

**Vorläufige OP-Liste (Historie) Debitoren**

vom 01.01.2012 bis 31.12.2012

Buchungstext	Beleg-Nr.	Datum	Fälligkeit	Konto	Rechnung	Zahlung	Offen
SV Deutsche Theater RG 245203 \ J	RA245203	14.12.2011	13.01.2012	10002	7.586,25		7.586,25
SV Cinema Filmtheater RG 245220 J	RA245220	22.12.2011	21.01.2012	10001	2.380,00		
ZE Cinema, RG 245220 abzüglich J	4/1	15.01.2012				2.261,00	
SV Cinema Filmtheater GS 526850 J	526850	28.12.2011	27.01.2012	10001		119,00	
ZE Cinema, RG 245220 abzüglich J	4/1	15.01.2012				2.261,00	
RA Cinema München, 100 DVDs J	RA2012-0002	05.01.2012	04.02.2012	10001	2.380,00		2.380,00
RA Grau GmbH, HiFi-System J	RA2012-0003	09.01.2012	23.01.2012	10004	11.900,00		11.900,00
<b>Gesamtsumme</b>							<b>21.866,25</b>