

Konto **213510** Naveprinter – Indústria Gráfica
PT-4471-909 MAIA / PORTUGAL, EN 14 (Km 7.05) Lugar da Pinta Aq

Zeitraum: 01.06.2024 31.03.2026

Alle Forderungen verkauft FactorBank AG m. Vertrag 11.11.2015.

Buchungs datum	Beleg datum	Beleg art	Beleg nummer	Buchungstext	Gegen konto	externe Belegnummer	Fwcd	Fremdwährung	Betrag Soll	Betrag Haben	fortl. Saldo
				Vorsaldo					13.921,05		13.921,05
03.06.2024	03.06.2024	AR	24002687	60 days after invoice date	40065	24002687			14.408,39		28.329,44
03.07.2024	03.07.2024	AR	24003173	60 days after invoice date	40065	24003173			14.962,46		43.291,90
01.08.2024	01.08.2024	FB	24147	24002542	32001					13.921,05	29.370,85
02.08.2024	02.08.2024	AR	24003661	60 days after invoice date	40065	24003661			15.228,57		44.599,42
22.08.2024	22.08.2024	FB	24161	24002687	32001					14.408,39	30.191,03
03.09.2024	03.09.2024	AR	24004104	60 days after invoice date	40065	24004104			16.209,94		46.400,97
30.10.2024	30.10.2024	AR	24004645	60 days after invoice date	40065	24004645			15.978,73		62.379,70
30.10.2024	30.10.2024	FB	24210	24003173div.	32001					30.191,03	32.188,67
08.11.2024	08.11.2024	AR	24004751	60 days after invoice date	40065	24004751			15.993,79		48.182,46
24.01.2025	24.01.2025	FB	25016	24004104div.	32001					32.188,67	15.993,79
17.02.2025	17.02.2025	FB	25032	24004751	32001					15.993,79	0,00
27.02.2025	27.02.2025	AR	25000515	60 days after invoice date	40065	25000515			15.519,38		15.519,38
21.03.2025	21.03.2025	AR	25000735	60 days after invoice date	40065	25000735			15.138,13		30.657,51
28.04.2025	28.04.2025	AR	25001052	60 days after invoice date	40065	25001052			15.354,38		46.011,89
03.06.2025	03.06.2025	AR	25001435	60 days after invoice date	40065	25001435			15.536,25		61.548,14
16.07.2025	16.07.2025	FB	25133	25000515	32001					15.519,38	46.028,76
23.09.2025	23.09.2025	FB	25181	25000735	32001					15.138,13	30.890,63
02.02.2026	02.02.2026	FB	26021	25001052	32001					15.354,37	15.536,26
02.02.2026	02.02.2026	FB	26021	Centaugleich	67000					0,01	15.536,25
EB-Saldo									46.744,32 EUR		
Umsätze:									168.251,07	152.714,82	
Saldo:									15.536,25	0,00	

Stammwährung: EUR