

Rechnungsübersicht nach Kostengruppen und Aufträgen

Ifd. Nr.	Kosten-gruppe	Gewerke / Los-Nr.	Bauleist./Bezeichnung	Rechnungssteller / Firma	Zahlungs-art	Zahldatum (Datum Wertstellung Bank)	Zahlungsbetrag in (€)	Einbehalte in (€)	Abrechnung in (€)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	3. 2.	M-008	Sanitär	Max WC-Becken	1. AZ	01.11.1996	1.000.000,00	123,50	1.000.123,50	
2	3. 2.	M-008	Sanitär	Max WC-Becken	2. AZ	02.01.1997	20.000.000,00	123.458,20	20.123.458,20	
3	3. 2.	M-008	Sanitär	Max WC-Becken	3. AZ	02.02.1997	7.654.321,21	1.254,00	7.655.575,21	
4	3. 2.	M-008	Sanitär	Max WC-Becken	SZ	05.10.1997	124.563,99	98.712,00	223.275,99	
5	3. 2.	M-009	Sanitär	Max WC-Becken	Gesamt:		28.778.885,20	223.547,70	29.002.432,90	
6										
7										
		Die Tabelle ist in Excel zu erstellen und in Papierform sowie als Diskette zu übergeben.								