LALANDARY AI

Monatsübersicht für die Steuerkanzlei

Elektro Brandt (Beispiel) · Juli 2026

Erstübergabe, übergeben am 03.08.2026 von Inhaber/in.

Stand des Abgleichs

7	5	0	2
Zahlungen	mit Beleg	zu klären	ohne Beleg



● mit Beleg ● ohne Beleg

Zu 2 Zahlungen ist noch kein Beleg zugeordnet – davon 1 Eingang.

Zahlungen des Monats (Ein- und Ausgänge)	7
– mit Beleg	5
darin mit Dauerbeleg	1
– Zuordnung zu klären	0
– ohne Beleg	2
Belege ohne zugeordnete Zahlung	1
Unterlagen in diesem Paket	7

Offen: Zu 1 Geldeingang ist noch kein Beleg zugeordnet – zum Beispiel Gutschrift, eigene Rechnung oder Einzahlungsbeleg.

Offen: Für 1 Zahlung hat der Betrieb einen Dauerbeleg hinterlegt – kein Monatsbeleg gesucht.

Zahlungen und Belege

Datum	Zahlungspartner / Lieferant	Betrag	Stand · Zuordnung
01.07.2026	**Hausverwaltung Moll** Beleg: LAL-2026-0001 – Dauerbeleg hinterlegt: „Miete Lager und Werkstatt“ – vom Betrieb bestätigt, gilt ab 07/2026. Kein Monatsbeleg gesucht.	-950,00 €	● Dauerbeleg hinterlegt (vom Betrieb bestätigt)
10.07.2026	**Baumarkt am Deich** Beleg: Baumarkt am Deich · 0412-118 · 10.07.2026 · LAL-2026-0004 – Die Zahlung vom 10.07.2026 über 73,96 € passt zu Rechnung 0412-118 vom 10.07.2026: Betrag, Zeitraum und Empfänger stimmen überein.	-73,96 €	● Belegzuordnung vorhanden · automatisch nach Regeln
15.07.2026	**Elektro-Großhandel Nord GmbH** Beleg: Elektro-Großhandel Nord GmbH · RE-2026-04417 · 03.07.2026 · LAL-2026-0002 – Hinweis des Betriebs: Material für den Auftrag Hafenstraße 12 (Wohnbau Kranich) – Die Zahlung vom 15.07.2026 über 470,05 € passt zu Rechnung RE-2026-04417 vom 03.07.2026: Der Verwendungszweck nennt die Rechnungsnummer, Betrag und Zeitraum stimmen überein.	-470,05 €	● Belegzuordnung vorhanden · automatisch nach Regeln
18.07.2026	**Tankstelle Am Ring** Zur Zahlung vom 18.07.2026 über 78,40 € ist kein Beleg zugeordnet.	-78,40 €	● Ohne Belegzuordnung
20.07.2026	**MNS Abrechnungsservice GmbH** Beleg: Mobilfunk Nordsee AG · MN-2026-0718845 · 15.07.2026 · LAL-2026-0005 – Vom Betrieb bestätigt: Die Zahlung vom 20.07.2026 über 47,59 € gehört zu Rechnung MN-2026-0718845.	-47,59 €	● Belegzuordnung vorhanden · vom Betrieb bestätigt

22.07.2026	**Fachhandel Licht & Leitung** Beleg: Fachhandel Licht & Leitung · LL-26-7731 · 08.07.2026 · LAL-2026-0003 – Die Zahlung vom 22.07.2026 über 403,77 € passt zu Rechnung LL-26-7731 vom 08.07.2026: Der Verwendungszweck nennt die Rechnungsnummer, Betrag und Zeitraum stimmen überein.	-403,77 €	● Belegzuordnung vorhanden · automatisch nach Regeln
24.07.2026	**Wohnbau Kranich GmbH** Zum Zahlungseingang vom 24.07.2026 über 2.380,00 € ist kein Beleg zugeordnet.	2.380,00 €	● Zahlungseingang ohne Beleg
29.07.2026	**Elektro-Großhandel Nord GmbH** Beleg: RE-2026-04652 · LAL-2026-0006 – Keine Zahlung zugeordnet (z. B. noch nicht oder bar bezahlt).	1.285,20 €	● Beleg ohne zugeordnete Zahlung

Hinweis des Betriebs

Unsere Ausgangsrechnungen schreiben wir weiter im eigenen Rechnungsprogramm – sie kommen wie bisher getrennt.

Alle Angaben auch als Tabelle: monatsuebersicht-2026-07.csv. Jede Datei mit Prüfsumme und LALANDARY-Referenz: manifest.csv.
Technische Zuordnung nach festen Regeln, keine steuerliche Bewertung. Die fachliche Beurteilung liegt bei der Steuerkanzlei.
Farbpunkte: grün = Beleg zugeordnet, gelb = Zuordnung zu klären, rot = ohne Beleg, grau = Angabe des Betriebs oder Sonstiges.