

Nr.	Gegenstand	Anlage Nr.
1	Brief SAPELLO GmbH, DIN A4, handschriftlich	2
2	Brief, neutral, DIN A4, handschriftlich	3
3	Versandauftrag (MVA)	4
4	Liefer- und Empfangsschein	5
5	Bedarfsmeldung (MBd)	6
5	Wareneingangsmeldung (MWE)	7
5	Ausgangsrechnung, DIN A4, handschriftlich	8
6	Brief SAPELLO GmbH, DIN A4, handschriftlich	9
7	KUNDEN - Tabelle Anfragen	10-0
8	KUNDEN - Tabelle Angebote	10-1
9	KUNDEN - Tabelle Bestellungen	10-2
10	KUNDEN - Tabelle Auftragsbestätigungen	10-3
11	KUNDEN - Tabelle Eingangsrechnungen	10-4
12	KUNDEN - Tabelle Mängelrügen	10-5
13	KUNDEN - Tabelle Wareneingangsmeldungen	10-7
14	KUNDEN - Tabelle Sonstiger Schriftverkehr	10-9
15	KUNDEN - Lagerkartei (Stammdaten, Blatt 1)	10-10
16	KUNDEN - Lagerkartei (Bewegungen, Blatt 2)	10-11
17	KUNDEN - Liefererkartei (Stammdaten, Blatt 1)	10-12
18	KUNDEN - Liefererkartei (Bewegungen, Blatt 2 - Allgemeine Werbesendungen/Angebote)	10-13
19	KUNDEN - Liefererkartei (Bewegungen, Blatt 3 - Anfragen/Bestellungen)	10-14
20	KUNDEN - Liefererkartei (Bewegungen, Blatt 4 - Lieferungen)	10-15
21	KUNDEN - Erfolgsstatistik	10-16
22	KUNDEN - Kontoführung (Wareneinkaufskonto)	11-1
23	KUNDEN - Kontoführung (Vorsteuerkonto)	11-2
24	KUNDEN - Kontoführung (Liefererkonto - Kreditor)	11-3
25	KUNDEN - Kontoführung (Offene-Posten-Karte)	11-4
26	SAPELLO GmbH - Tabellen, Postein- und Ausgangsbuch	12
27	SAPELLO GmbH - Tabellen und Karteien, Abteilung Einkauf	13
28	SAPELLO GmbH - Tabellen, Karteien und Statistiken, Abteilung Lager/Versand	14
29	SAPELLO GmbH - Tabellen, Abteilung Verkauf	15
30	SAPELLO GmbH - Karteien und Statistik, Abteilung Verkauf	16

Nr.	Gegenstand	Anlage Nr.
31	SAPELLO GmbH - Kontoführung, Abteilung Rechnungswesen	17
32	LIEFERER - Lieferschein	18-1
33	LIEFERER - Ausgangsrechnung	18-2
34	LIEFERER - Tabelle Anfragen	18-3
35	LIEFERER - Tabelle Angebote	18-4
36	LIEFERER - Tabelle Aufträge	18-5
37	LIEFERER - Tabelle Ausgangsrechnungen	18-6
38	LIEFERER - Tabelle Versandaufträge	18-7
39	LIEFERER - Tabelle Lieferscheine	18-8
40	LIEFERER - Tabelle Paketversand	18-9
41	LIEFERER - Tabelle Frachtbriefe	18-10
42	LIEFERER - Kundenkartei (Stammdaten)	18-11
43	LIEFERER - Kundenkartei (Anfragen/Aufträge)	18-12
44	LIEFERER - Kundenkartei (Angebote/Lieferungen)	18-13
45	LIEFERER - Erfolgsstatistik	18-14
46	LIEFERER - Kontoführung (Warenverkaufskonto)	19-1
47	LIEFERER - Kontoführung (Umsatzsteuerkonto)	19-2
48	LIEFERER - Kontoführung (Kundenkonto)	19-3
49	LIEFERER - Kontoführung (Offene-Posten-Karte)	19-4

Anlage 2 - SAPELLO GmbH

SAPELLO GMBH GROSSEANDEL

ADLERSTRASSE 31 • 66955 PIRMASENS

TELEFON 06331/43131-0 • TELEFAX 06331/4313-26



SAPELLO GmbH, Adlerstrasse 31, 66955 Pirmasens

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom

Unser Zeichen, unsere Nachricht vom

Bearbeiter/Durchwahl

Pirmasens

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

 Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom Unser Zeichen, unsere Nachricht vom Bearbeiter/Durchwahl

Versandauftrag (MVA)				MVA-Nr.:		
Versandanschrift:				Auftragsdatum:		
				Bestellnummer:		
				Auftragsnummer:		
Lfd. Nr.	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Einheit	Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis
Abteilung		Tätigkeit/Bemerkung			Datum	Kurzeichen
Verkauf		Tabellen eintragen				
		Kundenkartei eintragen				
Lager/Versand		Versandart (z. B. Lkw)				
		Entfernung in km				
		Bruttogewicht in kg				
		Frachtkosten				
		Verpackungskosten				
		Versand (frei/unfrei/...)				
		Tabellen/Lagerkartei eintragen				
		Lieferschein Nr.:				
Verkauf		AR-Nr.:				
		Tabellen Eintragung				
		Kundenkartei Eintragung				
		Statistik Eintragung				
Bemerkungen:						

SAPELLO GmbH Großhandlung Pirmasens, Adlerstraße 31				Abteilung LAGER/VERSAND			
Liefer-/Empfangsschein				Sachbearbeiter:			
Versandanschrift:				Lieferschein-Nr.:			
				Versandauftrag-Nr.			
				Lieferdatum:			
Sie erhalten durch		<input type="checkbox"/> Boten	<input type="checkbox"/> LKW	<input type="checkbox"/> Bahn	<input type="checkbox"/> Post		
Pos	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung			bestellte Menge	Liefermenge	
Bemerkungen:							
Versandbestätigung:				Empfangsbestätigung:			
Name, Datum				Name, Datum			

Bedarfsmeldung (MBd)				MBd-Nr.:	
Lager/Versand					
Artikelbezeichnung:				Artikel-Nr.:	
Bestand				Bewegung	
Mindestbestand (eiserner Bestand):	Höchstbestand:	verfügbarer Bestand:	Ist-Bestand (Vorrat):	gewünschte Menge:	Kurzzeichen:
Prüfungs-/Freigabevermerk:					
Lager/Versand					
Tätigkeit				Datum	Kurzzeichen
Tabelle MBd					
Lagerkartei					
Einkauf					
Tätigkeit				Datum	Kurzzeichen:
Bestellnummer:	Bestellung freigeben				
	Tabellen eintragen				
Preis/Einheit:	Liefererkartei eintragen				
Lieferer:					
Lager/Versand					
Tätigkeit				Datum	Kurzzeichen:
Bedarfsmeldung aufbewahren (→Unerledigtes)					
Wareneingang					
Lagerfachkarte/Lagerkartei/Tabellen eintragen					
Statistik eintragen					
Wareneingangsmeldung				Nr.:	
Bemerkungen:					
Bedarfsmeldung ablegen					

Wareneingangsmeldung (MWE)					Abteilung Lager/Versand		MWE-Nr.:	
Lieferer:					Eingang am:		Bestell-Nr.:	
					Zufuhr durch:		MBd-Nr.:	
					Bezugskosten:			
Pos.	Artikel-Nr./ Bezeichnung	Ein- heit	Menge	anteilige Bez. Ko.	Befund	Mindermenge	Datum/Kurz- zeichen	
Verpackungszustand:						Verpackung geht zurück		
						<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein		
Anlagen:								
<input type="checkbox"/> Packzettel <input type="checkbox"/> Lieferschein <input type="checkbox"/> Frachtbrief <input type="checkbox"/> ER-O <input type="checkbox"/> ER-Kopie								
Bemerkungen:								

SAPELLO GMBH GROSßHANDEL

ADLERSTRASSE 31 • 66955 PIRMASENS
 TELEFON 06331/4313-0 • TELEFAX 06331/4313-26



SAPELLO GmbH, Adlerstraße 31, 66955 Pirmasens

.....

.....

.....

.....

.....

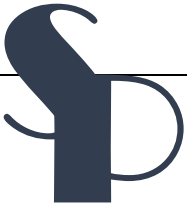
.....

Rechnung

							Nr.	
Ihr Zeichen/Bestellung-Nr./Datum			Unser Zeichen		Unsere Auftrags-Nr.		vom	
Versandbedingungen			Versandart		Versanddatum		Lieferschein-Nr.	
Pos	Artikel-Nr.	Bezeichnung der Lieferung	Einheit	Menge	Preis je Einheit	Betrag	USt	
Zahlungsbedingungen:								
Geschäftsführung: Christian Neumann			Handelsregistereintrag: Amtsgericht Pirmasens Abt. B Nr. 0268		Bankverbindungen: Sparkasse SW Pirmasens IBAN DE..... (BIC MALADE51SWP) Deutsche Bank IBAN DE..... (BIC DEUTDEDB542) Postbank Ludwigshafen IBAN DE..... (BIC PBNKDEFF545)			

SAPELLO GMBH GROSßHANDEL

ADLERSTRASSE 31 • 66955 PIRMASENS
TELEFON 06331/43131-0 • TELEFAX 06331/4313-26



SAPELLO GmbH, Adlerstraße 31, 66955 Pirmasens

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom Unser Zeichen, unsere Nachricht vom Bearbeiter/Durchwahl Pirmasens

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Geschäftsführung: Christian Neumann	Handelsregistereintrag: Amtsgericht Pirmasens Abt. B Nr. 0268	Bankverbindungen: Sparkasse SW Pirmasens Deutsche Bank Postbank Ludwigshafen	IBAN DE..... (BIC MALADE51SWP) IBAN DE..... (BIC DEUTDEDB542) IBAN DE..... (BIC PBNKDEFF545)
--	---	---	--

80 Tabelle der Anfragen			KUNDEN/Kunde:	
Lfd. Nr.	Tag	Lieferernummer/ Lieferername	Artikelnummer/Bezeichnung/sonstiger Inhalt	erledigt am

81 Tabelle der Angebote			KUNDEN/Kunde:	
Lfd. Nr.	Tag	Lieferer-Nr./Lieferername	Artikel-Nr./-Bezeichnung/sonst. Inhalt	Betreff-Nr./Zeichen

82 Tabelle der Bestellungen			KUNDEN/Kunde:		
Lfd. Nr.	Tag	Lieferer-Nr./Lieferername	Artikelnummer/ Artikelbezeichnung	Wareneingangsmeldung Nr. (MWE)	erledigt am

83 Tabelle der Auftragsbestätigungen			KUNDEN/Kunde:	
Lfd. Nr.	Tag	Lieferer-Nr./Lieferername	Artikelnummer/ Artikelbezeichnung	Auftrag-Nr.

84 Tabelle der Eingangsrechnungen			KUNDEN/Kunde:			
Lfd. Nr.	Tag	Lieferer	Rechnungs betrag	Bestell-Nr.	MBd-Nr.	bezahlt am

85 Tabelle der Mängelrügen			KUNDEN/Kunde:				
Lfd. Nr.	Tag	Lieferer-Nr./ Lieferername	Artikelnummer/ Artikelbezeichnung	Rechnungs position	Rechnungs datum	Eingangsrechnung Nr.	erledigt am

87 Tabelle der Wareneingangsmeldungen (MWE)			KUNDEN/Kunde:		
Lfd. Nr.	Wareneingang am	Artikel-Nr./-Bezeichnung	Bestell-Nr.	MBd-Nr.	ER-Nr.

89 Tabelle der Sonstigen Schriftverkehre				KUNDEN/Kunde:
Lfd. Nr.	Tag	Absender/Empfänger	Gegenstand	erledigt am

Blatt 1 (Stammdaten):

Lagerkartei				Raum für Vermerke / Reiter			Blatt 1	
Artikelbezeichnung				Artikelnummer		Artikelgruppe		
Lft. Nr.	Lieferer 1			EKP	Rabatt	VKP		
Lft. Nr.	Lieferer 2			EKP	Rabatt	VKP		
Lft. Nr.	Lieferer 3			EKP	Rabatt	VKP		
Lft. Nr.	Lieferer 4			EKP	Rabatt	VKP		
Lft. Nr.	Lieferer 5			EKP	Rabatt	VKP		
Lft. Nr.	Lieferer 6			EKP	Rabatt	VKP		
Qualität				Einheit		Farbe		
Hauptverwendung				Stärke		Größe/Gewicht		
Meldebestand	Mindestlagerbestand	Höchstvorrat	Mindestbestellmenge	Lagerort		Regal/Fach		

Blatt 2 (Bewegungen):

Lagerkartei:							Raum für Vermerke / Reiter					Blatt 2	
Artikelbezeichnung:							Artikelnummer:					Einheit:	
Tag	Bestell. Nr. Auftrag. Nr.	Zu	Res	Ab	Vorrat		Tag	Bestell. Nr. Auftrag. Nr.	Zu	Res	Ab	Vorrat	
					Ist	verfügbar						Ist	verfügbar

Liefererkartei (Stammdaten)			Raum für Vermerke / Reiter	Blatt 1
Lieferer:			Lieferernummer:	
Anschrift:			Geschäftsleitung:	Telefon/Fax:
			Ansprechpartner:	Telefon/Fax:
Zahlungsbedingungen:	Kreditrahmen (Obligo):		Vertreter:	Telefon/Fax:
Artikelgruppe	Lieferzeit	Rabatt	Lieferbedingungen	Preisliste Nr.

Liefererkartei			Raum für Vermerke / Reiter	Blatt 2			
Lieferer:			Lieferernummer:				
Allgemeine Werbesendungen			Angebote				
Tag	Gegenstand	Erfolg	Tag	Artikel-Nr./-Bezeichnung	Angebot Nr.	Sachbearbeiter	Liefertermin

Liefererkartei		Lieferer:				Blatt 3		
Anfragen		Bestellungen						
Tag	Abteilung/Beleg	Tag	Bestell-Nr.	Artikel-Nr./-Bezeichnung	Menge	Einheit	Preis/Einheit	Liefertermin

Liefererkartei						Raum für Vermerke / Reiter		Blatt 4
Lieferungen						Lieferer:		
Tag	Bestell-Nr.	MWE-Nr.	Artikel-Nr./-Bezeichnung	Menge/Einheit	Preis/Einheit	Bezugskosten	Nachlässe	erledigt am

30 Tabelle der Bedarfsmeldungen (MBd)			Abteilung Lager/Versand:		
Lfd.Nr.	Tag	Lieferernummer/ Lieferername	Artikelnummer/ Artikelbe- zeichnung	Bestell- nummer	Wareneingang am

31 Tabelle der Wareneingangsmeldungen (MWE)			Abteilung Lager/Versand		
Lfd. Nr.	Wareneingang am	Artikel-Nr./-Bezeichnung	Bestell-Nr.	MBd-Nr.	ER-Nr.

32 Tabelle der Lieferscheine			Abteilung Lager/Versand		
Lfd. Nr.	Tag	Kunde	Auftrags-Nr.	MVA-Nr.	Fracht/ Verpackung

Lagerkartei:			Abteilung Lager/Versand:			Blatt 1
Artikelbezeichnung			Artikelnummer	Artikelgruppe		
Lft. Nr.	Lieferer 1		EKP	Rabatt	VKP	
Lft. Nr.	Lieferer 2		EKP	Rabatt	VKP	
Lft. Nr.	Lieferer 3		EKP	Rabatt	VKP	
Lft. Nr.	Lieferer 4		EKP	Rabatt	VKP	
Lft. Nr.	Lieferer 5		EKP	Rabatt	VKP	
Qualität			Einheit	Packungseinheit		
Qualität			P-Gruppe	EAN-Nr.		
Hauptverwendung			Stärke	Größe/Gewicht		
Meldebestand	Mindestlagerbestand	Höchstvorrat	Mindestbestellmenge	Lagerort	Regal/Fach	

Lagerkartei							Abteilung Lager/Versand					Blatt 2	
Artikelbezeichnung:							Artikelnummer:					Einheit:	
Tag	Bestell. Nr. Auftrag. Nr.	Zu	Res	Ab	Vorrat		Tag	Bestell. Nr. Auftrag. Nr.	Zu	Res.	Ab	Vorrat	
					Ist	verfügbar						Ist	verfügbar

Lagerkartei				Abteilung Lager/Versand					Blatt 3
Artikelbezeichnung				Artikelnummer		Artikelgruppe			
Anforderungen		Bestellungen							
Tag	Abteilung/Beleg	Tag	Bestell-Nr.	Artikel-Nr./-Bezeichnung	Menge	Einheit	Preis/Einheit	Liefertermin	

Lagerfachkarte				
Artikel				
Waren-Nr.		Neu zu bestellen bei (Einheiten):		
Einheitenbezeichnung				
Lager-Nr.		Bestellmenge:		
Reihe-Nr.		Mindestbestand:		
Fach-Nr.				
Datum	Belegart	Beleg-Nr.	Veränderungen (+/- Menge)	Bestand

Lagerfachkarte				
Artikel				
Waren-Nr.		Neu zu bestellen bei (Einheiten):		
Einheitenbezeichnung				
Lager-Nr.		Bestellmenge:		
Reihe-Nr.		Mindestbestand:		
Fach-Nr.				
Datum	Belegart	Beleg-Nr.	Veränderungen (+/- Menge)	Bestand

Lagerstatistik						Abteilung Lager/Versand	
Lfd. Nr.	Tag	Artikel-Nr.	Menge (+/-)	Wert (+/-)	Menge-Bestand	Wert-Bestand	Wert-Durchschnitt

Erfolgsstatistik						Abteilung Lager/Versand				
Lfd. Nr.	Tag	Art. Nr.	MVA-Nr.	Kd. Nr.	Bezugspreis		Brutto-VKP		Rohgewinn	
					je Einh.	gesamt	je Einh.	gesamt	je Einh.	gesamt

50 Tabelle der Anfragen			Abteilung Verkauf	
Lfd. Nr.	Tag	Kundennummer/Kundenname	Artikelnummer/Bezeichnung/sonstiger Inhalt	erledigt am

51 Tabelle der Angebote			Abteilung Verkauf	
Lfd. Nr.	Tag	Kundennummer/Kundenname	Artikel-Nr./Artikelbezeichnung / sonst. Inhalt	Ergebnis

52 Tabelle der Aufträge				Abteilung Verkauf	
Lfd. Nr.	Tag	Kunde-Nr./Kundenname	Artikelnummer/ Artikelbezeichnung	Versandauftrags- nummer	erledigt am

53 Tabelle der Auftragsbestätigungen				Abteilung Verkauf	
Lfd. Nr.	Tag	Kunden-Nr./Kundenname	Artikelnummer/ Artikelbezeichnung	Bestellnummer	

54 Tabelle der Ausgangsrechnungen					Abteilung Verkauf		
Lfd. Nr.	Tag	Kunden-Nr.	Artikel-Nr.	Wert-Gesamt	fällig am	Auftrags-Nr.	MVA-Nr.

57 Tabelle der VERSANDAUFRÄGE (MVA)				Abteilung Verkauf	
Lfd. Nr.	Tag	Kunden-Nr/ Kundename	Artikel-Nr./ Artikelbezeichnung	Auftragsnummer	erledigt am

KUNDENKARTEI (Stammblatt)			Raum für Vermerke / Reiter	Blatt 1
Kunde:			Kundennummer:	
Anschritt:			Geschäftsleitung:	Telefon/Fax:
			Ansprechpartner:	Telefon/Fax:
Zahlungsbedingungen:	Kreditrahmen (Obligo):		Vertreter:	Telefon/Fax:
Artikelgruppe	Lieferzeit	Rabatt	Lieferbedingungen	Preisliste Nr.

KUNDENKARTEI						Raum für Vermerke / Reiter	Blatt 3	
Kunde:						Kundennummer:		
Angebote			Lieferungen					
Tag	Gegenstand	Beleg Nr.	Tag	Menge	Re.-Preis	Nachlaß	Bezugs/ Versandkosten	Bezugs/ Versandpreis

KUNDENKARTEI					Raum für Vermerke / Reiter			Blatt 2	
Kunde:					Kundennummer:				
Anfragen		Aufträge							
Tag	Abteilung/Beleg	Tag	Bestell-Nr.	Artikel-Nr./-Bezeichnung	Menge	Einheit	Preis/Einheit	Liefertermin	

Erfolgsstatistik						Kunde:				
Lfd. Nr.	Umsatz-tag	Umsatz-art	Art. Nr.	Lft. Nr.	Bezugspreis		Brutto-VKP		Rohgewinn	
					je Einh.	gesamt	je Einh.	gesamt	je Einh.	gesamt

Warenverkaufskonto			Konto-Nr.:		Name/Firma:				
Konten Klasse:	Beschreibung/Warengruppe								
					Fremdwährung			Betrag	
Buchungs- tag.	Beleg- Nr.	Gegenkonto	Kostenstelle/ Kostenträger	Buchungstext	Ein- heit	Soll	Haben	Soll	Haben

Umsatzsteuerkonto			Konto-Nr.:		Name/Firma:				
Konten Klasse:	Beschreibung				UStVA-Nr.:				
					Fremdwährung			Betrag	
Buchungs- tag.	Beleg- Nr.	Gegenkonto	Kostenstelle/ Kostenträger	Buchungstext	Ein- heit	Soll	Haben	Soll	Haben

Kundenkonto			Konto-Nr.:		Name/Firma:				
Kunden-Nr.	Kundenname und Anschrift				USt-Ident-Nr.:				
					Fremdwährung			Betrag	
Buchungs- tag.	Beleg- Nr.	Gegenkonto	Kostenstelle/ Kostenträger	Buchungstext	Ein- heit	Soll	Haben	Soll	Haben

Offene-Posten-Karte			Konto-Nr.:		Name/Firma:			
Kd.-Nr.	Kundenname und Anschrift				Kredithöhe		USt-Ident-Nr.	
Datum	Beleg-Nr.	fällig am	Zahlungsbedingung	AR-/Lastschrifts- Betrag (brutto)	Umsatz- steuer	Zahlungsbe- trag (brutto)	Skonto	Saldo

Wareneinkaufskonto			Konto-Nr.:		Name/Firma:				
Konten Klasse:	Beschreibung/Warengruppe								
					Fremdwährung			Betrag	
Buchungs- tag.	Beleg- Nr.	Gegenkonto	Kostenstelle/ Kostenträger	Buchungstext	Ein- heit	Soll	Haben	Soll	Haben

Vorsteuerkonto			Konto-Nr.:		Name/Firma:				
Konten Klasse:	Beschreibung				UStVA-Nr.:				
					Fremdwährung			Betrag	
Buchungs- tag.	Beleg- Nr.	Gegenkonto	Kostenstelle/ Kostenträger	Buchungstext	Ein- heit	Soll	Haben	Soll	Haben

Liefererkonto			Konto-Nr.:		Name/Firma:				
Lieferer-Nr.	Lieferername und Anschrift				USt-Ident-Nr.:				
					Fremdwährung			Betrag	
Buchungs- tag.	Beleg- Nr.	Gegenkonto	Kostenstelle/ Kostenträger	Buchungstext	Ein- heit	Soll	Haben	Soll	Haben

Offene-Posten-Karte			Konto-Nr.:		Name/Firma:			
Lft.-Nr.	Lieferername und Anschrift				Kredithöhe		USt-Ident-Nr.	
Datum	Beleg-Nr.	fällig am	Zahlungsbedingung	ER-/Gutschrifts- Betrag (brutto)	Vorsteuer	Zahlungsbe- trag (brutto)	Skonto	Saldo

Lieferer:					Raum für Vermerke						
Liefer-/Empfangsschein					Sachbearbeiter:						
Versandanschrift:					Lieferschein-Nr.:						
.....										
.....					Versandauftrag-Nr.						
.....										
.....					Lieferdatum:						
.....										
Sie erhalten durch		<input type="checkbox"/>	Boten	<input type="checkbox"/>	LKW	<input type="checkbox"/>	Bahn	<input type="checkbox"/>	Post	<input type="checkbox"/>	
Pos	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung					bestellte Menge	Liefermenge			
Bemerkungen:											
.....											
.....											
.....											
Versandbestätigung:						Empfangsbestätigung:					
.....										
Name, Datum						Name, Datum					



Rechnung

							Nr.
Ihr Zeichen/Bestellung-Nr./Datum			Unser Zeichen		Unsere Auftrags-Nr.		vom
Versandbedingungen			Versandart		Versanddatum		Lieferschein-Nr.
Pos	Artikel-Nr.	Bezeichnung der Lieferung	Einheit	Menge	Preis je Einheit	Betrag	USt
Zahlungsbedingungen:							
Geschäftsführung:		Handelsregistereintrag:		Bankverbindungen:			

70 Tabelle der Anfragen			LIEFERER	
Lfd. Nr.	Tag	Kundennummer/Kundenname	Artikelnummer/Bezeichnung/sonstiger Inhalt	erledigt am

71 Tabelle der Angebote			LIEFERER	
Lfd. Nr.	Tag	Kundennummer/Kundenname	Artikel-Nr./Artikelbezeichnung / sonst. Inhalt	Ergebnis

72 Tabelle der Aufträge				LIEFERER	
Lfd. Nr.	Tag	Kunde-Nr./Kundenname	Artikelnummer/ Artikelbezeichnung	Versandauftrags- nummer	erledigt am

74 Tabelle der Ausgangsrechnungen					LIEFERER		
Lfd. Nr.	Tag	Kunden-Nr.	Artikel-Nr.	Wert-Gesamt	fällig am	Auftrags-Nr.	MVA-Nr.

77 Tabelle der VERSANDAUFTRÄGE (MVA)				LIEFERER	
Lfd. Nr.	Tag	Kunden-Nr/ Kundename	Artikel-Nr./ Artikelbezeichnung	Auftrags-Nr.	erledigt am

781 Tabelle der Lieferscheine			LIEFERER		
Lfd. Nr.	Tag	Kunde	Auftrags-Nr.	MVA-Nr.	Fracht/ Verpackung

782 Tabelle der Paketversendungen			LIEFERER		
Lfd. Nr.	Tag	Empfänger	Gewicht	Tarif-Zone	Tarif

783 Tabelle der Frachtbriefe			LIEFERER		
Lfd. Nr.	Tag	Empfänger	Gewicht	Entfernung in km	Gebühr

KUNDENKARTEI (Stammdaten)					Blatt 1
Kunde:			Kundennummer:		
Anschrift:			Geschäftsleitung:		Telefon/Fax:
			Ansprechpartner:		Telefon/Fax:
Zahlungsbedingungen:		Kreditrahmen (Obligo):		Vertreter:	
				Telefon/Fax:	
Artikelgruppe	Lieferzeit	Rabatt	Lieferbedingungen	Preisliste Nr.	

KUNDENKARTEI					Kunde:	Blatt 2			
Anfragen		Aufträge							
Tag	Abteilung/Beleg	Tag	Bestell-Nr.	Artikel-Nr./-Bezeichnung	Menge	Einheit	Preis/Einheit	Liefertermin	

KUNDENKARTEI						Raum für Vermerke / Reiter		Blatt 3	
Kunde:						Kundennummer:			
Angebote			Lieferungen						
Tag	Gegenstand	Beleg Nr.	Tag	Menge	Re.-Preis	Nachlässe	Bezugs/ Versandkosten	Bezugs/ Versandpreis	

Erfolgsstatistik						LIEFERER:				
Lfd. Nr.	Umsatz- tag	Umsatz- art	Art. Nr.	Lft. Nr.	Bezugspreis		Brutto-VKP		Rohgewinn	
					je Einh.	gesamt	je Einh.	gesamt	je Einh.	gesamt

Warenverkaufskonto			Konto-Nr.:		Name/Firma:				
Konten Klasse:	Beschreibung/Warengruppe								
					Fremdwährung			Betrag	
Buchungs- tag.	Beleg- Nr.	Gegenkonto	Kostenstelle/ Kostenträger	Buchungstext	Ein- heit	Soll	Haben	Soll	Haben

Umsatzsteuerkonto			Konto-Nr.:		Name/Firma:				
Konten Klasse:	Beschreibung				UStVA-Nr.:				
					Fremdwährung			Betrag	
Buchungs- tag.	Beleg- Nr.	Gegenkonto	Kostenstelle/ Kostenträger	Buchungstext	Ein- heit	Soll	Haben	Soll	Haben

Kundenkonto			Konto-Nr.:		Name/Firma:				
Kunden-Nr.	Kundenname und Anschrift				USt-Ident-Nr.:				
					Fremdwährung			Betrag	
Buchungs- tag.	Beleg- Nr.	Gegenkonto	Kostenstelle/ Kostenträger	Buchungstext	Ein- heit	Soll	Haben	Soll	Haben

Offene-Posten-Karte			Konto-Nr.:			Name/Firma:			
Kd.-Nr.	Kundenname und Anschrift					Kredithöhe		USt-Ident-Nr.	
Datum	Beleg-Nr.	fällig am	Zahlungsbedingung	AR-/Lastschrifts- Betrag (brutto)	Umsatz- steuer	Zahlungsbe- trag (brutto)	Skonto	Saldo	