

Berichtsname: Offene Posten
– Lieferantenkontostand zum
Stichtag



Bericht
ansehen

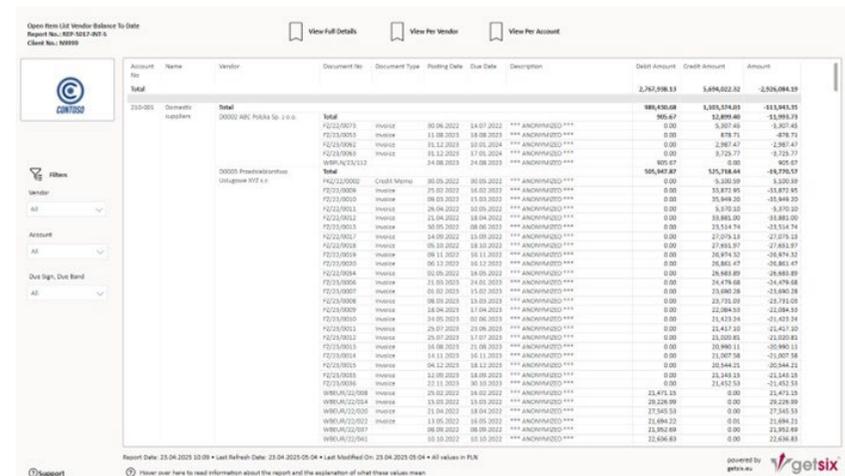
Berichtsnummer: REP-5017-INT-S

Zugriffslink:

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

Berichtskategorie: Pro

Berichtstyp: Interaktiv



Account No.	Name	Vendor	Document No.	Document Type	Posting Date	Due Date	Description	Debit Amount	Credit Amount	Amount
Total								2,747,096.83	5,674,022.32	-2,926,925.49
230-001	Domestic	00000 ABC Polska Sp. z o.o.	Total							
								900.47	5,674.00	-5,573.53
			FZ22/0079	Invoice	06.06.2022	14.07.2022	*** ANCHRAFZ02 ***	0.00	5,307.48	-5,307.48
			FZ23/0063	Invoice	11.08.2023	14.08.2023	*** ANCHRAFZ02 ***	0.00	828.73	-828.73
			FZ23/0062	Invoice	11.12.2023	10.01.2024	*** ANCHRAFZ02 ***	0.00	2,967.47	-2,967.47
			FZ23/0066	Invoice	16.12.2023	11.01.2024	*** ANCHRAFZ02 ***	0.00	5,720.77	-5,720.77
			WBR_UZ22/0112	Invoice	24.08.2023	24.08.2023	*** ANCHRAFZ02 ***	900.07	0.00	900.07
			Total							
								560,647.87	576,738.64	-16,700.77
			00000 Prestasolventen							
			Ungarische WFG s.r.l.							
			FZ23/0002	Credit Memo	30.09.2022	30.09.2022	*** ANCHRAFZ02 ***	0.00	3,200.00	3,200.00
			FZ23/0006	Invoice	25.07.2022	14.03.2023	*** ANCHRAFZ02 ***	0.00	13,872.95	-13,872.95
			FZ23/0010	Invoice	08.03.2023	15.03.2023	*** ANCHRAFZ02 ***	0.00	20,948.30	-20,948.30
			FZ22/0011	Invoice	26.04.2022	30.05.2022	*** ANCHRAFZ02 ***	0.00	3,970.10	-3,970.10
			FZ22/0012	Invoice	21.04.2022	18.04.2022	*** ANCHRAFZ02 ***	0.00	10,885.00	-10,885.00
			FZ22/0013	Invoice	06.05.2022	08.06.2022	*** ANCHRAFZ02 ***	0.00	25,514.74	-25,514.74
			FZ22/0017	Invoice	14.09.2022	13.09.2022	*** ANCHRAFZ02 ***	0.00	27,079.13	-27,079.13
			FZ22/0018	Invoice	05.20.2022	18.10.2022	*** ANCHRAFZ02 ***	0.00	27,862.87	-27,862.87
			FZ23/0019	Invoice	08.11.2023	16.11.2023	*** ANCHRAFZ02 ***	0.00	26,974.32	-26,974.32
			FZ23/0020	Invoice	06.12.2023	16.12.2023	*** ANCHRAFZ02 ***	0.00	28,865.47	-28,865.47
			FZ22/0024	Invoice	02.05.2022	30.05.2022	*** ANCHRAFZ02 ***	0.00	28,983.89	-28,983.89
			FZ23/0026	Invoice	21.03.2023	24.01.2023	*** ANCHRAFZ02 ***	0.00	24,476.08	-24,476.08
			FZ23/0027	Invoice	06.02.2023	15.02.2023	*** ANCHRAFZ02 ***	0.00	25,980.26	-25,980.26
			FZ23/0028	Invoice	08.04.2023	13.03.2023	*** ANCHRAFZ02 ***	0.00	23,779.03	-23,779.03
			FZ23/0029	Invoice	14.04.2023	11.04.2023	*** ANCHRAFZ02 ***	0.00	22,084.53	-22,084.53
			FZ23/0030	Invoice	14.05.2023	02.06.2023	*** ANCHRAFZ02 ***	0.00	21,423.24	-21,423.24
			FZ23/0031	Invoice	20.07.2023	20.06.2023	*** ANCHRAFZ02 ***	0.00	21,443.10	-21,443.10
			FZ23/0032	Invoice	20.07.2023	17.07.2023	*** ANCHRAFZ02 ***	0.00	21,020.83	-21,020.83
			FZ23/0033	Invoice	14.08.2023	21.08.2023	*** ANCHRAFZ02 ***	0.00	20,990.11	-20,990.11
			FZ23/0034	Invoice	14.11.2023	04.11.2023	*** ANCHRAFZ02 ***	0.00	21,007.58	-21,007.58
			FZ23/0035	Invoice	04.12.2023	18.12.2023	*** ANCHRAFZ02 ***	0.00	20,544.25	-20,544.25
			FZ23/0036	Invoice	12.01.2024	16.01.2024	*** ANCHRAFZ02 ***	0.00	21,343.13	-21,343.13
			FZ23/0036	Invoice	27.11.2023	30.10.2023	*** ANCHRAFZ02 ***	0.00	21,452.53	-21,452.53
			WBR_UZ22/0088	Invoice	25.12.2022	16.02.2022	*** ANCHRAFZ02 ***	24,471.16	0.00	24,471.16
			WBR_UZ22/0154	Invoice	13.03.2022	13.03.2022	*** ANCHRAFZ02 ***	29,228.99	0.00	29,228.99
			WBR_UZ22/0120	Invoice	21.04.2022	18.04.2022	*** ANCHRAFZ02 ***	27,345.53	0.00	27,345.53
			WBR_UZ22/0122	Invoice	13.05.2022	16.05.2022	*** ANCHRAFZ02 ***	21,694.22	0.00	21,694.22
			WBR_UZ22/0127	Invoice	08.09.2022	08.09.2022	*** ANCHRAFZ02 ***	23,992.69	0.00	23,992.69
			WBR_UZ22/0161	Invoice	10.03.2022	10.03.2022	*** ANCHRAFZ02 ***	22,636.83	0.00	22,636.83

WARUM DIESER BERICHT NÜTZLICH IST?

Der Bericht **Offene Posten – Lieferantenkontostand zum**

Stichtag bietet eine detaillierte Übersicht über offene

Lieferantenposten und unterstützt das Verbindlichkeiten

Management sowie die Zahlungsplanung. Mit Filtern für

Lieferanten, Konto und Fälligkeitszeichen / Fälligkeitsband können

Nutzer offene Rechnungen und bevorstehende Zahlungen

problemlos nachverfolgen.

KUNDENNUTZEN

Verbindlichkeiten Kontrolle: Einblick in ausstehende und überfällige Zahlungen.

Präzises Filtern: Daten nach Lieferanten, Konto und Alterskategorien.

Volle Transparenz: Transaktionsdetails, Dokumentnummern und Fälligkeitsdaten.

Schnelle Zusammenfassungen: Saldenübersicht auf Lieferanten- und Kontoebene.

Liquiditätsunterstützung: Hilft bei der Zahlungsplanung und Budgetverwaltung.

WER KÖNNTE AN DIESEM BERICHT INTERESSIERT SEIN

Buchhalter und Kreditorenspezialisten: zur Überwachung ausstehender Lieferantenrechnungen.

Finanzmanager: zur Zahlungsplanung und Verwaltung von Verbindlichkeiten.

Einkaufs- und Betriebsteams: zur Abstimmung von Einkaufsprozessen mit Zahlungsfristen.

WELCHE ZAHLEN DER BERICHT ZEIGT

Der Bericht Offene Posten – Lieferantenkontostand zum Stichtag stellt Folgendes dar:

Spalten:

- Kontonummer
- Kontobezeichnung
- Lieferant
- Buchungsdatum
- Dokumentnummer
- Dokumenttyp
- Fälligkeitsdatum
- Dokumentbeschreibung
- Sollbetrag
- Habenbetrag
- Betrag

Alle Werte werden in PLN angezeigt.

Verfügbare Filter:

- Lieferant
- Konto
- Fälligkeitszeichen / Fälligkeitsbereich

Verfügbare Ansichten:

- Ansicht pro Konto
- Ansicht pro Lieferant
- Alle Details anzeigen (alle Spalten sichtbar)