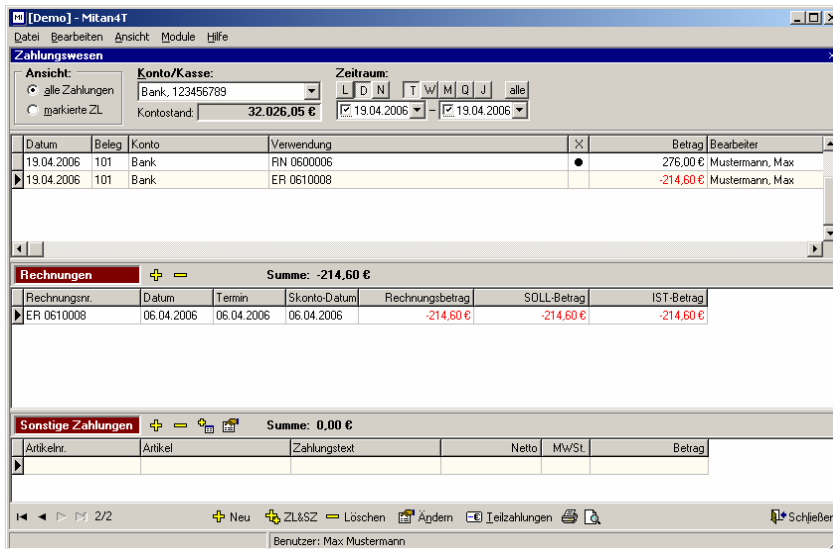




Zahlungswesen



Zahlungswesen

Ansicht: Konto/Kasse: Bank, 123456789
 Zeitraum: 19.04.2006 - 19.04.2006
 Kontostand: 32.026,05 €

Datum	Beleg	Konto	Verwendung	Betrag	Bearbeiter
19.04.2006	101	Bank	RN 060006	276,00 €	Mustermann, Max
19.04.2006	101	Bank	ER 0610008	-214,60 €	Mustermann, Max

Rechnungen Summe: -214,60 €

Rechnungsnr.	Datum	Termin	Skonto-Datum	Rechnungsbetrag	SOLL-Betrag	IST-Betrag
ER 0610008	06.04.2006	06.04.2006	06.04.2006	-214,60 €	-214,60 €	-214,60 €

Sonstige Zahlungen Summe: 0,00 €

Artikelnr.	Artikel	Zahlungstext	Netto	MwSt.	Betrag
------------	---------	--------------	-------	-------	--------

Ihre Vorteile im Überblick

- Rechnungen können sowohl zur Zahlung auf Konto als auch auf Barkasse übernommen werden
- Zur Zahlung übernommene Rechnungen werden als "erledigt" abgelegt
- Kontostand je Konto / Barkasse wird automatisch geführt
- Optische Kennzeichnung bei Nichtübereinstimmung von Rechnung / Zahlung

Bankverbindungen

In den Stammdaten werden die Bankverbindungen als *Konto* oder *Barkasse* erfasst.

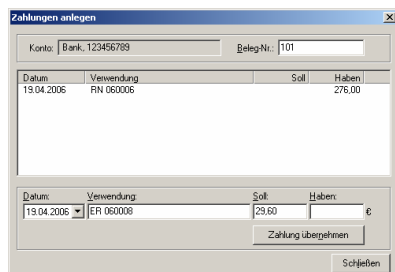
Die Kennzeichnung erfolgt mit

- Buchungs-Konto
- Belegkreis-Kennzeichen

Ein Konto wird als Standardkonto gekennzeichnet.

Zahlung erfassen

Anhand des Bankauszuges werden die Zahlungen im System erfasst.



Konto: Bank, 123456789 Beleg-Nr.: 101

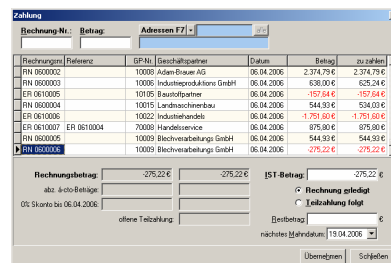
Datum	Verwendung	Soll	Haben
19.04.2006	RN 060006		276,00

Datum: 19.04.2006 Verwendung: ER 060008 Soll: 29,60 Haben: €

Zahlung übergeben

Rechnung übernehmen

Die offenen Rechnungen werden in einem Auswahldialog aufgelistet.



Rechnungs-Nr.	Referenz	GR-Nr.	Geschäftspartner	Datum	Betrag	zu zahlen
RN 060002		10005	Adam-Bauer AG	06.04.2006	2.374,79 €	2.374,79 €
RN 060003		10005	Industrie-Handel GmbH	06.04.2006	636,00 €	626,34 €
ER 0610005		10105	Bausolpartner	06.04.2006	-157,64 €	-157,64 €
RN 060004		10015	Landmaschinenbau	06.04.2006	544,93 €	534,03 €
ER 0610006		10022	Industrie-Handel	06.04.2006	-1.751,60 €	-1.751,60 €
ER 0610007	ER 0610004	70009	Handelservice	06.04.2006	875,90 €	875,90 €
RN 060005		10009	Blechverbelagungs GmbH	06.04.2006	544,93 €	544,93 €
RN 060006		10009	Blechverbelagungs GmbH	06.04.2006	-275,22 €	-275,22 €

Rechnungsbetrag: -275,22 € IST-Betrag: -275,22 €

abz. 0-10-Beträge: 0% Skonto bis 06.04.2006

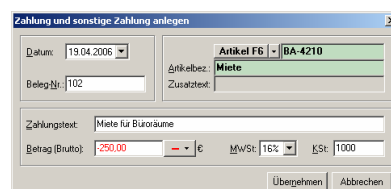
offene Teilzahlung: €

Rechnung erledigt / Teilzahlung folgt

Über Filterfunktionen wird nach der Rechnung gesucht.

Sonstige Zahlungen

Zahlung und Sonstige Zahlungen werden in einem Dialog erfasst.



Datum: 19.04.2006 Artikel F6: BA-4210

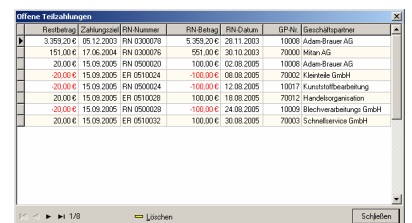
Beleg-Nr.: 102 Zusatztext: Miete

Zahlungstext: Miete für Büroräume

Betrag (Brutto): 250,00 € MwSt: 16% KSt: 1000

Teilzahlungen

Bei Abweichung zwischen Zahlungs- und Rechnungsbetrag wird eine Teilzahlung erfasst.



Rechnungs-Nr.	Zahlungstext	RN Nummer	RN Betrag	RN Datum	GR-Nr.	Geschäftspartner
3.352.204	ER 12.2003	RN 000070	5.352.204	28.11.2003	10000	Adam-Bauer AG
151.000	17.06.2004	RN 030070	591.000	30.10.2003	70000	Mitan AG
20,00	15.09.2005	RN 050020	100,00	02.08.2005	10008	Adam-Bauer AG
-20,00	15.09.2005	ER 051024	-100,00	08.08.2005	70002	Ahnlebe GmbH
20,00	15.09.2005	RN 050024	100,00	12.09.2005	10017	Kunststoff-Bebelag
20,00	15.09.2005	ER 051028	100,00	18.08.2005	70012	Handelorganisation
20,00	15.09.2005	RN 050029	100,00	24.09.2005	10009	Blechverbelagungs GmbH
20,00	15.09.2005	ER 051032	100,00	30.08.2005	70003	Schweisserei GmbH

Periodische Zahlungen

Periodische Zahlungen können erfasst werden und bei Übernahme zur Zahlung erfolgt automatisch die Neuberechnung des Termins.

Zahlungsanweisungen

Zahlungsanweisungen können im DTAUS - Format exportiert werden.