdatum	2023.04.21 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	20170329
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000205
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO2	4200000205
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000205
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	10.68
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	30
INVI_POS_NO2	2
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	2.17
INVI_POS_NO1	1
INVI_PURCHASE_ORDER_NO3	4200000205
INVI_SINGLE_NET_PRICE2	13.4
INVI_QUANTITY_UNIT3	1
INVI_SINGLE_NET_PRICE3	105.81
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	0
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVI_QUANTITY_UNIT2	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.00
INVI_QUANTITY0	5
INVI_QUANTITY1	6
PURCHASE_ORDER_NO1	4200000205
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1	20170226
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	410.60
INVOICE_TAX_RATE1	19
INVI_ITEM_DESCRIPTION2	Herrenmantel weiß Mod.2014
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	EWD dunkelgrau
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Bundjacke khaki
INVOICE_TAX_AMOUNT1	65.56
INVI_QUANTITY2	5

INVI_QUANTITY3	2
INVI_ITEM_DESCRIPTION3	LOMA Novum LikeApart 158 x 132 -H-
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1	1
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVI_POS_NO3	3
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1	345.04
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	13.02
INVI_TOTAL_NET_PRICE2	67
INVI_ITEM_NO0	9403-0-5
INVI_TOTAL_NET_PRICE3	211.62
INVI_ITEM_NO1	E1421-0-48
INVI_ITEM_NO2	9315-139-1
INVI_ITEM_NO3	1543
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1	DEL2017-0000569
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	53.4

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	PAM Berlin GmbH & CO.KG - RE2017-000810
------	---

Basis

Id	6298
Guid	(30D55BCA-60A9-B6B0-F117-A8F7E4C6B255)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	PAM Berlin GmbH & CO.KG - RE2017-000810
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.26 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Eingangsrechnung

Name Polyden Folienfabrik GmbH - RE2017-000028

Basis

Id	6297
Guid	(371DD0BA-5668-0E4A-2105-5C18E7959538)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Polyden Folienfabrik GmbH - RE2017-000028
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.23 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	3952556306
Kreditorenname	Polyden Folienfabrik GmbH
Straße und Hausnummer	PF 82 51
PLZ	38132
Ort	Braunschweig
Land	DE
IBAN	DE70290500001012775004
BIC	BRLADE22XXX
Steuernummer	183 55940
Ust-IdNr.	DE815169682
Rechnungsnummer	RE2017-000028
Rechnungsdatum	2023.04.19 02:00
Fälligkeit	2023.04.26 02:00
Besteller	
Nettobetrag	1334,14
Rechnungssumme	1587,63
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	47,63
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	1334,14
Rechnungsbetrag in Hauswährung	1587,63
Skontobetrag in Hauswährung	47,63
Lieferdatum	2023.04.18 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	20170303
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230503
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000224
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000224
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	250
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	12.02
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	14
INVI_POS_NO1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	3
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	47.63
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170223
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	5
INVI_QUANTITY1	7
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000224
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	1587.63
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	1540.00
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	Schlupfhemd Alex weiß
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Poly Separ® L 1049 H-A 125kg-Fass
INVOICE_TAX_AMOUNT2	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Polyden Folienfabrik GmbH - RE2017-000028
------	---

Basis

Id	6300
Guid	(692A9FC7-132E-EAA9-8DB0-02FFE7B1B083)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Polyden Folienfabrik GmbH - RE2017-000028
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.23 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	6299
Guid	(26566CBD-2CFD-51E7-6541-8B7BB6F1D656)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Polyden Folienfabrik GmbH - RE2017-000042
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.22 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	3952556306
Kreditorenname	Polyden Folienfabrik GmbH
Straße und Hausnummer	PF 82 51
PLZ	38132
Ort	Braunschweig
Land	DE
IBAN	DE70290500001012775004
BIC	BRLADE22XXX
Steuernummer	183 55940
Ust-IdNr.	DE815169682
Rechnungsnummer	RE2017-000042
Rechnungsdatum	2023.04.18 02:00
Fälligkeit	2023.04.25 02:00
Besteller	
Nettobetrag	241,17
Rechnungssumme	286,99
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	8,61
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	241,17
Rechnungsbetrag in Hauswährung	286,99
Skontobetrag in Hauswährung	8,61
Lieferdatum	2023.04.17 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	20170302
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230502
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000256
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO2	4200000256
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000256
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	12.62
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVI_POS_NO2	2
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	1.05
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	14
INVI_POS_NO1	1
INVI_SINGLE_NET_PRICE2	19.5
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	3
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVI_QUANTITY_UNIT2	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	8.61
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170222
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	6
INVI_QUANTITY1	9
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000256
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	286.99
INVOICE_TAX_RATE2	19

INVOICE_CASH_PAYMENT_AMO_UNTO	278.38
INVI_ITEM_DESCRIPTION2	Herrenmantel Colorline kornblau-marine-schiefer Mod.2013
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	G: hellgrau S: schwarz R:hellgrau
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Kasack ohne Arm kornblau-marine farbig abgesetzt
INVI_QUANTITY2	8
INVOICE_TAX_AMOUNT2	45.82
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	241.17
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	9.45
INVI_TOTAL_NET_PRICE2	156
INVI_ITEM_NO0	13703-38-138
INVI_ITEM_NO1	Ngestickt0097
INVI_ITEM_NO2	8326-133-574
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000338
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	75.72
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2	1

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Polyden Folienfabrik GmbH - RE2017-000042
------	---

Basis

Id	6302
Guid	(3D6FDF77-8FEE-0D1E-3968-08FC1C25AC67)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Polyden Folienfabrik GmbH - RE2017-000042
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.22 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	6301
Guid	(A5DE3079-40DD-09BB-622B-BDE6630CD940)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Polyden Folienfabrik GmbH - RE2017-000135
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.05 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	3952556306
Kreditorenname	Polyden Folienfabrik GmbH
Straße und Hausnummer	PF 82 51
PLZ	38132
Ort	Braunschweig
Land	DE
IBAN	DE70290500001012775004
BIC	BRLADE22XXX
Steuernummer	183 55940
Ust-IdNr.	DE815169682
Rechnungsnummer	RE2017-000135
Rechnungsdatum	2023.04.29 02:00
Fälligkeit	2023.05.06 02:00
Besteller	
Nettobetrag	5,70
Rechnungssumme	6,78
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,20
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	5,70
Rechnungsbetrag in Hauswährung	6,78
Skontobetrag in Hauswährung	0,20
Lieferdatum	2023.04.28 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	20170313
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230513
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000125
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	.95
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	14
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	3
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.20
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170305
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	6
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000125
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	6.78
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	6.58
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	G:Audi-rot S:weiß R:rot
INVOICE_TAX_AMOUNT2	1.08
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	5.70
INVI_ITEM_NO0	Ngestickt0500
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000918
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	5.7

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Polyden Folienfabrik GmbH - RE2017-000135
------	---

Basis

Id	6304
Guid	(02343793-C609-59C0-D268-DE55B799FE87)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Polyden Folienfabrik GmbH - RE2017-000135
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.05 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	6303
Guid	(F86ED4B3-259A-4256-1FB1-3046E27CB73C)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Polyden Folienfabrik GmbH - RE2017-000326
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.06 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	3952556306
Kreditorenname	Polyden Folienfabrik GmbH
Straße und Hausnummer	PF 82 51
PLZ	38132
Ort	Braunschweig
Land	DE
IBAN	DE70290500001012775004
BIC	BRLADE22XXX
Steuernummer	183 55940
Ust-IdNr.	DE815169682
Rechnungsnummer	RE2017-000326
Rechnungsdatum	2023.04.30 02:00
Fälligkeit	2023.05.07 02:00
Besteller	
Nettobetrag	118,03
Rechnungssumme	140,46
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	4,21
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	118,03
Rechnungsbetrag in Hauswährung	140,46
Skontobetrag in Hauswährung	4,21
Lieferdatum	2023.04.29 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	20170314
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230514
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000098
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO2	4200000098
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000098
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	9.264
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVI_POS_NO2	2
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	11.9
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	14
INVI_POS_NO1	1
INVI_SINGLE_NET_PRICE2	.53
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	3
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVI_QUANTITY_UNIT2	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	4.21
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170306
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	10
INVI_QUANTITY1	2
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000098
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	140.46
INVOICE_TAX_RATE2	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Polyden Folienfabrik GmbH - RE2017-000326
------	---

Basis

Id	6306
Guid	(3B518F49-E197-8A90-AAA4-C9B969BB1A43)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Polyden Folienfabrik GmbH - RE2017-000326
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.06 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	6305
Guid	(6C5AA3DD-0EEF-1C93-09BF-F45EE14264D1)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Polyden Folienfabrik GmbH - RE2017-000469
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.09 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	2 - Formal verification
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	3952556306
Kreditorenname	Polyden Folienfabrik GmbH
Straße und Hausnummer	PF 82 51
PLZ	38132
Ort	Braunschweig
Land	DE
IBAN	DE70290500001012775004
BIC	BRLADE22XXX
Steuernummer	183 55940
Ust-IdNr.	DE815169682
Rechnungsnummer	RE2017-000469
Rechnungsdatum	2023.05.03 02:00
Fälligkeit	2023.05.10 02:00
Besteller	
Nettobetrag	69,99
Rechnungssumme	83,29
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	2,50
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	69,99
Rechnungsbetrag in Hauswährung	83,29
Skontobetrag in Hauswährung	2,50
Lieferdatum	2023.05.02 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	20170317
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230517
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000021
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	23.33
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	14
INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0	3
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	2.50
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170309
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	3
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000021
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	83.29
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	80.79
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Bundjacke Colorline kornblau-marine-schiefergrau Mod.2013
INVOICE_TAX_AMOUNT2	13.30
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	69.99
INVI_ITEM_NO0	8320-133-574
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000978
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	69.99

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Polyden Folienfabrik GmbH - RE2017-000469
------	---

Basis

Id	6308
Guid	(AAA3B2D1-D0E5-803D-B998-2B66DADDB2FD)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Polyden Folienfabrik GmbH - RE2017-000469
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.09 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	6307
Guid	(27DC1D01-5DBC-AF0B-6A50-1D16FCF97892)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Polyden Folienfabrik GmbH - RE2017-000572
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.20 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	3952556306
Kreditorenname	Polyden Folienfabrik GmbH
Straße und Hausnummer	PF 82 51
PLZ	38132
Ort	Braunschweig
Land	DE
IBAN	DE70290500001012775004
BIC	BRLADE22XXX
Steuernummer	183 55940
Ust-IdNr.	DE815169682
Rechnungsnummer	RE2017-000572
Rechnungsdatum	2023.04.16 02:00
Fälligkeit	2023.04.23 02:00
Besteller	
Nettobetrag	180,90
Rechnungssumme	215,27
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	6,46
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	180,90
Rechnungsbetrag in Hauswährung	215,27
Skontobetrag in Hauswährung	6,46
Lieferdatum	2023.04.15 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	20170228
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230430
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000284
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000284
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	34.65
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	.85
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	14
INVI_POS_NO1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	3
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	6.46
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170220
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	5
INVI_QUANTITY1	9
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000284
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	215.27
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	208.81
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	G weiß S:blau R:weiß
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Latzhose Alltagsheld kornblau-marine
INVOICE_TAX_AMOUNT2	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Polyden Folienfabrik GmbH - RE2017-000572
------	---

Basis

Id	6310
Guid	(467EA01F-7E51-6F56-EAE6-BDADFF184A0B)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Polyden Folienfabrik GmbH - RE2017-000572
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.20 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Eingangsrechnung

Name	PROTEAM GMBH - RE2017-000280
------	------------------------------

Basis

Id	6311
Guid	(02BC5C5F-6544-881D-A371-D27B8AAD3F08)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	PROTEAM GMBH - RE2017-000280
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.08 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	5227496965
Kreditorenname	PROTEAM GMBH
Straße und Hausnummer	Motzener Straße 9
PLZ	12277
Ort	Berlin
Land	DE
IBAN	DE43100800000905950700
BIC	DRESDEFF100
Steuernummer	053/264/02151
Ust-IdNr.	DE 164 095 048
Rechnungsnummer	RE2017-000280
Rechnungsdatum	2023.05.02 02:00
Fälligkeit	2023.05.09 02:00
Besteller	
Nettobetrag	24,60
Rechnungssumme	29,27
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,88
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	24,60
Rechnungsbetrag in Hauswährung	29,27
Skontobetrag in Hauswährung	0,88
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	20170316
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230601
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000032
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000032
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	3.2
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	1.8
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	30
INVI_POS_NO1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	3
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.88
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170308
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	6
INVI_QUANTITY1	3
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000032
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	29.27
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	28.39
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	Wagner weiß
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Vorbinder 50 mit Band zinnoberrot
INVOICE_TAX_AMOUNT2	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	PROTEAM GMBH - RE2017-000280
------	------------------------------

Basis

Id	6314
Guid	(18FB6866-4EB4-4629-3EA4-6B547990A7D1)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	PROTEAM GMBH - RE2017-000280
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.08 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Ordner

Name	Quality Hotel Augsburg
------	------------------------

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Eingangsrechnung

Name	Quality Hotel Augsburg - RE2017-000836
------	--

Basis

Id	6315
Guid	(976001A6-298E-9D24-454F-F87213C0AE9C)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Quality Hotel Augsburg - RE2017-000836
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.05 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	7928727187
Kreditorenname	Quality Hotel Augsburg
Straße und Hausnummer	Gewerbestraße 10
PLZ	91489
Ort	Wilhelmsdorf
Land	DE
IBAN	DE87508900000052709504
BIC	GENODEF1VBD
Steuernummer	230 573 065 66
Ust-IdNr.	DE 117647565
Rechnungsnummer	RE2017-000836
Rechnungsdatum	2023.04.29 02:00
Fälligkeit	2023.05.13 02:00
Besteller	
Nettobetrag	1399,54
Rechnungssumme	1665,45
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,00
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	1399,54
Rechnungsbetrag in Hauswährung	1665,45
Skontobetrag in Hauswährung	0,00
Lieferdatum	2023.04.28 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	20170320
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000109
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000109
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	185.02
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	14
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	13.05
INVI_POS_NO1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	0
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.00
INVI_QUANTITY0	7
INVI_QUANTITY1	8
PURCHASE_ORDER_NO1	4200000109
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1	20170305
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	1665.45
INVOICE_TAX_RATE1	19
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	Sweatshirt Kentaur Rundhals weiß
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	LOMA Der Bichlerhof 115 x 200 -H-
INVOICE_TAX_AMOUNT1	265.91
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1	1
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1	1399.54
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	104.4
INVI_ITEM_NO0	649
INVI_ITEM_NO1	57159-0-1
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1	DEL2017-0000182

INVI_TOTAL_NET_PRICE0

1295.14



Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Quality Hotel Augsburg - RE2017-000836
------	--

Basis

Id	6318
Guid	(3ACE63EE-9692-3CC4-D95A-CB6DE7B8B093)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Quality Hotel Augsburg - RE2017-000836
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.05 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Ordner

Name	Redko GmbH & CO.KG
------	--------------------

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Eingangsrechnung

Name	Redko GmbH & CO.KG - RE2017-000436
------	------------------------------------

Basis

Id	6319
Guid	(95D521CC-AFCB-9A72-C5A4-0581BE3C1BA0)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Redko GmbH & CO.KG - RE2017-000436
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.27 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	4893436351
Kreditorenname	Redko GmbH & CO.KG
Straße und Hausnummer	Marktplatz 18
PLZ	91207
Ort	Lauf a.d.Pegnitz
Land	DE
IBAN	DE81762500000000318006
BIC	BYLADEM1SFU
Steuernummer	202/5815/0323
Ust-IdNr.	DE 111 663 224
Rechnungsnummer	RE2017-000436
Rechnungsdatum	2023.04.23 02:00
Fälligkeit	2023.05.07 02:00
Besteller	
Nettobetrag	287,00
Rechnungssumme	341,53
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,00
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	287,00
Rechnungsbetrag in Hauswährung	341,53
Skontobetrag in Hauswährung	0,00
Lieferdatum	2023.04.22 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	20170314
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	341.53
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000192
INVOICE_TAX_RATE1	19
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	41
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	14
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Bundjacke Paulaner gelb-marine (SA)
INVOICE_TAX_AMOUNT1	54.53
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.00
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1	1
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVI_QUANTITY0	7
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1	287.00
INVI_ITEM_NO0	1551-0-247
PURCHASE_ORDER_NO1	4200000192
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1	DEL2017-0000810
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	287
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1	20170227

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Redko GmbH & CO.KG - RE2017-000436
------	------------------------------------

Basis

Id	6321
Guid	(12AC5C07-D9E6-879C-AB9B-9F979414DEDE)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Redko GmbH & CO.KG - RE2017-000436
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.27 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	6320
Guid	(E88272DE-FF2C-2B4F-0A37-5D2CA62D1B33)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Redko GmbH & CO.KG - RE2017-000486
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.06 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	4893436351
Kreditorenname	Redko GmbH & CO.KG
Straße und Hausnummer	Marktplatz 18
PLZ	91207
Ort	Lauf a.d.Pegnitz
Land	DE
IBAN	DE81762500000000318006
BIC	BYLADEM1SFU
Steuernummer	202/5815/0323
Ust-IdNr.	DE 111 663 224
Rechnungsnummer	RE2017-000486
Rechnungsdatum	2023.04.30 02:00
Fälligkeit	2023.05.14 02:00
Besteller	
Nettobetrag	100,94
Rechnungssumme	120,12
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,00
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	100,94
Rechnungsbetrag in Hauswährung	120,12
Skontobetrag in Hauswährung	0,00
Lieferdatum	2023.04.29 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	20170321
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	120.12
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000086
INVOICE_TAX_RATE1	19
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	14.42
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	14
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Kochhose schwarz-weiß
INVOICE_TAX_AMOUNT1	19.18
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.00
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1	1
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVI_QUANTITY0	7
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1	100.94
INVI_ITEM_NO0	KHM089-ST91
PURCHASE_ORDER_NO1	4200000086
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1	DEL2017-0000737
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	100.94
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1	20170306

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Redko GmbH & CO.KG - RE2017-000486
------	------------------------------------

Basis

Id	6323
Guid	(05852B35-2F59-3FE7-C205-12E19EDD3083)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Redko GmbH & CO.KG - RE2017-000486
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.06 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	6322
Guid	(4E93BAF2-11AF-8C6B-0CF0-9E8DE1D4BACA)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Redko GmbH & CO.KG - RE2017-000525
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.23 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	4893436351
Kreditorenname	Redko GmbH & CO.KG
Straße und Hausnummer	Marktplatz 18
PLZ	91207
Ort	Lauf a.d.Pegnitz
Land	DE
IBAN	DE81762500000000318006
BIC	BYLADEM1SFU
Steuernummer	202/5815/0323
Ust-IdNr.	DE 111 663 224
Rechnungsnummer	RE2017-000525
Rechnungsdatum	2023.04.19 02:00
Fälligkeit	2023.05.03 02:00
Besteller	
Nettobetrag	381,20
Rechnungssumme	453,63
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,00
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	381,20
Rechnungsbetrag in Hauswährung	453,63
Skontobetrag in Hauswährung	0,00
Lieferdatum	2023.04.18 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	20170310
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000226
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000226
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	41.02
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	14
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	12.02
INVI_POS_NO1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	0
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.00
INVI_QUANTITY0	9
INVI_QUANTITY1	1
PURCHASE_ORDER_NO1	4200000226
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1	20170223
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	453.63
INVOICE_TAX_RATE1	19
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	Herrenmantel Foodline weiß Modell 2003
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Latzhose VW Audi grau
INVOICE_TAX_AMOUNT1	72.43
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1	1
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1	381.20
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	12.02
INVI_ITEM_NO0	218446-0-678
INVI_ITEM_NO1	9260-31-1
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1	DEL2017-0000819

INVI_TOTAL_NET_PRICE0

369.18



Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Redko GmbH & CO.KG - RE2017-000525
------	------------------------------------

Basis

Id	6325
Guid	(AA73560F-13FE-24F7-E796-F9E10C38F55F)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Redko GmbH & CO.KG - RE2017-000525
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.23 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	6324
Guid	(B246A1DA-DDCA-1159-E14F-FB2C3B0EEC2C)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Redko GmbH & CO.KG - RE2017-000640
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.08 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	3 - Departmental verification
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	4893436351
Kreditorenname	Redko GmbH & CO.KG
Straße und Hausnummer	Marktplatz 18
PLZ	91207
Ort	Lauf a.d.Pegnitz
Land	DE
IBAN	DE81762500000000318006
BIC	BYLADEM1SFU
Steuernummer	202/5815/0323
Ust-IdNr.	DE 111 663 224
Rechnungsnummer	RE2017-000640
Rechnungsdatum	2023.05.02 02:00
Fälligkeit	2023.05.16 02:00
Besteller	
Nettobetrag	401,67
Rechnungssumme	477,99
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,00
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	401,67
Rechnungsbetrag in Hauswährung	477,99
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	20170323
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000045
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO2	4200000045
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000045
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	4.05
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	14
INVI_POS_NO2	2
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	6.91
INVI_POS_NO1	1
INVI_SINGLE_NET_PRICE2	52.53
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	0
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVI_QUANTITY_UNIT2	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.00
INVI_QUANTITY0	6
INVI_QUANTITY1	9
PURCHASE_ORDER_NO1	4200000045
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1	20170308
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	477.99
INVOICE_TAX_RATE1	19
INVI_ITEM_DESCRIPTION2	LOMA Schloss Auel 150x85 -Q-
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	Halbschürze Shop & Service weinrot
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	T-Shirt grün Kom. Netzs (SA)
INVOICE_TAX_AMOUNT1	76.32
INVI_QUANTITY2	6
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1	1
INVI_QUANTITY_UNIT0	1

INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1	401.67
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	62.19
INVI_TOTAL_NET_PRICE2	315.18
INVI_ITEM_NO0	5016-0-50
INVI_ITEM_NO1	89010-99-13
INVI_ITEM_NO2	2756
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1	DEL2017-0000026
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	24.3

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Redko GmbH & CO.KG - RE2017-000640
-------------	------------------------------------

Basis

Id	6327
Guid	(5BE14C24-8ADA-1888-E015-AFBFE0CE4A21)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Redko GmbH & CO.KG - RE2017-000640
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.08 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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
DE81762500000000318006
BYLADEM1SFU

DE 111 663 224
202/5815/0323

Eingangsrechnung

Name	Redko GmbH & CO.KG - RE2017-000824
------	------------------------------------

Basis

Id	6326
Guid	(AB1918CC-CB0A-32A0-32D4-9730E13FBBDA)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Redko GmbH & CO.KG - RE2017-000824
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.23 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	4893436351
Kreditorenname	Redko GmbH & CO.KG
Straße und Hausnummer	Marktplatz 18
PLZ	91207
Ort	Lauf a.d.Pegnitz
Land	DE
IBAN	DE81762500000000318006
BIC	BYLADEM1SFU
Steuernummer	202/5815/0323
Ust-IdNr.	DE 111 663 224
Rechnungsnummer	RE2017-000824
Rechnungsdatum	2023.04.19 02:00
Fälligkeit	2023.05.03 02:00
Besteller	
Nettobetrag	198,72
Rechnungssumme	236,48
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,00
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	198,72
Rechnungsbetrag in Hauswährung	236,48
Skontobetrag in Hauswährung	0,00
Lieferdatum	2023.04.18 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	20170310
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	236.48
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000228
INVOICE_TAX_RATE1	19
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	24.84
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	14
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Metzgerjacke f. Verkauf marine-weiß gestreift
INVOICE_TAX_AMOUNT1	37.76
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.00
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1	1
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVI_QUANTITY0	8
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1	198.72
INVI_ITEM_NO0	9106-1-97
PURCHASE_ORDER_NO1	4200000228
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1	DEL2017-0000186
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	198.72
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1	20170223

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Redko GmbH & CO.KG - RE2017-000824
------	------------------------------------

Basis

Id	6330
Guid	(F95A7271-3612-A19F-D896-1B9850238766)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Redko GmbH & CO.KG - RE2017-000824
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.23 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Eingangsrechnung

Name	Reifen Schindler GmbH - RE2017-000088
------	---------------------------------------

Basis

Id	6329
Guid	(2249429D-90E4-68DF-2077-A64BCE2B5DBB)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Reifen Schindler GmbH - RE2017-000088
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.22 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	1981651670
Kreditorenname	Reifen Schindler GmbH
Straße und Hausnummer	Heßlingsweg 44
PLZ	44309
Ort	Dortmund
Land	DE
IBAN	DE61523500050004043006
BIC	HELADEF1KOR
Steuernummer	135/5943/0047
Ust-IdNr.	DE213760077
Rechnungsnummer	RE2017-000088
Rechnungsdatum	2023.04.18 02:00
Fälligkeit	2023.05.02 02:00
Besteller	
Nettobetrag	163,50
Rechnungssumme	194,57
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,00
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	163,50
Rechnungsbetrag in Hauswährung	194,57
Skontobetrag in Hauswährung	0,00
Lieferdatum	2023.04.17 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	20170309
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	194.57
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000234
INVOICE_TAX_RATE1	19
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	27.25
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	14
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Bundjacke Profi Spitenmann marine-kornblau
INVOICE_TAX_AMOUNT1	31.07
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.00
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1	1
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVI_QUANTITY0	6
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1	163.50
INVI_ITEM_NO0	52301-0-139
PURCHASE_ORDER_NO1	4200000234
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1	DEL2017-0000630
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	163.5
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1	20170222

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Reifen Schindler GmbH - RE2017-000088
-------------	---------------------------------------

Basis

Id	6332
Guid	(4A8BE986-5D17-A237-9E04-A0CA18F7203D)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Reifen Schindler GmbH - RE2017-000088
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.22 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Name	Reifen Schindler GmbH - RE2017-000194
-------------	---------------------------------------

Basis

Id	6331
Guid	(28D301AF-523F-E4D3-F420-A2BFB0E9199B)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Reifen Schindler GmbH - RE2017-000194
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.08 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	1981651670
Kreditorenname	Reifen Schindler GmbH
Straße und Hausnummer	Heßlingsweg 44
PLZ	44309
Ort	Dortmund
Land	DE
IBAN	DE61523500050004043006
BIC	HELADEF1KOR
Steuernummer	135/5943/0047
Ust-IdNr.	DE213760077
Rechnungsnummer	RE2017-000194
Rechnungsdatum	2023.05.02 02:00
Fälligkeit	2023.05.16 02:00
Besteller	
Nettobetrag	118,81
Rechnungssumme	141,38
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,00
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	118,81
Rechnungsbetrag in Hauswährung	141,38
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	20170323
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000037
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO2	4200000037
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000037
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	4.53
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	14
INVI_POS_NO2	2
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	12.26
INVI_POS_NO1	1
INVI_SINGLE_NET_PRICE2	12.9
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	0
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVI_QUANTITY_UNIT2	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.00
INVI_QUANTITY0	7
INVI_QUANTITY1	5
PURCHASE_ORDER_NO1	4200000037
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1	20170308
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	141.38
INVOICE_TAX_RATE1	19
INVI_ITEM_DESCRIPTION2	Damenkasack-Schmuckband DGW weiß handgebügelt
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	TD Wien 140 x 240 sekt (SG)
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Latzschürze Appetito Zucchero grün
INVOICE_TAX_AMOUNT1	22.57
INVI_QUANTITY2	2
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1	1

INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1	118.81
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	61.3
INVI_TOTAL_NET_PRICE2	25.8
INVI_ITEM_NO0	53357-0-83
INVI_ITEM_NO1	10400215
INVI_ITEM_NO2	90010033
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1	DEL2017-0000097
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	31.71

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Reifen Schindler GmbH - RE2017-000194
-------------	---------------------------------------

Basis

Id	6334
Guid	(3DC69225-B2A9-BF88-2655-87AFD7976A43)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Reifen Schindler GmbH - RE2017-000194
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.08 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Name	Reifen Schindler GmbH - RE2017-000198
-------------	---------------------------------------

Basis

Id	6333
Guid	(C1F19CC8-C043-940D-E309-9673FFA1119E)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Reifen Schindler GmbH - RE2017-000198
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.23 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	1981651670
Kreditorenname	Reifen Schindler GmbH
Straße und Hausnummer	Heßlingsweg 44
PLZ	44309
Ort	Dortmund
Land	DE
IBAN	DE61523500050004043006
BIC	HELADEF1KOR
Steuernummer	135/5943/0047
Ust-IdNr.	DE213760077
Rechnungsnummer	RE2017-000198
Rechnungsdatum	2023.04.19 02:00
Fälligkeit	2023.05.03 02:00
Besteller	
Nettobetrag	1369,89
Rechnungssumme	1630,17
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,00
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	1369,89
Rechnungsbetrag in Hauswährung	1630,17
Skontobetrag in Hauswährung	0,00
Lieferdatum	2023.04.18 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	20170310
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000223
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO2	4200000223
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000223
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	223.53
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	14
INVI_POS_NO2	2
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	52.53
INVI_POS_NO1	1
INVI_PURCHASE_ORDER_NO3	4200000223
INVI_SINGLE_NET_PRICE2	12.57
INVI_QUANTITY_UNIT3	1
INVI_SINGLE_NET_PRICE3	.74
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	0
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVI_QUANTITY_UNIT2	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.00
INVI_QUANTITY0	5
INVI_QUANTITY1	3
PURCHASE_ORDER_NO1	4200000223
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1	20170223
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	1630.17
INVOICE_TAX_RATE1	19
INVI_ITEM_DESCRIPTION2	Herrenjacke Friedl mittelgrün HACCP
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	LOMA Gästehaus Elfriede 85 x 150 Griaß di/Pfiat di - H-
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	SOMA WEG 200 x 300 dunkelgrau meliert
INVOICE_TAX_AMOUNT1	260.28

INVI_QUANTITY2	7
INVI_QUANTITY3	9
INVI_ITEM_DESCRIPTION3	G:khaki S:blau R:khaki - Name
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1	1
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVI_POS_NO3	3
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1	1369.89
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	157.59
INVI_TOTAL_NET_PRICE2	87.99
INVI_ITEM_NO0	2680
INVI_TOTAL_NET_PRICE3	6.66
INVI_ITEM_NO1	2811
INVI_ITEM_NO2	9293-99-50
INVI_ITEM_NO3	Ngestickt00295
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1	DEL2017-0000402
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	1117.65

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Reifen Schindler GmbH - RE2017-000198
-------------	---------------------------------------

Basis

Id	6336
Guid	(485ACCD9-139E-EA30-3EC9-ECF77677C205)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Reifen Schindler GmbH - RE2017-000198
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.23 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Name	Reifen Schindler GmbH - RE2017-000205
------	---------------------------------------

Basis

Id	6335
Guid	(305DAC50-6281-7B16-7287-AF91FBC1D19A)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Reifen Schindler GmbH - RE2017-000205
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.20 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	1981651670
Kreditorenname	Reifen Schindler GmbH
Straße und Hausnummer	Heßlingsweg 44
PLZ	44309
Ort	Dortmund
Land	DE
IBAN	DE61523500050004043006
BIC	HELADEF1KOR
Steuernummer	135/5943/0047
Ust-IdNr.	DE213760077
Rechnungsnummer	RE2017-000205
Rechnungsdatum	2023.04.16 02:00
Fälligkeit	2023.04.30 02:00
Besteller	
Nettobetrag	35,88
Rechnungssumme	42,70
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,00
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	35,88
Rechnungsbetrag in Hauswährung	42,70
Skontobetrag in Hauswährung	0,00
Lieferdatum	2023.04.15 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	20170307
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	42.70
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000292
INVOICE_TAX_RATE1	19
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	8.97
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	14
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Poloshirt Kentaur 1/2 Arm marine HACCP ohne Brusttasche
INVOICE_TAX_AMOUNT1	6.82
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.00
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1	1
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVI_QUANTITY0	4
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1	35.88
INVI_ITEM_NO0	2044-0-81
PURCHASE_ORDER_NO1	4200000292
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1	DEL2017-0000563
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	35.88
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1	20170220

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Reifen Schindler GmbH - RE2017-000205
-------------	---------------------------------------

Basis

Id	6338
Guid	(1BCC4B38-E7E3-26A7-FF0D-B3186D4D900D)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Reifen Schindler GmbH - RE2017-000205
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.20 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Name	Reifen Schindler GmbH - RE2017-000216
------	---------------------------------------

Basis

Id	6337
Guid	(70BD954C-546F-17F9-C567-1437825E5ECA)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Reifen Schindler GmbH - RE2017-000216
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.21 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	1981651670
Kreditorenname	Reifen Schindler GmbH
Straße und Hausnummer	Heßlingsweg 44
PLZ	44309
Ort	Dortmund
Land	DE
IBAN	DE61523500050004043006
BIC	HELADEF1KOR
Steuernummer	135/5943/0047
Ust-IdNr.	DE213760077
Rechnungsnummer	RE2017-000216
Rechnungsdatum	2023.04.17 02:00
Fälligkeit	2023.05.01 02:00
Besteller	
Nettobetrag	705,15
Rechnungssumme	839,13
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,00
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	705,15
Rechnungsbetrag in Hauswährung	839,13
Skontobetrag in Hauswährung	0,00
Lieferdatum	2023.04.16 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	20170308
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000268
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000268
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	29.95
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	14
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	61.53
INVI_POS_NO1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	0
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.00
INVI_QUANTITY0	3
INVI_QUANTITY1	10
PURCHASE_ORDER_NO1	4200000268
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1	20170221
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	839.13
INVOICE_TAX_RATE1	19
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	LOMA JH Eichstätt 150 x 100 -Q-
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Latzhose Profi Spitenmann marine-kornblau KT
INVOICE_TAX_AMOUNT1	133.98
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1	1
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1	705.15
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	615.3
INVI_ITEM_NO0	52307-17-139
INVI_ITEM_NO1	1413
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1	DEL2017-0000121

INVI_TOTAL_NET_PRICE0

89.85



Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Reifen Schindler GmbH - RE2017-000216
-------------	---------------------------------------

Basis

Id	6340
Guid	(79150653-D0F9-9F09-6E2C-74C4D6EE8B16)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Reifen Schindler GmbH - RE2017-000216
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.21 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Name	Reifen Schindler GmbH - RE2017-000321
------	---------------------------------------

Basis

Id	6339
Guid	(3899F0A3-49A0-1F92-48AA-8DEC477363AE)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Reifen Schindler GmbH - RE2017-000321
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.27 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	1981651670
Kreditorenname	Reifen Schindler GmbH
Straße und Hausnummer	Heßlingsweg 44
PLZ	44309
Ort	Dortmund
Land	DE
IBAN	DE61523500050004043006
BIC	HELADEF1KOR
Steuernummer	135/5943/0047
Ust-IdNr.	DE213760077
Rechnungsnummer	RE2017-000321
Rechnungsdatum	2023.04.23 02:00
Fälligkeit	2023.05.07 02:00
Besteller	
Nettobetrag	136,55
Rechnungssumme	162,49
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,00
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	136,55
Rechnungsbetrag in Hauswährung	162,49
Skontobetrag in Hauswährung	0,00
Lieferdatum	2023.04.22 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	20170314
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	162.49
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000198
INVOICE_TAX_RATE1	19
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	27.31
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	14
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Bluse 1/1 Arm weiß
INVOICE_TAX_AMOUNT1	25.94
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.00
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1	1
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVI_QUANTITY0	5
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1	136.55
INVI_ITEM_NO0	6776-0-1
PURCHASE_ORDER_NO1	4200000198
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1	DEL2017-0000813
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	136.55
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1	20170227

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Reifen Schindler GmbH - RE2017-000321
-------------	---------------------------------------

Basis

Id	6342
Guid	(E86BC2E3-CD04-6B9F-FABC-B4E76A3329EA)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Reifen Schindler GmbH - RE2017-000321
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.27 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	6341
Guid	(1C33713D-D1B5-FBC6-310D-F1643308A933)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Reifen Schindler GmbH - RE2017-000360
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.20 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	1981651670
Kreditorenname	Reifen Schindler GmbH
Straße und Hausnummer	Heßlingsweg 44
PLZ	44309
Ort	Dortmund
Land	DE
IBAN	DE61523500050004043006
BIC	HELADEF1KOR
Steuernummer	135/5943/0047
Ust-IdNr.	DE213760077
Rechnungsnummer	RE2017-000360
Rechnungsdatum	2023.04.16 02:00
Fälligkeit	2023.04.30 02:00
Besteller	
Nettobetrag	65,48
Rechnungssumme	77,92
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,00
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	65,48
Rechnungsbetrag in Hauswährung	77,92
Skontobetrag in Hauswährung	0,00
Lieferdatum	2023.04.15 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	20170307
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	77.92
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000290
INVOICE_TAX_RATE1	19
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	16.37
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	14
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Bundhose Profi Multimann schwarz
INVOICE_TAX_AMOUNT1	12.44
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.00
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1	1
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVI_QUANTITY0	4
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1	65.48
INVI_ITEM_NO0	31100-0-101
PURCHASE_ORDER_NO1	4200000290
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1	DEL2017-0000711
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	65.48
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1	20170220

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Reifen Schindler GmbH - RE2017-000360
-------------	---------------------------------------

Basis

Id	6344
Guid	(CE192D21-7CF6-DF6C-74C3-DBACE2B96A86)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Reifen Schindler GmbH - RE2017-000360
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.20 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Name	Reifen Schindler GmbH - RE2017-000507
-------------	---------------------------------------

Basis

Id	6343
Guid	(6C09743F-A023-2CD7-8191-79C20F9C728D)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Reifen Schindler GmbH - RE2017-000507
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.21 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	1981651670
Kreditorenname	Reifen Schindler GmbH
Straße und Hausnummer	Heßlingsweg 44
PLZ	44309
Ort	Dortmund
Land	DE
IBAN	DE61523500050004043006
BIC	HELADEF1KOR
Steuernummer	135/5943/0047
Ust-IdNr.	DE213760077
Rechnungsnummer	RE2017-000507
Rechnungsdatum	2023.04.17 02:00
Fälligkeit	2023.05.01 02:00
Besteller	
Nettobetrag	773,66
Rechnungssumme	920,66
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,00
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	773,66
Rechnungsbetrag in Hauswährung	920,66
Skontobetrag in Hauswährung	0,00
Lieferdatum	2023.04.16 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	20170308
INVI_PURCHASE_ORDER_N00	4200000271
INVI_PURCHASE_ORDER_N02	4200000271
INVI_PURCHASE_ORDER_N01	4200000271
INVI_PURCHASE_ORDER_N04	4200000271
INVI_PURCHASE_ORDER_N03	4200000271
INVI_QUANTITY_UNIT3	1
INVI_QUANTITY_UNIT4	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	0
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVI_QUANTITY_UNIT2	1
INVI_QUANTITY0	6
INVI_QUANTITY1	6
INVOICE_TAX_RATE1	19
INVI_ITEM_DESCRIPTION2	SOMA BAAKE 85 x 400 rot
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	Nähzwirn Isacord 40 0020 schwarz Kingspool 5.000 m
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Bundjacke Formula Melbourne grau-marine
INVI_QUANTITY2	3
INVI_QUANTITY3	3
INVI_ITEM_DESCRIPTION4	Arbeitsjacke PSA royal
INVI_QUANTITY4	2
INVI_ITEM_DESCRIPTION3	G:weiß S:blau R:weiß
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1	773.66
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	45.72
INVI_TOTAL_NET_PRICE2	376.8
INVI_ITEM_N00	54401-0-174
INVI_TOTAL_NET_PRICE3	2.22
INVI_ITEM_N01	V10253
INVI_TOTAL_NET_PRICE4	66.02

INVI_ITEM_NO2	2683
INVI_ITEM_NO3	N00088
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1	DEL2017-0000706
INVI_ITEM_NO4	871641-0-2
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	282.9
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	47.15
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	14
INVI_POS_NO2	2
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	7.62
INVI_POS_NO1	1
INVI_SINGLE_NET_PRICE2	125.6
INVI_SINGLE_NET_PRICE3	.74
INVI_SINGLE_NET_PRICE4	33.01
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.00
PURCHASE_ORDER_NO1	4200000271
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1	20170221
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	920.66
INVOICE_TAX_AMOUNT1	147.00
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVI_POS_NO4	4
INVI_POS_NO3	3

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Reifen Schindler GmbH - RE2017-000507
-------------	---------------------------------------

Basis

Id	6346
Guid	(21FAA436-70EF-DF8E-A99B-C7E7CFDE65A5)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Reifen Schindler GmbH - RE2017-000507
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.21 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Name	Reifen Schindler GmbH - RE2017-000765
------	---------------------------------------

Basis

Id	6345
Guid	(E7F85A8C-CEDE-F8F9-0F30-8717CD6ED763)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Reifen Schindler GmbH - RE2017-000765
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.22 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	1981651670
Kreditorenname	Reifen Schindler GmbH
Straße und Hausnummer	Heßlingsweg 44
PLZ	44309
Ort	Dortmund
Land	DE
IBAN	DE61523500050004043006
BIC	HELADEF1KOR
Steuernummer	135/5943/0047
Ust-IdNr.	DE213760077
Rechnungsnummer	RE2017-000765
Rechnungsdatum	2023.04.18 02:00
Fälligkeit	2023.05.02 02:00
Besteller	
Nettobetrag	722,55
Rechnungssumme	859,83
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,00
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	722,55
Rechnungsbetrag in Hauswährung	859,83
Skontobetrag in Hauswährung	0,00
Lieferdatum	2023.04.17 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	20170309
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000244
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO2	4200000244
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000244
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	16.56
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	14
INVI_POS_NO2	2
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	104
INVI_POS_NO1	1
INVI_SINGLE_NET_PRICE2	1.75
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	0
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVI_QUANTITY_UNIT2	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.00
INVI_QUANTITY0	5
INVI_QUANTITY1	6
PURCHASE_ORDER_NO1	4200000244
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1	20170222
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	859.83
INVOICE_TAX_RATE1	19
INVI_ITEM_DESCRIPTION2	Sauer weiß
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	Abwurfschrank Steiner Euro Style grau-blau
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Overall Fred weiß HACCP
INVOICE_TAX_AMOUNT1	137.28
INVI_QUANTITY2	9
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1	1
INVI_QUANTITY_UNIT0	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Reifen Schindler GmbH - RE2017-000765
-------------	---------------------------------------

Basis

Id	6348
Guid	(C95FBBBE-9230-6E15-CFF6-55BEF5595851)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Reifen Schindler GmbH - RE2017-000765
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.22 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	6347
Guid	(95D25667-C7DF-5E97-A99D-710B4784A91C)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Reifen Schindler GmbH - RE2017-000784
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.28 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	1981651670
Kreditorenname	Reifen Schindler GmbH
Straße und Hausnummer	Heßlingsweg 44
PLZ	44309
Ort	Dortmund
Land	DE
IBAN	DE61523500050004043006
BIC	HELADEF1KOR
Steuernummer	135/5943/0047
Ust-IdNr.	DE213760077
Rechnungsnummer	RE2017-000784
Rechnungsdatum	2023.04.24 02:00
Fälligkeit	2023.05.08 02:00
Besteller	
Nettobetrag	8,50
Rechnungssumme	10,12
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,00
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	8,50
Rechnungsbetrag in Hauswährung	10,12
Skontobetrag in Hauswährung	0,00
Lieferdatum	2023.04.23 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	20170315
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	10.12
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000177
INVOICE_TAX_RATE1	19
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	.85
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	14
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	G:hellgrau S:schwarz R:schwarz
INVOICE_TAX_AMOUNT1	1.62
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.00
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1	1
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVI_QUANTITY0	10
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1	8.50
INVI_ITEM_NO0	Ngestickt00143
PURCHASE_ORDER_NO1	4200000177
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1	DEL2017-0000169
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	8.5
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1	20170228

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Reifen Schindler GmbH - RE2017-000784
-------------	---------------------------------------

Basis

Id	6351
Guid	(F421F7A0-222B-D2E7-3619-F9FD5C0A42C2)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Reifen Schindler GmbH - RE2017-000784
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.28 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Eingangsrechnung

Name	Rettenmeier GmbH - RE2017-000737
------	----------------------------------

Basis

Id	6350
Guid	(AB374140-E45C-AA9F-F4DC-1EDE534F481E)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Rettenmeier GmbH - RE2017-000737
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.01 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	8214434445
Kreditorenname	Rettenmeier GmbH
Straße und Hausnummer	Postfach 1460
PLZ	06354
Ort	Köthen
Land	DE
IBAN	DE14200400000006102669
BIC	COBADEHHXXX
Steuernummer	43/201/00084
Ust-IdNr.	DE 264523263
Rechnungsnummer	RE2017-000737
Rechnungsdatum	2023.04.25 02:00
Fälligkeit	2023.04.25 02:00
Besteller	
Nettobetrag	46,36
Rechnungssumme	55,17
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,00
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	46,36
Rechnungsbetrag in Hauswährung	55,17
Skontobetrag in Hauswährung	0,00
Lieferdatum	2023.04.24 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	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Rettenmeier GmbH - RE2017-000737
-------------	----------------------------------

Basis

Id	6353
Guid	(E32F2E7B-6614-90C5-B824-017CF5C551BE)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Rettenmeier GmbH - RE2017-000737
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.01 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	6352
Guid	(7A63717F-5C03-E358-F3EE-1643C68E68E1)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Rettenmeier GmbH - RE2017-000877
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.02 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	8214434445
Kreditorenname	Rettenmeier GmbH
Straße und Hausnummer	Postfach 1460
PLZ	06354
Ort	Köthen
Land	DE
IBAN	DE14200400000006102669
BIC	COBADEHHXXX
Steuernummer	43/201/00084
Ust-IdNr.	DE 264523263
Rechnungsnummer	RE2017-000877
Rechnungsdatum	2023.04.26 02:00
Fälligkeit	2023.04.26 02:00
Besteller	
Nettobetrag	51,00
Rechnungssumme	60,69
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,00
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	51,00
Rechnungsbetrag in Hauswährung	60,69
Skontobetrag in Hauswährung	0,00
Lieferdatum	2023.04.25 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	20170303
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000140
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000140
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	5.15
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYSO	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	3.35
INVI_POS_NO1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0	0
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.00
INVI_QUANTITY0	6
INVI_QUANTITY1	6
PURCHASE_ORDER_NO1	4200000140
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1	20170302
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	60.69
INVOICE_TAX_RATE1	19
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	KK Feinstreifen 80 x 60 HV weiß 4mm (B)
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	LK 160 x 300 weiß Standard
INVOICE_TAX_AMOUNT1	9.69
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1	1
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1	51.00
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	20.1
INVI_ITEM_NO0	10020000
INVI_ITEM_NO1	10019953
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1	DEL2017-0000055

INVI_TOTAL_NET_PRICE0

30.9



Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Rettenmeier GmbH - RE2017-000877
-------------	----------------------------------

Basis

Id	6356
Guid	(E352A388-F474-E014-917C-0DDEED6EEA3F)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Rettenmeier GmbH - RE2017-000877
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.02 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Eingangsrechnung

Name	Richard Kathan GmbH - RE2017-000185
------	-------------------------------------

Basis

Id	6355
Guid	(8924AC72-535E-44FF-D076-21CEBA9F73C4)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Richard Kathan GmbH - RE2017-000185
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.08 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	3 - Departmental verification
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	4408120699
Kreditorenname	Richard Kathan GmbH
Straße und Hausnummer	Postfach 200741
PLZ	41207
Ort	Mönchengladbach
Land	DE
IBAN	DE98733500000000053322
BIC	BYLADEM1ALG
Steuernummer	103/173/09959
Ust-IdNr.	DE 134864497
Rechnungsnummer	RE2017-000185
Rechnungsdatum	2023.05.02 02:00
Fälligkeit	2023.05.09 02:00
Besteller	
Nettobetrag	176,06
Rechnungssumme	209,51
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	6,29
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	176,06
Rechnungsbetrag in Hauswährung	209,51
Skontobetrag in Hauswährung	6,29
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	20170316
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230601
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000040
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000040
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	11.25
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	9.08
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	30
INVI_POS_NO1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	3
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	6.29
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170308
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	10
INVI_QUANTITY1	7
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000040
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	209.51
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	203.22
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	Nähzwirn Rasant 75 X2000 weiß Co 5.000 m
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	BZ Duo 140 x 200 HV champagner
INVOICE_TAX_AMOUNT2	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Richard Kathan GmbH - RE2017-000185
-------------	-------------------------------------

Basis

Id	6359
Guid	(FA00DB5F-B984-42F3-78A3-F427EAFC1BCE)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Richard Kathan GmbH - RE2017-000185
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.08 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Eingangsrechnung

Name	rms kleine gmbh - RE2017-000004
------	---------------------------------

Basis

Id	6358
Guid	(33CA11AC-AD6C-B6D7-1CDC-192B0CEF2F87)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	rms kleine gmbh - RE2017-000004
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.22 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	5286840099
Kreditorenname	rms kleine gmbh
Straße und Hausnummer	Schloss Hohenstein
PLZ	74357
Ort	Bönnigheim
Land	DE
IBAN	DE93701207001631114996
BIC	OBKLDEMXXXX
Steuernummer	44/241/3073/7
Ust-IdNr.	DE167107306
Rechnungsnummer	RE2017-000004
Rechnungsdatum	2023.04.18 02:00
Fälligkeit	2023.05.02 02:00
Besteller	
Nettobetrag	65,85
Rechnungssumme	78,36
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,00
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	65,85
Rechnungsbetrag in Hauswährung	78,36
Skontobetrag in Hauswährung	0,00
Lieferdatum	2023.04.17 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	20170309
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	78.36
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000245
INVOICE_TAX_RATE1	19
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	21.95
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	14
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Serviceweste Damen marine Feinstreifen
INVOICE_TAX_AMOUNT1	12.51
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.00
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1	1
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVI_QUANTITY0	3
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1	65.85
INVI_ITEM_NO0	11156-39-97
PURCHASE_ORDER_NO1	4200000245
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1	DEL2017-0000502
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	65.85
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1	20170222

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	rms kleine gmbh - RE2017-000004
------	---------------------------------

Basis

Id	6361
Guid	(E3AD36E1-BA0B-A337-C37C-27AF5F67F12F)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	rms kleine gmbh - RE2017-000004
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.22 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	6360
Guid	(9E891443-45F1-AB7F-4416-3070FBDD134B)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	rms kleine gmbh - RE2017-000407
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.06 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	5286840099
Kreditorenname	rms kleine gmbh
Straße und Hausnummer	Schloss Hohenstein
PLZ	74357
Ort	Bönnigheim
Land	DE
IBAN	DE93701207001631114996
BIC	OBKLDEMXXXX
Steuernummer	44/241/3073/7
Ust-IdNr.	DE167107306
Rechnungsnummer	RE2017-000407
Rechnungsdatum	2023.04.30 02:00
Fälligkeit	2023.05.14 02:00
Besteller	
Nettobetrag	766,80
Rechnungssumme	912,49
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,00
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	766,80
Rechnungsbetrag in Hauswährung	912,49
Skontobetrag in Hauswährung	0,00
Lieferdatum	2023.04.29 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	20170321
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	912.49
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000085
INVOICE_TAX_RATE1	19
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	127.8
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	14
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Mat.Sch. Gore 180 x 200 x 15/20 beige
INVOICE_TAX_AMOUNT1	145.69
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.00
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1	1
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVI_QUANTITY0	6
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1	766.80
INVI_ITEM_NO0	517-164
PURCHASE_ORDER_NO1	4200000085
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1	DEL2017-0000724
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	766.8
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1	20170306

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	rms kleine gmbh - RE2017-000407
-------------	---------------------------------

Basis

Id	6363
Guid	(D69921D3-A28D-3DE5-7036-C994223D0CAB)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	rms kleine gmbh - RE2017-000407
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.06 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	6362
Guid	(BB5F2502-8111-4C69-1C7A-5F70642C07FA)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	rms kleine gmbh - RE2017-000450
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.12 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	5286840099
Kreditorenname	rms kleine gmbh
Straße und Hausnummer	Schloss Hohenstein
PLZ	74357
Ort	Bönnigheim
Land	DE
IBAN	DE93701207001631114996
BIC	OBKLDEMXXXX
Steuernummer	44/241/3073/7
Ust-IdNr.	DE167107306
Rechnungsnummer	RE2017-000450
Rechnungsdatum	2023.05.06 02:00
Fälligkeit	2023.05.20 02:00
Besteller	
Nettobetrag	32,45
Rechnungssumme	38,62
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,00
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	32,45
Rechnungsbetrag in Hauswährung	38,62
Skontobetrag in Hauswährung	0,00
Lieferdatum	2023.05.05 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	20170327
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	38.62
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000002
INVOICE_TAX_RATE1	19
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	32.45
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	14
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Latzhose Formula Monaco warnorange-kornblau
INVOICE_TAX_AMOUNT1	6.17
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.00
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1	1
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVI_QUANTITY0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1	32.45
INVI_ITEM_NO0	54307-0-200
PURCHASE_ORDER_NO1	4200000002
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1	DEL2017-0000493
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	32.45
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1	20170312

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	rms kleine gmbh - RE2017-000450
-------------	---------------------------------

Basis

Id	6365
Guid	(96C762BE-A958-95D0-4BC3-18F3FA15A263)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	rms kleine gmbh - RE2017-000450
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.12 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	6364
Guid	(CC56A975-CD14-2A4E-8B83-93B6ED5B05EB)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	rms kleine gmbh - RE2017-000753
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.28 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	5286840099
Kreditorenname	rms kleine gmbh
Straße und Hausnummer	Schloss Hohenstein
PLZ	74357
Ort	Bönnigheim
Land	DE
IBAN	DE93701207001631114996
BIC	OBKLDEMXXXX
Steuernummer	44/241/3073/7
Ust-IdNr.	DE167107306
Rechnungsnummer	RE2017-000753
Rechnungsdatum	2023.04.24 02:00
Fälligkeit	2023.05.08 02:00
Besteller	
Nettobetrag	339,00
Rechnungssumme	403,41
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,00
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	339,00
Rechnungsbetrag in Hauswährung	403,41
Skontobetrag in Hauswährung	0,00
Lieferdatum	2023.04.23 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	20170315
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000175
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO2	4200000175
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000175
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	.95
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	14
INVI_POS_NO2	2
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	31.95
INVI_POS_NO1	1
INVI_SINGLE_NET_PRICE2	36.95
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	0
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVI_QUANTITY_UNIT2	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.00
INVI_QUANTITY0	10
INVI_QUANTITY1	8
PURCHASE_ORDER_NO1	4200000175
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1	20170228
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	403.41
INVOICE_TAX_RATE1	19
INVI_ITEM_DESCRIPTION2	Damenhose Premium schwarz
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	Herrenmantel 100% Baumwolle weiß
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	G:weiß S:blau R:weiß
INVOICE_TAX_AMOUNT1	64.41
INVI_QUANTITY2	2
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1	1
INVI_QUANTITY_UNIT0	1

INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1	339.00
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	255.6
INVI_TOTAL_NET_PRICE2	73.9
INVI_ITEM_NO0	Ngestickt00514
INVI_ITEM_NO1	20900-0-1
INVI_ITEM_NO2	K0554-5010-0041
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1	DEL2017-0000674
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	9.5

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	rms kleine gmbh - RE2017-000753
------	---------------------------------

Basis

Id	6367
Guid	(821CEE07-816E-562B-B2EA-57B63D5B5AD3)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	rms kleine gmbh - RE2017-000753
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.28 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	6366
Guid	(C34641CB-6AA1-C829-BE19-60450D95BC3B)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	rms kleine gmbh - RE2017-000782
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.05 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	5286840099
Kreditorenname	rms kleine gmbh
Straße und Hausnummer	Schloss Hohenstein
PLZ	74357
Ort	Bönnigheim
Land	DE
IBAN	DE93701207001631114996
BIC	OBKLDEMXXXX
Steuernummer	44/241/3073/7
Ust-IdNr.	DE167107306
Rechnungsnummer	RE2017-000782
Rechnungsdatum	2023.04.29 02:00
Fälligkeit	2023.05.13 02:00
Besteller	
Nettobetrag	60,00
Rechnungssumme	71,40
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,00
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	60,00
Rechnungsbetrag in Hauswährung	71,40
Skontobetrag in Hauswährung	0,00
Lieferdatum	2023.04.28 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	20170320
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	71.40
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000129
INVOICE_TAX_RATE1	19
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	20
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	14
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Zöllner Fleck-Entferner Öl/Fett
INVOICE_TAX_AMOUNT1	11.40
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.00
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1	1
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVI_QUANTITY0	3
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1	60.00
INVI_ITEM_NO0	V10305
PURCHASE_ORDER_NO1	4200000129
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1	DEL2017-0000373
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	60
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1	20170305

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	rms kleine gmbh - RE2017-000782
------	---------------------------------

Basis

Id	6369
Guid	(419B043D-F0D9-585D-00D0-F71F3D7731C7)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	rms kleine gmbh - RE2017-000782
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.05 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	6368
Guid	(D380BC9B-1020-CCC7-BDC6-7D9CBDB656C2)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	rms kleine gmbh - RE2017-000913
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.06 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	5286840099
Kreditorenname	rms kleine gmbh
Straße und Hausnummer	Schloss Hohenstein
PLZ	74357
Ort	Bönnigheim
Land	DE
IBAN	DE93701207001631114996
BIC	OBKLDEMXXXX
Steuernummer	44/241/3073/7
Ust-IdNr.	DE167107306
Rechnungsnummer	RE2017-000913
Rechnungsdatum	2023.04.30 02:00
Fälligkeit	2023.05.14 02:00
Besteller	
Nettobetrag	28,10
Rechnungssumme	33,44
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,00
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	28,10
Rechnungsbetrag in Hauswährung	33,44
Skontobetrag in Hauswährung	0,00
Lieferdatum	2023.04.29 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	20170321
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	33.44
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000108
INVOICE_TAX_RATE1	19
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	28.1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	14
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Hemd Engel marine (PA)
INVOICE_TAX_AMOUNT1	5.34
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.00
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1	1
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVI_QUANTITY0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1	28.10
INVI_ITEM_NO0	181810-0-81
PURCHASE_ORDER_NO1	4200000108
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1	DEL2017-0000271
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	28.1
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1	20170306

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	rms kleine gmbh - RE2017-000913
-------------	---------------------------------

Basis

Id	6371
Guid	(98264DB2-A9A5-69F3-B3DD-9790EAD2180B)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	rms kleine gmbh - RE2017-000913
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.06 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Eingangsrechnung

Name	Ruppel GmbH - RE2017-000736
------	-----------------------------

Basis

Id	6372
Guid	(0D389E36-16C6-4173-527C-03AE16174FD3)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Ruppel GmbH - RE2017-000736
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.05 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	3 - Departmental verification
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	5514726931
Kreditorenname	Ruppel GmbH
Straße und Hausnummer	Boschstraße 16
PLZ	24568
Ort	Kaltenkirchen
Land	DE
IBAN	DE91100900007362062009
BIC	BEVODEBBXXX
Steuernummer	235/121/00074
Ust-IdNr.	DE 119 423 209
Rechnungsnummer	RE2017-000736
Rechnungsdatum	2023.04.29 02:00
Fälligkeit	2023.05.06 02:00
Besteller	
Nettobetrag	69,60
Rechnungssumme	82,82
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	1,66
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	69,60
Rechnungsbetrag in Hauswährung	82,82
Skontobetrag in Hauswährung	1,66
Lieferdatum	2023.04.28 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	20170313
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230529
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000114
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000114
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	11.88
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	3.4
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	30
INVI_POS_NO1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	2
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	1.66
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170305
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	5
INVI_QUANTITY1	3
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000114
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	82.82
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	81.16
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	MBM Transferdruck Rücken weiß
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Herren-kochhose 110 schwarz
INVOICE_TAX_AMOUNT2	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Ruppel GmbH - RE2017-000736
------	-----------------------------

Basis

Id	6375
Guid	(6D456F38-058B-824C-13B6-E8880999C1EB)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Ruppel GmbH - RE2017-000736
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.05 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Ordner

Name	Schwaba Autocenter
------	--------------------

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Eingangsrechnung

Name	Schwaba Autocenter - RE2017-000498
-------------	------------------------------------

Basis

Id	6376
Guid	(36CB3FF9-EE61-6C08-D461-8B2EB9B876AE)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Schwaba Autocenter - RE2017-000498
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.26 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	9778722825
Kreditorenname	Schwaba Autocenter
Straße und Hausnummer	Reinhold-Würth-Str.12-17
PLZ	74653
Ort	Künzelsau
Land	DE
IBAN	DE76701900000100057290
BIC	GENODEF1M01
Steuernummer	209/213/05266
Ust-IdNr.	DE 156 407 134
Rechnungsnummer	RE2017-000498
Rechnungsdatum	2023.04.22 02:00
Fälligkeit	2023.05.06 02:00
Besteller	
Nettobetrag	1082,46
Rechnungssumme	1288,13
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,00
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	1082,46
Rechnungsbetrag in Hauswährung	1288,13
Skontobetrag in Hauswährung	0,00
Lieferdatum	2023.04.21 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	20170313
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000213
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000213
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	151.53
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	14
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	86.6
INVI_POS_NO1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	0
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.00
INVI_QUANTITY0	2
INVI_QUANTITY1	9
PURCHASE_ORDER_NO1	4200000213
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1	20170226
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	1288.13
INVOICE_TAX_RATE1	19
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	Kühlraum-Jacke unisex Montana Arnika weiß-grau
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	LOMA Gasthof Kreuzmayr 150 x 250 -H-
INVOICE_TAX_AMOUNT1	205.67
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1	1
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1	1082.46
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	779.4
INVI_ITEM_NO0	1514
INVI_ITEM_NO1	53472-0-87
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1	DEL2017-0000451

INVI_TOTAL_NET_PRICE0

303.06



Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Schwaba Autocenter - RE2017-000498
------	------------------------------------

Basis

Id	6378
Guid	(C8027137-D4F0-9494-6329-DC10C0B3989B)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Schwaba Autocenter - RE2017-000498
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.26 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Eingangsrechnung

Name	seytecs GmbH - RE2017-000778
------	------------------------------

Basis

Id	6379
Guid	(2D708147-871D-ED65-9ED1-351F01CDCF65)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	seytecs GmbH - RE2017-000778
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.02 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	9328048391
Kreditorenname	seytecs GmbH
Straße und Hausnummer	Schönweißstr. 32
PLZ	90461
Ort	Nürnberg
Land	DE
IBAN	DE03241512350025152364
BIC	BRLADE21ROB
Steuernummer	212/240/40080
Ust-IdNr.	DE176934776
Rechnungsnummer	RE2017-000778
Rechnungsdatum	2023.04.26 02:00
Fälligkeit	2023.05.10 02:00
Besteller	
Nettobetrag	17,37
Rechnungssumme	20,67
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,00
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	17,37
Rechnungsbetrag in Hauswährung	20,67
Skontobetrag in Hauswährung	0,00
Lieferdatum	2023.04.25 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	20170317
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	20.67
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000147
INVOICE_TAX_RATE1	19
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	1.93
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	14
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	KK Duo 50 x 70 HV weiß
INVOICE_TAX_AMOUNT1	3.30
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	17.37
INVI_ITEM_NO0	10060091
PURCHASE_ORDER_NO1	4200000147
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1	DEL2017-0000172
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	17.37
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1	20170302

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	seytecs GmbH - RE2017-000778
------	------------------------------

Basis

Id	6382
Guid	(4E7EB24E-2D59-FBDD-D8C0-73C55D2CDC3A)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	seytecs GmbH - RE2017-000778
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.02 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Eingangsrechnung

Name	Siko GmbH & CO.KG - RE2017-000610
------	-----------------------------------

Basis

Id	6381
Guid	(C29E4E25-D39C-D5D3-6233-3F1AC13BBFEC)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Siko GmbH & CO.KG - RE2017-000610
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.08 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	1089923027
Kreditorenname	Siko GmbH & CO.KG
Straße und Hausnummer	Lahnstr.27-29
PLZ	64625
Ort	Bensheim
Land	DE
IBAN	DE61760200700004539729
BIC	HYVEDEMM460
Steuernummer	152/137/30077
Ust-IdNr.	DE 174676864
Rechnungsnummer	RE2017-000610
Rechnungsdatum	2023.05.02 02:00
Fälligkeit	2023.05.09 02:00
Besteller	
Nettobetrag	108,09
Rechnungssumme	128,63
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	2,57
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	108,09
Rechnungsbetrag in Hauswährung	128,63
Skontobetrag in Hauswährung	2,57
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	20170316
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230516
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000057
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	12.01
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	14
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0	2
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	2.57
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170308
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	9
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000057
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	128.63
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	126.06
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Kochjacke Emil weiß
INVOICE_TAX_AMOUNT2	20.54
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	108.09
INVI_ITEM_NO0	9116-0-1
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000806
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	108.09

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Siko GmbH & CO.KG - RE2017-000610
------	-----------------------------------

Basis

Id	6385
Guid	(DBC3151B-708B-80E6-614A-88DDF45E4D47)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Siko GmbH & CO.KG - RE2017-000610
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.08 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Eingangsrechnung

Name Sonepar Deutschland Region Süd - RE2017-000848

Basis

Id	6384
Guid	(F788ED3D-FB4A-94D4-F6E4-E91997D6D586)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Sonepar Deutschland Region Süd - RE2017-000848
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.27 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	6277628611
Kreditorenname	Sonepar Deutschland Region Süd
Straße und Hausnummer	Neuburgerr Straße 135
PLZ	86167
Ort	Augsburg
Land	DE
IBAN	DE19700202705250132559
BIC	HYVEDEMMXXX
Steuernummer	117 / 105 / 04271
Ust-IdNr.	DE146280061
Rechnungsnummer	RE2017-000848
Rechnungsdatum	2023.04.23 02:00
Fälligkeit	2023.05.07 02:00
Besteller	
Nettobetrag	17,85
Rechnungssumme	21,24
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,64
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	17,85
Rechnungsbetrag in Hauswährung	21,24
Skontobetrag in Hauswährung	0,64
Lieferdatum	2023.04.22 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	20170314
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230523
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000189
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	2.55
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	14
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	30
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0	3
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.64
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170227
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	7
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000189
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	21.24
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	20.60
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	KK Duo 60 x 80 HV champagner
INVOICE_TAX_AMOUNT2	3.39
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	17.85
INVI_ITEM_NO0	10060068
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000101
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	17.85

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Sonepar Deutschland Region Süd - RE2017-000848
------	--

Basis

Id	6388
Guid	(785DAC2D-DF3A-738C-0D1A-8568489E085C)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Sonepar Deutschland Region Süd - RE2017-000848
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.27 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Name	Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
-------------	----------------------------------

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Eingangsrechnung

Name	Stadtwerke Augsburg Energie GmbH - RE2017-000105
------	--

Basis

Id	6387
Guid	(1C39441F-C3F9-2AC2-135C-7CCE26F603A7)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Stadtwerke Augsburg Energie GmbH - RE2017-000105
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.22 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	6479041827
Kreditorenname	Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
Straße und Hausnummer	Koloniestraße 133-136
PLZ	13359
Ort	Berlin
Land	DE
IBAN	DE31760520800000175463
BIC	BYLADEM1NMA
Steuernummer	156/111/20440
Ust-IdNr.	DE293200113
Rechnungsnummer	RE2017-000105
Rechnungsdatum	2023.04.18 02:00
Fälligkeit	2023.04.25 02:00
Besteller	
Nettobetrag	315,18
Rechnungssumme	375,06
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	11,25
Projektnummer	
Projektname	

Automatische Erfassung	
Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	315,18
Rechnungsbetrag in Hauswährung	375,06
Skontobetrag in Hauswährung	11,25
Lieferdatum	2023.04.17 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	20170302
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230502
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000251
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	52.53
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	14
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	3
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	11.25
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170222
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	6
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000251
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	375.06
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	363.81
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	LOMA Jugendherberge Mittenwald 150 x 85 -Q-
INVOICE_TAX_AMOUNT2	59.88
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	315.18
INVI_ITEM_NO0	2340
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000313

INVI_TOTAL_NET_PRICE0	315.18
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2	1

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Stadtwerke Augsburg Energie GmbH - RE2017-000105
------	--

Basis

Id	6391
Guid	(6FC054E3-D5C3-65E5-7315-7358C5A55EEB)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Stadtwerke Augsburg Energie GmbH - RE2017-000105
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.22 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Eingangsrechnung

Name	Streit GmbH - RE2017-000058
------	-----------------------------

Basis

Id	6390
Guid	(464E529A-066A-E8F2-4520-AC3336C13C41)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Streit GmbH - RE2017-000058
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.23 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	5326905353
Kreditorenname	Streit GmbH
Straße und Hausnummer	Teichstraße 12
PLZ	52224
Ort	Stolberg
Land	DE
IBAN	DE11783500000092501592
BIC	BYLADEM1COB
Steuernummer	240/236/60152
Ust-IdNr.	DE 264523263
Rechnungsnummer	RE2017-000058
Rechnungsdatum	2023.04.19 02:00
Fälligkeit	2023.05.03 02:00
Besteller	
Nettobetrag	996,10
Rechnungssumme	1185,36
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,00
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	996,10
Rechnungsbetrag in Hauswährung	1185,36
Skontobetrag in Hauswährung	0,00
Lieferdatum	2023.04.18 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	20170310
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000214
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO2	4200000214
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000214
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	13.13
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	14
INVI_POS_NO2	2
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	16.52
INVI_POS_NO1	1
INVI_SINGLE_NET_PRICE2	147.38
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	0
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVI_QUANTITY_UNIT2	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.00
INVI_QUANTITY0	6
INVI_QUANTITY1	2
PURCHASE_ORDER_NO1	4200000214
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1	20170223
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	1185.36
INVOICE_TAX_RATE1	19
INVI_ITEM_DESCRIPTION2	Baktolan protect+pure 100ml
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	Latzhose Profi Blaumann grau-schwarz
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Kasack marine
INVOICE_TAX_AMOUNT1	189.26
INVI_QUANTITY2	6
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1	1
INVI_QUANTITY_UNIT0	1

INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1	996.10
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	33.04
INVI_TOTAL_NET_PRICE2	884.28
INVI_ITEM_NO0	11256-99-81
INVI_ITEM_NO1	52207-0-111
INVI_ITEM_NO2	V10410
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1	DEL2017-0000139
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	78.78

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Streit GmbH - RE2017-000058
------	-----------------------------

Basis

Id	6393
Guid	(71B3CFC3-CACE-9F52-83BD-1849772EA009)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Streit GmbH - RE2017-000058
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.23 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	6392
Guid	(9D7FBCBB-0F99-DE5C-696A-7FE2BD2F295E)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Streit GmbH - RE2017-000092
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.02 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	5326905353
Kreditorenname	Streit GmbH
Straße und Hausnummer	Teichstraße 12
PLZ	52224
Ort	Stolberg
Land	DE
IBAN	DE11783500000092501592
BIC	BYLADEM1COB
Steuernummer	240/236/60152
Ust-IdNr.	DE 264523263
Rechnungsnummer	RE2017-000092
Rechnungsdatum	2023.04.26 02:00
Fälligkeit	2023.05.10 02:00
Besteller	
Nettobetrag	134,10
Rechnungssumme	159,58
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,00
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	134,10
Rechnungsbetrag in Hauswährung	159,58
Skontobetrag in Hauswährung	0,00
Lieferdatum	2023.04.25 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	20170317
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	159.58
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000148
INVOICE_TAX_RATE1	19
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	13.41
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	14
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Bundhose Profi Trendmann kornblau-marine
INVOICE_TAX_AMOUNT1	25.48
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.00
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1	1
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVI_QUANTITY0	10
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1	134.10
INVI_ITEM_NO0	30100-0-138
PURCHASE_ORDER_NO1	4200000148
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1	DEL2017-0000954
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	134.1
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1	20170302

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Streit GmbH - RE2017-000092
-------------	-----------------------------

Basis

Id	6395
Guid	(B357E7F2-D165-13FE-4FAD-0B038BF36F39)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Streit GmbH - RE2017-000092
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.02 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	6394
Guid	(3E16AEA1-9A1E-61F0-2744-BA689713CA2D)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Streit GmbH - RE2017-000674
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.27 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	3 - Departmental verification
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	5326905353
Kreditorenname	Streit GmbH
Straße und Hausnummer	Teichstraße 12
PLZ	52224
Ort	Stolberg
Land	DE
IBAN	DE11783500000092501592
BIC	BYLADEM1COB
Steuernummer	240/236/60152
Ust-IdNr.	DE 264523263
Rechnungsnummer	RE2017-000674
Rechnungsdatum	2023.04.23 02:00
Fälligkeit	2023.05.07 02:00
Besteller	
Nettobetrag	109,97
Rechnungssumme	130,86
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,00
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	109,97
Rechnungsbetrag in Hauswährung	130,86
Skontobetrag in Hauswährung	0,00
Lieferdatum	2023.04.22 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	20170314
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000191
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000191
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	15.71
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	14
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	0
INVI_POS_NO1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	0
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.00
INVI_QUANTITY0	7
INVI_QUANTITY1	2
PURCHASE_ORDER_NO1	4200000191
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1	20170227
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	130.86
INVOICE_TAX_RATE1	19
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	TD 160 x 240 rosenholz Rex
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Bluse 1/2 Arm Appetito Espresso weiß m.Brusttaschen Mod.2015
INVOICE_TAX_AMOUNT1	20.89
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1	1
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1	109.97
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	0
INVI_ITEM_NO0	53627-140-1
INVI_ITEM_NO1	10370018

PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1	DEL2017-0000471
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	109.97

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Streit GmbH - RE2017-000674
------	-----------------------------

Basis

Id	6398
Guid	(986B559C-6FC2-05F5-FD88-44FFC7D99790)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Streit GmbH - RE2017-000674
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.27 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Ordner

Name	Tribo Hartstoff GmbH
------	----------------------

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Eingangsrechnung

Name	Tribo Hartstoff GmbH - RE2017-000289
------	--------------------------------------

Basis

Id	6399
Guid	(EADA0090-F3CB-6BD6-8D02-66230BB5A699)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Tribo Hartstoff GmbH - RE2017-000289
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.07 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	3 - Departmental verification
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	0935557831
Kreditorenname	Tribo Hartstoff GmbH
Straße und Hausnummer	Am Bahnhof 96
PLZ	07929
Ort	Saalburg-Ebersdorf
Land	DE
IBAN	DE34743514300000381848
BIC	BYLADEM1EGF
Steuernummer	125/114/70186
Ust-IdNr.	DE 166735165
Rechnungsnummer	RE2017-000289
Rechnungsdatum	2023.05.01 02:00
Fälligkeit	2023.05.08 02:00
Besteller	
Nettobetrag	81,42
Rechnungssumme	96,89
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	1,94
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	81,42
Rechnungsbetrag in Hauswährung	96,89
Skontobetrag in Hauswährung	1,94
Lieferdatum	2023.04.30 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	20170315
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230531
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000069
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000069
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	14.44
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	7.62
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	30
INVI_POS_NO1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	2
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	1.94
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170307
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	3
INVI_QUANTITY1	5
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000069
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	96.89
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	94.95
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	Nähzwirn Isacord 40 0020 schwarz Kingspool 5.000 m
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Tribo Hartstoff GmbH - RE2017-000289
------	--------------------------------------

Basis

Id	6402
Guid	(11AC1742-F927-8E6F-48E0-E31F0D1208D6)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Tribo Hartstoff GmbH - RE2017-000289
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.07 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Tribo Hartstoff GmbH

Tribo Hartstoff GmbH, Postfach 4711, 07929 Saalburg-Ebersdorf

Am Bahnhof 96

07929 Saalburg-Ebersdorf

ELO Digital Office GmbH

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Eingangsrechnung

Name	TÜV Rheinland Industrie Service GmbH - RE2017-000730
------	--

Basis

Id	6401
Guid	(99176DAA-73B9-2738-0974-A2B3D6524BF5)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	TÜV Rheinland Industrie Service GmbH - RE2017-000730
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.09 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	1567880781
Kreditorenname	TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Straße und Hausnummer	Lise-Meitner-Str. 3
PLZ	10589
Ort	Berlin
Land	DE
IBAN	DE44100208900616300407
BIC	HYVEDEMM488
Steuernummer	18 294 06202
Ust-IdNr.	DE 226447643
Rechnungsnummer	RE2017-000730
Rechnungsdatum	2023.05.03 02:00
Fälligkeit	2023.05.10 02:00
Besteller	
Nettobetrag	74,49
Rechnungssumme	88,64
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	2,66
Projektnummer	
Projektname	

Automatische Erfassung	
Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	74,49
Rechnungsbetrag in Hauswährung	88,64
Skontobetrag in Hauswährung	2,66
Lieferdatum	2023.05.02 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	20170317
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230602
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000027
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000027
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	9.264
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	4.82
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	30
INVI_POS_NO1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	3
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	2.66
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170309
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	7
INVI_QUANTITY1	2
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000027
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	88.64
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	85.98
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	BT Wellness 70 x 140 weiß-gelb gestreift (AB)
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	TD Dam 160 x 160 sekt AK4 (B)

INVOICE_TAX_AMOUNT2	14.15
INVI_QUANTITY_UNIT0	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	TÜV Rheinland Industrie Service GmbH - RE2017-000730
------	--

Basis

Id	6405
Guid	(D3E8D7B2-1805-90A5-333B-CA6C893C9DF3)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	TÜV Rheinland Industrie Service GmbH - RE2017-000730
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.09 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Ordner

Name	Verbandswasserwerk Langenfeld-Monheim GmbH&Co. KG
-------------	---

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Eingangsrechnung

Name	Verbandswasserwerk Langenfeld-Monheim GmbH&Co. KG - RE2017-000615
-------------	---

Basis

Id	6406
Guid	(2F334DD3-78AB-8613-E330-66A456D47F8A)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Verbandswasserwerk Langenfeld-Monheim GmbH&Co. KG - RE2017-000615
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.28 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	3762866460
Kreditorenname	Verbandswasserwerk Langenfeld-Monheim GmbH&Co. KG
Straße und Hausnummer	Rudolf Diesel Str. 1
PLZ	27374
Ort	Visselhövede
Land	DE
IBAN	DE68850949840011089925
BIC	GENODEF1RIE
Steuernummer	143/143/90330
Ust-IdNr.	DE287211449
Rechnungsnummer	RE2017-000615
Rechnungsdatum	2023.04.24 02:00
Fälligkeit	2023.05.01 02:00
Besteller	
Nettobetrag	94,15
Rechnungssumme	112,04
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	2,24
Projektnummer	

Projektname	
Automatische Erfassung	
Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	94,15
Rechnungsbetrag in Hauswährung	112,04
Skontobetrag in Hauswährung	2,24
Lieferdatum	2023.04.23 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	20170308
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230524
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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Verbandswasserwerk Langenfeld-Monheim GmbH&Co. KG - RE2017-000615
-------------	---

Basis

Id	6409
Guid	(0947AB4A-4491-374A-E4B7-5369CD8E0820)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Verbandswasserwerk Langenfeld-Monheim GmbH&Co. KG - RE2017-000615
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.28 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Eingangsrechnung

Name	Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG - RE2017-000661
-------------	---

Basis

Id	6408
Guid	(62125DA7-54B5-4CCE-1C6D-4220234CCCCB)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG - RE2017-000661
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.21 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	7786175061
Kreditorenname	Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG
Straße und Hausnummer	Carl-Orff-Ring 13
PLZ	65428
Ort	Rüsselsheim
Land	DE
IBAN	DE38320613840206269022
BIC	GENODED1GDL
Steuernummer	111/5151/1476
Ust-IdNr.	DE879474
Rechnungsnummer	RE2017-000661
Rechnungsdatum	2023.04.17 02:00
Fälligkeit	2023.05.01 02:00
Besteller	
Nettobetrag	6,80
Rechnungssumme	8,09
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,00
Projektnummer	
Projektname	

Automatische Erfassung	
Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	6,80
Rechnungsbetrag in Hauswährung	8,09
Skontobetrag in Hauswährung	0,00
Lieferdatum	2023.04.16 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	20170308
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	8.09
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000265
INVOICE_TAX_RATE1	19
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	.85
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	14
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	G:weiß S:blau R:blau
INVOICE_TAX_AMOUNT1	1.29
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.00
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1	1
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVI_QUANTITY0	8
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1	6.80
INVI_ITEM_NO0	Ngestickt0334
PURCHASE_ORDER_NO1	4200000265
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1	DEL2017-0000466
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	6.8
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1	20170221

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
----------------------	------------------

Basic entry

Name	Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG - RE2017-000661
-------------	---

Basis

Id	6412
Guid	(C93B12A6-BD0D-8C58-5AD2-99ABCBAC0A52)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG - RE2017-000661
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.21 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Eingangsrechnung

Name VIB Verw.ges.f.Ing.Büros mbH - RE2017-000732

Basis

Id	6411
Guid	(E432BCB9-5E95-BA8E-E0D0-88A08E07402B)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	VIB Verw.ges.f.Ing.Büros mbH - RE2017-000732
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.02 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	5115925122
Kreditorenname	VIB Verw.ges.f.Ing.Büros mbH
Straße und Hausnummer	Beethovenring 21
PLZ	89423
Ort	Gundelfingen
Land	DE
IBAN	DE45259501300004006563
BIC	NOLADE21HIK
Steuernummer	220/201/20340
Ust-IdNr.	DE 812 805 081
Rechnungsnummer	RE2017-000732
Rechnungsdatum	2023.04.26 02:00
Fälligkeit	2023.05.03 02:00
Besteller	
Nettobetrag	130,60
Rechnungssumme	155,41
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	4,66
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	130,60
Rechnungsbetrag in Hauswährung	155,41
Skontobetrag in Hauswährung	4,66
Lieferdatum	2023.04.25 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	20170310
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE2	20230526
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230510
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

INVOICE_CASH_PAYMENT_AMO_UNTO	150.75
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Latzhose MAN grau-schwarz
INVOICE_TAX_AMOUNT3	24.81
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT3	130.60
INVI_ITEM_NO0	11217-0-111
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY3	1
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	130.6
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO3	DEL2017-0000636

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	VIB Verw.ges.f.Ing.Büros mbH - RE2017-000732
------	--

Basis

Id	6415
Guid	(BA28CBF3-1236-9DBC-8A99-B387B3CF3FF7)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	VIB Verw.ges.f.Ing.Büros mbH - RE2017-000732
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.02 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Eingangsrechnung

Name	Voortmann GmbH & Co KG - RE2017-000618
------	--

Basis

Id	6414
Guid	(1A51EEBA-5083-B83E-8283-497C6B8F74B5)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Voortmann GmbH & Co KG - RE2017-000618
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.28 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	6394823880
Kreditorenname	Voortmann GmbH & Co KG
Straße und Hausnummer	Im Uhlenwinkel 1
PLZ	40822
Ort	Mettmann
Land	DE
IBAN	DE08250100300000289304
BIC	PBNKDEFF250
Steuernummer	230 573 065 66
Ust-IdNr.	DE 121 012 821
Rechnungsnummer	RE2017-000618
Rechnungsdatum	2023.04.24 02:00
Fälligkeit	2023.05.01 02:00
Besteller	
Nettobetrag	1171,18
Rechnungssumme	1393,70
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	41,81
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	1171,18
Rechnungsbetrag in Hauswährung	1393,70
Skontobetrag in Hauswährung	41,81
Lieferdatum	2023.04.23 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	20170308
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230508
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000174
INVI_PURCHASE_ORDER_NO2	4200000174
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000174
INVI_PURCHASE_ORDER_NO4	4200000174
INVI_QUANTITY_UNIT5	1
INVI_PURCHASE_ORDER_NO3	4200000174
INVI_QUANTITY_UNIT3	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO5	4200000174
INVI_QUANTITY_UNIT4	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	3
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVI_QUANTITY_UNIT2	1
INVI_QUANTITY0	7
INVI_QUANTITY1	6
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVI_TOTAL_NET_PRICE5	411.57
INVI_ITEM_DESCRIPTION2	LOMA Tambosi München 85 x 150 Luigi Tambosi am Hofgarten -H-
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	Latzhose Alltagsheld kornblau-marine KT
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	TD Dam 160 x 200 weiß glatt AK2
INVI_QUANTITY2	6
INVI_ITEM_DESCRIPTION5	LOMA JHB Walchensee 130 x 85 Hostelling International-Q-
INVI_QUANTITY3	7
INVI_ITEM_DESCRIPTION4	G:hellgrau S:blau R:hellgrau
INVI_QUANTITY4	1
INVI_ITEM_DESCRIPTION3	Kochhose schwarz-weiß gestreift
INVI_QUANTITY5	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Voortmann GmbH & Co KG - RE2017-000618
------	--

Basis

Id	6418
Guid	(D750865E-5CA2-2429-0DF4-E7172FCB3732)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Voortmann GmbH & Co KG - RE2017-000618
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.28 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Eingangsrechnung

Name	Vulkoprin-Deutsch GmbH&Co.KG - RE2017-000147
------	--

Basis

Id	6417
Guid	(E6AC9C56-1190-C9F0-3D55-6A1AECA8E196)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Vulkoprin-Deutsch GmbH&Co.KG - RE2017-000147
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.06 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	8499694041
Kreditorenname	Vulkoprin-Deutsch GmbH&Co.KG
Straße und Hausnummer	Theodor-Heuss-Str. 2-4
PLZ	53095
Ort	Bonn
Land	DE
IBAN	DE49445800700731872800
BIC	DRESDEFF445
Steuernummer	122/5739/4243
Ust-IdNr.	DE282556552
Rechnungsnummer	RE2017-000147
Rechnungsdatum	2023.04.30 02:00
Fälligkeit	2023.05.07 02:00
Besteller	
Nettobetrag	13,60
Rechnungssumme	16,18
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,49
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	13,60
Rechnungsbetrag in Hauswährung	16,18
Skontobetrag in Hauswährung	0,49
Lieferdatum	2023.04.29 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	20170314
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230530
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000094
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	13.6
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	30
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0	3
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.49
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170306
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	1
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000094
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	16.18
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	15.69
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Latzhose weiß Mod.2014
INVOICE_TAX_AMOUNT2	2.58
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	13.60
INVI_ITEM_NO0	9404-139-1
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000086
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	13.6

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Vulkoprin-Deutsch GmbH&Co.KG - RE2017-000147
------	--

Basis

Id	6420
Guid	(5CA67698-3D2D-60E7-4623-92D3D9E28E8C)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Vulkoprin-Deutsch GmbH&Co.KG - RE2017-000147
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.06 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	6419
Guid	(2AAC8C9C-9192-0D97-057A-88DDEA32D0E7)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Vulkoprin-Deutsch GmbH&Co.KG - RE2017-000520
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.08 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	8499694041
Kreditorenname	Vulkoprin-Deutsch GmbH&Co.KG
Straße und Hausnummer	Theodor-Heuss-Str. 2-4
PLZ	53095
Ort	Bonn
Land	DE
IBAN	DE49445800700731872800
BIC	DRESDEFF445
Steuernummer	122/5739/4243
Ust-IdNr.	DE282556552
Rechnungsnummer	RE2017-000520
Rechnungsdatum	2023.05.02 02:00
Fälligkeit	2023.05.09 02:00
Besteller	
Nettobetrag	58,75
Rechnungssumme	69,91
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	2,10
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	58,75
Rechnungsbetrag in Hauswährung	69,91
Skontobetrag in Hauswährung	2,10
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	20170316
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230601
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000046
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	11.75
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	30
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0	3
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	2.10
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170308
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	5
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000046
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	69.91
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	67.81
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Bundjacke royal Mod.2014
INVOICE_TAX_AMOUNT2	11.16
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	58.75
INVI_ITEM_NO0	9403-139-2
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000552
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	58.75

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Vulkoprin-Deutsch GmbH&Co.KG - RE2017-000520
------	--

Basis

Id	6422
Guid	(1CBF03F7-890E-466F-2FFA-A316FBBA86E8)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Vulkoprin-Deutsch GmbH&Co.KG - RE2017-000520
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.08 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	6421
Guid	(B545C181-8B00-C1E9-60BE-D4973420C2BB)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Vulkoprin-Deutsch GmbH&Co.KG - RE2017-000704
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.20 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	8499694041
Kreditorenname	Vulkoprin-Deutsch GmbH&Co.KG
Straße und Hausnummer	Theodor-Heuss-Str. 2-4
PLZ	53095
Ort	Bonn
Land	DE
IBAN	DE49445800700731872800
BIC	DRESDEFF445
Steuernummer	122/5739/4243
Ust-IdNr.	DE282556552
Rechnungsnummer	RE2017-000704
Rechnungsdatum	2023.04.16 02:00
Fälligkeit	2023.04.23 02:00
Besteller	
Nettobetrag	201,47
Rechnungssumme	239,75
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	7,19
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	201,47
Rechnungsbetrag in Hauswährung	239,75
Skontobetrag in Hauswährung	7,19
Lieferdatum	2023.04.15 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	20170228
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230516
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000291
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000291
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	8.43
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	62.8
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	30
INVI_POS_NO1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	3
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	7.19
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170220
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	9
INVI_QUANTITY1	2
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000291
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	239.75
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	232.56
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	Bundhose Formula Montreal warn gelb-marine Mod. 2014
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	TD Dam 130 x 220 weiß glatt AK2

INVOICE_TAX_AMOUNT2	38.28
INVI_QUANTITY_UNITO	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	201.47
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	125.6
INVI_ITEM_NO0	10320026
INVI_ITEM_NO1	54905-139-201
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000799
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	75.87
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2	1

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Vulkoprin-Deutsch GmbH&Co.KG - RE2017-000704
------	--

Basis

Id	6424
Guid	(A87498E4-6D1C-1609-EF83-14B2CCE39181)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Vulkoprin-Deutsch GmbH&Co.KG - RE2017-000704
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.20 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	6423
Guid	(4E57B8D5-0E3F-6FAC-A8A7-93F5E5CDDD06)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Vulkoprin-Deutsch GmbH&Co.KG - RE2017-000789
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.28 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	8499694041
Kreditorenname	Vulkoprin-Deutsch GmbH&Co.KG
Straße und Hausnummer	Theodor-Heuss-Str. 2-4
PLZ	53095
Ort	Bonn
Land	DE
IBAN	DE49445800700731872800
BIC	DRESDEFF445
Steuernummer	122/5739/4243
Ust-IdNr.	DE282556552
Rechnungsnummer	RE2017-000789
Rechnungsdatum	2023.04.24 02:00
Fälligkeit	2023.05.01 02:00
Besteller	
Nettobetrag	102,60
Rechnungssumme	122,09
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	3,66
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	102,60
Rechnungsbetrag in Hauswährung	122,09
Skontobetrag in Hauswährung	3,66
Lieferdatum	2023.04.23 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	20170308
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230524
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000188
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	11.4
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	30
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0	3
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	3.66
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170228
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	9
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000188
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	122.09
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	118.43
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Bundhose Olaf weiß HACCP
INVOICE_TAX_AMOUNT2	19.49
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	102.60
INVI_ITEM_NO0	9290-99-1
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000280
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	102.6

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Vulkoprin-Deutsch GmbH&Co.KG - RE2017-000789
------	--

Basis

Id	6427
Guid	(16F6AE7D-F573-3D52-6CBE-091C061FE081)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Vulkoprin-Deutsch GmbH&Co.KG - RE2017-000789
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.28 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Ordner

Name	Wagner Automobile GmbH & Co. KG
------	---------------------------------

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Eingangsrechnung

Name	Wagner Automobile GmbH & Co. KG - RE2017-000483
------	---

Basis

Id	6428
Guid	(52DA828C-E0E6-B10D-7FB6-0C7F6C7C3641)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Wagner Automobile GmbH & Co. KG - RE2017-000483
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.28 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	5365720765
Kreditorenname	Wagner Automobile GmbH & Co. KG
Straße und Hausnummer	Liebigstr.71
PLZ	22113
Ort	Hamburg
Land	DE
IBAN	DE93743914000000106661
BIC	GENODEF1EGR
Steuernummer	103/121/81849
Ust-IdNr.	DK 16667471
Rechnungsnummer	RE2017-000483
Rechnungsdatum	2023.04.24 02:00
Fälligkeit	2023.05.01 02:00
Besteller	
Nettobetrag	18,12
Rechnungssumme	21,56
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,43
Projektnummer	
Projektname	

Automatische Erfassung	
Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	18,12
Rechnungsbetrag in Hauswährung	21,56
Skontobetrag in Hauswährung	0,43
Lieferdatum	2023.04.23 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	20170308
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230524
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000171
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	4.53
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	30
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	2
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.43
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170228
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	4
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000171
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	21.56
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	21.13
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Latzschürze Appetito Zucchero limette (SA)
INVOICE_TAX_AMOUNT2	3.44
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	18.12
INVI_ITEM_NO0	53357-0-161
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000243

INVI_TOTAL_NET_PRICE0	18.12
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2	1

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Wagner Automobile GmbH & Co. KG - RE2017-000483
------	---

Basis

Id	6431
Guid	(4061C4A2-BBE8-7F79-42FB-08843E9251AA)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Wagner Automobile GmbH & Co. KG - RE2017-000483
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.28 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Eingangsrechnung

Name	WAM-Service GmbH - RE2017-000146
-------------	----------------------------------

Basis

Id	6430
Guid	(AEFE2356-45DB-B933-A734-EBE2617DDA01)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	WAM-Service GmbH - RE2017-000146
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.05 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	2793558735
Kreditorenname	WAM-Service GmbH
Straße und Hausnummer	Heinenkamp 1
PLZ	38444
Ort	Wolfsburg
Land	DE
IBAN	DE54560501800010053585
BIC	MALADE51KRE
Steuernummer	
Ust-IdNr.	DE 124 907 922
Rechnungsnummer	RE2017-000146
Rechnungsdatum	2023.04.29 02:00
Fälligkeit	2023.05.06 02:00
Besteller	
Nettobetrag	818,70
Rechnungssumme	974,25
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	29,23
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	818,70
Rechnungsbetrag in Hauswährung	974,25
Skontobetrag in Hauswährung	29,23
Lieferdatum	2023.04.28 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	20170313
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230529
INVI_PURCHASE_ORDER_N00	4200000120
INVI_PURCHASE_ORDER_N02	4200000120
INVI_PURCHASE_ORDER_N01	4200000120
INVI_PURCHASE_ORDER_N03	4200000120
INVI_QUANTITY_UNIT3	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0	3
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVI_QUANTITY_UNIT2	1
INVI_QUANTITY0	10
INVI_QUANTITY1	8
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVI_ITEM_DESCRIPTION2	Latzschürze Appetito Zucchero limette (SA)
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	G:weiß S:schwarz R:weiß
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	LOMA The Stay München 85 x 150 The Stay resid. Martinsr. -H
INVI_QUANTITY2	5
INVI_QUANTITY3	5
INVI_ITEM_DESCRIPTION3	Latzhose Formula Melbourne grau-rot KT innen
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	818.70
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	0
INVI_TOTAL_NET_PRICE2	22.65
INVI_ITEM_N00	2828
INVI_TOTAL_NET_PRICE3	270.75
INVI_ITEM_N01	Ngestickt0513
INVI_ITEM_N02	53357-0-161
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_N02	DEL2017-0000472
INVI_ITEM_N03	54407-19-72

INVI_TOTAL_NET_PRICE0	525.3
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2	1
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	52.53
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVI_POS_NO2	2
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	30
INVI_POS_NO1	1
INVI_SINGLE_NET_PRICE2	4.53
INVI_SINGLE_NET_PRICE3	54.15
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	29.23
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170305
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000120
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	974.25
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	945.02
INVOICE_TAX_AMOUNT2	155.55
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVI_POS_NO3	3

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	WAM-Service GmbH - RE2017-000146
------	----------------------------------

Basis

Id	6433
Guid	(C07EAB24-B859-C7B3-E412-262E7BA7DDE8)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	WAM-Service GmbH - RE2017-000146
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.05 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Name	WAM-Service GmbH - RE2017-000447
-------------	----------------------------------

Basis

Id	6432
Guid	(670E4A08-AFF0-C554-9105-73AA34CB1292)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	WAM-Service GmbH - RE2017-000447
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.20 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	2793558735
Kreditorenname	WAM-Service GmbH
Straße und Hausnummer	Heinenkamp 1
PLZ	38444
Ort	Wolfsburg
Land	DE
IBAN	DE54560501800010053585
BIC	MALADE51KRE
Steuernummer	
Ust-IdNr.	DE 124 907 922
Rechnungsnummer	RE2017-000447
Rechnungsdatum	2023.04.16 02:00
Fälligkeit	2023.04.23 02:00
Besteller	
Nettobetrag	45,40
Rechnungssumme	54,03
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	1,62
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	45,40
Rechnungsbetrag in Hauswährung	54,03
Skontobetrag in Hauswährung	1,62
Lieferdatum	2023.04.15 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	20170228
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230516
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000287
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	11.35
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	30
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0	3
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	1.62
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170220
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	4
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000287
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	54.03
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	52.41
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Bundhose Foodline weiß-rot gestreift Tascheneingriff
INVOICE_TAX_AMOUNT2	8.63
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	45.40
INVI_ITEM_NO0	9262-6-91
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000079
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	45.4

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	WAM-Service GmbH - RE2017-000447
------	----------------------------------

Basis

Id	6435
Guid	(8F77D84C-E0ED-66E3-7E2C-71FDF7A87423)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	WAM-Service GmbH - RE2017-000447
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.20 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Name	WAM-Service GmbH - RE2017-000454
------	----------------------------------

Basis

Id	6434
Guid	(EF3D628E-78E9-2820-B712-798E43EBE0CE)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	WAM-Service GmbH - RE2017-000454
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.07 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	2793558735
Kreditorenname	WAM-Service GmbH
Straße und Hausnummer	Heinenkamp 1
PLZ	38444
Ort	Wolfsburg
Land	DE
IBAN	DE54560501800010053585
BIC	MALADE51KRE
Steuernummer	
Ust-IdNr.	DE 124 907 922
Rechnungsnummer	RE2017-000454
Rechnungsdatum	2023.05.01 02:00
Fälligkeit	2023.05.08 02:00
Besteller	
Nettobetrag	3494,73
Rechnungssumme	4158,73
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	124,76
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	3494,73
Rechnungsbetrag in Hauswährung	4158,73
Skontobetrag in Hauswährung	124,76
Lieferdatum	2023.04.30 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	20170315
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230531
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000066
INVI_PURCHASE_ORDER_NO2	4200000066
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000066
INVI_PURCHASE_ORDER_NO3	4200000066
INVI_QUANTITY_UNIT3	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0	3
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVI_QUANTITY_UNIT2	1
INVI_QUANTITY0	10
INVI_QUANTITY1	3
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVI_ITEM_DESCRIPTION2	SOMA Gemeinde Neuried 400 x 120 dunkelgrau-meliert
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	Mersen weiß
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	LOMA Hotel Westpark 150 x 400 -H-
INVI_QUANTITY2	6
INVI_QUANTITY3	6
INVI_ITEM_DESCRIPTION3	G: weiß S: grau R:weiß
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	3494.73
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	4.65
INVI_TOTAL_NET_PRICE2	1074.78
INVI_ITEM_NO0	1963
INVI_TOTAL_NET_PRICE3	5.1
INVI_ITEM_NO1	E1661-0-501
INVI_ITEM_NO2	1331
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000968
INVI_ITEM_NO3	Ngestickt0338

INVI_TOTAL_NET_PRICE0	2410.2
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2	1
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	241.02
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVI_POS_NO2	2
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	1.55
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	30
INVI_POS_NO1	1
INVI_SINGLE_NET_PRICE2	179.13
INVI_SINGLE_NET_PRICE3	.85
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	124.76
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170307
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000066
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	4158.73
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	4033.97
INVOICE_TAX_AMOUNT2	664.00
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVI_POS_NO3	3

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	WAM-Service GmbH - RE2017-000454
-------------	----------------------------------

Basis

Id	6437
Guid	(430C5621-ABDB-827B-C75D-FB5E41F9FC02)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	WAM-Service GmbH - RE2017-000454
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.07 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Name	WAM-Service GmbH - RE2017-000489
-------------	----------------------------------

Basis

Id	6436
Guid	(54057CEB-D887-9366-BBED-E502391161AE)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	WAM-Service GmbH - RE2017-000489
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.06 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	4 - Post to accounts
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	2793558735
Kreditorenname	WAM-Service GmbH
Straße und Hausnummer	Heinenkamp 1
PLZ	38444
Ort	Wolfsburg
Land	DE
IBAN	DE54560501800010053585
BIC	MALADE51KRE
Steuernummer	
Ust-IdNr.	DE 124 907 922
Rechnungsnummer	RE2017-000489
Rechnungsdatum	2023.04.30 02:00
Fälligkeit	2023.05.07 02:00
Besteller	
Nettobetrag	93,53
Rechnungssumme	111,30
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	3,34
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	93,53
Rechnungsbetrag in Hauswährung	111,30
Skontobetrag in Hauswährung	3,34
Lieferdatum	2023.04.29 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	20170314
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230530
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000105
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	93.53
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	30
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0	3
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	3.34
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170306
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	1
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000105
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	111.30
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	107.96
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	LOMA Zum Heidenberg Büchenbach 115 x 200 -H-
INVOICE_TAX_AMOUNT2	17.77
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	93.53
INVI_ITEM_NO0	1273
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000810
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	93.53

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	WAM-Service GmbH - RE2017-000489
------	----------------------------------

Basis

Id	6439
Guid	(1564FD44-FA28-04B5-D260-21B848742D72)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	WAM-Service GmbH - RE2017-000489
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.06 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Name	WAM-Service GmbH - RE2017-000797
------	----------------------------------

Basis

Id	6438
Guid	(AB01FAD5-EE5A-F5FF-3044-8C7FC5D7E943)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	WAM-Service GmbH - RE2017-000797
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.07 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	2793558735
Kreditorenname	WAM-Service GmbH
Straße und Hausnummer	Heinenkamp 1
PLZ	38444
Ort	Wolfsburg
Land	DE
IBAN	DE54560501800010053585
BIC	MALADE51KRE
Steuernummer	
Ust-IdNr.	DE 124 907 922
Rechnungsnummer	RE2017-000797
Rechnungsdatum	2023.05.01 02:00
Fälligkeit	2023.05.08 02:00
Besteller	
Nettobetrag	146,64
Rechnungssumme	174,50
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	5,24
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	146,64
Rechnungsbetrag in Hauswährung	174,50
Skontobetrag in Hauswährung	5,24
Lieferdatum	2023.04.30 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	20170315
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230531
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000075
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000075
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	24.44
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	30
INVI_POS_NO1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	3
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	5.24
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170307
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	6
INVI_QUANTITY1	8
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000075
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	174.50
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	169.26
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	Kloster Andechs blau
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Unisexjeanshose DGW rot
INVOICE_TAX_AMOUNT2	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	WAM-Service GmbH - RE2017-000797
-------------	----------------------------------

Basis

Id	6441
Guid	(E1134108-1FA4-D3D1-E86A-08A74A838FC2)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	WAM-Service GmbH - RE2017-000797
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.07 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Name	WAM-Service GmbH - RE2017-000981
-------------	----------------------------------

Basis

Id	6440
Guid	(54735859-C729-643F-3915-1C4E0BECFC3A)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	WAM-Service GmbH - RE2017-000981
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.21 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	2793558735
Kreditorenname	WAM-Service GmbH
Straße und Hausnummer	Heinenkamp 1
PLZ	38444
Ort	Wolfsburg
Land	DE
IBAN	DE54560501800010053585
BIC	MALADE51KRE
Steuernummer	
Ust-IdNr.	DE 124 907 922
Rechnungsnummer	RE2017-000981
Rechnungsdatum	2023.04.17 02:00
Fälligkeit	2023.04.24 02:00
Besteller	
Nettobetrag	590,30
Rechnungssumme	702,46
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	21,07
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	590,30
Rechnungsbetrag in Hauswährung	702,46
Skontobetrag in Hauswährung	21,07
Lieferdatum	2023.04.16 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	20170301
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230517
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000270
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO2	4200000270
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000270
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	5.15
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVI_POS_NO2	2
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	141
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	30
INVI_POS_NO1	1
INVI_SINGLE_NET_PRICE2	39.25
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	3
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVI_QUANTITY_UNIT2	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	21.07
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170221
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	2
INVI_QUANTITY1	3
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000270
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	702.46
INVOICE_TAX_RATE2	19

INVOICE_CASH_PAYMENT_AMO_UNTO	681.39
INVI_ITEM_DESCRIPTION2	Kochjacke weiß graue Paspel Stoffknopf + Namen
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	3-Fach-Schrank Steiner Euro Style grau-blau (ZS) (SA)
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Stoff Damast 130 mistel AK2
INVI_QUANTITY2	4
INVOICE_TAX_AMOUNT2	112.16
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	590.30
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	423
INVI_TOTAL_NET_PRICE2	157
INVI_ITEM_NO0	11176258
INVI_ITEM_NO1	910116
INVI_ITEM_NO2	K0502-9150-0001
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000707
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	10.3
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2	1

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	WAM-Service GmbH - RE2017-000981
------	----------------------------------

Basis

Id	6444
Guid	(0EDECB80-9804-1CFE-02A2-E038335628C5)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	WAM-Service GmbH - RE2017-000981
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.21 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Eingangsrechnung

Name	WATERLOGIC GmbH - RE2017-000275
-------------	---------------------------------

Basis

Id	6443
Guid	(00B33B68-89E5-F5C7-EE29-EA5804FB172E)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	WATERLOGIC GmbH - RE2017-000275
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.09 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	9353700550
Kreditorenname	WATERLOGIC GmbH
Straße und Hausnummer	Getriebekbau-Nord-Straße 1
PLZ	22941
Ort	Bargdeheide
Land	DE
IBAN	DE57370100500000399509
BIC	PBNKDEFF370
Steuernummer	43/620/00489
Ust-IdNr.	DE 155588247
Rechnungsnummer	RE2017-000275
Rechnungsdatum	2023.05.03 02:00
Fälligkeit	2023.05.10 02:00
Besteller	
Nettobetrag	1064,00
Rechnungssumme	1266,16
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	37,98
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	1064,00
Rechnungsbetrag in Hauswährung	1266,16
Skontobetrag in Hauswährung	37,98
Lieferdatum	2023.05.02 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	20170317
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230517
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000029
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	133
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	14
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0	3
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	37.98
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170309
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	8
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000029
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	1266.16
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	1228.18
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Siede-Gewerbesalz - 50 kg Säcke
INVOICE_TAX_AMOUNT2	202.16
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	1064.00
INVI_ITEM_NO0	V10381
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000974
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	1064

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	WATERLOGIC GmbH - RE2017-000275
------	---------------------------------

Basis

Id	6446
Guid	(2820A5DC-80A7-78F2-1FCC-315890EFC754)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	WATERLOGIC GmbH - RE2017-000275
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.09 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	6445
Guid	(653D5CEA-36FC-3627-F4E4-D6CB0ECC76D3)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	WATERLOGIC GmbH - RE2017-000395
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.06 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	9353700550
Kreditorenname	WATERLOGIC GmbH
Straße und Hausnummer	Getriebbau-Nord-Straße 1
PLZ	22941
Ort	Bargdeheide
Land	DE
IBAN	DE57370100500000399509
BIC	PBNKDEFF370
Steuernummer	43/620/00489
Ust-IdNr.	DE 155588247
Rechnungsnummer	RE2017-000395
Rechnungsdatum	2023.04.30 02:00
Fälligkeit	2023.05.07 02:00
Besteller	
Nettobetrag	347,52
Rechnungssumme	413,55
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	12,41
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	347,52
Rechnungsbetrag in Hauswährung	413,55
Skontobetrag in Hauswährung	12,41
Lieferdatum	2023.04.29 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	20170314
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230514
INVI_PURCHASE_ORDER_N00	4200000107
INVI_PURCHASE_ORDER_N02	4200000107
INVI_PURCHASE_ORDER_N01	4200000107
INVI_PURCHASE_ORDER_N03	4200000107
INVI_QUANTITY_UNIT3	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0	3
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVI_QUANTITY_UNIT2	1
INVI_QUANTITY0	10
INVI_QUANTITY1	5
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVI_ITEM_DESCRIPTION2	www.rilano.com
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	Latzhose Foodline weiß-blau Latztasche gestreift
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Stretchhose Herren schwarz
INVI_QUANTITY2	1
INVI_QUANTITY3	7
INVI_ITEM_DESCRIPTION3	DS Dam 80 x 80 sekt AK4
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	347.52
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	93.4
INVI_TOTAL_NET_PRICE2	1.15
INVI_ITEM_N00	11258-99-101
INVI_TOTAL_NET_PRICE3	18.1706
INVI_ITEM_N01	9263-7-86
INVI_ITEM_N02	E01861
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_N02	DEL2017-0000942
INVI_ITEM_N03	10380024

INVI_TOTAL_NET_PRICE0	234.8
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY2	1
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	23.48
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVI_POS_NO2	2
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	18.68
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	14
INVI_POS_NO1	1
INVI_SINGLE_NET_PRICE2	1.15
INVI_SINGLE_NET_PRICE3	2.5958
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	12.41
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170306
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000107
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	413.55
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	401.14
INVOICE_TAX_AMOUNT2	66.03
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVI_POS_NO3	3

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	WATERLOGIC GmbH - RE2017-000395
-------------	---------------------------------

Basis

Id	6448
Guid	(6407AAFB-CFAC-7D9E-7786-A3ACDF3D4FB5)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	WATERLOGIC GmbH - RE2017-000395
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.06 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	6447
Guid	(10FABE8E-E8E4-8BB5-476C-12C2EFA9BE68)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	WATERLOGIC GmbH - RE2017-000457
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.21 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	9353700550
Kreditorenname	WATERLOGIC GmbH
Straße und Hausnummer	Getriebbau-Nord-Straße 1
PLZ	22941
Ort	Bargdeheide
Land	DE
IBAN	DE57370100500000399509
BIC	PBNKDEFF370
Steuernummer	43/620/00489
Ust-IdNr.	DE 155588247
Rechnungsnummer	RE2017-000457
Rechnungsdatum	2023.04.17 02:00
Fälligkeit	2023.04.24 02:00
Besteller	
Nettobetrag	16,38
Rechnungssumme	19,49
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,58
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	16,38
Rechnungsbetrag in Hauswährung	19,49
Skontobetrag in Hauswährung	0,58
Lieferdatum	2023.04.16 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	20170301
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230501
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000273
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	1.82
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	14
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	3
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.58
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170221
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	9
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000273
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	19.49
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	18.91
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	KK glatt 40 x 40 HV weiß
INVOICE_TAX_AMOUNT2	3.11
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	16.38
INVI_ITEM_NO0	10110009
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000859
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	16.38

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	WATERLOGIC GmbH - RE2017-000457
------	---------------------------------

Basis

Id	6450
Guid	(83653D3B-4F4C-1941-7651-268D0CEAD737)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	WATERLOGIC GmbH - RE2017-000457
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.21 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	6449
Guid	(6D4D766D-5C57-F4D1-4E35-68FE1917C6AA)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	WATERLOGIC GmbH - RE2017-000711
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.08 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	3 - Departmental verification
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	9353700550
Kreditorenname	WATERLOGIC GmbH
Straße und Hausnummer	Getriebekbau-Nord-Straße 1
PLZ	22941
Ort	Bargdeheide
Land	DE
IBAN	DE57370100500000399509
BIC	PBNKDEFF370
Steuernummer	43/620/00489
Ust-IdNr.	DE 155588247
Rechnungsnummer	RE2017-000711
Rechnungsdatum	2023.05.02 02:00
Fälligkeit	2023.05.09 02:00
Besteller	
Nettobetrag	134,40
Rechnungssumme	159,94
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	4,80
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	134,40
Rechnungsbetrag in Hauswährung	159,94
Skontobetrag in Hauswährung	4,80
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	20170316
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230516
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000051
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	16.8
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	14
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0	3
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	4.80
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170308
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	8
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000051
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	159.94
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	155.14
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Stretchhose Damen weiß
INVOICE_TAX_AMOUNT2	25.54
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	134.40
INVI_ITEM_NO0	11257-99-1
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000157
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	134.4

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	WATERLOGIC GmbH - RE2017-000711
------	---------------------------------

Basis

Id	6452
Guid	(C700B9C5-144A-2614-8698-ADD65923BD0F)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	WATERLOGIC GmbH - RE2017-000711
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.08 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	6451
Guid	(F9AB63DA-0485-06B8-7228-125AB4C84402)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	WATERLOGIC GmbH - RE2017-000828
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.05 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	9353700550
Kreditorenname	WATERLOGIC GmbH
Straße und Hausnummer	Getriebbau-Nord-Straße 1
PLZ	22941
Ort	Bargdeheide
Land	DE
IBAN	DE57370100500000399509
BIC	PBNKDEFF370
Steuernummer	43/620/00489
Ust-IdNr.	DE 155588247
Rechnungsnummer	RE2017-000828
Rechnungsdatum	2023.04.29 02:00
Fälligkeit	2023.05.06 02:00
Besteller	
Nettobetrag	90,68
Rechnungssumme	107,91
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	3,24
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	90,68
Rechnungsbetrag in Hauswährung	107,91
Skontobetrag in Hauswährung	3,24
Lieferdatum	2023.04.28 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	20170313
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230513
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000122
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	22.67
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	14
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT RATE0	3
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	3.24
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170305
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	4
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000122
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	107.91
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	104.67
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Latzhose Mercedes marine-royal KT
INVOICE_TAX_AMOUNT2	17.23
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT2	90.68
INVI_ITEM_NO0	8422-17-130
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO2	DEL2017-0000407
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	90.68

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	WATERLOGIC GmbH - RE2017-000828
------	---------------------------------

Basis

Id	6455
Guid	(5F015B08-F000-E0CC-38B4-CD88B2AD15A6)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	WATERLOGIC GmbH - RE2017-000828
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.05 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Eingangsrechnung

Name	Weisshaar Management Consultants - RE2017-000562
------	--

Basis

Id	6454
Guid	(27FF956F-2BFD-4277-1E41-793F52E0FE82)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Weisshaar Management Consultants - RE2017-000562
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.23 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	7534781490
Kreditorenname	Weisshaar Management Consultants
Straße und Hausnummer	Wiehagen 1
PLZ	45472
Ort	Mülheim an der Ruhr
Land	DE
IBAN	DE90100100100581628101
BIC	PBNKDEFF100
Steuernummer	DE282392730
Ust-IdNr.	DE 813469963
Rechnungsnummer	RE2017-000562
Rechnungsdatum	2023.04.19 02:00
Fälligkeit	2023.05.03 02:00
Besteller	
Nettobetrag	490,39
Rechnungssumme	583,56
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,00
Projektnummer	
Projektname	

Automatische Erfassung	
Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	490,39
Rechnungsbetrag in Hauswährung	583,56
Skontobetrag in Hauswährung	0,00
Lieferdatum	2023.04.18 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	20170310
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000216
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO2	4200000216
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000216
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	8.74
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	14
INVI_POS_NO2	2
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	36.35
INVI_POS_NO1	1
INVI_PURCHASE_ORDER_NO3	4200000216
INVI_SINGLE_NET_PRICE2	1.99
INVI_QUANTITY_UNIT3	1
INVI_SINGLE_NET_PRICE3	18.94
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	0
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVI_QUANTITY_UNIT2	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.00
INVI_QUANTITY0	3
INVI_QUANTITY1	10
PURCHASE_ORDER_NO1	4200000216
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1	20170223
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	583.56
INVOICE_TAX_RATE1	19
INVI_ITEM_DESCRIPTION2	FR DGW 50 x 100 vanille Eco-Star
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	Latzhose Profi Fachmann kornblau-marine KT
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	LT Classic 100 x 200 beige
INVOICE_TAX_AMOUNT1	93.17

INVI_QUANTITY2	3
INVI_QUANTITY3	5
INVI_ITEM_DESCRIPTION3	Weste Profi Trendmann kornblau-marine m. Stepp
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1	1
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVI_POS_NO3	3
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1	490.39
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	363.5
INVI_TOTAL_NET_PRICE2	5.97
INVI_ITEM_NO0	10150008
INVI_TOTAL_NET_PRICE3	94.7
INVI_ITEM_NO1	52108-17-138
INVI_ITEM_NO2	90001421
INVI_ITEM_NO3	30104-0-138
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1	DEL2017-0000483
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	26.22

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Weisshaar Management Consultants - RE2017-000562
------	--

Basis

Id	6457
Guid	(305D3F08-E5D9-4900-3546-FEB39EEEE92A)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Weisshaar Management Consultants - RE2017-000562
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.23 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Name	Weißenhorn Städtereinigung GmbH & CO.KG
-------------	---

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Eingangsrechnung

Name Weißenhorn Städtereinigung GmbH & CO.KG - RE2017-000190

Basis

Id	6458
Guid	(1EF17849-E84C-3938-FC12-A5CD8E9FE635)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Weißenhorn Städtereinigung GmbH & CO.KG - RE2017-000190
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.05 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	8721175556
Kreditorenname	Weißenhorn Städtereinigung GmbH & CO.KG
Straße und Hausnummer	Ludwig-Roselius-Allee 120
PLZ	28329
Ort	Bremen
Land	DE
IBAN	DE97720500000000536888
BIC	AUGSDE77XXX
Steuernummer	103/140/71129
Ust-IdNr.	DE811221163
Rechnungsnummer	RE2017-000190
Rechnungsdatum	2023.04.29 02:00
Fälligkeit	2023.04.29 02:00
Besteller	
Nettobetrag	736,84
Rechnungssumme	876,84
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,00
Projektnummer	
Projektname	

Automatische Erfassung	
Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	736,84
Rechnungsbetrag in Hauswährung	876,84
Skontobetrag in Hauswährung	0,00
Lieferdatum	2023.04.28 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	20170306
INVI_PURCHASE_ORDER_N00	4200000115
INVI_PURCHASE_ORDER_N02	4200000115
INVI_QUANTITY_UNIT7	1
INVI_PURCHASE_ORDER_N01	4200000115
INVI_PURCHASE_ORDER_N04	4200000115
INVI_QUANTITY_UNITS5	1
INVI_PURCHASE_ORDER_N03	4200000115
INVI_QUANTITY_UNIT6	1
INVI_PURCHASE_ORDER_N06	4200000115
INVI_QUANTITY_UNIT3	1
INVI_PURCHASE_ORDER_N05	4200000115
INVI_QUANTITY_UNIT4	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	0
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVI_PURCHASE_ORDER_N07	4200000115
INVI_QUANTITY_UNIT2	1
INVI_QUANTITY0	5
INVI_ITEM_DESCRIPTION7	LK 220 x 300 weiß fr.
INVI_QUANTITY1	4
INVI_ITEM_NO6	9030-0-44
INVI_ITEM_NO7	10100000
INVI_TOTAL_NET_PRICE5	76.4
INVI_TOTAL_NET_PRICE6	34.74
INVI_TOTAL_NET_PRICE7	53.52
INVOICE_TAX_RATE1	19
INVI_ITEM_DESCRIPTION2	LOMA Alpenzauber 85 x 400 Grüß Gott -H-
INVI_QUANTITY6	9
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	F & D hellgrau Brustemblem
INVI_QUANTITY7	8
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Weißenhorn Städtereinigung GmbH & CO.KG - RE2017-000190
-------------	---

Basis

Id	6460
Guid	(6E818C03-06FC-D414-82B2-2BD875705071)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Weißenhorn Städtereinigung GmbH & CO.KG - RE2017-000190
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.05 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Id	6459
Guid	(6C08F5F5-4E61-03EB-8BFC-D82BC61970DF)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Weißenhorn Städtereinigung GmbH & CO.KG - RE2017-000595
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.01 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	8721175556
Kreditorenname	Weißenhorn Städtereinigung GmbH & CO.KG
Straße und Hausnummer	Ludwig-Roselius-Allee 120
PLZ	28329
Ort	Bremen
Land	DE
IBAN	DE97720500000000536888
BIC	AUGSDE77XXX
Steuernummer	103/140/71129
Ust-IdNr.	DE811221163
Rechnungsnummer	RE2017-000595
Rechnungsdatum	2023.04.25 02:00
Fälligkeit	2023.04.25 02:00
Besteller	
Nettobetrag	35,88
Rechnungssumme	42,70
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,00
Projektnummer	
Projektname	

Automatische Erfassung	
Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	35,88
Rechnungsbetrag in Hauswährung	42,70
Skontobetrag in Hauswährung	0,00
Lieferdatum	2023.04.24 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	20170302
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	42.70
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000157
INVOICE_TAX_RATE1	19
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	11.96
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	0
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Bundhose Olaf hellgrau HACCP
INVOICE_TAX_AMOUNT1	6.82
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.00
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1	1
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVI_QUANTITY0	3
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1	35.88
INVI_ITEM_NO0	9290-99-36
PURCHASE_ORDER_NO1	4200000157
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1	DEL2017-0000746
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	35.88
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1	20170301

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
----------------------	------------------

Sord erstellt.



Basic entry

Name	Weißenhorn Städtereinigung GmbH & CO.KG - RE2017-000595
------	---

Basis

Id	6462
Guid	(2B5E5E4A-BB30-4C2C-76AB-34DE379CD854)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Weißenhorn Städtereinigung GmbH & CO.KG - RE2017-000595
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.01 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Tel: +49 8531 96090
Fax:
Email: in-fo@weissenhorn-umwelt.de

Bankverbindung
Stadtsparkasse
DE9772050000000536888
AUGSDE77XXX

DE811221163
103/140/71129

Eingangsrechnung

Name	Weissenhorn Städtereinigung GmbH & CO.KG - RE2017-000735
-------------	--

Basis

Id	6461
Guid	(8341BA92-BA7F-F4FC-92CC-E07CFB439A02)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Weissenhorn Städtereinigung GmbH & CO.KG - RE2017-000735
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.23 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	8721175556
Kreditorenname	Weissenhorn Städtereinigung GmbH & CO.KG
Straße und Hausnummer	Ludwig-Roselius-Allee 120
PLZ	28329
Ort	Bremen
Land	DE
IBAN	DE97720500000000536888
BIC	AUGSDE77XXX
Steuernummer	103/140/71129
Ust-IdNr.	DE811221163
Rechnungsnummer	RE2017-000735
Rechnungsdatum	2023.04.19 02:00
Fälligkeit	2023.04.19 02:00
Besteller	
Nettobetrag	126,00
Rechnungssumme	149,94
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,00
Projektnummer	
Projektname	

Automatische Erfassung	
Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	126,00
Rechnungsbetrag in Hauswährung	149,94
Skontobetrag in Hauswährung	0,00
Lieferdatum	2023.04.18 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	20170224
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000230
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000230
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	12.62
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	6.29
INVI_POS_NO1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	0
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.00
INVI_QUANTITY0	5
INVI_QUANTITY1	10
PURCHASE_ORDER_NO1	4200000230
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1	20170223
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	149.94
INVOICE_TAX_RATE1	19
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	Kasack OP DGW Gr. 00 mittelgrün Schlupfform "1985"
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Herrenmantel Kurt weiß HACCP
INVOICE_TAX_AMOUNT1	23.94
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1	1
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1	126.00
INVI_TOTAL_NET_PRICE1	62.9
INVI_ITEM_NO0	9295-99-1
INVI_ITEM_NO1	90002510

PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1	DEL2017-0000932
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	63.1

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Weißenhorn Städtereinigung GmbH & CO.KG - RE2017-000735
-------------	---

Basis

Id	6464
Guid	(D5CAA358-B9AE-E028-1D84-3D264DD9CDC2)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Weißenhorn Städtereinigung GmbH & CO.KG - RE2017-000735
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.23 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Name	Weißenhorn Städtereinigung GmbH & CO.KG - RE2017-000756
-------------	---

Basis

Id	6463
Guid	(55473F05-62D9-C88C-AAF7-C2F085791F56)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Weißenhorn Städtereinigung GmbH & CO.KG - RE2017-000756
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.27 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	8721175556
Kreditorenname	Weißenhorn Städtereinigung GmbH & CO.KG
Straße und Hausnummer	Ludwig-Roselius-Allee 120
PLZ	28329
Ort	Bremen
Land	DE
IBAN	DE97720500000000536888
BIC	AUGSDE77XXX
Steuernummer	103/140/71129
Ust-IdNr.	DE811221163
Rechnungsnummer	RE2017-000756
Rechnungsdatum	2023.04.23 02:00
Fälligkeit	2023.04.23 02:00
Besteller	
Nettobetrag	834,18
Rechnungssumme	992,67
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,00
Projektnummer	
Projektname	

Automatische Erfassung	
Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	834,18
Rechnungsbetrag in Hauswährung	992,67
Skontobetrag in Hauswährung	0,00
Lieferdatum	2023.04.22 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	20170228
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	992.67
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000193
INVOICE_TAX_RATE1	19
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	139.03
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	0
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	LOMA Barbarossa VIII 110 x 250 -H-
INVOICE_TAX_AMOUNT1	158.49
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.00
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1	1
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVI_QUANTITY0	6
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1	834.18
INVI_ITEM_NO0	1541
PURCHASE_ORDER_NO1	4200000193
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1	DEL2017-0000645
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	834.18
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1	20170227

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
----------------------	------------------

Sord erstellt.



Basic entry

Name	Weißenhorn Städtereinigung GmbH & CO.KG - RE2017-000756
------	---

Basis

Id	6467
Guid	(0F93729E-672E-8E44-D8D9-5EC3504E0A1E)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Weißenhorn Städtereinigung GmbH & CO.KG - RE2017-000756
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.27 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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 Tel: +49 8531 96090

Bankverbindung

DE811221163

Ludwig-Roselius-Allee 120

Stadtsparkasse

103/140/71129

28329 Bremen

DE9772050000000536888

Email: in-fo@weissenhorn-umwelt.de

AUGSDE77XXX

Ordner

Name	Wer liefert was? GmbH
------	-----------------------

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Eingangsrechnung

Name Wer liefert was? GmbH - RE2017-000753

Basis

Id	6466
Guid	(6D8BCC03-9F63-0386-C7F6-1893C89865AE)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Wer liefert was? GmbH - RE2017-000753
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.12 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	3 - Departmental verification
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	5764762113
Kreditorenname	Wer liefert was? GmbH
Straße und Hausnummer	Pforzheimer Straße 134
PLZ	76275
Ort	Ettlingen
Land	DE
IBAN	DE88375600921001268011
BIC	GENODED1RWL
Steuernummer	130/5027/2601
Ust-IdNr.	DE814496072
Rechnungsnummer	RE2017-000753
Rechnungsdatum	2023.05.06 02:00
Fälligkeit	2023.05.13 02:00
Besteller	
Nettobetrag	12,80
Rechnungssumme	15,23
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,46
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	12,80
Rechnungsbetrag in Hauswährung	15,23
Skontobetrag in Hauswährung	0,46
Lieferdatum	2023.05.05 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	20170320
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DATE1	20230520
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000005
INVI_POS_NO0	0
INVI_PURCHASE_ORDER_NO1	4200000005
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	1.5
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	7
INVI_SINGLE_NET_PRICE1	1.7
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS1	14
INVI_POS_NO1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE1	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	3
INVI_QUANTITY_UNIT1	1
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.46
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE2	20170312
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT1	0.00
INVI_QUANTITY0	4
INVI_QUANTITY1	4
PURCHASE_ORDER_NO2	4200000005
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT1	15.23
INVOICE_TAX_RATE2	19
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	14.77
INVI_ITEM_DESCRIPTION1	Veldener marine
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	TOYOTA Logo (DIT) grau
INVOICE_TAX_AMOUNT2	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	Wer liefert was? GmbH - RE2017-000753
------	---------------------------------------

Basis

Id	6470
Guid	(F998CE98-3C39-D70E-AFBB-D0755CBEB074)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Wer liefert was? GmbH - RE2017-000753
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.12 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Eingangsrechnung

Name Wolfgang Mühlbacher Dachdeckermeister - RE2017-000050

Basis

Id	6469
Guid	(6C1B038C-B448-B99E-4858-4DD53102A8BE)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	Wolfgang Mühlbacher Dachdeckermeister - RE2017-000050
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.26 23:00
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	7 - Booked
Belegart	IN - Rechnung
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	1000
Firmenname	ELO Digital Office GmbH
Kreditorennummer	0142570863
Kreditorennname	Wolfgang Mühlbacher Dachdeckermeister
Straße und Hausnummer	Rankinestraße 2
PLZ	86899
Ort	Landsberg am Lech
Land	DE
IBAN	DE20700543060570040220
BIC	BYLADEM1WOR
Steuernummer	218/221/20188
Ust-IdNr.	DE 259289421
Rechnungsnummer	RE2017-000050
Rechnungsdatum	2023.04.22 02:00
Fälligkeit	2023.05.22 02:00
Besteller	
Nettobetrag	17,00
Rechnungssumme	20,23
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	0,00
Projektnummer	
Projektname	

Automatische Erfassung	
Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	17,00
Rechnungsbetrag in Hauswährung	20,23
Skontobetrag in Hauswährung	0,00
Lieferdatum	2023.04.21 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	20170329
INVOICE_CASH_PAYMENT_AMOUNT0	20.23
INVI_PURCHASE_ORDER_NO0	4200000207
INVOICE_TAX_RATE1	19
INVI_POS_NO0	0
INVI_SINGLE_NET_PRICE0	1.7
INVOICE_CASH_DISCOUNT_DAYS0	30
INVI_ITEM_DESCRIPTION0	Lehner Friedinger weiß
INVOICE_TAX_AMOUNT1	3.23
INVOICE_CASH_DISCOUNT_RATE0	0
INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT0	0.00
PURCHASE_ORDER_IS_DELIVERY1	1
INVI_QUANTITY_UNIT0	1
INVI_QUANTITY0	10
INVOICE_TAX_NET_AMOUNT1	17.00
INVI_ITEM_NO0	E1058-0-501
PURCHASE_ORDER_NO1	4200000207
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_NO1	DEL2017-0000923
INVI_TOTAL_NET_PRICE0	17
PURCHASE_ORDER_DELIVERY_DATE1	20170226

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
----------------------	------------------

Sord erstellt.



Basic entry

Name	Wolfgang Mühlbacher Dachdeckermeister - RE2017-000050
------	---

Basis

Id	6473
Guid	(A63ACCA7-06A3-AAE7-0B4B-54995D354252)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	Wolfgang Mühlbacher Dachdeckermeister - RE2017-000050
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.02.26 23:00
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	01 ELO RE Computerblitz OHG zweiseitig mit Bestellbezug
-------------	---

Basis

Id	6475
Guid	(89B79D40-D65C-AE66-F0D9-232310819C66)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	01 ELO RE Computerblitz OHG zweiseitig mit Bestellbezug
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2017.03.13 19:59
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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

Tel.: +49 (711) 806089-0
Fax.: +49 (711) 806089-19

Geschäftsführung:
Detlef Mainzelmann

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

Name	01 ELO RE Computerblitz OHG zweiseitig mit Bestellbezug
------	---

Basis

Id	6472
Guid	(47E84256-C855-E8DF-3FF2-993C0AAD40AC)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	01 ELO RE Computerblitz OHG zweiseitig mit Bestellbezug
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	2 - Formal verification
Belegart	IN
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	ALL
Firmenname	
Kreditorennummer	1334314986436
Kreditorennname	Computerblitz OHG
Straße und Hausnummer	Göppinger Straße 15
PLZ	70121
Ort	Stuttgart
Land	DE
IBAN	DE67680510040004451803
BIC	SOLADES1HSW
Steuernummer	3498382
Ust-IdNr.	DE654987321
Rechnungsnummer	10101
Rechnungsdatum	2021.04.06 02:00
Fälligkeit	
Besteller	
Nettobetrag	64891,12
Rechnungssumme	77220,43
Währungskürzel	EUR
Buchungsdatum	
Skontobetrag	
Projektnummer	
Projektname	

Automatische Erfassung	DocXtractor
Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	
Rechnungsbetrag in Hauswährung	
Skontobetrag in Hauswährung	
Lieferdatum	
DocXtractor Status	Done
sol.invoice.mask.dxDocClass	Invoice/Default
Aktueller Benutzer	
sol.invoice.mask.processStatus	PROCESS
Interne Rechnungsnr.	
Geschäftsbereichscode	
Reserved	

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	20210420
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	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.

Basic entry

Name	02 ELO RE ELO Akademie
------	------------------------

Basis

Id	6476
Guid	(0FF1F3D3-80F8-ACFB-2D3F-C14F588BDC70)
Maske	Basic entry
Kurzbezeichnung	02 ELO RE ELO Akademie
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	2015.02.16 14:56
Bearbeiter	Administrator

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	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 €

Zwischensumme (netto):	157,00 €
Mehrwertsteuer 7 %	7,00 €
Mehrwertsteuer 19 %	150,00 €
Gesamtsumme (brutto):	185,99 €

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

Id	6474
Guid	(4ED6C8D3-D646-DFEA-9AC7-7D6107049CE7)
Maske	Incoming Invoice
Kurzbezeichnung	02 ELO RE ELO Akademie
Zusatztext	
Ablagedatum	2023.05.03 13:18
Datum	
Bearbeiter	Administrator

Indexfelder

Status	1 - Record
Belegart	
§14 konform	
Bezahlt	
Firmencode	
Firmenname	
Kreditorennummer	
Kreditorenname	
Straße und Hausnummer	
PLZ	
Ort	
Land	
IBAN	
BIC	
Steuernummer	
Ust-IdNr.	
Rechnungsnummer	
Rechnungsdatum	
Fälligkeit	
Besteller	
Nettobetrag	
Rechnungssumme	
Währungskürzel	
Buchungsdatum	
Skontobetrag	
Projektnummer	
Projektname	
Automatische Erfassung	

Umrechnungskurs	
Nettobetrag in Hauswährung	
Rechnungsbetrag in Hauswährung	
Skontobetrag in Hauswährung	
Lieferdatum	
DocXtractor Status	Verifier
sol.invoice.mask.dxDocClass	
Aktueller Benutzer	
sol.invoice.mask.processStatus	PROCESS
Interne Rechnungsnr.	
Geschäftsbereichscode	
Reserved	

Feeds

Administrator	2023.05.03 13:18
	Sord erstellt.