

**Opgave 5a - AEM
Facturen verdicht
Crediteurkaart(en)**

Crediteurnummer: 1401 **Verzamelrekening:** 140
Bedrijfsnaam: Kip Nederland bv **Rekeningnaam:** Crediteuren

Doc/Fac	Datum	Per	Omschrijving	Debet	Credit	Open
12402	26-03-12		inkoopfactuur 71677		48.790,00	-48.790,00
		5				
12666	28-04-12		inkoopfactuur 71760		46.410,00	-46.410,00
		5				
12911	15-05-12		inkoopcreditnota 71864	1.428,00		1.428,00
		5				
Totaal crediteur:				1.428,00	95.200,00	-93.772,00

Crediteurnummer: 1405 **Verzamelrekening:** 140
Bedrijfsnaam: Knaus Nederland bv **Rekeningnaam:** Crediteuren

Doc/Fac	Datum	Per	Omschrijving	Debet	Credit	Open
23305	02-05-12		inkoopfactuur 71792		19.040,00	-19.040,00
		5				
23419	14-05-12		inkoopfactuur 71848		56.660,00	-56.660,00
		5				
23479	19-05-12		inkoopfactuur 71890		22.610,00	-22.610,00
		5				
23568	28-05-12		inkoopcreditnota 71927	952,00		952,00
		5				
Totaal crediteur:				952,00	98.310,00	-97.358,00

Crediteurnummer: 1410 **Verzamelrekening:** 140
Bedrijfsnaam: Dorema Recreatie bv **Rekeningnaam:** Crediteuren

Doc/Fac	Datum	Per	Omschrijving	Debet	Credit	Open
77380	24-04-12		inkoopfactuur 71727		3.808,00	-3.808,00
		5				
77415	29-05-12		inkoopfactuur 71941		4.760,00	-4.760,00
		5				
77419	29-05-12		inkoopcreditnota 71949	516,00		516,00
		5				
Totaal crediteur:				516,00	8.568,00	-8.052,00

Crediteurnummer: 1420 **Verzamelrekening:** 140
Bedrijfsnaam: Gimeg CMG **Rekeningnaam:** Crediteuren

Doc/Fac	Datum	Per	Omschrijving	Debet	Credit	Open
6428	25-04-12		inkoopfactuur 71740		8.925,00	-8.925,00
		5				
7114	16-05-12		inkoopfactuur 71873		2.261,00	-2.261,00
		5				
Totaal crediteur:					11.186,00	-11.186,00
Totaal rapport:				2.896,00	213.264,00	-210.368,00

Datum: 30-04-15
Tijd: 11:15:00

AEM Administraties Onderwijslicentie

Bladzijde: 1

Duindam - EUR

**Opgave 5b - AEM
Facturen verdicht
Crediteurkaart(en)**

Crediteurnummer: 1410 **Verzamelrekening:** 140
Bedrijfsnaam: Dorema Recreatie bv **Rekeningnaam:** Crediteuren

Doc/Fac	Datum	Per	Omschrijving	Debet	Credit	Open
77380	24-04-12		inkoopfactuur 71727		3.808,00	-3.808,00
		5				
77415	29-05-12		inkoopfactuur 71941		4.760,00	-4.760,00
		5				
77419	29-05-12		inkoopcreditnota 71949	516,00		516,00
		5				
77481	03-06-12		Inkoopfactuur 71952		19.844,00	-19.844,00
		6				
			Totaal crediteur:	516,00	28.412,00	-27.896,00
			Totaal rapport:	516,00	28.412,00	-27.896,00

Datum: 30-04-15
Tijd: 11:20:51

AEM Administraties Onderwijslicentie

Duindam - EUR

Opgave 5e - AEM

Samengevat

Bladzijde: 1

Rekening: 140
Omschrijving: Crediteuren

Per	Datum	Dagb	Deb/Cred	Doc/Fac	Omschrijving	BTW Kostenplaats	Debet	Credit
					Totaal tot periode 1:			
5	26-03-12	CNV/1	1401	12402	inkoopfactuur 71677			48.790,00
5	24-04-12	CNV/1	1410	77380	inkoopfactuur 71727			3.808,00
5	25-04-12	CNV/1	1420	6428	inkoopfactuur 71740			8.925,00
5	28-04-12	CNV/1	1401	12666	inkoopfactuur 71760			46.410,00
5	02-05-12	CNV/1	1405	23305	inkoopfactuur 71792			19.040,00
5	14-05-12	CNV/1	1405	23419	inkoopfactuur 71848			56.660,00
5	15-05-12	CNV/1	1401	12911	inkoopcreditnota 71864		1.428,00	
5	16-05-12	CNV/1	1420	7114	inkoopfactuur 71873			2.261,00
5	19-05-12	CNV/1	1405	23479	inkoopfactuur 71890			22.610,00
5	28-05-12	CNV/1	1405	23568	inkoopcreditnota 71927		952,00	
5	29-05-12	CNV/1	1410	77415	inkoopfactuur 71941			4.760,00
5	29-05-12	CNV/1	1410	77419	inkoopcreditnota 71949		516,00	
6	03-06-12	60 /1	1410	77481	Inkoopfactuur 71952			19.844,00
					Totaal tot en met periode 12:		2.896,00	233.108,00
					Totaal rekening:			230.212,00
							2.896,00	233.108,00

Datum: 30-04-15
Tijd: 11:22:27

AEM Administraties Onderwijslicentie
Duindam - EUR
Opgave 5f - AEM
Gedetailleerd

Bladzijde: 1

Dagboeknaam: Inkoopboek
Dagboek/Blz: 60 /1
Omschrijving: Inkoopfactuur 71952
Bet.ref: 77481 - 71952
Notitie:

Gekoppelde rekening:
Periode: 6
Betalingsconditie:
G-rekening:
Loonbelasting:
UWV:

Datum Deb/Cred Verd.sl	Doc/Fac Bedrijfsnaam Aantal	Rekening	Rekeningnaam Omschrijving Transitoria	Kpl Kostensrt Aantal	BTW Val Koers	BTW-bedrag Valutabedrag Dagboekkoers Venn.nr	Mutatatiebedrag Afb Valutaverschil Gewicht
03-06-12 1410	77481 Dorema Recreatie bv	720	Inkopen 20 voortenten Maxima		11	3.444,00	19.844,00
				0			0
			Totaal bladzijde:			3.444,00	19.844,00
			Totaal dagboek:			3.444,00	19.844,00

Val = Valutacode
Afb = Afboekcode

Afboekcodes:

1 = Laten staan
2 = Betalingskorting

3 = Betalingsverschil
4 = Valutaverschil

5 = Bankkosten

Datum: 30-04-15
Tijd: 11:40:13

AEM Administraties Onderwijslicentie

Duindam - EUR

Bladzijde: 1

**Opgave 5g - AEM
Facturen verdicht
Crediteurkaart(en)**

Crediteurnummer: 1401
Bedrijfsnaam: Kip Nederland bv

Verzamelrekening: 140
Rekeningnaam: Crediteuren

Doc/Fac	Datum	Per	Omschrijving	Debet	Credit	Open
12402	26-03-12		inkoopfactuur 71677		48.790,00	-48.790,00
		5				
12666	28-04-12		inkoopfactuur 71760		46.410,00	-46.410,00
		5				
12911	15-05-12		inkoopcreditnota 71864	1.428,00		1.428,00
		5				
13003	04-06-12		Inkoopfactuur 71953		58.685,00	-58.685,00
		6				
			Totaal crediteur:	1.428,00	153.885,00	-152.457,00
			Totaal rapport:	1.428,00	153.885,00	-152.457,00

Datum: 30-04-15
Tijd: 11:41:54

AEM Administraties Onderwijslicentie

Bladzijde: 1

Duindam - EUR

**Opgave 5h - AEM
Facturen verdicht
Crediteurkaart(en)**

Crediteurnummer: 1405
Bedrijfsnaam: Knaus Nederland bv

Verzamelrekening: 140
Rekeningnaam: Crediteuren

Doc/Fac	Datum	Per	Omschrijving	Debet	Credit	Open
23305	02-05-12		inkoopfactuur 71792		19.040,00	-19.040,00
		5				
23419	14-05-12		inkoopfactuur 71848		56.660,00	-56.660,00
		5				
23479	19-05-12		inkoopfactuur 71890		22.610,00	-22.610,00
		5				
23568	28-05-12		inkoopcreditnota 71927	952,00		952,00
		5				
23629	04-06-12		Inkoopfactuur 71954		24.200,00	-24.200,00
		6				
			Totaal crediteur:	952,00	122.510,00	-121.558,00
			Totaal rapport:	952,00	122.510,00	-121.558,00

Datum: 30-04-15
Tijd: 11:44:11

AEM Administraties Onderwijslicentie

Bladzijde: 1

Duindam - EUR

**Opgave 5i - AEM
Facturen verdicht
Crediteurkaart(en)**

Crediteurnummer: 1420
Bedrijfsnaam: Gimeg CMG

Verzamelrekening: 140
Rekeningnaam: Crediteuren

Doc/Fac	Datum	Per	Omschrijving	Debet	Credit	Open
6428	25-04-12		inkoopfactuur 71740		8.925,00	-8.925,00
		5				
7114	16-05-12		inkoopfactuur 71873		2.261,00	-2.261,00
		5				
7530	06-06-12		Inkoopfactuur 71955	1.960,20		1.960,20
		6				
			Totaal crediteur:	1.960,20	11.186,00	-9.225,80
			Totaal rapport:	1.960,20	11.186,00	-9.225,80

Datum: 30-04-15
Tijd: 11:44:46

AEM Administraties Onderwijslicentie

Duindam - EUR

Bladzijde: 1

Invoerverslag
Standaard

Dagboeknaam: Inkoopboek
Dagboek/Blz: 60 /1
Omschrijving: Inkoopfactuur 71952

Gekoppelde rekening:
Periode: 6

Datum	Deb/Cred	Rekening	Doc/Fac	Omschrijving	Kpl	Val	Afb	BTW	BTW-bedrag	Bedrag
03-06-12	1410	720	77481	20 voortenten Maxima			1	11	3.444,00	19.844,00
Totaal bladzijde:									3.444,00	19.844,00

Dagboeknaam: Inkoopboek
Dagboek/Blz: 60 /2
Omschrijving: Inkoopfactuur 71953

Gekoppelde rekening:
Periode: 6

Datum	Deb/Cred	Rekening	Doc/Fac	Omschrijving	Kpl	Val	Afb	BTW	BTW-bedrag	Bedrag
04-06-12	1401	720	13003	Caravan Holliday			1	11	10.185,00	58.685,00
Totaal bladzijde:									10.185,00	58.685,00

Dagboeknaam: Inkoopboek
Dagboek/Blz: 60 /3
Omschrijving: Inkoopfactuur 71954

Gekoppelde rekening:
Periode: 6

Datum	Deb/Cred	Rekening	Doc/Fac	Omschrijving	Kpl	Val	Afb	BTW	BTW-bedrag	Bedrag
04-06-12	1405	720	23629	Caravan Joy			1	11	4.200,00	24.200,00
Totaal bladzijde:									4.200,00	24.200,00

Dagboeknaam: Inkoopboek
Dagboek/Blz: 60 /4
Omschrijving: Inkoopfactuur 71955

Gekoppelde rekening:
Periode: 6

Datum	Deb/Cred	Rekening	Doc/Fac	Omschrijving	Kpl	Val	Afb	BTW	BTW-bedrag	Bedrag
06-06-12	1420	720	7530	Retour materiaal onderhoud caravans			1	11	-340,20	-1.960,20
Totaal bladzijde:									-340,20	-1.960,20
Totaal dagboek:									17.488,80	100.768,80

Afb = Afboekcode
BTW = BTW-code

Afboekcodes:

1 = Laten staan
2 = Betalingskorting

3 = Betalingsverschil
4 = Valutaverschil

5 = Bankkosten