



BAG GmbH & Co. KG, Postfach 10 03 22, 60003 Frankfurt am Main, Deutschland

Beispielverlag oHG
Gabriele Beispiel
Beispielstraße 1
12489 Beispielhausen

BAG-Abrechnung

Abrechnung / Datum

16 / 31.08.2011

Lieferantennummer

9987654321

Sachbearbeiter

Kreditoren-Service

Telefonnummer

+49(0)69/92 02 8 - 0

FAX

+49(0)69/92 02 8- 399

eMail

kundenservice@bag-service.de

Lieferant

Musterverlag GmbH
Musterweg 1
15678 Musterdorf



BAG GmbH & Co. KG, Postfach 10 03 22, 60003 Frankfurt am Main, Deutschland

Musterverlag GmbH
 Musterweg 1
 15678 Musterdorf

Kontoauszug

Abrechnung / Datum	Lieferantennummer	Seite
16 / 31.08.2011	9987654321	1
Sachbearbeiter	Telefonnummer	FAX
Kreditoren-Service	+49(0)69/92 02 8 - 0	- 399

Vor Abrechnung	Beleg	Datum	Betrag	Währg.	Abrechnungsbetrag
Saldo aus Abrechnung vom		15.08.2011			5.973,50 EUR
Zahllaufsbeleg	1037622	25.08.2011	6.158,59	EUR Skonto	0,00 EUR
Saldo vor Abrechnung					-185,09 EUR

Heutige Abrechnung	Abrechnungsbetrag
Fällige Valuten (Rechnungen) aus Bestand	5.539,92 EUR
Summe fällige Valuten (Rechnungen / Gutschriften)	5.539,92 EUR
Fällige Rechnungen aus Abrechnungseingang	282,27 EUR
Fällige Gutschriften aus Abrechnungseingang	-285,53 EUR
Summe fällige Rechnungen / Gutschriften	-3,26 EUR
Summe	5.351,57 EUR

Entgelte	Leistungsdatum	Entgelt/Basis	Kosten Netto	Kosten Steuer	MwSt.	Kosten Brutto
Posten elektronisch	31.08.2011	0,05	0,85	0,16	19,00%	1,01
Mindestpostenentgelt	31.08.2011	0,20	8,20	1,56	19,00%	9,76
Umsatzprovision	31.08.2011	2.321,17	7,88	1,50	19,00%	9,38
Summe Entgelte			16,93	3,22		20,15 EUR

Abrechnung	Fälligkeitsdatum	Brutto-Basisbetrag	Skonto-Abzug	Zahlbetrag
Ausgleichsbetrag (Offene Posten)				5.331,42 EUR
Vortrag aus Vorperiode	15.08.2011	0,00	0,00	-185,09
Skontofähig heutige Abrechnung abzgl. Entgelte	09.09.2011	5.884,35	118,15	5.766,20
nicht skontofähiger Betrag	19.09.2011	-249,69	0,00	-249,69



BAG GmbH & Co. KG, Postfach 10 03 22, 60003 Frankfurt am Main, Deutschland

Musterverlag GmbH
Musterweg 1
15678 Musterdorf

Regulierungsaufstellung

Abrechnung / Datum	Lieferantennummer	Seite
16 / 31.08.2011	9987654321	1
Sachbearbeiter	Telefonnummer	FAX
Kreditoren-Service	+49(0)69/92 02 8 - 0	- 399

Fällige Valuten Rechnungen/Gutschriften aus Bestand in EUR

VKNR	Name Kunde	Beleg- datum	aus Abrechnung vom	Nr.	Beleg-Nr.	Bruttobetrag	MwSt. in %	enthaltene MwSt.	Skonto in %	Skonto- betrag	Abrechnungs- betrag
2386	Kunde A	13.07.11	15.07.11	13/11	116298	35,84	0,00		0,00		35,84
20345	Kunde B	11.07.11	15.07.11	13/11	116234	74,70	7,00	4,89	2,00	1,49	73,21
20479	Kunde C	13.07.11	15.07.11	13/11	116279	41,30	7,00	2,70	2,00	0,83	40,47
21983	Kunde D	11.07.11	15.07.11	13/11	116235	16,19	7,00	1,06	2,00	0,32	15,87
21983	Kunde D	13.07.11	15.07.11	13/11	116280	38,35	7,00	2,51	2,00	0,77	37,58
22474	Kunde E	05.07.11	15.07.11	13/11	116131	89,70	7,00	5,87	2,00	1,79	87,91
22481	Kunde F	11.07.11	15.07.11	13/11	116236	19,60	7,00	1,28	2,00	0,39	19,21
23179	Kunde G	21.06.11	30.06.11	12/11	115819	31,85	7,00	2,08	2,00	0,64	31,21
23179	Kunde G	05.07.11	15.07.11	13/11	116132	25,94	7,00	1,70	2,00	0,52	25,42
23564	Kunde H	11.07.11	15.07.11	13/11	116237	551,29	7,00	36,07	2,00	11,03	540,26
23564	Kunde H	13.07.11	15.07.11	13/11	116282	59,00	7,00	3,86	2,00	1,18	57,82
23564	Kunde H	14.07.11	15.07.11	13/11	116357	78,00	7,00	5,10	2,00	1,56	76,44
23564	Kunde H	15.07.11	15.07.11	13/11	116372	29,80	7,00	1,95	2,00	0,60	29,20
23758	Kunde I	04.07.11	15.07.11	13/11	116109	20,93	7,00	1,37	2,00	0,42	20,51
22783	Kunde J	12.07.11	15.07.11	13/11	116259	1.558,20	7,00	101,94	2,00	31,16	1.527,04
23976	Kunde K	14.07.11	15.07.11	13/11	116358	27,93	7,00	1,83	2,00	0,56	27,37
23993	Kunde L	11.07.11	15.07.11	13/11	116239	97,20	7,00	6,36	2,00	1,94	95,26
24671	Kunde M	07.07.11	15.07.11	13/11	116186	51,80	7,00	3,39	2,00	1,04	50,76
24698	Kunde N	13.07.11	15.07.11	13/11	116284	43,50	7,00	2,85	2,00	0,87	42,63
24852	Kunde O	04.07.11	15.07.11	13/11	116112	40,69	7,00	2,66	2,00	0,81	39,88
24886	Kunde P	06.07.11	15.07.11	13/11	116157	29,40	7,00	1,92	2,00	0,59	28,81
25892	Kunde J	06.07.11	15.07.11	13/11	116158	41,55	7,00	2,72	2,00	0,83	40,72
25956	Kunde Q	08.07.11	15.07.11	13/11	116208	36,75	7,00	2,40	2,00	0,74	36,01
25967	Kunde R	11.07.11	15.07.11	13/11	116241	31,50	7,00	2,06	2,00	0,63	30,87

Regulierungsaufstellung

Abrechnung / Datum	Lieferantennummer	Seite
16 / 31.08.2011	9987654321	2

Fällige Valuten Rechnungen/Gutschriften aus Bestand in EUR

VKNR	Name Kunde	Beleg-		aus Abrechnung		Beleg-Nr.	MwSt.		enthaltene		Skonto		Skonto-		Abrechnungs-	
		datum	vom	Nr.			Bruttobetrag	in %	MwSt.	in %	betrag	betrag	betrag	betrag		
25967	Kunde R	13.07.11	15.07.11	13/11	116287	38,35	7,00	2,51	2,00	0,77					37,58	
32554	Kunde S	06.07.11	15.07.11	13/11	116159	930,76	7,00	60,89	2,00	18,62					912,14	
38569	Kunde T	15.07.11	15.07.11	13/11	116375	34,30	7,00	2,24	2,00	0,69					33,61	
36584	Kunde U	11.07.11	15.07.11	13/11	116242	73,50	7,00	4,81	2,00	1,47					72,03	
37695	Kunde V	11.07.11	15.07.11	13/11	116243	25,35	7,00	1,66	2,00	0,51					24,84	
36525	Kunde W	05.07.11	15.07.11	13/11	116134	68,60	7,00	4,49	2,00	1,37					67,23	
35235	Kunde X	05.07.11	15.07.11	13/11	116135	34,30	7,00	2,24	2,00	0,69					33,61	
34152	Kunde Y	07.07.11	15.07.11	13/11	116187	19,44	7,00	1,27	2,00	0,39					19,05	
34152	Kunde Y	12.07.11	15.07.11	13/11	116262	38,74	7,00	2,53	2,00	0,77					37,97	
34152	Kunde Y	14.07.11	15.07.11	13/11	116360	191,72	7,00	12,54	2,00	3,83					187,89	
35632	Kunde Z	06.07.11	15.07.11	13/11	116167	19,18	7,00	1,25	2,00	0,38					18,80	
35412	Kunde AA	08.07.11	15.07.11	13/11	116213	20,93	7,00	1,37	2,00	0,42					20,51	
34562	Kunde AB	12.07.11	15.07.11	13/11	116264	313,80	7,00	20,53	2,00	6,28					307,52	
35421	Kunde AC	13.07.11	15.07.11	13/11	116289	38,35	7,00	2,51	2,00	0,77					37,58	
36644	Kunde J	06.07.11	15.07.11	13/11	116160	21,00	7,00	1,37	2,00	0,42					20,58	
36644	Kunde J	07.07.11	15.07.11	13/11	116188	161,28	7,00	10,55	2,00	3,23					158,05	
36644	Kunde J	08.07.11	15.07.11	13/11	116214	14,94	7,00	0,98	2,00	0,30					14,64	
36644	Kunde J	11.07.11	15.07.11	13/11	116244	45,35	7,00	2,97	2,00	0,91					44,44	
36644	Kunde J	13.07.11	15.07.11	13/11	116290	225,57	7,00	14,76	2,00	4,51					221,06	
36644	Kunde J	14.07.11	15.07.11	13/11	116361	15,00	7,00	0,98	2,00	0,30					14,70	
34785	Kunde AD	06.07.11	15.07.11	13/11	116161	20,30	7,00	1,33	2,00	0,41					19,89	
32541	Kunde AE	08.07.11	15.07.11	13/11	116215	31,85	7,00	2,08	2,00	0,64					31,21	
32541	Kunde AE	13.07.11	15.07.11	13/11	116291	38,35	7,00	2,51	2,00	0,77					37,58	
38965	Kunde AF	07.07.11	15.07.11	13/11	116189	20,30	7,00	1,33	2,00	0,41					19,89	
34775	Kunde AG	04.07.11	15.07.11	13/11	116118	6,54	7,00	0,43	2,00	0,13					6,41	
38426	Kunde AH	13.07.11	15.07.11	13/11	116292	38,35	7,00	2,51	2,00	0,77					37,58	
35669	Kunde AI	11.07.11	15.07.11	13/11	116245	25,94	7,00	1,70	2,00	0,52					25,42	
31456	Kunde AJ	06.07.11	15.07.11	13/11	116162	27,93	7,00	1,83	2,00	0,56					27,37	
36658	Kunde AK	08.07.11	15.07.11	13/11	116217	20,30	7,00	1,33	2,00	0,41					19,89	
35477	Kunde AL	04.07.11	15.07.11	13/11	116119	20,97	7,00	1,37	2,00	0,42					20,55	
Summe Rechnungen						5.652,30		367,44		112,38				5.539,92		

Regulierungsaufstellung

Abrechnung / Datum	Lieferantennummer	Seite
16 / 31.08.2011	9987654321	3

Fällige Valuten Rechnungen/Gutschriften aus Bestand in EUR

VKNR	Name Kunde	Beleg- datum	aus Abrechnung vom	Nr.	Beleg-Nr.	Bruttobetrag	MwSt. in %	enthaltene MwSt.	Skonto in %	Skonto- betrag	Abrechnungs- betrag
Summe fällige Valuten (Rechnungen / Gutschriften)						5.652,30		367,44		112,38	5.539,92

Regulierungsaufstellung

Abrechnung / Datum	Lieferantennummer	Seite
16 / 31.08.2011	9987654321	4

Fällige Rechnungen/Gutschriften aus Abrechnungseingang in EUR

VKNR	Name Kunde	Beleg- datum	Beleg-Nr.	Bruttobetrag	MwSt. in %	enthaltene MwSt.	Skonto in %	Skonto- betrag	Abrechnungs- betrag
3023	Kunde AM	17.08.11	116908	32,05	0,00		2,00	0,64	31,41
3058	Kunde AN	18.08.11	116926	132,32	0,00		2,00	2,65	129,67
3058	Kunde AN	29.08.11	117080	16,76	0,00		2,00	0,34	16,42
3058	Kunde AN	31.08.11	117122	82,41	0,00		2,00	1,65	80,76
36589	Kunde AO	22.08.11	116973	24,50	7,00	1,60	2,00	0,49	24,01
Summe Rechnungen				288,04		1,60		5,77	282,27
3569	Kunde AP	16.08.11	801068	22,37-	0,00		0,00		22,37-
3569	Kunde AP	29.08.11	801075	45,61-	0,00		0,00		45,61-
3569	Kunde AP	16.08.11	%%00801068	2,24	19,00	0,36	0,00		2,24
3569	Kunde AP	29.08.11	%%00801075	2,28	19,00	0,36	0,00		2,28
30589	Kunde AQ	29.08.11	%%00801073	0,75	19,00	0,12	0,00		0,75
21983	Kunde D	29.08.11	801071	207,88-	7,00	13,60-	0,00		207,88-
30589	Kunde AR	29.08.11	801073	14,94-	7,00	0,98-	0,00		14,94-
Summe Gutschriften				285,53-		13,74-			285,53-
Summe fällige Rechnungen / Gutschriften				2,51		12,14-		5,77	3,26-

Regulierungsaufstellung

Abrechnung / Datum	Lieferantennummer	Seite
16 / 31.08.2011	9987654321	5

Valutierte Rechnungen/Gutschriften aus Abrechnungseingang in EUR

VKNR	Name Kunde	Beleg- datum	fällig am	fällig in	Beleg-Nr.	Bruttobetrag	MwSt. in %	enthaltene MwSt.	Skonto in %	Skonto- betrag	Abrechnungs- betrag
47589	Kunde AS	16.08.11	09.10.11	18/11	116884	39,00	7,00	2,55	2,00	0,78	38,22
46597	Kunde AT	16.08.11	09.10.11	18/11	116877	72,52	7,00	4,74	2,00	1,45	71,07
38569	Kunde T	16.08.11	09.10.11	18/11	116878	20,30	7,00	1,33	2,00	0,41	19,89
Rechnungen Abrechnung 2011 / 18						131,82		8,62		2,64	129,18
7003	Kunde AM	18.08.11	24.10.11	19/11	116927	35,84	0,00		2,00	0,72	35,12
20105	Kunde AU	29.08.11	24.10.11	19/11	117068	35,88	7,00	2,35	2,00	0,72	35,16
21983	Kunde D	18.08.11	24.10.11	19/11	116915	38,35	7,00	2,51	2,00	0,77	37,58
21983	Kunde D	31.08.11	24.10.11	19/11	117110	31,85	7,00	2,08	2,00	0,64	31,21
21169	Kunde AV	31.08.11	24.10.11	19/11	117111	31,85	7,00	2,08	2,00	0,64	31,21
21448	Kunde AW	29.08.11	24.10.11	19/11	117069	222,68	7,00	14,57	2,00	4,45	218,23
21847	Kunde AX	25.08.11	24.10.11	19/11	117032	20,65	7,00	1,35	2,00	0,41	20,24
23564	Kunde H	17.08.11	24.10.11	19/11	116905	525,00	7,00	34,35	2,00	10,50	514,50
23564	Kunde H	25.08.11	24.10.11	19/11	117033	29,94	7,00	1,96	2,00	0,60	29,34
23564	Kunde H	31.08.11	24.10.11	19/11	117113	262,50	7,00	17,17	2,00	5,25	257,25
22604	Kunde AY	29.08.11	24.10.11	19/11	117071	15,60	7,00	1,02	2,00	0,31	15,29
23993	Kunde L	18.08.11	24.10.11	19/11	116916	76,70	7,00	5,02	2,00	1,53	75,17
23993	Kunde L	29.08.11	24.10.11	19/11	117073	74,79	7,00	4,89	2,00	1,50	73,29
23993	Kunde L	31.08.11	24.10.11	19/11	117114	31,85	7,00	2,08	2,00	0,64	31,21
24852	Kunde O	31.08.11	24.10.11	19/11	117115	31,85	7,00	2,08	2,00	0,64	31,21
24886	Kunde P	25.08.11	24.10.11	19/11	117034	44,80	7,00	2,93	2,00	0,90	43,90
27173	Kunde AZ	23.08.11	24.10.11	19/11	116990	100,10	7,00	6,55	2,00	2,00	98,10
27173	Kunde AZ	24.08.11	24.10.11	19/11	117013	15,75	7,00	1,03	2,00	0,32	15,43
28114	Kunde BA	26.08.11	24.10.11	19/11	117053	18,85	7,00	1,23	2,00	0,38	18,47
32554	Kunde S	29.08.11	24.10.11	19/11	117075	41,25	7,00	2,70	2,00	0,83	40,42
38569	Kunde T	19.08.11	24.10.11	19/11	116953	20,97	7,00	1,37	2,00	0,42	20,55
29660	Kunde BB	24.08.11	24.10.11	19/11	117014	55,50	7,00	3,63	2,00	1,11	54,39
37695	Kunde V	31.08.11	24.10.11	19/11	117116	31,85	7,00	2,08	2,00	0,64	31,21
35235	Kunde X	18.08.11	24.10.11	19/11	116918	76,70	7,00	5,02	2,00	1,53	75,17
34152	Kunde Y	18.08.11	24.10.11	19/11	116919	38,35	7,00	2,51	2,00	0,77	37,58
34152	Kunde Y	30.08.11	24.10.11	19/11	117097	11,97	7,00	0,78	2,00	0,24	11,73
36644	Kunde J	17.08.11	24.10.11	19/11	116906	29,40	7,00	1,92	2,00	0,59	28,81

Regulierungsaufstellung

Abrechnung / Datum	Lieferantennummer	Seite
16 / 31.08.2011	9987654321	6

Valutierte Rechnungen/Gutschriften aus Abrechnungseingang in EUR

VKNR	Name Kunde	Beleg- datum	fällig am	fällig in	Beleg-Nr.	Bruttobetrag	MwSt. in %	enthaltene MwSt.	Skonto in %	Skonto- betrag	Abrechnungs- betrag
36644	Kunde J	18.08.11	24.10.11	19/11	116920	153,40	7,00	10,04	2,00	3,07	150,33
36644	Kunde J	22.08.11	24.10.11	19/11	116974	104,10	7,00	6,81	2,00	2,08	102,02
36644	Kunde J	25.08.11	24.10.11	19/11	117035	16,64	7,00	1,09	2,00	0,33	16,31
36644	Kunde J	31.08.11	24.10.11	19/11	117117	191,10	7,00	12,50	2,00	3,82	187,28
54896	Kunde BC	23.08.11	24.10.11	19/11	116994	25,94	7,00	1,70	2,00	0,52	25,42
56996	Kunde BD	18.08.11	24.10.11	19/11	116921	41,30	7,00	2,70	2,00	0,83	40,47
56996	Kunde BD	31.08.11	24.10.11	19/11	117118	34,30	7,00	2,24	2,00	0,69	33,61
54321	Kunde BE	30.08.11	24.10.11	19/11	117098	51,00	7,00	3,34	2,00	1,02	49,98
52233	Kunde BF	23.08.11	24.10.11	19/11	116995	13,86	7,00	0,91	2,00	0,28	13,58
52233	Kunde BF	29.08.11	24.10.11	19/11	117076	95,55	7,00	6,25	2,00	1,91	93,64
56985	Kunde BG	29.08.11	24.10.11	19/11	117077	20,93	7,00	1,37	2,00	0,42	20,51
55698	Kunde BH	25.08.11	24.10.11	19/11	117037	12,97	7,00	0,85	2,00	0,26	12,71
57896	Kunde BI	26.08.11	24.10.11	19/11	117055	25,94	7,00	1,70	2,00	0,52	25,42
57744	Kunde BJ	18.08.11	24.10.11	19/11	116923	38,35	7,00	2,51	2,00	0,77	37,58
57744	Kunde BJ	31.08.11	24.10.11	19/11	117120	34,95	7,00	2,29	2,00	0,70	34,25
Rechnungen Abrechnung 2011 / 19						2.811,15		181,56		56,27	2.754,88
58623	Kunde BK	26.08.11	09.12.11	22/11	117051	11,97	7,00	0,78	2,00	0,24	11,73
Rechnungen Abrechnung 2011 / 22						11,97		0,78		0,24	11,73
Summe valutierte Rechnungen / Gutschriften						2.954,94		190,96		59,15	2.895,79
Summe fällige Rechnungen / Gutschriften						2,51		12,14-		5,77	3,26-
Summe valutierte Rechnungen / Gutschriften						2.954,94		190,96		59,15	2.895,79
Summe Abrechnungseingang Nr. 16/11						2.957,45		178,82		64,92	2.892,53



BAG GmbH & Co. KG, Postfach 10 03 22, 60003 Frankfurt am Main, Deutschland

Musterverlag GmbH
 Musterwegs 1
 15678 Musterdorf

Statistik		
Abrechnung / Datum	Lieferantennummer	Seite
16 / 31.08.2011	9987654321	1
Sachbearbeiter	Telefonnummer	FAX
Kreditoren-Service	+49(0)69/92 02 8 - 0	- 399

Valuten-Vorschau

Abrechnung / Datum		zahlbar am	Bestand alt	Abrechnungseingang	Bestand neu
17/15.09.11	skontofähig	24.09.11	2.108,66	0,00	2.108,66
18/30.09.11	skontofähig	09.10.11	8.731,60	129,18	8.860,78
19/15.10.11	skontofähig	24.10.11	0,00	2.754,88	2.754,88
22/30.11.11	skontofähig	09.12.11	0,00	11,73	11,73
Zwischensumme			10.840,26	2.895,79	13.736,05
16/31.08.11	skontofähig	09.09.11	5.504,08	5.504,08-	0,00
16/31.08.11	nicht skontofähig	19.09.11	35,84	35,84-	0,00
Summe			16.380,18	2.644,13-	13.736,05