

Likviditetsrapport

Kunder

* I beloppet ingår inte skattereduktion för husarbete.

Kundnr	Kundnamn	Fakturanr	Faktdat	Förfdat	tom 09-06-01	tom 09-07-01	tom 09-08-01	tom 09-09-01
100	IWU Trading							
		574	090220	090322	68 399,79			
		592	090320	090419	24 499,73			
		607	090420	090520	1 740,26			
		610	090510	090609		6 500,08		
		606	090625	090725			3 799,76	
		613	090625	090725			14 499,81	
		Kundsumma:			94 639,78	6 500,08	18 299,57	0,00
101	Danske Disks APS							
		590	090316	090415	67 150,00			
		608	090425	090525	3 850,00			
		611	090530	090629		4 500,00		
		614	090625	090725			5 100,00	
		Kundsumma:			71 000,00	4 500,00	5 100,00	0,00
102	Grossisten HB							
		591	090318	090417	217 875,00			
		612	090530	090629		7 025,00		
		615	090625	090725			8 625,00	
		Kundsumma:			217 875,00	7 025,00	8 625,00	0,00
103	Karl Svensson							
		609	090430	090510	4 560,00			
		616	090625	090705			25,00	
		Kundsumma:			4 560,00	0,00	25,00	0,00
104	Sparlivs							
		593	090320	090419	9 600,00			
		Kundsumma:			9 600,00	0,00	0,00	0,00
105	Redovisningsbyrån							
		584	090306	090405	41 250,00			
		Kundsumma:			41 250,00	0,00	0,00	0,00
107	Storstads Blommor AB							
		581	090302	090401	1 375,00			
		594	090320	090419	6 125,00			
		Kundsumma:			7 500,00	0,00	0,00	0,00
108	Storstads Åkeri AB							
		585	090306	090405	15 875,00			
		Kundsumma:			15 875,00	0,00	0,00	0,00
111	Storstads Radio & TV AB							
		582	090302	090401	2 750,00			
		Kundsumma:			2 750,00	0,00	0,00	0,00
112	Lernia							
		587	090313	090412	90 000,00			
		595	090325	090424	39 375,00			
		Kundsumma:			129 375,00	0,00	0,00	0,00
113	Storstadshotellet AB							
		597	090330	090429	9 000,00			
		Kundsumma:			9 000,00	0,00	0,00	0,00
114	Restaurang Rasten AB							
		596	090325	090424	7 593,00			
		Kundsumma:			7 593,00	0,00	0,00	0,00
116	Storstads Golfklubb							
		583	090302	090401	4 125,00			
		Kundsumma:			4 125,00	0,00	0,00	0,00
117	Storstads Kommun							
		588	090313	090412	50 469,00			
		Kundsumma:			50 469,00	0,00	0,00	0,00
118	Elektronikföretaget AB							
		577	090227	090329	32 750,00			
		598	090331	090430	69 625,00			
		Kundsumma:			102 375,00	0,00	0,00	0,00
119	EDA-bolaget AB							
		569	090206	090308	86 375,00			
		Kundsumma:			86 375,00	0,00	0,00	0,00

Likviditetsrapport
Kunder

* I beloppet ingår inte skattereduktion för husarbete.

Kundnr	Kundnamn	Fakturanr	Faktdat	Förfdat	tom 09-06-01	tom 09-07-01	tom 09-08-01	tom 09-09-01
120	Storstads Kontorsvaruhus							
		586	090313	090412	32 750,00			
			Kundsumma:		32 750,00	0,00	0,00	0,00
121	Kontorsprogram AB							
		589	090316	090415	52 750,00			
			Kundsumma:		52 750,00	0,00	0,00	0,00
Totalsumma:					939 861,78	18 025,08	32 049,57	0,00