

# TOPIX®

## BUSINESS SOFTWARE



## Bankauszüge ohne Finanzbuchhaltung

TOPIX:8 • Version 9.3.4 • Stand 12/2017

## 1 Bankauszüge kontieren ohne das Modul Finanzbuchhaltung

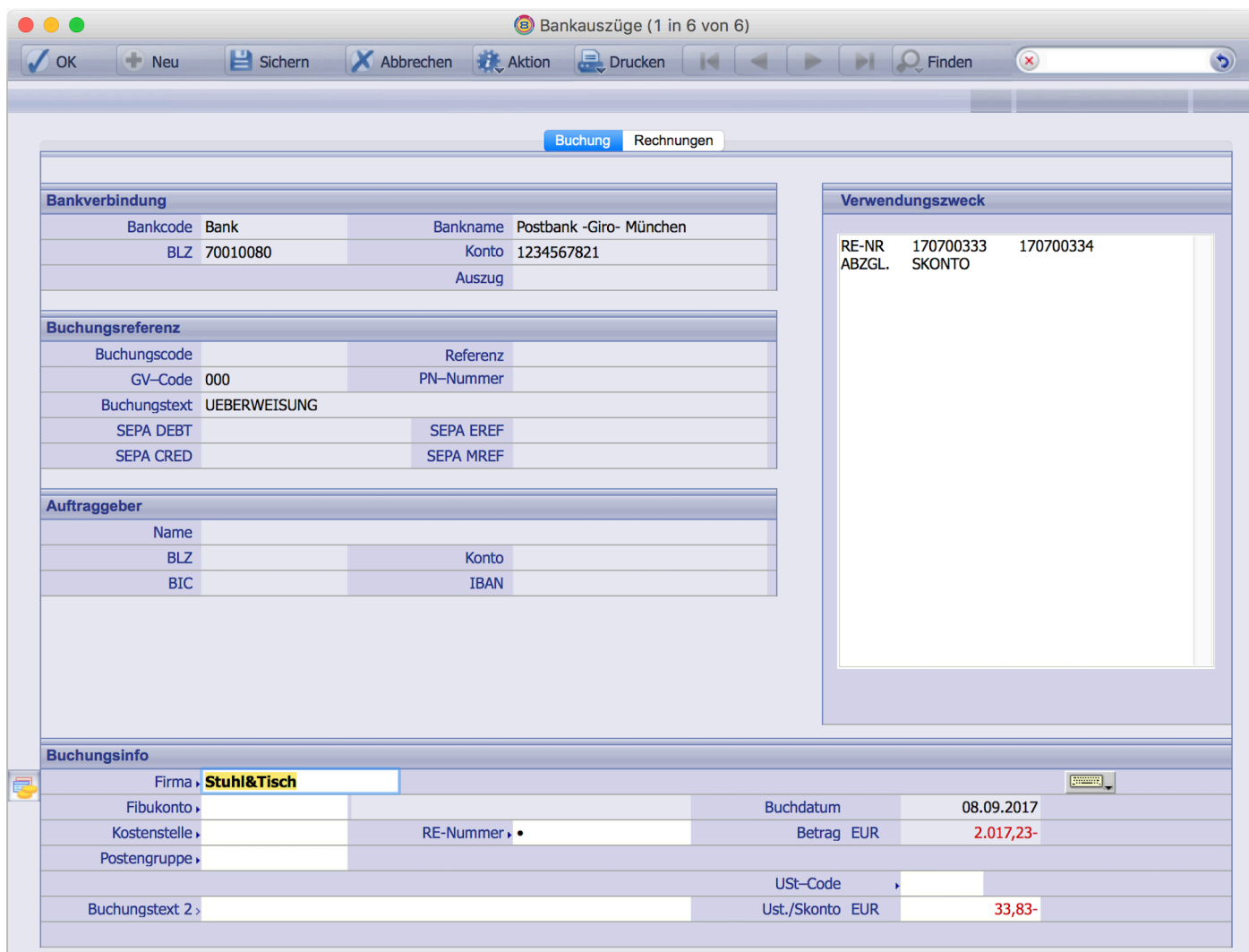
#313.901

Die Funktionalität des Kontierens von Bankauszügen wurde erweitert für Lizenzen ohne das Modul Finanzbuchhaltung. Mehrere Rechnungen, die in einer Summe bezahlt wurden, können markiert und der Zahlung zugeordnet werden.

Nach dem Abruf der Bankauszüge können Firma und Rechnungsnummer für jede Position ermittelt werden.

Wird vom Kunden eine Sammelzahlung gut geschrieben, können jetzt alle Rechnungen einzeln der Zahlung zugeordnet werden. Das Gleiche gilt für Lieferanten-Rechnungen, die mit einer Sammelüberweisung bezahlt wurden.

Im Bankauszug sind diese zwei Reiter verfügbar: "Buchung" und "Rechnungen":



Bankverbindung		Bankname	
Bankcode	Bank	Postbank -Giro- München	
BLZ	70010080	Konto	1234567821
		Auszug	

Buchungsreferenz		Referenz	
Buchungscode		PN-Nummer	
GV-Code	000	SEPA EREF	
Buchungstext	UEBERWEISUNG	SEPA MREF	
SEPA DEBT			
SEPA CRED			

Auftraggeber		Konto	
Name		IBAN	
BLZ			
BIC			

Verwendungszweck	
RE-NR	170700333 170700334
ABZGL.	SKONTO

Buchungsinformation	
Firma	Stuhl&Tisch
Fibukonto	
Kostenstelle	
Postengruppe	
Buchdatum	08.09.2017
Betrag EUR	2.017,23-
USt-Code	
Ust./Skonto EUR	33,83-

Durch Anklicken der gewünschten Zeile im grauen Bereich wird der gezahlte Betrag in die Spalte "Zahlung" übernommen. Wurde eine Rechnung abzüglich Skonto beglichen, wird der Skontobetrag in die Spalte "Skonto" übernommen.

Für den Fall, dass ein Kunde unberechtigt, d.h. nach Ablauf der Skontofrist, Skonto abgezogen hat, kann dies – will man dem Kunden den Skonto noch gewähren – beim Anklicken der Zeile mit gedrückter Shift-Taste übernommen werden. Gleiches gilt für Lieferanten-Rechnungen, die außerhalb der Skontofrist mit Skontoabzug beglichen wurden.

Wichtig für die Berechnung der Zahlungskonditionen sind die Einträge in den Rechnungen, die im Bankauszug in die Spalte "Z-Konditionen" übernommen werden.

Rechnungsnummer	Datum	WKZ	Rechnungsbetrag	Restbetrag	Z-Konditionen	Zahlung	Skonto	U
170900015	08.07.17	EUR	923,23H	923,23H	Ü 30T 3% 5T	923,23S		
170900014	08.07.17	EUR	1.127,83H	1.127,83H	Ü 30T 3% 5T	1.094,00S	33,83S	

Restposten-Nr.	Saldo	Rest
	0,00	0,00

**Buchungsinformation**

Firma: **Stuhl&Tisch**

Fibukonto: **RE-Nummer •**

Kostenstelle: **RE-Nummer •**

Postengruppe: **RE-Nummer •**

Buchdatum: **08.09.2017**

Betrag EUR: **2.017,23-**

USt-Code: **Ust./Skonto EUR 33,83-**

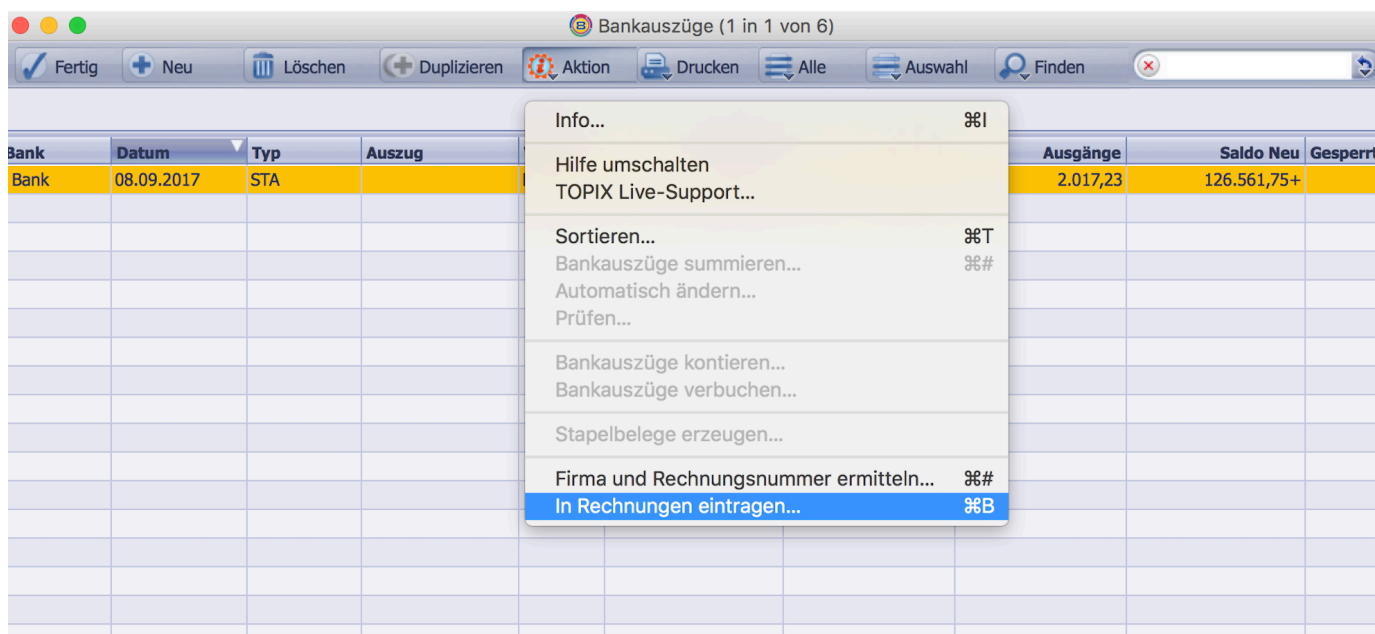
Buchungstext 2: **RE-NR 170700333 170700334 ABZGL. SKONTO**

Verwendungszweck: **RE-NR 170700333 170700334 ABZGL. SKONTO**

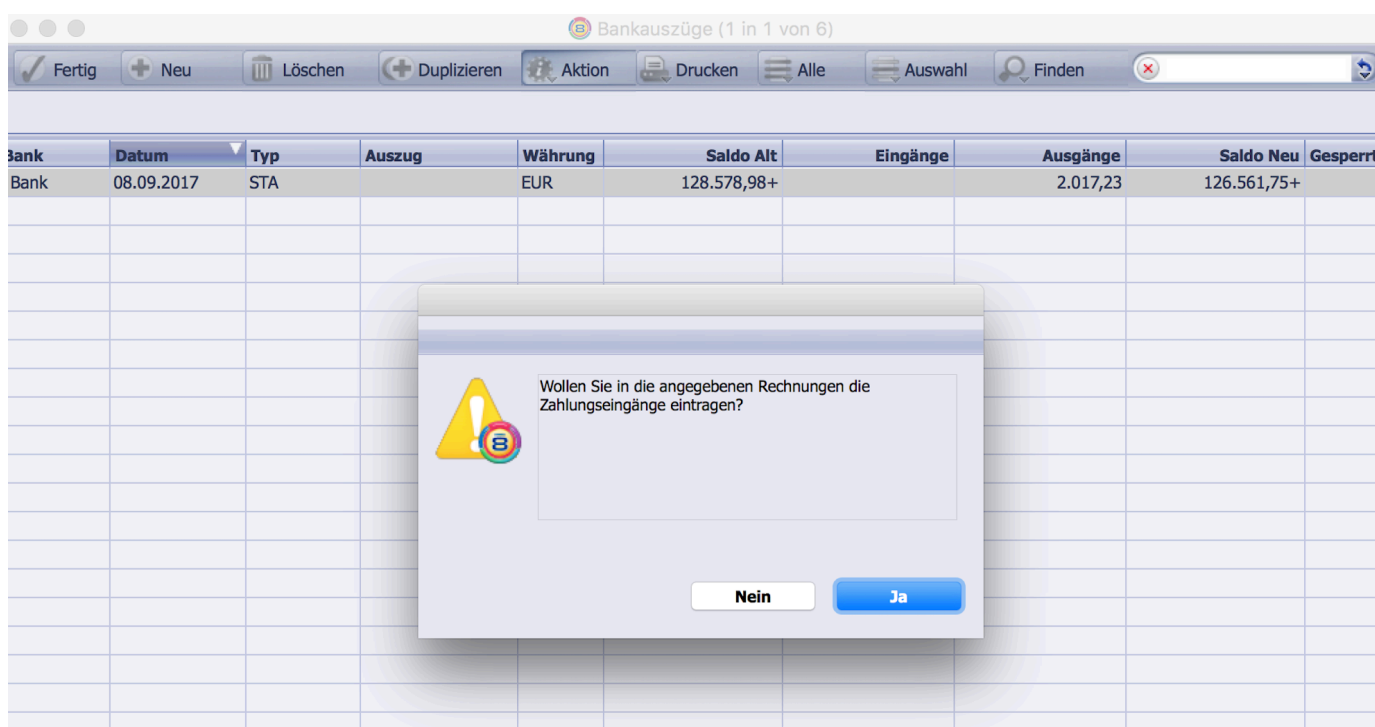
Im Feld "RE-Nummer" wird durch einen "Punkt" dargestellt, dass mehrere Rechnungen bezahlt wurden.

[illegible]

Nach dem Kontieren kann der Status "B" für "Bezahlt" an die Rechnungen zurück gegeben werden, indem im Aktions-Menü "In Rechnungen eintragen" gewählt wird:



Die Abfrage wird bestätigt:



Eingangsrechnungen (0 in 2 von 17)#2															
<div> <div>Fertig</div> <div>Neu</div> <div>Löschen</div> <div>Duplizieren</div> <div>Aktion</div> <div>Drucken</div> <div>Alle</div> <div>Auswahl</div> <div>Finden</div> <div></div> </div>															
Exp.	Status	Datum	Firma	Int. Rech.-Nr.	Bestellnr.	WE-Nr.	Netto Gesamt	Brutto	WKZ	Re-Nr.					
Freigabe	Wiedervorl.	Person	Betrifft	MwSt.	Anzahlung	Wert	Diktat	Rechnung vom							
B	08.07.2017	Stuhl&Tisch	170900015	775,82	923,23	€	170700334								
			Möbeleinkauf 2	147,41		sysadmin	07.07.2017								
B	08.07.2017	Stuhl&Tisch	170900014	947,76	1.127,83	€	170700333								
			Möbeleinkauf	180,07		sysadmin	05.07.2017								

Wurde die Zahlung des Bruttobetrages ohne Abzüge vorgenommen, ist dies entsprechend auf der Abrechnungsseite der Rechnung erkenntlich:

Eingangsrechnung bearbeiten#2

OK + Neu Sichern Abbrechen Aktion Drucken Finden

Eingabeliste Layout-Vorschau **Abrechnung**

Int. Rech.-Nr. **170900015** Angelegt: sysadm 08.07.2017

Firma: **Stuhl&Tisch** Fa. 10011, KaLx, B-Lieferant

**Status bezahlt**

Firma Stuhl&Tisch		
Person		
Telefon der Firma 089/135135		
Betrifft Möbeleinkauf 2		
Anz. Wert	Anz. am	Anzahlung durch/per
923,23	08.09.2017	Überweisung
<input type="checkbox"/> Rechnung manuell auf bezahlt setzen		
Anzahlung Wert	923,23	
Anzahlung am	08.09.2017	
Fällig am	06.08.2017	
	<input type="checkbox"/> Skonto gezogen	
Skonto	3%	
Skontobetrag	27,70	
Skonto innerhalb von	5 Tag(e)	
Steuerart		
Kostenstelle		

Rechnungs-Nr.	<b>170700334</b>
Rechnung vom	07.07.2017
Zahlungsziel	30 Tag(e)
Nettobetrag	775,82
Rabatt	0,00
Netto Gesamt	775,82
MwSt.	147,41
Gesamtbetrag	923,23
Skonto	
Endbetrag	EUR 923,23

**B**  
**Status** ☐ Provisionsgutschrift

**Offener Betrag** 0,00

Bezahlt am **08.09.2017**

Bezahlt durch Überweisung

Bezahlt Wert **923,23**

Zahlungsdauer 63 Tag(e)

Verbucht am 00.00.0000

**Intrastat-Meldung**

☐ Rechnung nicht melden

Geschäftsart

Versendungsstaat

Bestimmungsregion

Wurde abzüglich eines Skontobetrages gezahlt, kann dies auch auf der Abrechnungsseite eingesehen werden:

Eingangsrechnung bearbeiten#2

OK Neu Sichern Abbrechen Aktion Drucken Finden

Eingabeliste Layout-Vorschau **Abrechnung**

Int. Rech.-Nr. **170900014** Angelegt sysadm 08.07.2017

Firma **Stuhl&Tisch** Fa. 10011, KaLx, B-Lieferant

Status **bezahlt**

Firma Stuhl&Tisch		
Person		
Telefon der Firma 089/135135		
Betrifft Möbeleinkauf		
Anz. Wert	Anz. am	Anzahlung durch/per
1094	08.09.2017	Überweisung

☐ Rechnung manuell auf bezahlt setzen

Anzahlung Wert 1.094,00

Anzahlung am 08.09.2017

Fällig am 04.08.2017

☒ Skonto gezogen

Skonto 2,99%

Skontobetrag 33,83

Skonto innerhalb von 5 Tag(e)

Steuerart

Kostenstelle

Rechnungs-Nr. <b>170700333</b>	
Rechnung vom	05.07.2017
Zahlungsziel	30 Tag(e)
Nettobetrag	947,76
Rabatt	0,00
Netto Gesamt	947,76
MwSt.	180,07
Gesamtbetrag	1.127,83
Skonto 2,99%	33,83
Endbetrag EUR	1.094,00

**B** Status ☐ Provisionsgutschrift

Offener Betrag 0,00

Bezahlt am 08.09.2017

Bezahlt durch Überweisung

Bezahlt Wert 1.094,00

Zahlungsdauer 65 Tag(e)

Verbucht am 00.00.0000

Intrastat-Meldung

☐ Rechnung nicht melden

Geschäftsart

Versendungsstaat

Bestimmungsregion