



Omschrijving : Voorschotten naar betalingsbestand

Datum : 13 februari 2004

Pagina : 1

Foutenlijst

Nummer	Omschrijving	Reden
12	M.K. Metselaar III	Voorkeur uitbetaling is via bank, maar bankrekening is niet ingevuld (betaling wel aangemaakt !)



Verwerkingsverslag

Bestandsnaam	: .\Clieop03.txt
Type bestand	: Betaling van salaris
Productie of test	: Productiebestand
Aanmaakdatum	: 13-02-2004
Gewenste verwerkingsdatum	: 13-02-2004
Vaste omschrijving	:
Aanleveringsmuntsoort	: Euro
Naam opdrachtgever	: Bouwonderneming KIKKERLAND
Rekeningnummer opdrachtgever	: 1234.56.789
Totaalbedrag batch	: 2.697,08
Totaal rekeningnummers batch	: 3.731.168.853
Aantal transacties batch	: 9



Transacties

Begunstigde	Rekeningnr	Bedrag	Omschrijving	Kenmerk
J.P. van Metselaar V, ROOSENDAAL	184329043	298,59	Voorschot loon week 2004/02	
J.P. van Metselaar V, ROOSENDAAL	184329043	209,01	Voorschot loon week 2004/04	
J.P. van Metselaar V, ROOSENDAAL	184329043	298,59	Voorschot loon week 2004/03	
M. van der Metselaar I, OUD-VOSSE	362653437	290,87	Voorschot loon week 2004/03	
M. van der Metselaar I, OUD-VOSSE	362653437	290,87	Voorschot loon week 2004/04	
M.K. Metselaar III, BERGEN OP ZOO	4681441	290,87	Voorschot loon week 2004/03	
M.K. Metselaar III, BERGEN OP ZOO	4681441	290,87	Voorschot loon week 2004/04	
M.O.P. van Metselaar II, OUD-VOSS	969745109	442,44	Voorschot loon week 2004/04	
L. van der Lijmer I, OUD-VOSSEMEE	362655758	284,97	Voorschot loon week 2004/04	
TOTAAL		<hr/> 2.697,09		