

Berichtsname: Offene Verbindlichkeiten nach Buchungsdatum



Bericht ansehen

Berichtsnummer: REP-5021-INT-S

Zugriffslink:

<https://getsix-services.cc/3RLJIQX>

Berichtskategorie: Pro

Berichtstyp: Interaktiv

Open Items Payables By Posting Date
Report No.: REP-5021-INT-S
Client No.: 40999

Posting Date	Vendor	Document No.	Document Type	Name	Description	Open/Not	Due Date	Debit Amount	Credit Amount	Amount
20.04.2022	00001 Zähler Pst.	WRPLN221001			Demeritic supp.	***	20.04.2022	258.300.00	258.300.00	0.00
20.04.2022	00001 Zähler Pst.	WRPLN221003	Invoice		Demeritic supp.	***	21.04.2022	258.300.00	0.00	258.300.00
24.12.2022	00002 Prima A So.	WRPLN221448			Demeritic supp.	***	23.12.2022	211.500.00	0.00	211.500.00
06.12.2022	00002 Prima A So.	WRPLN221445	Invoice		Demeritic supp.	***	24.12.2022	211.500.00	0.00	211.500.00
03.08.2022	00001 Prima A So.	WRPLN221004			Related suppl.	***	03.08.2022	124.875.94	124.875.94	0.00
23.02.2022	00001 Prima A So.	WRPLN221006			Related suppl.	***	23.02.2022	205.100.00	205.100.00	0.00
23.02.2022	00001 Prima A So.	WRPLN221006			Related suppl.	***	30.02.2022	88.704.29	0.00	88.704.29
24.02.2022	00001 Unlag. Bu.	WRPLN221009			Demeritic supp.	***	24.02.2022	74.242.44	74.242.44	0.00
11.08.2022	00001 Zähler Pst.	WRPLN221118			Demeritic supp.	***	11.08.2022	79.800.00	79.800.00	0.00
21.09.2022	00001 Zähler Pst.	WRPLN221118			Demeritic supp.	***	28.09.2022	79.800.00	0.00	79.800.00
07.04.2022	00002 Zähler Pst.	WRPLN221088	Invoice		Demeritic supp.	***	07.04.2022	79.488.20	79.488.20	0.00
07.04.2022	00002 Zähler Pst.	WRPLN221088	Invoice		Demeritic supp.	***	15.04.2022	79.488.20	0.00	79.488.20
02.04.2022	00001 Unlag. Bu.	PRZ220002			Verfahrensweg.	***	02.04.2022	64.474.00	0.00	64.474.00
21.07.2022	00003 Präsidents.	WRPLN221089			Demeritic supp.	***	21.07.2022	64.597.52	64.597.52	0.00
07.04.2022	00001 Prima A So.	WRPLN221004			Related suppl.	***	06.05.2023	44.974.83	0.00	44.974.83
06.05.2023	00001 Unlag. Bu.	WRPLN221056			Employment f.	***	06.05.2023	44.386.65	0.00	44.386.65
11.03.2022	00003 Präsidents.	WRPLN221042			Demeritic supp.	***	11.03.2022	42.284.96	42.284.96	0.00
11.03.2022	00003 Präsidents.	WRPLN221042	Invoice		Demeritic supp.	***	03.04.2022	42.284.96	0.00	42.284.96
28.09.2022	00001 Prima A So.	WRPLN221006			Related suppl.	***	28.09.2022	38.444.82	37.539.69	905.13
06.07.2022	00001 Prima A So.	WRPLN221006			Related suppl.	***	06.07.2022	38.244.90	0.00	38.244.90
25.11.2022	00001 Prima A So.	WRPLN221048			Related suppl.	***	25.11.2022	17.248.85	0.00	17.248.85
29.04.2023	00001 Prima A So.	WRPLN221003			Related suppl.	***	29.04.2023	17.513.41	16.024.67	1.488.74
25.07.2023	00001 Prima A So.	WRPLN221001			Related suppl.	***	25.07.2023	15.268.07	17.054.03	1.785.96
09.09.2022	00001 Unlag. Bu.	WRPLN221004			Employment f.	***	09.09.2022	14.936.27	0.00	14.936.27
23.02.2022	00007 Unlag. Bu.	WRPLN221025			Demeritic supp.	***	23.02.2022	16.128.96	16.128.96	0.00
23.02.2022	00007 Unlag. Bu.	WRPLN221025	Invoice		Demeritic supp.	***	21.02.2023	16.128.96	0.00	16.128.96
27.07.2023	00003 Präsidents.	WRPLN221002			Demeritic supp.	***	27.07.2023	15.904.52	0.00	15.904.52
16.10.2022	00007 Unlag. Bu.	WRPLN221021			Demeritic supp.	***	11.12.2021	12.960.00	0.00	12.960.00
16.10.2022	00007 Unlag. Bu.	WRPLN221021			Demeritic supp.	***	16.10.2022	12.960.00	0.00	12,960.00
15.09.2022	00003 Präsidents.	WRPLN221004	Invoice		Demeritic supp.	***	15.09.2022	20.226.99	0.00	20.226.99
15.09.2022	00003 Präsidents.	WRPLN221004			Demeritic supp.	***	15.09.2022	20.226.99	20.226.99	0.00
11.02.2022	00001 Unlag. Bu.	PRZ220001			Verfahrensweg.	***	11.02.2022	17.672.00	0.00	17.672.00
21.04.2022	00003 Präsidents.	WRPLN221020			Demeritic supp.	***	21.04.2022	17.546.53	17.546.53	0.00
21.04.2022	00003 Präsidents.	WRPLN221020	Invoice		Demeritic supp.	***	18.04.2023	17.546.53	0.00	17,546.53
05.08.2022	00003 Präsidents.	WRPLN221005			Demeritic supp.	***	05.08.2022	17.151.90	0.00	17,151.90
06.08.2022	00003 Präsidents.	WRPLN221005	Invoice		Demeritic supp.	***	15.08.2022	17.151.90	0.00	17,151.90
23.02.2022	00003 Präsidents.	WRPLN221006			Demeritic supp.	***	23.02.2022	17.022.52	1.054.04	23,086.48
10.02.2023	00001 Unlag. Bu.	WRPLN221015			Employment f.	***	10.02.2023	26.815.10	0.00	26,815.10
11.07.2022	00001 Unlag. Bu.	WRPLN221004	Invoice		Demeritic supp.	***	11.07.2022	26.812.21	0.00	26,812.21
Total								3,318,378.75	30,811,462.94	-3,499,084.19

Report Date: 23.04.2023 10:47 • Last Refresh Date: 23.04.2023 05:04 • Last Modified On: 23.04.2023 05:04 • All values in PLN
© 2023 getsix

WARUM DIESER BERICHT NÜTZLICH IST?

Der Bericht **Offene Verbindlichkeiten nach Buchungsdatum** bietet eine konsolidierte Übersicht über Verbindlichkeitstransaktionen, gefiltert nach Buchungsdatum. Er ermöglicht es den Nutzern, offene und geschlossene Verbindlichkeiten zu verfolgen und ein präzises Verbindlichkeitsmanagement durchzuführen.

KUNDENNUTZEN

Verbindlichkeiten Analyse: basierend auf dem Zahlungsfälligkeitsdatum.

Gezielte Einblicke: Filterung nach Buchungszeitraum (Monate/Jahre).

Effiziente Abstimmung: Trennung von offenen und geschlossenen Posten.

Volle Transparenz: Zugriff auf Transaktionsdaten (Beträge, Beschreibungen, Belegnummern).

Unterstützung des Cashflows: Hilfe bei der Steuerung finanzieller Mittel.

WER KÖNNTE AN DIESEM BERICHT INTERESSIERT SEIN

Kreditorenbuchhaltungsteams: zur Überwachung und Terminierung von Lieferantenzahlungen.

Finanzleiter: zur Beurteilung der Liquidität und offenen Verbindlichkeiten.

Prüfer: zur Überprüfung der Transaktionsgenauigkeit und Einhaltung der Fälligkeitsstruktur.

WELCHE ZAHLEN DER BERICHT ZEIGT

Der Bericht Offene Posten Kreditoren nach Buchungsdatum präsentiert:

Spalten:

- Buchungsdatum
- Lieferant
- Belegnummer
- Belegart
- Beschreibung
- Status (Offen/Geschlossen)
- Fälligkeitsdatum
- Sollbetrag
- Habenbetrag
- Gesamtbetrag

Alle Werte werden in PLN angezeigt.

Verfügbare Filter:

- Jahr/Monat – Filter nach Buchungsperiode.
- Lieferant – Eingrenzung auf bestimmte Lieferanten.
- Fälligkeitskennzeichen / Fälligkeitsklasse – Kategorisierung nach Fälligkeitsstatus (z. B. „Überfällig 30+ Tage“).
- Offene/Geschlossene Posten – Umschaltfunktion zur Anzeige von:
 - Offen: Nicht oder teilweise bezahlte Verbindlichkeiten.
 - Geschlossen: Vollständig ausgeglichene Posten (z. B. bezahlte Rechnungen).

Verfügbare Ansichten:

- Standardtabellenansicht (alle Spalten sichtbar)