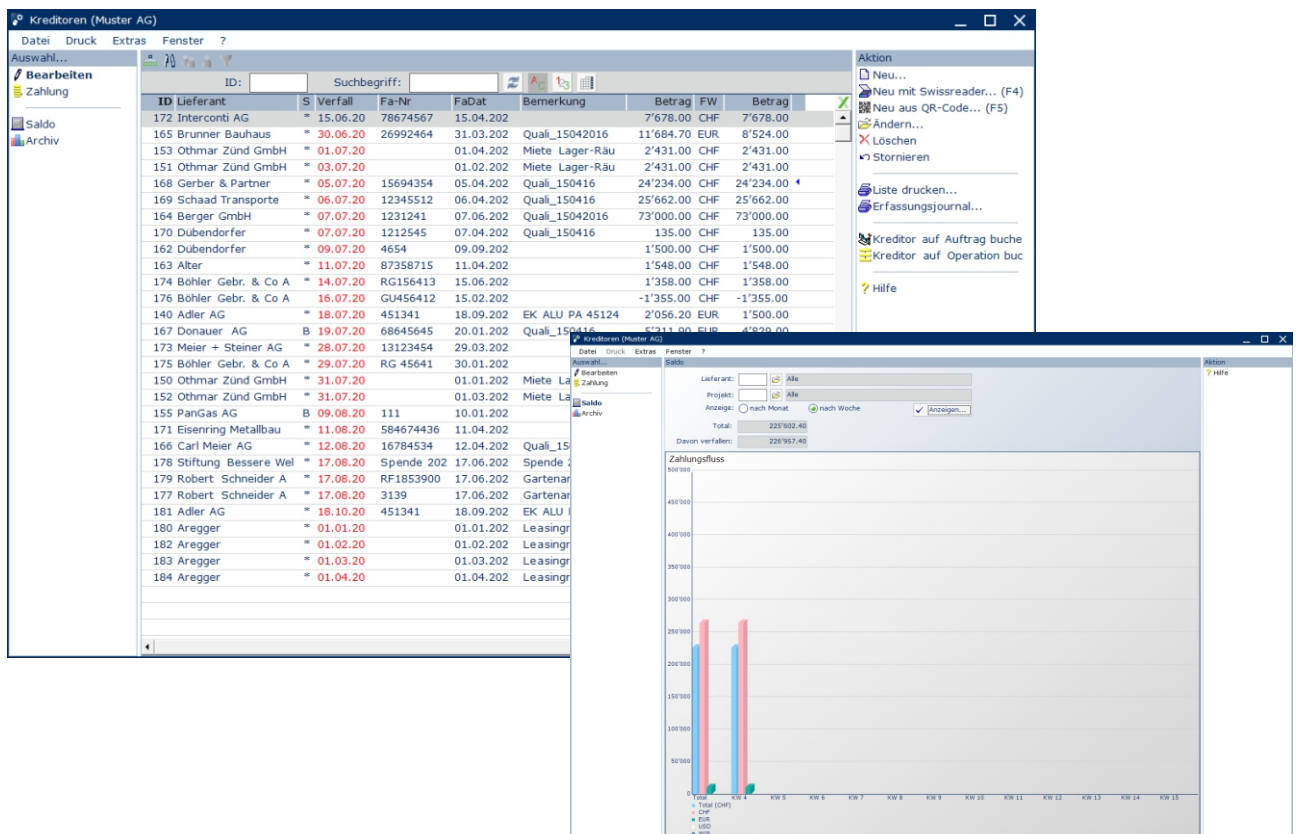


KREDITOREN

- Einfachste Erfassung und Kontierung von Kreditoren in CHF und Fremdwährung mit Vorsteuerabzug.
- Erfassung manuell, mit Belegleser (PayEye) oder optional mit E-Bill.
- Automatisches Selektieren von fälligen Kreditoren und Anzeigen von Skontoabzugsberechtigten Kreditoren stellen den Zahlungsauftrag innerhalb kürzester Zeit bereit.
- ISO 2022 zum Ausführen der Zahlungen mit Internetbanking.
- Erfassungsjournal, offenen Postenliste und Kreditorenarchiv.
- Optional: Hinterlegen der Rechnung als Dokument (DMS).



STAMMDATEN

Kreditor ändern/erfassen...

Stammdaten

Lieferant: 9 Adler AG Erfasst: /

Rechnungs-Nr.: 451341 Zahlungsziel: 001 30 Tage netto

Rechnungs-Dat.: 18.09.2020 Verfall-Datum: 18.10.2020

Buchungs-Dat.: 18.09.2020 Kreditor zur Zahlung freigeben

Betrag: 1'500.00 EUR 1'650.00 CHF MWST-Nr.: CHE-123.1010.101 MWST

Bemerkung: EK ALU PA 451241

Aufwand

MWST: Inklusiv Vorsteuer: 117.95

Konto	Text	Betrag CHF	Betrag FW	MWST-Code
1: 4000	EK Rohmaterial	1'650.00	1'500.00	001 7.7%
2: 3610	Porto / Verpackung	45.10	41.00	001 7.7%

Zahlungsweg

IBAN: CH93 0076 2011 6238 5295 7(Inkasso AG)

Referenz-Nr.:

Projekt: 15/Ausbau Halle

Hilfe Beleg... Auftrag OK Abbrechen

Ob mit Belegleser oder manuell. Lieferantenrechnungen sind schnell erfasst und kontiert.

Auf jedem Lieferanten können beliebig viele Zahlungswege hinterlegt werden.

Rechnungen in Fremdwährungen werden für die Buchhaltung mit dem hinterlegten Kurs umgerechnet. Kommt die Belastung der Bank, kann die Differenz ausgebucht werden.

ZAHLUNG

Kreditoren (Muster AG)

Zahlung

Kreditoren zur Zahlung auswählen... Verfall bis: 28.04.2021

Zahlung ausführen... Zahlungsdatum: 28.04.2021

ID	S	Lieferant	Fa-Nr.	Fa-Datum	Verfallen	Betrag	FW
172	*	Intercom AG	78674567	15.04.2020	15.04.2020	7678.00	CHF
145	*	Brunner Stadbau	20992464	21.02.2020	16.06.2020	8324.00	EUR
153	*	Offener Zünd GmbH		01.04.2020	01.07.2020	2431.00	CHF
151	*	Offener Zünd GmbH		01.02.2020	01.07.2020	2431.00	CHF
168	*	Gerber & Partner	15943354	05.04.2020	05.07.2020	24734.00	CHF
169	*	Schaad Transporte	12245512	06.04.2020	06.07.2020	25362.00	CHF
164	*	Berger GmbH	1231241	07.04.2020	07.07.2020	73000.00	CHF
170	*	Dübendorfer Josef	1212545	07.04.2020	07.07.2020	135.00	CHF
142	*	Dübendorfer Josef	4654	09.09.2020	09.07.2020	1760.00	CHF
163	*	Alber August	87188715	11.04.2020	11.07.2020	1748.00	CHF
174	*	Böhler Gebr. & Co AG	80156412	15.06.2020	14.07.2020	1788.00	CHF
176	*	Böhler Gebr. & Co AG	01456412	15.02.2020	14.07.2020	-1735.00	CHF
140	*	Adler AG	451341	18.09.2020	18.07.2020	1700.00	EUR
173	*	Maler - Steiner AG	13123454	20.03.2020	20.07.2020	5714.00	CHF
175	*	Böhler Gebr. & Co AG	80-45041	20.03.2020	20.07.2020	1335.00	CHF
152	*	Offener Zünd GmbH		01.01.2020	11.07.2020	52431.00	CHF
171	*	Essenrig Metallbau	584674436	11.04.2020	11.06.2020	7752.00	CHF
146	*	Carl Meier AG	10788534	12.04.2020	12.06.2020	657.00	CHF
178	*	Stiftung Bessere Welt	Spende 2020	17.06.2020	17.06.2020	150.00	CHF
179	*	Robert Schneider AG	80183900...	17.06.2020	17.06.2020	2700.35	CHF
177	*	Robert Schneider AG	3139	17.06.2020	17.06.2020	2700.35	CHF
181	*	Adler AG	451341	18.09.2020	18.06.2020	1741.00	EUR
180	*	Amegger Paul		01.01.2021	01.01.2021	1700.00	EUR
142	*	Amegger Paul		01.02.2021	01.02.2021	1700.00	EUR

Zahlungsaufträge können mit Vergütungsaufträgen oder Zahlungsdateien erteilt werden.

Eine übersichtliche Ansicht lässt eine schnelle und flexible Zusammenstellung ihres Zahlungsauftrages zu.

PERIODISCHE ZAHLUNG

Periodische Zahlungen...

Lieferant: 3 Aregger Paul

Fa-Dat.: 01.01.2019

Betrag inkl. MWSt: 1'500.00 EUR

Aufwandskonto: 6160 Leasingraten Maschinen

Vorsteuer: 001 7.7%

Zahlungsziel: 006 bei Erhalt der Rechnung

Periode: monatlich

Bemerkung: Leasingrate Mazak

Anzahl Ausführungen gesamt: 36 Davon ausgeführt: 24

Zahlungsweg

IBAN: CH64 0630 0016 7271 1450 0

Referenz-Nr.:

Hilfe OK Abbrechen

Für wiederkehrende Zahlungen lassen sich Daueraufträge definieren. Die Eröffnung des Kreditors erfolgt automatisch und der Aufwand wird in das Buchungsjournal übertragen.

Zur Finanzplanung stehen offene Postenlisten - aktuell oder rückwirkend zur Verfügung.