

**Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement, Teil 2, Kundenbeziehungsprozesse,
Kaufmännische Steuerung – Buchungen**

5. Aufgabe

Situation

Sie sind für einen Geschäftsfall, der im Zusammenhang mit einem Verkauf an die Möblix GmbH steht, zuständig. Hierzu liegen Ihnen die drei folgenden Belege zur Bearbeitung vor.

5.1

Kontieren Sie diesen Beleg.

| Jana Loft KG Büromöbel und Bürozubehör | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------|--|--------------|----------------|------|------------|
| Jana Loft KG • Volksdorfer Damm 46 • 22359 Hamburg | | | | | | | | | | |
| Möblix GmbH Im- und Export Schönhauser Allee 187 10437 Berlin | <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 5px 15px;">Kopie</div> | | | | | | | | | |
| Bestellung Nr. 214 | Bestelldatum 11.04.2015 | Lieferschein Nr. 12358-14 | Telefon 040 6033825-456 | Fax 040 6033825-687 | | | | | | |
| Rechnung Nr. 8542/15 | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td align="center" colspan="2">Bei Zahlung unbedingt angeben</td> </tr> <tr> <td align="center">Kundennummer</td> <td align="center">Rechnungsdatum</td> </tr> <tr> <td align="center">2403</td> <td align="center">05.05.2015</td> </tr> </table> | | | | | Bei Zahlung unbedingt angeben | | Kundennummer | Rechnungsdatum | 2403 | 05.05.2015 |
| Bei Zahlung unbedingt angeben | | | | | | | | | | |
| Kundennummer | Rechnungsdatum | | | | | | | | | |
| 2403 | 05.05.2015 | | | | | | | | | |
| Wir berechnen für unsere Lieferung vom 02.05.2015: | | | | | | | | | | |
| Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung | Menge (Stück) | Einzelpreis (€) | Gesamtpreis (€) | | | | | | |
| 5631 | Whiteboard 240 x 120 cm | 15 | 249,00 | 3.735,00 | | | | | | |
| Warenwert | | | | 3.735,00 | | | | | | |
| 5 % Rabatt | | | | 186,75 | | | | | | |
| | | | | 3.548,25 | | | | | | |
| 19 % Umsatzsteuer | | | | 674,17 | | | | | | |
| <u>Rechnungsbetrag</u> | | | | <u>4.222,42</u> | | | | | | |
| Zahlungsbedingungen: 10 Tage ab Rechnungsdatum 2 % Skonto, 30 Tage ab Rechnungsdatum netto Kasse | | | | | | | | | | |

| | | |
|------|--------------|-------|
| Soll | Kontonummern | Haben |
| 2403 | 51004800 | |

5.2

Kontieren Sie diesen Beleg.

| Jana Loft KG Büromöbel und Bürozubehör | |
|---|----------------------|
| Jana Loft KG • Volksdorfer Damm 46 • 22359 Hamburg | |
| Möblix GmbH Im- und Export Frau Fischer Schönhauser Allee 187 10437 Berlin | Kopie |
| Ihr Zeichen: | Fi |
| Ihre Nachricht vom: | 08.05.2015 |
| Unser Zeichen: | br |
| Unsere Nachricht vom: | |
| Name: | Herr Bremer |
| Telefon: | 040 6033825-123 |
| Fax: | 040 6033825-687 |
| E-Mail: | info@hamburg.loft.de |
| Datum: | 15.05.2015 |
| Gutschrift Nr. 32/2015 | |
| Sehr geehrte Frau Fischer, | |
| Ihre beanstandeten und zurückgeschickten fünf Whiteboards haben wir am 08.05.2015 erhalten. | |
| Die Rechnung Nr. 8542/15 vermindert sich um: | |
| 5 Whiteboards | 1.182,75 € |
| 19 % Umsatzsteuer | 224,72 € |
| <u>Gutschrift</u> | <u>1.407,47 €</u> |
| Bitte entschuldigen Sie die Mängel bei der Lieferung. | |
| Mit freundlichen Grüßen | |
| Jana Loft KG | |
| <i>Bremer</i> | |

| Soll | Kontonummern | Haben |
|----------|--------------|-------|
| 51004800 | | 2403 |

5.3

Kontieren Sie diesen Beleg.

| Kontoauszug - Hamburger Sparkasse | | | | |
|---|---|-------------------------|------------------------------|------------------------|
| IBAN | Kontobezeichnung | Auszug Nr. | Saldovortrag vom | € |
| DE07 2005 0550 1120 2399 02 | Jana Loft KG | 43 | 20.05.2015 | 8.554,50 (+) |
| Buchungstag | Erläuterungen | Gutschriften (+) | | Belastungen (-) |
| 22.05. | Möblix GmbH Re-Nr.: 8542/2015 Abzgl. Gutschrift Nr. 32/2015 | | | 2.814,95 (+) |
| Ihr Kreditrahmen: 250.000,00 € | | | Neuer Saldo | 11.369,45 (+) |
| Bitte Einwendungsfristen und Hinweise beachten! | | | Auszug vom 23.05.2015 | |

| Soll | Kontonummern | Haben |
|------|--------------|-------|
| 2800 | 2403 | |