



Datenübermittlung über das Datev-RZ

Begleitpapiere

Kanzlei-Rechnungswesen pro

Sammelüberweisung

06.07.2013

Referenznummer: 1307060206

Berater-Nr./Mandanten-Nr.: 29098/55003

Empfangendes Institut: Deutsche Bank Frankfurt F
BLZ: 50070010
Konto-Nr.: 87654321
Fax-Nr.: -

Auftraggeber: Musterholz GmbH
Musterhobelweg 5
90451 Nürnberg

KONTROLLSUMMEN

Erstellungsdatum: 06.07.2013
Anzahl Datensätze C: 12
Summe EUR der Datensätze C: 130.058,46
Summe Kontonummern: 1449844871
Summe BLZ: 758324686

Bankleitzahl: 50070010
Konto-Nr.: 87654321
Erster Ausführungstag: *) 06.07.2013
Letzter Ausführungstag: *) 19.07.2013

*) Fällt das angegebene Datum nicht auf einen Bankgeschäftstag, so ist der nächst folgende Bankgeschäftstag maßgebend.

Ort, Datum, Unterschrift



Abstimmliste

- Kurzfassung -

Kanzlei-Rechnungswesen pro

06.07.2013

Sammelüberweisung

Seite 1 von 1

Kanzlei-Rechnungswesen pro - Zahlungsvorschlag

Referenznummer: 1307060206

Berater-Nr./Mandanten-Nr.: 29098/55003

Empfangendes Institut: Deutsche Bank Frankfurt F

BLZ: 50070010 Konto-Nr.: 87654321

Auftraggeber: Musterholz GmbH
Musterhobelweg 5
90451 Nürnberg

Z.-Nr.	Empfänger	Konto-Nr.	BLZ	Betrag
70000	Holzfachmarkt Zimmertest	794000	76040061	7.200,13 EUR
70200	Schmitt Holz GmbH Test	110220330	76020214	3.986,30 EUR
81100	Farben-Fritzebeispiel	5847312	50090500	7.657,87 EUR
81200	Sägewerk Testtanne	2546874	69070032	93.219,60 EUR
81400	Holzfurnier Muster-GmbH	854761	60090800	10.749,13 EUR
81500	Bürobedarf Test	1254715	69450065	95,19 EUR
81800	Elektrohandel Lichtbeispiel	547813	66450050	25,88 EUR
81950	Fahrzeuge Köhlertest	82147853	76070024	2.236,47 EUR
90100	Rüttinger Maschinenmusterbau	11052213	60090800	3.687,89 EUR
91000	Kreditortestrium GmbH	11010	50020700	250,00 EUR
91200	Klausmuster Friedrich	100	50080000	450,00 EUR
91300	Redloffbeispiel Jochen	1234567890	54851440	500,00 EUR

Anzahl Zahlungsvorgänge: 12

Gesamtsumme:

130.058,46 EUR

Summe Kontonummern: 1449844871

Summe BLZ: 758324686