

Zahlungsstand

(alle Werte EUR Brutto)
Baubuchreport - zu archivieren

Projekt: P1010 Office-Max
Rechnungsstatus: nur geprüfte
Sortierung: Auftrag-BB-Nr. , Rechnung-BB-Nr. , PCS-Nr.
Stichtag: 05.07.2004
Datenbasis: PCS

Rechn.- BB.-Nr.	PCS- Nr.	Rechnungs- datum	Auftrag- Nr.	Auftrag- BB.-Nr.	Fibu- Nr.	Kreditor	Rechnungsbetrag	Zuschläge	Abzüge	Einbehalte	Skonto	Verbindlichkeit	Zahlungsbetrag	Zahlungs- datum	PCS-Zahlungs- stand
	1	28.09.2001	3			Fond - Invest GmbH	21.474.259,01		0,00			21.474.259,01	21.474.259,01	28.10.2001	21.474.259,01
	4	09.10.2001	10			Abbruch & Entsorgung GmbH	2.965,49		29,65			2.935,84	2.935,84	08.11.2001	2.935,84
	6	30.10.2001	1			HOCHTIEF GmbH	492.271,83		4.922,72	48.734,91		487.349,11	438.614,20	30.10.2001	438.614,20
	7	31.10.2001	14			Meier & Meyer & Maier Notare	1.104,39		0,00	59,31		1.104,39	1.045,08	31.10.2001	1.045,08
												Gezahlter Einbehalt:		08.11.2001	59,31
												Summe Zahlungsstand:			1.104,39
	8	08.11.2001	15			HOCHTIEF GmbH	17.792,97		0,00	511,29		17.792,97	17.281,68	08.12.2001	17.281,68
												Gezahlter Einbehalt:		08.11.2001	511,29
												Summe Zahlungsstand:			17.792,97
	14	25.02.2002	20			HOCHTIEF GmbH	5.800.000,00		243.600,00	2.200,00		5.556.400,00	5.554.200,00	27.03.2002	5.554.200,00
	16	04.04.2002	20			HOCHTIEF GmbH	3.480.000,00		92.800,00	338.720,00		3.387.200,00	3.048.480,00	04.05.2002	3.048.480,00
	17	17.04.2002	20			HOCHTIEF GmbH	1.160.000,00	116.000,00	0,00		25.520,00	1.250.480,00	1.250.480,00	27.04.2002	1.250.480,00
	18	23.04.2002	24			Schmidt Innenausbau GmbH	11.600,00		0,00	1.160,00		11.600,00	10.440,00	23.05.2002	10.440,00
	20	24.04.2002	25			Sprenger & Co GmbH	15.080,00		0,00	1.508,00		15.080,00	13.572,00	24.05.2002	13.572,00
	21	29.05.2002	20			HOCHTIEF GmbH	580.000,00		116,00	57.988,40	10.437,91	569.446,09	511.457,69	08.06.2002	511.457,69
	23	28.06.2002	26			Schmidt Innenausbau GmbH	6.960,00		1.160,00	580,00	104,40	5.695,60	5.115,60	08.07.2002	5.115,60
	41	30.09.2002	20			HOCHTIEF GmbH	116.000,00		5.800,00	11.020,00	1.983,60	108.216,40	97.196,40	10.10.2002	97.196,40
	42	02.10.2002	20			HOCHTIEF GmbH	580.000,00		0,00	58.000,00	10.440,00	569.560,00	511.560,00	12.10.2002	511.560,00
	49	21.02.2003	20			HOCHTIEF GmbH	232.000,00		18.560,00	21.344,00	3.841,92	209.598,08	188.254,08	25.02.2003	188.254,08
	50	05.07.2004	20			HOCHTIEF GmbH	116.000,00		0,00	11.600,00	2.088,00	113.912,00	102.312,00	15.07.2004	
	52	17.09.2003	35		3000003	Ruhranalytik	9.621,04		0,00	481,05		9.621,04	9.139,99	15.10.2003	9.139,99
Summe							34.095.654,73	116.000,00	366.988,37	553.906,96	54.415,83	33.790.250,53	33.120.343,57		33.134.602,17
bisher ausbezahlte Einbehalte										570,60					
noch zu zahlende Einbehalte										553.336,36					

--- Reportende ---