



# Bankensplitt inkl. automatischer Auflösung von Rücklastschriften

TOPIX • Version 9.4.3 • Stand 2018



## TOPIX Kurzanleitung Bankensplitt inkl. automatischer Auflösu

## Inhalt

1	Einstellungen	.3
2	Durchführung des Bankensplittes im Bankauszug	.4
3	Durchführung der automatischen Auflösung von Rücklastschriften	.8
4	Besonderheiten/Zusatzfunktionen mit EBICS	15



## 1 Einstellungen

TOPIX bietet die Möglichkeit, Rücklastschriften automatisch zu verarbeiten. Hierbei werden die Originalbelege wieder geöffnet, eventuelle Skonto-Beträge berichtigt, Auszifferungen aufgelöst und der offene Posten in das Mahnwesen eingestellt. Gebühren oder sonstige Kosten können in der selben Erfassungsmaske hinzugefügt werden.

Hierfür ist es erforderlich, in den "Einstellungen" > "Finanzbuchhaltung" unter "VR Split" ein Konto für die Verrechnung von Splitbuchungen einzutragen.



In diesem Beispiel wurde das Verrechnungskonto 1461 gewählt. Dieses kann vom Kunden frei gewählt werden. Wir empfehlen ein eigenes Verrechnungskonto anzulegen, für eine bessere Kontrolle der Verrechnungskonten.



## 2 Durchführung des Bankensplittes im Bankauszug

Werden im Bankauszug Umsätze angezeigt, die eine Splittbuchung benötigen, ist das entsprechende Konto für die Splittbuchungen unter "Fibukonto" einzutragen. Durch die Eintragung des Kontos, wird die Splittbuchung aktiviert.

•	•				🕡 Bai	nkauszüge (1 in	1 von 3	)							
V	ОК	+ Neu	E Sichern	X Abbrechen	Aktion	Drucken		-		ÞI	Rinden	(	×		
													<u>@</u>		
E	ankuarhi	ndung									_				
-	ankverbi	Bankcode	Poet	Ban	kname Posth	ank -Giro- Hambu	r0	-							
		BI 7	20010020	Konton	ummer 00000		'y								
		DEL	20010020	Auszugn	ummer		STA								
1	uszuginfo	ormation													
		Referenz		Buchu	ngstag 08.01	2018	Ge	sperrt							
	Journ	nalnummer		Letzter Aus	zug am 08.01	2018	🔽 Pos	sten im	Gegenk	onto					
											Saldo	Alt	EUR		3.422,65+
i	Fibukon	to LK	Z Posten	Buchdatum	Buchungstex	t	Verwe	ndung	szweck			Wäh	rung	Betrag	Ust/Skto
5	1461			08.01.2018	LASTSCHRIFT	,	MIETE/	STRO	м.			EUR		964,32-	
0															
0															
H												<u> </u>			
H															
H															
H															
H															
E											Eingä	nge	EUR		
2											Ausgä	nge	EUR		964,32

Durch Doppelkick auf die Bankauszugszeile öffnen sich die Details zu dieser Bankbuchung.

			🗊 Bankauszüge (1 in	1 von 3)					
🗸 OK 🛛 🕂 Neu	B Sichern	🗙 Abbrechen	Aktion 📃 Drucken				Rinden	×	•
			Durburg Dester	infr.					
			Buchung Posten	linto					
Bankverbindung						Verwe	ndunaszweck		
Bankcode	Post	Bankname	Postbank -Giro- Hamburg	3					
BLZ	20010020	Konto	9999999999	9		MIETE/	STROM.		
		Auszug							
Buchungsreferenz									
Buchungscode	e	Referenz							
GV-Code	000	PN-Nummer							
Buchungstext	LASTSCHRIFT								
SEPA DEBT	·	SEPA EREF							
SEPA CRED		SEPA MREF							
Auffranzishan					_				
Auttraggeber									
INdrife BL 7		Vonto			_				
BIC	•	TRAN			-				
DIC	•	IDAN							
						Defi	nitionen		
Buchungsinfo									
Firma	1.	LKZ	•						
Fibukonto	1461	Verrechnungskonto Ba	nkensplitt		Buchdat	um	08.01	.2018	
Kostenstelle	2.	Postennummer	>		Betr	rag EUR	96	4,32- Rest	964,32S
Kostenträger	•	Dimension9	•						
					USt-Co	de	•		
Buchungstext 2	l>				Ust./Skor	nto EUR		0.00	
						Aufteilun	g	0,00 🖉	
ort+Design GmbH									26.02.2018 : 18

Klickt man nun das Symbol **I** an öffnet sich eine Aufteilungsmaske.



In dieser Maske können nun die Buchungsinformationen erfasst werden.

_				Aufteilung					
						Restb	etrag alt	964,325	
ankverbindum	Konto	Bezeichnung	Posten-Nr.	Buchungtext	Kostenstelle	Kostentrā	Code	Betrag	18
Bank	6310	Miete (tsgüter)	Vertrag12345	Mete 01/18			09*	850,00S	
	6325	Gas, StrVertrieb)	Vertrag45678	Strom 01/18			09*	114,325	
uchungsrefere	_								
Buchungs									
GV-									
Buchung									
SEPA (									
SEPA C									
uftraggeber									
5					_				10
					_				
					_				
									18
ucnungsinto									1
Ehd						Restbe	trag neu	0,00	
Kosten	0								120
Kostente	Hilfe						Abbrechen	OK	
10000					USt-Code				
Buchungster	xt 2 >				Ust./Skonto E	UR	0.00		
					4	all up a	0.00		

Auch Kostenstellen, Projekte und Kostenträger sind manuell erfassbar.

Die Prüfung auf die Optionen im Konto werden ebenfalls, in der Buchungsmaske durchgeführt.

• • •				1	Konto	bearb	eiten			
🗸 OK 🕒 Neu	2	Sichern	Abbrechen	Aktion	📑 Dr	ucken		R Find	en 🛞	•
💷 Firma	J Ko	onditionen	🤗 Konto							-
				Konto Konte	eninfo	Poster	Zugriffsrechte			
Konto						ĸ	ontoart		Optionen	
Kontonummer	6310					(	<ul> <li>Erfolgskonto</li> </ul>		Mandantenübergreifend	
Bezeichnung	Miete (	unbewegliche	Wirtschafts	güter)		E	Bestandskonten		Nicht auf OP-Liste	
						(	Geldkonto		Kostenstelle pr üfen	
Suchname	MIETE					(	Sonst. Sachkonto		Kostenträger prüfen	
Bilanzcode	G7	Sonstige Aufw	vendungen			(	Debitor		Belege verdichten	
Bilanzcode HGB	G8	Sonstige Aufw	vendungen			(	Kreditor		Warenumsatzkonto	
Währung									Organschaftskonto	
UVA-Kennziffer	0						nicht E-Bilanz relevant		Kein Saldovortrag	
Umsatzsteuercode							in E-Bilanz aufzulösen			
USt–IDNummer							Buchungssperre			
Kostenstelle			Skontokont	0 +					keine Aktiv Passiv Auton	natik
Vertreter										
Bemerkung										

TOPIX bringt nach den Bestätigen des "OK-Buttons" einen Hinweis, dass diese Felder ausgefüllt werden müssen.

Bezeichnung Miete (utsgüter)	Posten-Nr.	Buchungtext	Kostenstelle H	Kostenträ	Code	Betra
Miete (utsgüter)						050.00
Gas Str. ertrieh)						850,00
Gus, Stillertico)						114,32
	Koster Pflicht	träger oder Kostenstelle is : 6310	t bei folgenden Kont	en		
		Koster Pflicht	Kostenträger oder Kostenstelle is Pflicht: 6310	Kostenträger oder Kostenstelle ist bei folgenden Kont Pflicht: 6310	Kostenträger oder Kostenstelle ist bei folgenden Konten Pflicht: 6310	Kostenträger oder Kostenstelle ist bei folgenden Konten Pflicht: 6310  Kostenträger oder Kostenstelle ist bei folgenden Konten Koten Kote

Diese können händisch eingetragen werden, oder über "Leer" - "Tab" als Liste aufgerufen werden. Nach dem Verbuchen des Bankauszuges sieht der Buchungsbeleg folgendermaßen aus:

•	• • •						可 Beleg	ansehen									
6	/ ок	+ Net	. 8	Sichern	X Abbrecher	Aktion	Druc	cken	•	•		ÞI	Rinden		8		•
															0		. 0-
														Deta	ils Freifeld	ler	
	Delea		DOCT190100	,	Delegdatum	09.01.2019							laumalaum		19.000001		_
	Beleg	nummer	1700	•	Belegaatum	08.01.2018							Journainum	mer	28.02.2018		
	Poston	nummor	1700		Kostonträger			1/	ohnu	mmor			LICE_TDNum	mor	20.02.2010		
	rosten	Releatest	Auczuo (19)		Kostenti agei				obnu	inner			Summo	ELID	064 225		
		Unit	Auszug (10)		Dimension9					1.67			Buchungshin	woic	507,525		
		Offic			Dimensions					LINE			buchunganin	mais			
						1-2	eilig 2-ze	ilig 3-ze	ilig								
	Kontonun	nmer	1	Kontobe	ezeichnung								Buchdatum	Cod	e	Betrag	WKZ
	Postennu	mmer	ł	Buchun	gstext		1	Kostenstel	le	Koste	enträge	r		Jobr	nr. USt-/S	konto-Betrag	WKZ
<b>~</b>	1461												08.01.2018				EUR
				ASTSC	HRIFT MIETE/STRO	м.											EUR
	1461		\ \	Verrech	nung Splittbuchung								08.01.2018			964,32H	EUR
			1	ASTSC	HRIFT MIETE/STRO	м.	-										EUR
	6325			Gas, Str	om, Wasser (Verwal	tung, Vertrieb)							08.01.2018			114,325	EUR
	Vertrag45	678		Strom 0	1/18		-										EUR
	6310		1	Miete (u	unbewegliche Wirtsch	naftsgüter)							08.01.2018			850,00S	EUR
	Vertrag12	345	· · · · · ·	Miete 0	1/18			KST100		KTRO	01_KY						EUR
														-			
															_		
														-			
Sno	art+Design (	mbH					4 Date	nsätze								28.02	018 . 18



#### 3 Durchführung der automatischen Auflösung von Rücklastschriften

Werden in dem Bankauszug Rücklastschriften angezeigt ist das entsprechende Konto für Splitbuchungen unter "Fibukonto" einzutragen, um die automatische Verbuchung zu aktivieren.

0	0 0				🙆 Bankau	szüge (1 in 7.	556 von 7	.556)				R.
1	ок	🕂 Neu	E Sichern	X Abbrechen	Aktion	Drucken			1	Q Finden	×	•
											🙋	— , ( <b>), 1</b>
										-		
	Bankverb	indung										
[		Bankcode		Ban	kname			5				
		BLZ	7	Konton	ummer							
				Auszugni	ummer 1		camt					
F										-		
	Auszugin	formation										
		Referenz		Buchu	ngstag 15.08	3.2017	📃 Ges	perrt				
	Jour	nalnummer		Letzter Aus	ug am 00.00	0.0000	Post	ten im Gegenko	onto			
										Saldo Alt	EUR	
Í	i Fibuko	nto LK	Z Posten	Buchdatum	Buchungstep	d	Verwer	dungszweck		→ Wä	hrung Betrad	Ust/Skto
∞	1461			15.08.2017	LS RUECKBEL	ASTUNG	RÜCKL	ASTSCHRIFT	SONST	TIGE GRÜNE EUR	R	

Durch Doppelkick auf die Bankauszugszeile öffnen sich die Details zu dieser Bankbuchung. Klickt man nun das Symbol *an öffnet sich eine Aufteilungsmaske*.

				Buchung Posta	vinto					
				Buchung						
Bankverbindung							Verwend	ungszweck		
Bankcode			Bankname	ł						
BLZ	70020270		Konto	4			Rechnung	23.		
			Auszug		169		00.17			
Buchungsreferenz										
Buchungscode	NDDT		Referenz	NONREF						
GV-Code	105		PN-Nummer	0019						
Buchungstext	SEPA Basislastschri	ft								
SEPA DEBT			SEPA EREF	2						
SEPA CRED			SEPA MREF	4						
Auftraggeber										
Name	-	_								
BLZ			Konto				Definit	ionen		
BIC	BYLADEM1FSI		IBAN				Dennie			
Buchungsinfo										
Firma	•	_	LKZ							
Fibukonto	1461	Verrech	nung Splitbuch	ungen	Bu	ichdatu	ım	31.08.2017		
Kostenstelle	•					Betr	ag EUR	1.085,99-	Rest	0,0
Projekt	•	F	Postennummer	•						
Unit	•		Kostenträger	•	l	JSt-Co	de 🔸			
Buchungstext 2	» Rücklastschrift Kun	ze oHG #1	707000176		Us	t./Skon	to EUR	0,00		
							Aufteilung	1.085,995	2	

## In dieser Maske ist die Konto-und Postennummer der betreffenden Rücklastschrift zu erfassen.

0				(8) Banka	auszüge (1 ir	1 1 von 7.	556)						
OK	+ Ne	u 💾 Siche	ern 🔀 Abbreche	n 🁯 Aktion	Drucker	n 🚺				Rinden	8		
				A., 6.	:l								
				Autte	llung								
							D	octhotr	an alt		1 095 005		
1	Konto	Bozoichnung	Poston-Nr	Ruchupat	toyt V	octonctollo	Drojekt	esibeli			1.005,995		
-	1242392	Kunze oHG	1707000176	buchung		Ustenstene	РЮјек		Loue		1.085,995		
								-	-				
							Po	ethotra	0.001		0.00		
_							Re.	Suberra	g neu		0,00		
<b>?</b> I	Hilfe								Abbrec	hen	ок		
										_			
uchu	ungsinfo												
	Fir	rma 🖡		LKZ ,									
	Fibuko	nto • 1461	Verrechnung	Splitbuchungen		_	Buc	hdatun	n	3	1.08.2017		
	Kostenst	elle •	Protos					Betra	g EUR		1.085,99-	Rest	1.08
	Proj	jekt ⊧	Poster	inummer>			1.10	St-Cod	0				
	Buchungster	xt 2 > Rücklastschri	ift Kunze oHG #170700	0176			Ust.	/Skont	o EUR		0.00		
-							0.50	A	ufteilun	a	0.00	1.	



Nach Bestätigen des Felds Posten-Nr. mit TAB öffnet TOPIX automatisch den entsprechenden Posten und legt entsprechend der Originalbuchung Buchungszeilen an. In diesem Beispiel werden auf dem Debitorenkonto der originale Rechnungsbetrag angezeigt, die Skontobeträge zurückgebucht und der Restbetrag dem Debitorenkonto zugeordnet.

С	0				📵 Banka	auszüge (1 in	1 von 7.	556)					
0	ок	+ Ne	eu 📙 Sichern	X Abbrechen	Aktion	Drucken	14			Rinden	8		•
_													
					Aufte	eilung							
h								Restbe	etrag alt		1.085,995	1	
		Konto	Bezeichnung	Posten-Nr.	Buchung	text K	ostenstelle	Projekt	Code		Betrag		
	1	1242392	Kunze oHG	1707000176-Ret.	Ret. Kunz	ze oHG					1.132,885		
		4700	Gewährt19% USt	1707000176-Skto	Ret. Kunz	ze oHG St	xx0000	1602022585	5 03*		56,89H		
		1242392	Kunze oHG	1707000176-Rest	Ret. Kunz	ze oHG					10,00S		
	_												
	_												
	_												
	-												
	-												
	-												
	-												
	-												
	-												
	-												
	-												
											_		
	L										_	-	
								Restbet	rag neu		0,00		
	Он	ilfe						C	Abbrev	then a	OK		
	· ·								Abbrea				
B	uchu	ngsinfo											
		Fi	rma 🖡		LKZ .								
		Fibuko	onto • 1461	Verrechnung Sp	litbuchungen			Buchdat	um	31	.08.2017		
		Kostens	telle 🖡					Bet	rag EUR	1	.085,99-	Rest	1.085,995
		Pro	jekt 🖡	Postennu	ummer >								
			Unit	Koster	nträger 🕨			USt-Co	ode	•			
	B	Buchungste	xt 2 > Rücklastschrift k	(unze oHG #1707000)	.76			Ust./Sko	nto EUR		0,00		
									Aufteilu	ng	0,00 🥖		



Es besteht die Möglichkeit, den Restbetrag sofort auf ein separates Konto zu buchen. In diesem Fall ist dies das Gebührenkonto 6855.

00				📵 Banka	auszüge (1 in	1 von 7.	556)					
ОК	+ N	eu 💾 Sichern	X Abbrechen	Aktion	Drucken	14			Rinden	8		
									_		_	
				Aufte	ilung							
							Restbe	trag alt		1.085,995		
	Konto	Bezeichnung	Posten-Nr.	Buchung	text Ko	stenstelle	Projekt	Code		Betrag	-	
•	1242392	Kunze oHG	1707000176-Ret.	Ret. Kunz	ze oHG					1.132,885		
ñ	4700	Gewährt19% USt	1707000176-Skto	Ret. Kunz	ze oHG Sx	x0000	1602022585	03*		56,89H		
٦	6855	Nebenkoverkehrs	1707000176-Rest	Ret. Kunz	ze oHG Sx	0000 x	1602022585			10,00S	1	
		Kontonum	mer ändern									
										_		
											_	
							Restbeti	rag neu		0,00		
<b>(</b> )	Hilfe							Abbred	hen 📃	ок		
Buch	ungsinfo											
	F	irma 🖌		LKZ 🖡								
	Fibuk	onto • 1461	Verrechnung Sp	litbuchungen			Buchdatu	ım	31	.08.2017		
	Kostens	telle					Betr	ag EUR	1	.085,99-	Rest	1.085,99
	Pro	ojekt 🖡	Postennu	ummer >								
		Unit	Koster	nträger 🖡			USt-Co	de	•			
	Buchungste	ext 2 > Rücklastschrift K	unze oHG #17070001	.76			Ust./Skor	nto EUR		0,00	-	
								Aufteilu	ng	0.00	2	



Auch Kostenstellen, Projekte und Kostenträger sind manuell erfassbar.

Sollten in den Konten die Ankreuzfelder Kostenstelle und Projekt prüfen aktiviert sein, bringt TOPIX nach dem Bestätigen des "OK-Buttons" einen Hinweis, dass diese Felder ausgefüllt werden müssen.

Konto				 Kontoart		Optionen
Kontonummer	er 6855		• Erfolgskonto		Mandantenübergreifend	
Bezeichnung	Nebenk	osten des Gel	dverkehrs	Bestandskonten		Nicht auf OP-Liste
				Geldkonto		🗹 Kostenstelle prüfen
Suchname	NEBEN			Sonst. Sachkonto		Projekt prüfen
Bilanzcode	G7	Sonstige Aufw	endungen	Obbitor		Belege verdichten
Bilanzcode HGB	G8	Sonstige Aufwendungen		Kreditor		Warenumsatzkonto
Währung	•	9	Sammelposition	Aufwandskonto \$		Organschaftskonto
UVA-Kennziffer	0			nicht E-Bilanz relevant		Kein Saldovortrag
Umsatzsteuercode				in E-Bilanz aufzulösen		Factoring
USt-IDNummer				Buchungssperre		Factoring exportient
Kostenstelle			Skontokonto 🕨			keine Aktiv Passiv Automatik
Vertreter						
Bemerkung						

				Aufteilung				
						Rest	oetrag alt	1.900,48S
	Konto	Bezeichnung	Posten-Nr.	Buchungtext	Kostenstelle	Projekt	Code	Betrag
	1241269	Grundriß & Partner	1707000068-Ret.	Ret. Grun& Partner				1.894,485
-	6855	Nebenkoverkehrs	1707000068-Gebühren	Ret. Grun& Partner				6,00S
	-		1					
	-							
	-							
		Projekt oder Koster	istelle ist bei folgenden Kon	ten Pflicht:				
		6855						
	-							
	-	L						
			F	ок				
			_					
						Restbe	etrag neu	0,00
3	Hilfe						Abbrechen	ОК

Belegnummer	HVB170831		Belegdatum	31.08.2017				Journalnummer			
Gegenkonto	1810	H				Erfasst am			12.09	.2017	
Postennummer		Projekt				Jobnum	mer	USt-IDNummer			
Belegtext	Auszug 169	(17 18)						Summe EUR			
Unit			Kostenträger				LKZ	Buchungshinweis			
1-zolig 2-zolig 3-zolig											
Kontonummer		Kontobea	teichnung					Buchdatum	Code	Betr	wKZ
Postennummer	tennummer Buchungstext					Kostenstelle	Projekt		Jobnr.	USt-/Skonto-Betr	Ig WKZ
1461	1461 Verrechnung Splitbuchungen							31.08.2017		1.085,99	S EUR
1707000176-RLS		Rücklastschrift Kunze oHG #1707000176									EUR
1242392		Kunze oH	G					31.08.2017		1.132,88	S EUR
1707000176-Ret.		Ret. Kunz	te oHG								EUR
4700		Gewährte	Skonti Wartungsver	rträge 19% USt				31.08.2017	03*	47,81	HEUR
1707000176-Skto		Ret. Kunz	te oHG			Sxxx0000	1602022585			9,08	HEUR
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs							31.08.2017		10,00	S EUR
1707000176-Rest		Ret. Kunz	e oHG			Sxxx0000	1602022585				EUR
1461		Verrechn	ung Splitbuchungen					31.08.2017		1.085,99	HEUR
1707000176-RLS		Rücklasts	chrift Kunze oHG #1	707000176							EUR

Nach dem Verbuchen des Bankauszugs sieht der Buchungsbeleg folgendermaßen aus:

Über die Konteninfo können die entsprechenden Buchungen eingesehen werden.

TOPIX berichtigt beim Verbuchen automatsch die Auszifferung. Die Zahlung wird mit der Rückbuchung ausgeziffert, im Originalbeleg wird die Auszifferung gelöst. Wenn das Modul Mahnwesen lizensiert ist, wird ein Mahnvorschlag inkl. eventueller Restbeträge, die auf den Debitoren gebucht wurden, erzeugt.

00								8	Posten (0 in 3	von 11	L)				K
🗸 Fertig	•	Neu		🗊 Lö	ischen	e	Duplizieren	Aktion	Drucken	=	Alle 🗮 Ausw	ahl 🔎 Finden	8		\$
1242392 - Kunze oHG															
Buchdatum	AZ	RV	ø	Kz.	VNR	*	Postennr.	*	Belegnr. 🗸	WKZ	So	I Haben	AZ	•	Zahlungs
28.07.2017					160202	22585	1707000176		1707000176	EUR	1 132,8	8		-	М
28.08.2017	√				160202	22585	1707000176		HVB170828	EUR		1.132,88	1.486.533		
31.08.2017	√						1707000176-	Ret.	HVB170831	EUR	1.132,8	8	1.486.533		
													_		
									1	Ausziffe	erung Zahlung u	nd Rückgabe Org	inalbeleg wi	eder offen	
AZ manue	AZ manuell AZ lösen Saldo EUR 1.132,885 0,00 Saldo ma									Saldo marki	erte				



#### **4 Besonderheiten/Zusatzfunktionen mit EBICS**

Sollte das Banking mit EBICS getätigt werden, können Gebühren automatisch auf ein Gebührenkonto gebucht werden. Hierfür wird in den Einstellungen unter "Finanzbuchhaltung" ein Gebühren-Konto für Splitbuchungen hinterlegt.

000	Einstel	lungen bearbeiten						
	Finanzbuchhaltung							
Allgemein     Benutzer     Firmen I     Firmen II     Abteilungen und Teams     Formulare     Nummernkreise     Programmbereiche     Kategorieeinträge <b>Finanzbuchhaltung</b> Währungen     Finanzbuchhaltung II	Konten  Kontenrahmen  Kontenrahmen  Kontenrahmen  Kontenseis Deb./Krea  Kontenbezeichn. änderm (Bel Änderung von "Firmen VR Splitt ▶1461  Gebühren-Kto Splitt	SKR04       ‡       4         TOPIX-Norm 12 ‡       *         ▶       \$ Skto-Kto K ▶       5730         wenn gleich       ‡         name 1" in der Firma         ◇ VR Posten ▶       1370         ▶6855	Posten         ▶       ✓       Personenkonten verdichten         ▶       ✓       Postengruppe nicht berücksichtigen         ▶       ✓       Posten beim Verbuchen ausziffern         ▶       ✓       Posten bei Nullsaldo ausziffern         ↓       ✓       Konten bei Nullsaldo ausziffern         ↓       ✓       Konten bei Nullsaldo ausziffern         ↓       ✓       Alagatellgrenze         ↓       Ø       Anzahlungen automatisch buchen					
Sonstiges  Kassenbuch Kassenbuch II  Kassenanbindung Konten Optionen Kostenstellen	Buchen Pů Wirtschaftsjahr Pů Eingabeart Pů Zahlenformat 999,995	16 17       ‡         Netto       ‡         999,99H (9 Stellen)       ‡	Ländereinstellur	ngen Deutschland g Schweiz 🏠 🗌 Ala	÷ DE			
<ul> <li>Zahlungskonditionen Definitionen</li> <li>Zahlungsverkehr Auslandszahlungsverkehr SEPA</li> <li>Mahnwesen Mahnung per E-Mail</li> </ul>	**       Vorschläge aus But         **       Posten im Gegenk         **       Postennummer ko         **       Postennummer ko         **       Komma-Automatil         **       Vinhandbedienung	ichung xonto ppieren k 9	☆     Einnahmen       ☆     und mit       ☆     nur mit	überschussrechnung Anlage EÜR Anlage EÜR				
Finanzamtmeldungen SV-Meldungen	Hilfe Sichern u	nd Drucken	Abbreck	nen OK				

Bei der Rückbuchung wird in der Aufteilungsmaske ein eventueller Restbetrag automatisch auf dieses Gebührenkonto gebucht. Skonto-Buchungen werden immer vorab berücksichtigt. Es ist aber immer möglich, in die Aufteilung manuell einzugreifen und/oder zusätzliche Zeilen zu erfassen.

**ACHTUNG**: Um bei Rückbuchungen eine ordnungsgemäße Verarbeitung zu gewähren, sollte immer nur ein Deb/Kred und eine Postennummer verwendet werden.

					Buchung Posteninfo						
		Aufteilung									
Bankvert											
		Restbetrag alt 1.900,48S									
		Konto	Bezeichnung	Posten-Nr.	Buchungtext	Kostenstelle	Projekt	Code	Betrag		0
		1241269	Grundriß & Partner	1707000068-Ret.	Ret. Grun& Partner				1.894,485		
Buchung	Ĩ	6855	Nebenkoverkehrs	1707000068-Gebühren	Ret. Grun& Partner				6,00S		
Bu											