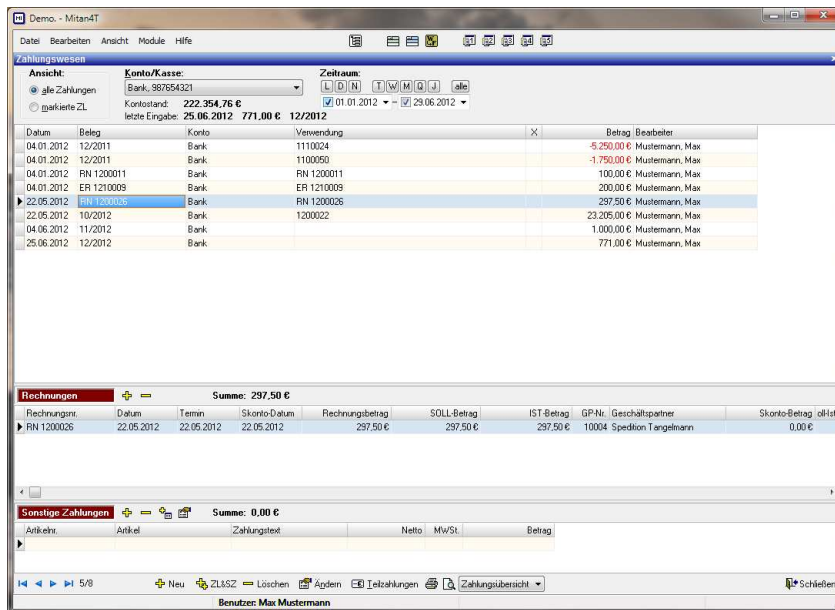




Zahlungswesen



Zahlungswesen

Anzahl: 22.354,76 €
 Kontostand: 25.06.2012 771,00 € 12/2012
 Zeitraum: 01.01.2012 - 29.06.2012

Datum	Betrag	Konto	Verwendung	Betrag	Bearbeiter
04.01.2012	12/2011	Bank	1110024	-5.250,00 €	Mustermann, Max
04.01.2012	12/2011	Bank	1100050	-1.750,00 €	Mustermann, Max
04.01.2012	RN 1200011	Bank	RN 1200011	100,00 €	Mustermann, Max
04.01.2012	ER 1210009	Bank	ER 1210009	200,00 €	Mustermann, Max
22.05.2012	RN 1200036	Bank	RN 1200036	297,50 €	Mustermann, Max
22.05.2012	10/2012	Bank	1200022	23.205,00 €	Mustermann, Max
04.06.2012	11/2012	Bank		1.000,00 €	Mustermann, Max
25.06.2012	12/2012	Bank		771,00 €	Mustermann, Max

Rechnungen Summe: 297,50 €

Rechnungs-Nr.	Datum	Termin	Skonto-Datum	Rechnungsbetrag	SOLL-Betrag	IST-Betrag	GP-Nr.	Geschäftspartner	Skonto-Betrag	off-Std
RN 1200036	22.05.2012	22.05.2012	22.05.2012	297,50 €	297,50 €	297,50 €	10004	Speidition Tengelmann	0,00 €	

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

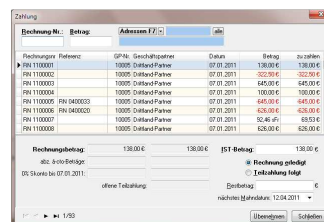
In den Stammdaten werden die Bankverbindungen als *Konto* oder *Barkasse* erfasst.

- Die Kennzeichnung erfolgt mit
- Buchungs-Konto
 - Belegkreis-Kennzeichen

Ein Konto wird als Standardkonto gekennzeichnet.

Rechnung übernehmen

Die offenen Rechnungen werden in einem Auswahldialog aufgelistet.



Zahlung

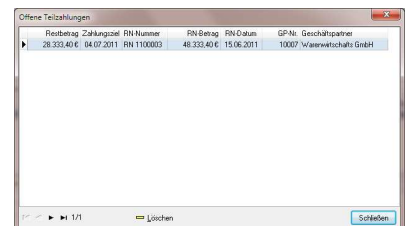
Rechnungs-Referenz	GP-Nr.	Geschäftspartner	Datum	Betrag	anzahlen
RN 1100001	10005	Dietrich-Park	07.01.2011	130,00 €	130,00 €
RN 1100002	10005	Dietrich-Park	07.01.2011	522,50 €	522,50 €
RN 1100003	10005	Dietrich-Park	07.01.2011	645,00 €	645,00 €
RN 1100004	10005	Dietrich-Park	07.01.2011	700,00 €	700,00 €
RN 1100005	10005	Dietrich-Park	07.01.2011	645,00 €	645,00 €
RN 1100006	10005	Dietrich-Park	07.01.2011	625,00 €	625,00 €
RN 1100007	10005	Dietrich-Park	07.01.2011	625,00 €	625,00 €
RN 1100008	10005	Dietrich-Park	07.01.2011	625,00 €	625,00 €

Rechnungsbetrag: 130,00 € 130,00 € IST-Betrag: 130,00 €

Rechnung erledigt
 Teilzahlung folgt

Teilzahlungen

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

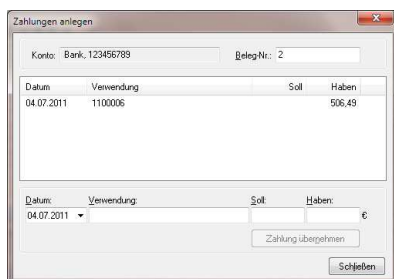


Offene Teilzahlungen

Rechnungsbetrag	Zahlungszahl	RN Nummer	RN Betrag	RN Datum	GP-Nr.	Geschäftspartner
28.333,40 €	04.07.2011	RN 1100003	48.333,40 €	15.06.2011	10007	Warenwirtschafts GmbH

Zahlung erfassen

Anhand des Bankauszuges werden die Zahlungen im System erfasst.



Zahlungen anlegen

Konto: Bank, 123456789 Beleg-Nr.: 2

Datum	Verwendung	Soll	Haben
04.07.2011	1100006		506,49

Datum: 04.07.2011 Verwendung: Soll: Haben: €

Zahlung übernehmen

Über Filterfunktionen wird nach der Rechnung gesucht.

Sonstige Zahlungen

Zahlung und Sonstige Zahlungen werden in einem Dialog erfasst.



Zahlung und sonstige Zahlung anlegen

Datum: 12.04.2011 Artikel FB

Beleg-Nr.: Zusatztext:

Zahlungstext:

Betrag (Brutto): € MwSt: 0,00 € KSt: €

Übernehmen Abbrechen

Periodische Zahlungen

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

Zahlungsanweisungen

Zahlungsanweisungen können im SEPA - Format exportiert werden.