

Auszahlung Fremdgeld

Hauptseite > FIBU > Buchen > Buchen mit Finanzkono > Aufteilung Aktenkonto > Auszahlung Fremdgeld

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines 1

2 Funktionen im Bearbeitungsbereich 2

2.1 Buchung 2

2.1.1 Akte 2

2.1.2 MwSt-Satz 3

2.1.3 Buchungstext 3

2.2 Zahlung 3

2.2.1 Dispodatei 3

2.2.2 Betrag 3

2.2.3 Empfänger 3

2.2.4 Bankverbindung 3

2.2.5 Verwendungszweck 3

2.2.6 Kennzeichen 3

2.2.7 SEPA Schlüssel 3

2.2.8 Zahlung ab 4

2.2.9 Zahlungsturnus 4

2.2.10 Textzwischenzeile schreiben 4

3 Funktionen in der Abschlussleiste 4

3.1 OK und Schließen 4

3.2 Abbruch und Schließen 4

Allgemeines

Nach Eingabe der erforderlichen Daten erfolgt ihre Übergabe in die Dispodatei. Mit dieser können Zahlungsaufträge zu unterschiedlichen Fälligkeiten gespeichert und zum Fälligkeitszeitpunkt automatisch ausgeführt werden. Dispodateien können angezeigt und bearbeitet, ein Sollstellungslauf in Gang gesetzt und die Dispodatei an die Zahlungsdatei übergeben werden.

Auszahlung Fremdgeld

Fremdgeldauszahlung
?
i

☒ Dispodatei
☐ Zahlungsdatei
☐ Überweisung drucken
☐ Scheck drucken

Buchung

Akte:

1/17

Schröder ./ Hoffmann

MwSt-Satz:

19,00

Buchungstext:

2017-02-17-a

...

Zahlung

Dispodatei:

0 Dispo (3 Sätze)

Betrag:

332,92 €

Empfänger:

1053

Klaus Schröder

...

Bankverbindung:

Berliner Bank - BLZ: ; Kto: 012345678

Verwendungszweck1:

1/17DC01 SCHROEDER ./ HOFFMANN

Z:31

Verwendungszweck2:

2017-02-17-a

...

+

Kennzeichen:

SEPA Schlüssel:

Zahlung ab:

17.02.2017

Zahlungsturnus:

einmalig

☒ Textzwischenzeile schreiben

✓

✗

Funktionen im Bearbeitungsbereich

Buchung

Akte

Die Aktennummer wird vorgeschlagen, zu welcher die Abrechnung erstellt wurde.

Auszahlung Fremdgeld

MwSt-Satz

Dient der Erfassung des Mehrwertsteuersatzes, der in dem oben angegebenen *Betrag* enthalten ist. Vorgeschlagen wird der in den allgemeinen Grundeinstellungen hinterlegte Steuersatz.

Buchungstext

Dient der Eingabe eines Buchungstextes.

Zahlung

Dispodatei

Hier kann die Nummer der Dispodatei eingetragen werden, in die gespeichert werden soll. Sind dort bereits Einträge enthalten, wird in der Dispodatei fortlaufend weiter nummeriert.

Betrag

Der Betrag zur Abrechnung wird vorgeschlagen.

Empfänger

Es wird standardmäßig die Adressnummer vorgeschlagen, die in den Aktenangaben zur Kostenrechnung gespeichert wurde. Für eine Stornierung (Übergabe einer Gutschrift) wird die Eingabe der Adressnummer des Zahlungsempfängers von RA-MICRO erwartet.

Bankverbindung

Die Bankverbindung kann aus den zum Empfänger gespeicherten Verbindungen gewählt werden.

Verwendungszweck

Die Aktennummer und Rechnungsnummer werden als Verwendungszweck vorgeschlagen. Die Eingabe ist auf 40 Zeichen (SEPA: 35) je Zeile beschränkt.

Kennzeichen

Das hier hinterlegte Kennzeichen wird auch an die Zahlungsdatei übergeben.

SEPA Schlüssel

Für die SEPA-Überweisung werden für die Kennzeichnung der Überweisungsart vierstellige Alpha-Codes verwendet.

Auszahlung Fremdgeld

Zahlung ab

Dient der Eingabe des Datums, zu bzw. ab welchem der Zahlungsauftrag aus der *Dispodatei* erfolgen soll. Vorgeschlagen wird das Rechnungsdatum.

Zahlungsturnus

Hier kann festgelegt werden, ob der Zahlungsauftrag nur *einmalig* ausgeführt oder ob er sich *monatlich*, *zweimonatlich*, *vierteljährlich*, *halbjährlich* oder *jährlich* wiederholen soll.

Textzwischenzeile schreiben

Dient der Einbeziehung einer Textzwischenzeile in das bearbeitete Aktenkonto, zum Beispiel für Anmerkungen/Ausführungen.

Funktionen in der Abschlussleiste

OK und Schließen



Führt die Übergabe an die Dispodatei durch und schließt diese Maske.

Abbruch und Schließen



Der Vorgang wird abgebrochen und das Fenster wird geschlossen.