

Buchhaltung

Einzahlungen an Bank aus der Kasse

1007985		Auftrag	Bareinzahlung aus Kasse				
		Operationstyp	Verrechnung Flugbetriebskosten				
						Folgeauftrag öffnen!	
Auftraggeber		Passagiere	Auftragsdetails	Flüge und Planung	Abrechnung	Dokumente	Gutscheine
							Notizen / Zeit
Nr.	Artikel	Bezeichnung		Gruppe	Menge	Preis netto	Preis brutto
10						Wdg.	Betrag

Zahlung 14949

14949		Notiz	OK
Konto	Kasse ValairU	MWST	7.7%
Gegenpartei		Einfuhr	2.5%
Rg Nr / Auftrag	1007985	3.7%	steuerfrei
Betrag Zahlung CHF	-5'000.00	Bruttobetrag	0.00
Betrag Konto CHF		Übermittlung an Bank	
Belegdatum	Zahlung 30.10.2019	IBAN / PC-Konto	ZV-Spesen
Kontierung		ESR Referenznummer	
Buchungstext	Barbezug an vdg für Einzahlung	BIC oder Bank und Bank-Ort	Tages-Endsaldo
Mandant	VALAIRU	Mitteilung (leer -> RgNr)	auf Konto
			am

Zahlung 14968

14968		Notiz	OK
Konto	KK CHF - Valair	MWST	7.7%
Gegenpartei	Walter van der Geest	Einfuhr	2.5%
Rg Nr / Auftrag	1007985	3.7%	steuerfrei
Betrag Zahlung CHF	5'000.00	Bruttobetrag	0.00
Betrag Konto CHF		Übermittlung an Bank 2019-11-06_C54_LI2008800	
Belegdatum	Zahlung 05.11.2019	IBAN / PC-Konto	ZV-Spesen
Kontierung		ESR Referenznummer	
Buchungstext		BIC oder Bank und Bank-Ort	Tages-Endsaldo
Mandant	VALAIRU	Mitteilung (leer -> RgNr)	auf Konto
			am

Zuerst Auftrag öffnen und wie eine Rechnung darstellen, damit man Einzahlungsschein drucken kann. Danach Zahlung löschen und Verbuchung Kasse an KK Valair mit - verbuchen, KK Valair an Kasse mit + verbuchen, keine Kontierung Buchungstext mit Barübertrag vermerken.

Flugschüler Vorauszahlungen

Nach geflogener Flugminuten im Auftrag Stundenpaket die Flugminuten erfassen mit der Landetaxe.
ACHTUNG Flugminuten Stundenpaket sind mit CHF 12.00 bei R44 berechnet ohne MwSt.!!!

Parallel die Fluglehrerkosten in einem separaten Auftrag erfassen, welcher monatlich abgerechnet wird.

Detailliert zu Fluglehrer Sundenpaket 10.01.2022
Hier Detaillinformationen zu Rechnungspositionen erfassen...

Positionen aus Maintenance übernehmen... Positionen von anderem Auftrag kopieren...

Zeit gleich unter dem Serverlink J:\41 Rechnungswesen\5\ValairL\Kunden Abrechnungen Techlogdaten / Flugminuten / Rechnung / Fluglehrer erfassen (Einfachheit halber bei Problemstellungen)

Auflistung geflogener Minuten Christian Sprenger										
Datum	Flug	Immatrikulation	Fluglehrer	Fl Zeit	Take off	Landing	Flugzeit Umgerechnet	Betrag	Rechnungsnummer	Stundenpaket
03.01.2022	Christian Sprenger	HB-ZWL	Amriswend	3.50	15:10	16:38	1.12	68	1009597	1009597
15.01.2022	Christian Sprenger	HB-ZTL	Amriswend	0.00	14:12	15:00	0.82	21	1009616	
15.01.2022	Christian Sprenger	HB-ZWL	Amriswend	3.00	09:35	11:45	1.45	87	1'044.00	1009597
										176 2'206.50
										*effektive Flugzeit 50 Min. wurde vereinbart mit HBZ

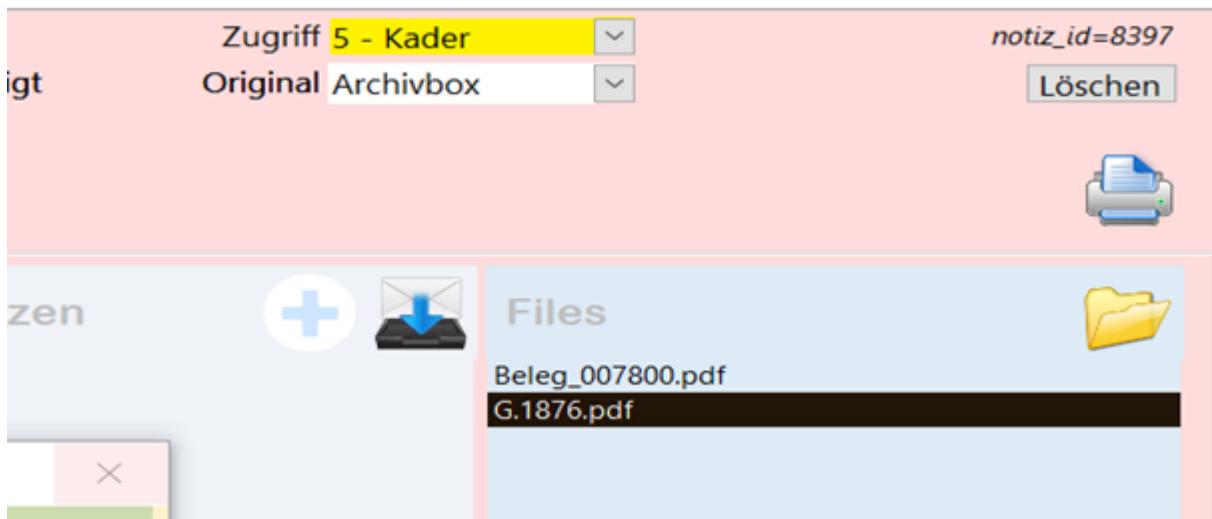
Flug Minuten Christian Sprenger

Fl Zeit	Take off	Landing	Flugzeit	Umgerechnet	Betrag	Rechnungsnummer	Stundenpaket	aktueller Guthaben
3.50	15:10	16:38	1.12	68	816.00	1009597	1009597	18'696.00
0.00	14:12	15:00	0.82	21	346.50	1009616		
3.00	09:35	11:45	1.45	87	1'044.00	1009597	1009597	17'652.00
								176 2'206.50

Ermöglicht eine schnelle Übersicht des aktuellen Guthabens und den bisherigen geflogenen Flugminuten. Quartalsübertragung des Stundenpaket

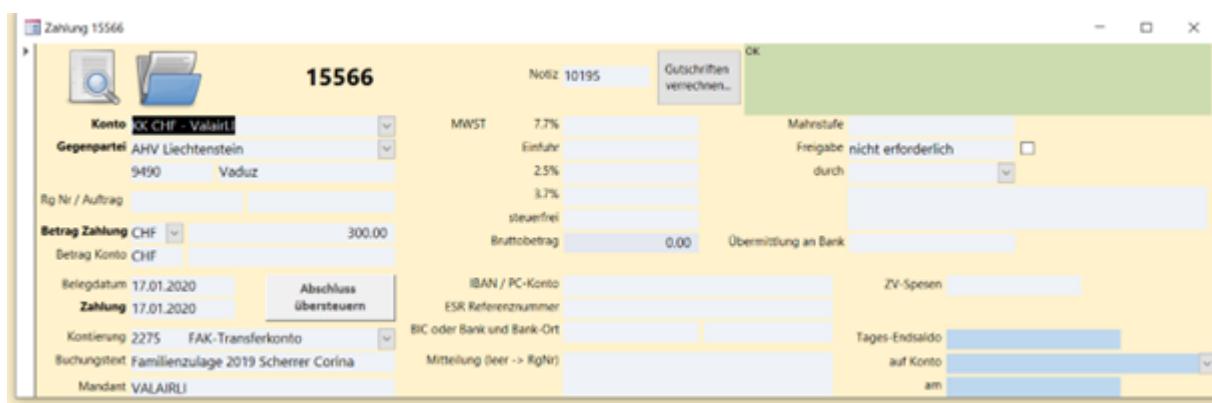
Gutschriften verbuchen

Unter den Beleg gehen und das PDF welches als Gutschrift kommt unter den Beleg auf Netzwerk ablegen und verknüpfen.



Die Gutschrift vom zu bezahlenden Betrag abziehen und verbuchen. Falls bereits die Zahlung verbucht wurde, kann auch auf unserem Konto die Gutschrift zurück gebucht werden (auf Wiki sind Konto Valair ersichtlich) einfach als + verbuchen und MWST - setzen.

Kinderzulagen

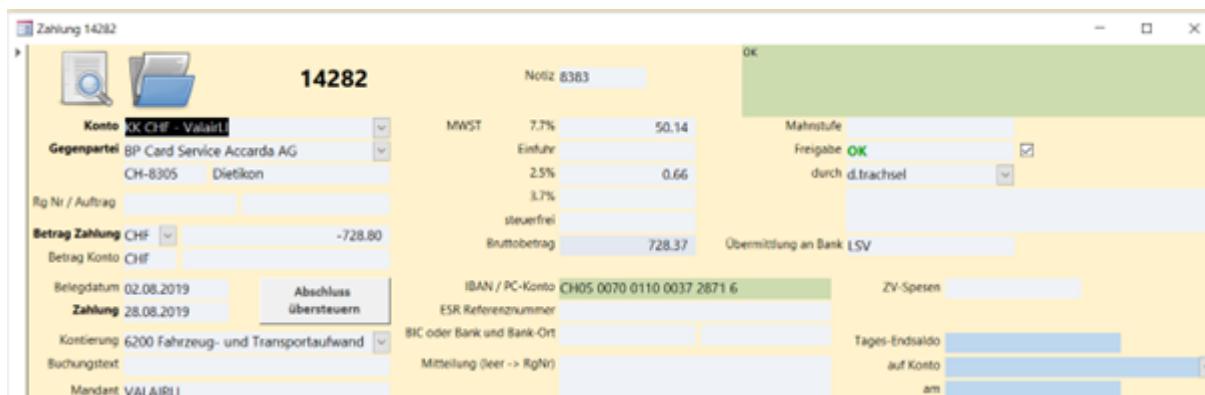


Kontieren - Buchungen

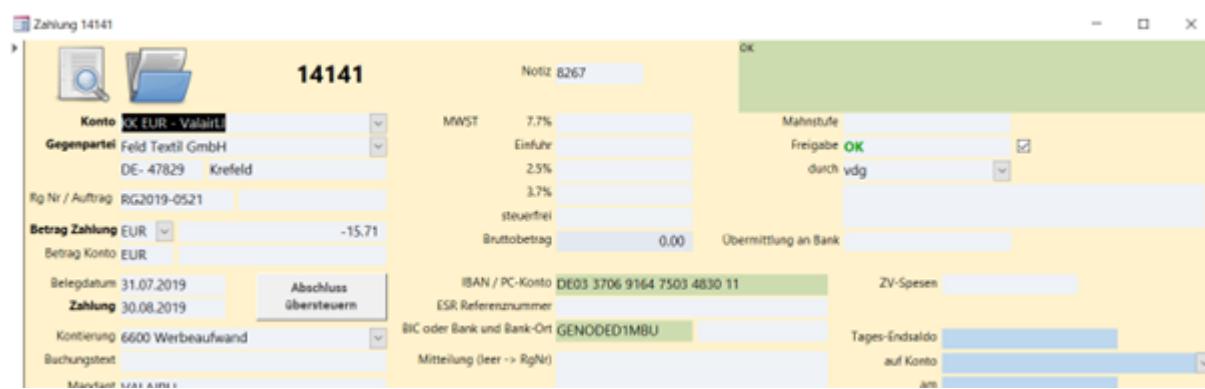
- Spesen Hansruedi: Jeweils auf sein Spesenkonto buchen («Spesen Hansruedi»). Von dort tätige ich von Zeit zu Zeit dann Zahlungen.(als Geschäftsführer steht er besonders unter Beobachtung der Steuerbehörden, deshalb möchte ich nicht zu viele Einzelzahlungen auf sein Konto).In

diesem Fall erfolgt die Erfassung immer per Belegdatum = Zahlungsdatum.

- Benzin ist Fahrzeugaufwand (6200), nicht Reisespesen (5820)
- iPod Earphones sind Informatikaufwand (6570), nicht Reisespesen (5820)
- SBB-Tickets: Wenn ein SBB-Ticket vorhanden ist, darfst du 7.7% MWST zurückfordern (Eingabe «//» im Feld 7.7% rechnet es automatisch aus)
- Service Caddy: Fahrzeugaufwand (6200), nicht URE Mobilien (6100). Zudem bei Rückerstattung an Matthias immer an den Text «Rückerstattung Auslagen» denken!
- Bauhaus-Quittungen: Wir erhalten jeweils eine Monatsrechnung, die Quittungen buchen wir nicht. Und schon gar nicht an Roger auszahlen. Auf dem Beleg steht jeweils unten «KAUF AUF RECHNUNG». Ausnahme: der Beleg von Arthur (14189), dort hat er offenbar bar bezahlt.
- Avgas-Rechnung Triengen war zweimal erfasst. MWST
- Swiss Helicopter School Association: Beiträge für Flugschüler unter 4405 Einkauf Schulungsdienstleistungen verbuchen
- Paul Campiche: do.
- BP-Rechnung Accarda: Wenn kein Einzahlungsschein vorhanden, steht meist unten «wird ihrem Konto direkt belastet». Dann einfach bei «Übermittlung an Bank» das Kurzwort «LSV» eintragen (14282)



- Beleg 14141: Kontierung NIE auf 3000er Konten (ausser 3800 Erlösminderung). War auf 3400 Maintenance. Zudem stand die BIC im Feld Bankort

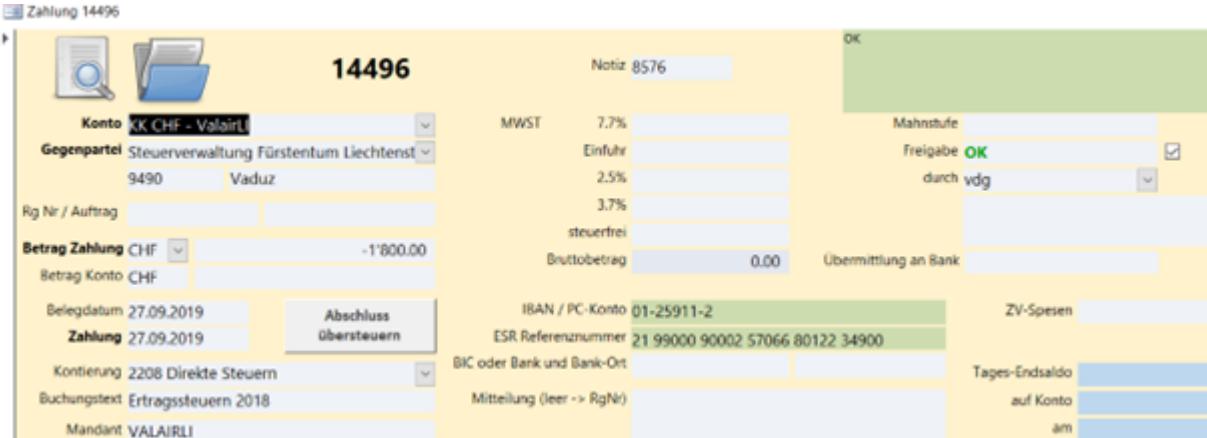


- Zollverwaltung: MWST-Rechnungen. Immer über 2207 ZAZ buchen (nicht 2201 MWST-Abrechnung, das ist für die Quartalsabrechnung). Dafür kannst du die Rechnungen immer gleich selber abhaken.
- ACHTUNG: Manchmal stellt der Zoll Abflugabfertigung in Balzers in Rechnung. Diese Rechnungen sehen fast gleich aus, müssen aber anders verbucht werden und haben nichts mit dem ZAZ-Konto zu tun.
- Zahlungsfristen beachten. Heikel sind immer Coop Mineralöl, Transportrechnungen (UPS, UPS SCS). Wenn Vorauszahlungen erforderlich sind, ist es oftmals dringend.

ACHTUNG: Bei EUR-Belegen von Arthur den Betrag in CHF umrechnen und ihm einfach eine CHF-Zahlung ab dem CHF-Konto auslösen. NIE als EUR-Zahlung erfassen. Damit bewirkst du

- Dass bei uns der Betrag zu einem miesen Kurs vom CHF-Konto in EUR umgerechnet wird und abgebucht wird
- Der EUR-Betrag zu seiner Bank wandert
- Dort wird er noch einmal mit einem miesen Devisenkurs in seine Kontowährung (CHF) umgerechnet.

Das Resultat ist dann, dass du den Beleg auch gleich wegschmeissen kannst, da bleibt kaum noch etwas übrig.



Kreditkartenabrechnung verbuchen

Beleg einscannen, dann Zahlungen überprüfen (Buchhaltung Begünstigter suchen) sind alle Belege vorhanden.

The screenshot shows the Valair software interface with a menu bar at the top. The main window displays a list of payments (Zahlungen) with various details like date, amount, and description. A specific payment entry is highlighted in the list.

Zeile	Wert	Wert	Wert	Wert	Wert
12248	KK CHF - ValairU	CHF	0.00	VALAIRU	
12249	KK CHF - ValairU	CHF	0.00	VALAIRU	
12572	RHC Kontokorrent	CHF	0.00	VALAIRU	
12643	KK CHF - ValairCH	CHF	0.00	VALAIRU	
12647	KK CHF - ValairU	CHF	0.00	VALAIRU	
13075	KK EUR - ValairU	CHF	0.00	VALAIRU	
13180	MasterCard HRA ...4751	CHF	0.00	VALAIRU	

Wenn ja kann der eingescannte Beleg mit der Total Summe an Viseca verbucht werden

The screenshot shows a scanned receipt from 'Viseca' with a list of transactions and a total amount. The transactions include various expenses like flights, taxis, and restaurants, with a total of 3'532.65 CHF.

Zeile	Wert	Wert	Wert
15.08.19 16.08.19	Engadin Airport AG, Samedan CH	343.75	
18.08.19 19.08.19	SumUp *AAA ABA Taxis, Bulle CH	26.00	
16.08.19 19.08.19	Engadin Airport AG, Samedan CH	531.05	
16.08.19 20.08.19	Flughafen, Flugfelder	378.50	
18.08.19 20.08.19	GRUYERE TRADITIONS SWI, GRUYERES CH	23.50	
19.08.19 21.08.19	Rest. le Chalet de Gru, Gruyères CH	28.20	
20.08.19 21.08.19	Hotels, Beherbergungsbetriebe	245.50	
20.08.19 22.08.19	SOCIETE D'AVIATION, GRUYERES CH	240.00	
Total Karte Mastercard Business Card Silber 5479 8890 0000 4751		3'532.65	
Total Rechnungsbetrag zu unseren Gunsten		6'476.75	
Der fällige Betrag wird Ihrem Konto LI20 0880 0553 5568 7200 1 belastet		6'476.75	

Hertz Mietwagen-Vergünstigung
Mit Ihrer Business Card profitieren Sie in der Schweiz und im Ausland von einem Rabatt und zusätzlichen Vorteilen. Geben Sie bei der Reservation die Rabattnummer (CDP-Nummer) CDP-Nummer 641303 an. Reservieren Sie Hertz Mietfahrzeuge unter www.hertz.ch oder 0848 822 020 (nur in der Schweiz, 24 Stunden bedient).

The screenshot shows a payment entry for '14511' in the Valair software. The entry details include the payment amount (-6476.75 CHF), payment method (Mastercard Business Card Silber), and the fact that it is not yet released (Nicht freigegeben).

Gegenbuchung von Kreditkarte von Arthur auf Hansruedi buchen

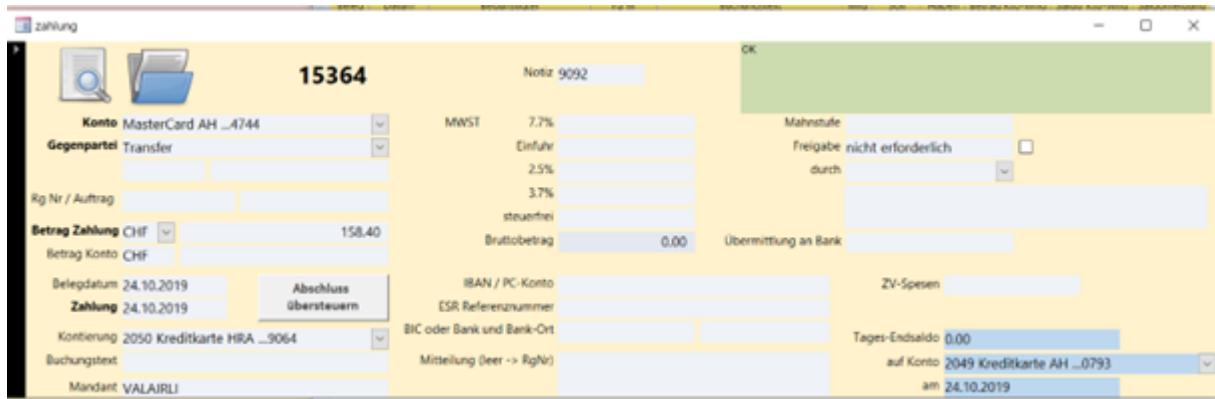
The screenshot shows a list of transactions for a credit card, specifically for Arthur Hofer. The transactions include various purchases and a total amount of 5'211.75 CHF.

Datum	Valuta	Details	Währung	Betrag	Betrag in CHF
24.09.19		Totalbetrag letzte Abrechnung			5'211.75
24.09.19		25.09.19 Ihre Zahlung - Danke			5'211.75 -
5479 8890 0000 4744		Mastercard Business Card Silber, Arthur Hofer			
Kartenlimite CHF 5'000					
30.09.19	30.09.19	MISTER-AUTO, GENAS FR		115.85	
Autozubehör und -ersatzteile					
09.10.19	10.10.19	PAYPAL *AHW-SHOP.DE, 35314369001 DE		42.55	
Autozubehör und -ersatzteile					
Total Karte Mastercard Business Card Silber 5479 8890 0000 4744					
5479 8890 0000 4751		Mastercard Business Card Silber, Hans-Rudolf Josef Amrhein		158.40	
Kartenlimite CHF 5'000					
25.09.19	26.09.19	HOTEL CASTEL, SION CH		828.00	
Hotels, Beherbergungsbetriebe					
30.09.19	01.10.19	FACEBK *HRNZBN53C2, fb.melads IE		48.90	
Werbung, Inserate					
02.10.19	04.10.19	Liechtensteinische Lai, Vaduz LI		20.00	
Staatliche Dienstleistungen					
08.10.19	09.10.19	SBB CFF FFS Mobile Tic, Bern CH		127.00	
Transportdienstleistungen					

Last

update:

2023/02/16 einsatzleitung_handbuch:inhalt:buchhaltung https://apii.valair.li/dokuwiki/doku.php?id=einsatzleitung_handbuch:inhalt:buchhaltung
10:47



Kreditkarte muss aufgehen muss am Ende ein null Rundenspiel ergeben

Kontoauszug		Konto		seit		vorletztem Saldo-Eintrag		von		01.01.2019	
Beleg	Datum	Begünstigter	rg.nr	Buchungstext	whg	Soll	Haben	Betrag	Kto-Whg	Saldo	Kto-Whg
14925	24.10.2019	Tagesendsaldo								-3'516.50	-3'516.50
15028	25.10.2019	588			CHF		-127.00	-127.00		-3'643.50	
15198	25.10.2019	Flugede		Flugticket Heliexpo USA	EUR		-621.70	-707.45		-4'350.95	
15199	25.10.2019	Flugede		Flugticket Heliexpo USA	EUR		-10.00	-11.35		-4'362.30	
15197	26.10.2019	Alianz Global		Flugticket Versicherung Heliexpo USA	EUR		-31.00	-35.30		-4'397.60	
15117	29.10.2019	Sky Demon	378894		GBP		-78.00	-102.75		-4'500.35	
14925	30.10.2019	Viseca			CHF	3'516.50				-983.85	
14957	31.10.2019	Airservice Basel	ASB25560		CHF		-695.88	-695.88		-1'679.73	
15002	07.11.2019	Migros Balzers			CHF		-25.90	-25.90		-1'705.63	
15004	07.11.2019	Coop			CHF		-135.85	-135.85		-1'841.48	
15026	07.11.2019	Restaurant Selva	35045		CHF		-145.00	-145.00		-1'986.48	
15119	07.11.2019	Google	7123192292		CHF		-426.30	-426.30		-2'412.78	
15030	12.11.2019	Flugplatz Biel-Kappelen	1113		CHF		-111.65	-111.65		-2'524.43	
15032	12.11.2019	Hotel Weisses Kreuz	13782	1007839	CHF		-166.10	-166.10		-2'690.53	
15038	13.11.2019	Hotel Rischli	149176		CHF		-50.50	-50.50		-2'741.03	
15049	14.11.2019	Airservice Basel	ASB-25638		CHF		-604.26	-604.26		-3'345.29	
15062	19.11.2019	CC Algro	4561134		CHF		-217.45	-217.45		-3'562.74	
15063	19.11.2019	Mirgos			CHF		-25.95	-25.95		-3'588.69	
15073	20.11.2019	Service Station 483			CHF		-97.85	-97.85		-3'686.54	
15365	22.11.2019	Transfer			CHF		-375.95	-375.95		-4'062.49	
15200	22.11.2019	Tagesendsaldo								-4'062.49	-4'062.50
15095	25.11.2019	Fust	43745		CHF		-849.00	-849.00		-4'911.49	
15200	28.11.2019	Viseca			CHF	4'062.50				-848.99	
14922	29.11.2019	Sky Demon	378894		GBP		-78.00	-78.00		-848.99	
15312	15.12.2019	SARL Aérodrom Marcel Bruchon			EUR		-385.64	-385.64		-848.99	
15313	15.12.2019	Flugplatz Birrfeld			CHF		-44.30	-44.30		-893.29	

Lohn Lauf

Kontrolle, ob Fluglehrer Stunden erfasst sind auf dem Excel (oben beschrieben)

Lohnblatt 2020										valair.ch	
Name	Ronchetti, Giancarlo Usseramtstrasse 6 8309 Breite Nürensdorf			Salärkonto		CH96 0077 4110 2690 3060 0			Valair AG 9496 Balzers		
E-Mail	giancarlo11@gmx.ch			EINTRITT		01.06.2019					
AHV-Nummer	756.3145.3625.92	Geburtsdatum	14.03.1981	Austritt	Code	Ronchetti					
Geschlecht	M	Datum	Tätigkeit	Std	Min	Satz	Gehalt brutto	Spesen	Total	Auszahlung	Saldo
10.01.2020	Schulung Maxemilian Thöny	3	2.00				360.00		360.00		360.00
16.01.2020	Schulung Maxemilian Thöny	2	30	2.00			300.00		300.00		660.00
07.02.2020	Auszahlung									660.00	0.00
20.02.2020	Schulung Maxemilian Thöny	2		2.00			240.00		240.00		240.00
06.03.2020	Auszahlung									240.00	0.00

Danach das Lohnblatt

Lohnblatt 2020



Name	Ronchetti, Giancarlo Usseramtstrasse 6 8309 Breite Nürensdorf	Salärkonto	CH96 0077 4110 2690 3060 0	Valair AG 9496 Balzers
E-Mail	giancarlo11@gmx.ch			
AHV-Nummer	756.3145.3625.92	Eintritt	01.06.2019	
Geburtsdatum	14.03.1981	Austritt		
Geschlecht	M	Code	Ronchetti	

Datum	Tätigkeit	Std	Min	Satz	Gehalt brutto	Spesen	Total	Auszahlung	Saldo
10.01.2020	Schulung Maxemilian Thöny	3		2.00	360.00		360.00		360.00
16.01.2020	Schulung Maxemilian Thöny	2	30	2.00	300.00		300.00		660.00
07.02.2020	Auszahlung							660.00	0.00
20.02.2020	Schulung Maxemilian Thöny	2		2.00	240.00		240.00		240.00
06.03.2020	Auszahlung							240.00	0.00

Danach einlesen im System und verbuchen

Zahlung 15866	15866		Netz 10562	Gutschriften verrechnen..	OK
Konto Xx CHF - ValairLI		MWST 7.7%	Mahnstufe		
Gegenpartei Giancarlo Ronchetti 8309 Breite Nürensdorf		Einfuhr 2.5%	Freigabe OK durch c.scherner		
Rg Nr / Auftrag		3.7%	steuerfrei		
Betrag Zahlung CHF -240.00		Bruttobetrag 0.00	Übermittlung an Bank 20200306_1249.xml		
Betrag Konto CHF		IBAN / PC-Konto CH96 0077 4110 2690 3060 0			ZV-Spesen
Belegdatum 05.03.2020 Zahlung 06.03.2020		ESR Referenznummer			
Abschluss Übersteuern		BIC oder Bank und Bank-Ort			Tages-Endsaldo
Kontierung 2211 Noch nicht ausbezahltes Gehal -		Mittelung (leer -> RgNk)			auf Konto
Buchungstext					am
Mandant VALAIRLI					

Beim Pfad von Valair Flugschule auf Valair LI gewechselt

Quartalsübertragung des Stundenpaket

Vorheriger Monat als Quartal abschliessen und übertragen auf neues Quartal (Stundenpakete)

Danach nächstes Quartal öffnen unter einem neuen Auftrag und auf dem neuen Verbuchen

Schulungen Abrechnung ohne oder mit MwSt.

1. Rechnungsstellung

- Auf einer Rechnung sind entweder alles Schulungsdienstleistungen oder alles andere Dienstleistungen; Leistungen dürfen nicht vermischt werden. In diesen Fällen sind zwei

Rechnungen zu erstellen

- Als Schulungsdienstleistung gelten Flugstunden im Rahmen der Schulung (entsprechend im TechLog gekennzeichnet; der Fluglehrer muss nicht zwingend an Bord sein, aber die Supervision ausüben (Solo-Flüge im Rahmen der Ausbildung)), Fluglehrer-Entschädigungen, Kosten für Lehrmaterial
- Nicht als Schulungsdienstleistung gelten: CHARTER-FLÜGE (also ohne Supervision des Fluglehrers) und Materialverkäufe wie Kappen, Robinson AFM Flug-Handbuch etc. Sie werden normal mit Mehrwertsteuer in Rechnung gestellt.
- Rechnungen für Schulungsdienstleistungen müssen mit dem MWST-Code «V0-N Nicht steuerbare Leistungen» erfasst werden

2. Zahlungserfassung Wird uns von Dritten eine Flugschulleistung mit Mehrwertsteuer verrechnet, ist zu unterscheiden:

- Eingekaufte Flugschulleistungen für unsere normalen Piloten zur Ausübung ihrer Tätigkeit als AOC/SPO-Pilot: Die Mehrwertsteuer kann zurückgefordert werden, also Betrag ins Feld MWST eintragen
- Eingekaufte Flugschulleistungen für Fluglehrer, damit sie ihre Tätigkeit im Rahmen der Flugschule ausüben können: Die Mehrwertsteuer darf NICHT zurückgefordert werden, also 0 ins Feld MWST eintragen (Solche Belege sind allerdings selten)
- Materialeinkäufe für die Schulung: Mehrwertsteuer darf NICHT abgezogen werden. Bitte konsequent unter Konto 4205 «Einkauf Schulungsmaterial» verbuchen

3. Umstellung der Kunden mit laufendem Konto Die Kunden mit laufendem Konto werden für das 3. Quartal noch wie gewohnt abgerechnet. Der ausstehende Saldo wird wie gewohnt auf das nächste Quartal übertragen, und die nächste Quartalsabrechnung ist dann ohne Mehrwertsteuer. Sollte sich eine Misch-Situation einstellen (z.B. der Kunde besteht die Prüfung und fliegt einige Charter-Flüge oder ein Kunde mit eigener Lizenz bucht noch einige Gebirgs-Flugstunden oder Trainings-Flugstunden mit einem Fluglehrer), dann ist wie folgt vorzugehen:

- Der Kunde wird zwei Quartalsabrechnungen erhalten: eine Schulungs-Flugstundenabrechnung ohne MWST und eine Charter-Flugstundenabrechnung mit MWST.
- Die Rechnung «Schulungs-Flugstundenabrechnung» (sagen wir mal, Nummer 1005500) listet den Saldo aus dem Vorquartal auf sowie alle Schulungsdienstleistungen (Code MWST V0-N). Der übrigbleibende Saldo seiner Vorauszahlung ist auf das Abklärungskonto zu buchen, Text «übertrag auf Rg 1005501», Zahlungsdatum = Rechnungsdatum

Auf der zweiten Rechnung «Charter-Flugstundenabrechnung 1005501» ist der übriggebliebene Betrag vom Abklärungskonto zurückzubuchen und oben die Leistungen mit normaler MWST (Code V77) aufzuführen. Bleibt immer noch ein Saldo, ist dieser wieder mittels Abklärungs-Konto-Buchung auf das folgende Quartal zu übertragen.

Verbuchen Kasse

Datum/Zeit	30.09.2019	gültig bis	[redacted]
Art	Kontoauszug		
Interner Lead	vdg		
<input type="button" value="Text und Aufgaben"/> <input type="button" value="Zuteilung / OCR"/> <input type="button" value="Zahlungen"/>			
<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="14732"/> <input type="button" value="Kasse ValairU"/> 01.10.19 30.09.19 <input type="button" value="0.00"/> Saldo 2'251.15 <input type="button" value="Kasse ValairU"/> <input type="button" value="VALAIRU"/>			

Zahlung 14732

<input type="button" value="Kontakt"/> <input type="button" value="Kasse ValairU"/>		14732	Notiz 8877	FEHLER: Kontingenz fehlt! Kein Zahlungsdatum eingegeben Warenwert: Mahnverteuer: Verschicken prüfen	
Konto	Zasse ValairU	MWST	7.7%	Einfuhr	
Gegenpartei	Kasse ValairU			2.5%	
Rg Nr / Auftrag				3.7%	
Betrag Zahlung CHF	0.00	steuerfrei		Bruttobetrag	0.00
Betrag Konto CHF				Obermittlung an Bank	
Belegdatum 01.10.2019	Abschluss	IBAN / PC-Konto		ZV-Spesen	
Zahlung	Übersteuern	ESR Referenznummer			
Kontierung		BIC oder Bank und Bank-Ort			
Buchungstext		Mitteilung (leer -> RgNr)			
Mandant VALAIRU				Tages-Endsaldo	2'251.15
				auf Konto	1000 Kasse ValairU CHF
				am	30.09.2019

3

2019

Kassenbuch

Datum	TT	MM	Transkript / Umlauf	Aufg/ Beig	EN	Fr.	Rs.	Aus	EN	Fr.	Rs.	BALDO
18.09			Unihol					15.-				2874.30
18.09			Post					12.60				
08.09			Bankamt					22.10				
22.09			CLAirUpro					250.50				
24.09			Coop					7.-				
24.09			Post (Gebühre)					14.-				
17.09			Motel Wettin					5.50				
16.09			Motel Wettin					25.50				
24.09			Motel Wettin					25.50				
24.09			Streifen train					14.30				
24.09			Leuchtd					16.-				
26.09			jet pizza					21.-				
25.09			Streifen train					5.60				
26.09			DAV Vilnius					43.50				
26.09			X-Partystock					2251.15				

Zahlung ab KK CHF ValairU

- Zahlungsdatum nicht auf Samstag legen - eigentlich senden wir alle Zahlungen jeweils an einem Freitag
- Verbuchung gegen 2208 Direkte Steuern
- PC-Konto und ESR-Nr

Bei Fremdleistungen wie Motcom

Last

update:

2023/02/16 einsatzleitung_handbuch:inhalt:buchhaltung https://apii.valair.li/dokuwiki/doku.php?id=einsatzleitung_handbuch:inhalt:buchhaltung
10:47

Motcom Communication AG	motcom		
8048 Zürich Max Högger-Strasse 2 T +41 (0)44 437 97 97 F +41 (0)44 437 97 99	3063 Ittigen Bern Ey 25 T +41 (0)31 924 90 90 F +41 (0)31 924 90 99	4414 Füllinsdorf Schneckelerstrasse 1 T +41 (0)61 905 82 22 F +41 (0)44 437 97 99	1003 Lausanne Voie du Chariot 3 T +41 (0)21 697 30 30 F +41 (0)21 697 30 49

 	14620	Notiz 8718	OK
Konto KK CHF - ValairLI	MWST 7.7%	22.18	Mahnstufe
Gegenpartei Motcom Communications AG	Einfuhr		Freigabe OK
8048 Zürich	2.5%		durch d.trachsel
Vr / Auftrag 649907	3.7%		
trag Zahlung CHF	steuerfrei		
-310.20	Bruttobetrag	310.23	Übermittlung an Bank
Betrag Konto CHF			
Belegdatum 11.09.2019	Abschluss	IBAN / PC-Konto 01-200027-2	ZV-Spesen
Zahlung 09.10.2019	Übersteuern	ESR Referenznummer 97 32050 38006 00000 00064 99074	
Kontierung 3400 Maintenance	BIC oder Bank und Bank-Ort		Tages-Endsaldo
uchungstext Funkreparatur	Mitteilung (Ieer -> RgNr)		auf Konto
Mandant VALAIRLI			am

Fremdarbeiten auf 4000-er buchen

 	14620	Notiz 8718	OK
Konto KK CHF - ValairLI	MWST 7.7%	22.18	Mahnstufe
Gegenpartei Motcom Communications AG	Einfuhr		Freigabe OK
8048 Zürich	2.5%		durch d.trachsel
Vr / Auftrag 649907	3.7%		
trag Zahlung CHF	steuerfrei		
-310.20	Bruttobetrag	310.23	Übermittlung an Bank
Betrag Konto CHF			
Belegdatum 11.09.2019	Abschluss	IBAN / PC-Konto 01-200027-2	ZV-Spesen
Zahlung 09.10.2019	Übersteuern	ESR Referenznummer 97 32050 38006 00000 00064 99074	
Kontierung 4401 Fremdleistungen Maintenance	BIC oder Bank und Bank-Ort		Tages-Endsaldo
Buchungstext Funkreparatur	Mitteilung (Ieer -> RgNr)		auf Konto
Mandant VALAIRLI			am

From:

<https://apii.valair.li/dokuwiki/> - Valair Cloud Server

Permanent link:

https://apii.valair.li/dokuwiki/doku.php?id=einsatzleitung_handbuch:inhalt:buchhaltung

Last update: 2023/02/16 10:47

