

# Buchhaltung

## Einzahlungen an Bank aus der Kasse

**1007985** Auftrag Bareinzahlung aus Kasse  
 Operationstyp Verrechnung Flugbetriebskosten Folgeauftrag eröffnen!

Auftraggeber Passagiere Auftragsdetails Flüge und Planung Abrechnung Dokumente Gutscheine Notizen / Zeit

Nr	Artikel	Bezeichnung	Gruppe	Menge	Preis netto	Preis brutto	Wbg	Betrag
10								

Zahlung 14949

**14949** Notiz

Konto Kasse ValairLI  
 Gegenpartei

Rg Nr / Auftrag 1007985

Betrag Zahlung CHF -5'000.00  
 Betrag Konto CHF

Belegdatum 30.10.2019  
 Zahlung Abschluss übersteuern

Kontierung  
 Buchungstext Barbezug an vdg für Einzahlung  
 Mandant VALAIRLI

MWST 7.7%  
 Einfuhr 2.5%  
 3.7%  
 steuerfrei  
 Bruttobetrag 0.00

Mahnstufe  
 Freigabe nicht erforderlich  
 durch

Übermittlung an Bank

IBAN / PC-Konto  
 ESR Referenznummer  
 BIC oder Bank und Bank-Ort  
 Mitteilung (leer -> Right)

ZV-Spesen  
 Tages-Endsaldo  
 auf Konto  
 am

Zahlung 14968

**14968** Notiz

Konto KK CHF - ValairLI  
 Gegenpartei Walter van der Geest

Rg Nr / Auftrag 1007985

Betrag Zahlung CHF 5'000.00  
 Betrag Konto CHF

Belegdatum 05.11.2019  
 Zahlung Abschluss übersteuern

Kontierung  
 Buchungstext  
 Mandant VALAIRLI

MWST 7.7%  
 Einfuhr 2.5%  
 3.7%  
 steuerfrei  
 Bruttobetrag 0.00

Mahnstufe  
 Freigabe nicht erforderlich  
 durch

Übermittlung an Bank 2019-11-06\_CS4\_LI2008800

IBAN / PC-Konto  
 ESR Referenznummer 000378000000000000010079851  
 BIC oder Bank und Bank-Ort  
 Mitteilung (leer -> Right)

ZV-Spesen  
 Tages-Endsaldo  
 auf Konto  
 am

Zuerst Auftrag eröffnen 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.

1008568

Auftrag

Berechnung aus der Karte an Bord

Operationstyp

Verschönerung Fluglehrerkosten

Status

abgeschlossen

Erstellung

16.09.20 09:45:44

Änderung

16.09.20 09:49:18

Ändernd

Auftraggeber

Passagiere

Auftragsdetails

Flüge und Planung

Abrechnung

Dokumente

Gutscheine

Notizen / Zeit

Rechnungsdatum

16.09.20

Offerte...

Zahlungstermin

28 Tage

Rechnung...

1. Mahnung

spezieller EDR...

2. Mahnung

abstimm...

Rechnungsmerk

Währung

CHF

Steuer

00 00 MwSt absetzen - Leistungen

Steuer (Zus)

0.00%

Rundung

0.01

Zahlung

valair.li raptor 40

Steuer

valair.li raptor 40

Privatkunde

☐

Detailansicht zu

hier Detailinformationen zu Rechnungsposition erfassen

Positionen aus Maintenance

übernehmen...

Positionen von anderen Auftrag

kopieren...

1

28127

Abrechnungskonto

01.01.22

CHF

20'000.00

A 1009588 Übertrag vorherig

1008568

VALAIR

Ausgleichszahlung

LEISTUNG

ZÄHLUNG

## 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.!!!

1009619

Auftrag

Nutzung Stundenpaket 1Q 2022

Operationstyp

Schulung

Status

zu verrechnen

Auftraggeber

Passagiere

Auftragsdetails

Flüge und Planung

Abrechnung

Dokumente

Gutscheine

Notizen / Zeit

Rechnungsdatum

16.09.20

Offerte...

Zahlungstermin

28 Tage

Rechnung...

1. Mahnung

spezieller EDR...

2. Mahnung

abstimm...

Rechnungsmerk

Währung

CHF

Steuer

00 00 MwSt absetzen - Leistungen

Steuer (Zus)

0.00%

Rundung

0.01

Zahlung

valair.li raptor 40

Steuer

valair.li raptor 40

Privatkunde

☐

Detailansicht zu

hier Detailinformationen zu Rechnungsposition erfassen

Positionen aus Maintenance

übernehmen...

Positionen von anderen Auftrag

kopieren...

1

28127

Abrechnungskonto

01.01.22

CHF

20'000.00

A 1009588 Übertrag vorherig

1009619

VALAIR

Re	Artikel	Beschreibung	Gruppe	Menge	Preis netto	Preis brutto	Wkg	Betrag
10	Fluglehrer R44 10.01.2022	Fluglehrer R44 10.01.2022		131	12.00	12.00	CHF	1'572.00
20	Landetaxe Belcom	Landetaxe Belcom 10.01.2022		1	23.00		CHF	23.00

Ausgleichszahlung

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

1009620

Auftrag

Fluglehrerkosten Januar 2022

Status

zu verrechnen

Operationstyp

Schulung

Folgauftrag eröffnet

Auftraggeber

Passagiere

Auftragsdetails

Flüge und Planung

Abrechnung

Dokumente

Gutscheine

Notizen / Zeit

Nr.	Artikel	Bezeichnung	Gruppe	Menge	Preis netto	Preis brutto	Wkg	Betrag
10		Fluglehrer Stundenlohn 15.01.2022		5	120.00		CHF	600.00
20								

Detailzeit zu Fluglehrer Stundenlohn 15.01.2022

- Hier Detailinformationen zu Rechnungspositionen erfassen -

Probleme aus Maintenance übermitteln...

Probleme von anderen Auftrag kopieren...

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

Aufstellung geflogener Minuten Christian Sprenger									
Datum	Flot	Immatrikulation	Fluglehrer	FI Zeit	Take off	Landing	Flugzeit	Umgerechnet	Betrag
03.03.2022	Christian Sprenger	HB-ZVW	Amstehrand	3.30	13:30	16:38	1.12	68	816.00
08.03.2022	Christian Sprenger	HB-ZTJ	Amstehrand	0.00	14:12	15:20	0.82	21	346.50
15.03.2022	Christian Sprenger	HB-ZVW	Amstehrand	3.00	09:35	11:45	1.45	87	1'044.00
				176				2'206.50	

ier Minuten Christian Sprenger									
FI Zeit	Take off	Landing	Flugzeit	Umgerechnet	Betrag	Rechnungsnummer	Stundenpaket	aktuelles Guthaben	
3.50	15:10	16:38	1.12	68	816.00	1009597	1009597	18'696.00	
0.00	14:12	15:20	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

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

einsatzleitung\_handbuch:inhalt:buchhaltung [https://apii.valair.li/dokuwiki/doku.php?id=einsatzleitung\\_handbuch:inhalt:buchhaltung&rev=1676539603](https://apii.valair.li/dokuwiki/doku.php?id=einsatzleitung_handbuch:inhalt:buchhaltung&rev=1676539603)

[illegible][illegible]

**1007960** Auftrag: Nutzung Stundenpaket Maximilian Thöny 844 PPL-Schulung im 4. Quartal 2019  
 Operationstyp: **Schulung** Folgeauftrag eröffnet

Auftraggeber: Passagiere Auftragsdetails Flüge und Planung Abrechnung Dokumente Gutscheine Notizen / Zeit

Nr.	Artikel	Bezeichnung	Gruppe	Menge	Preis netto	Preis brutto	Umsatz	Betrag
10		Flugminute R44 18.10.19		94	12,00	12,82	CHE	1.127,65

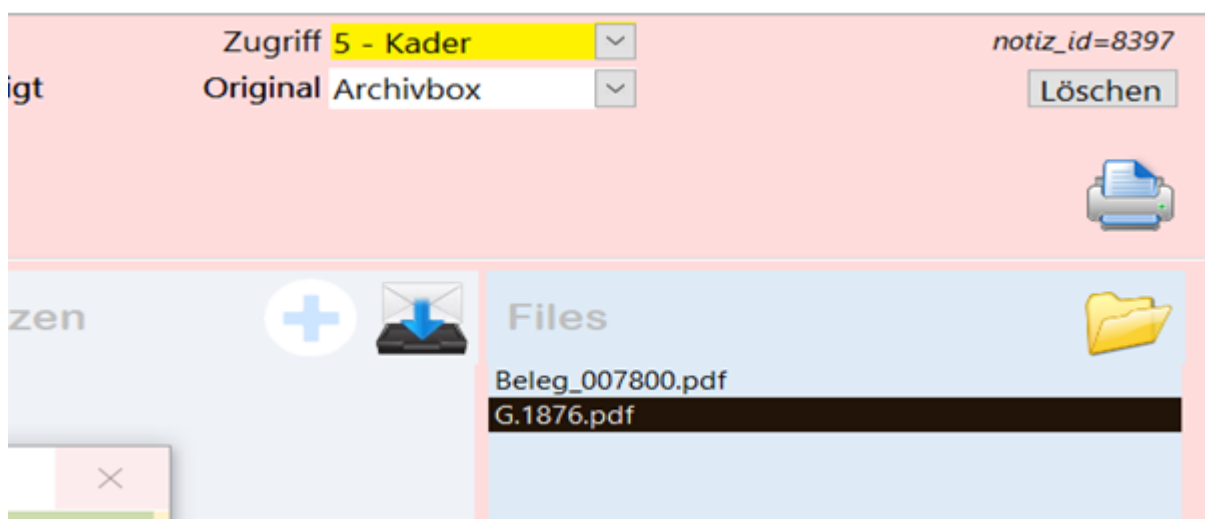
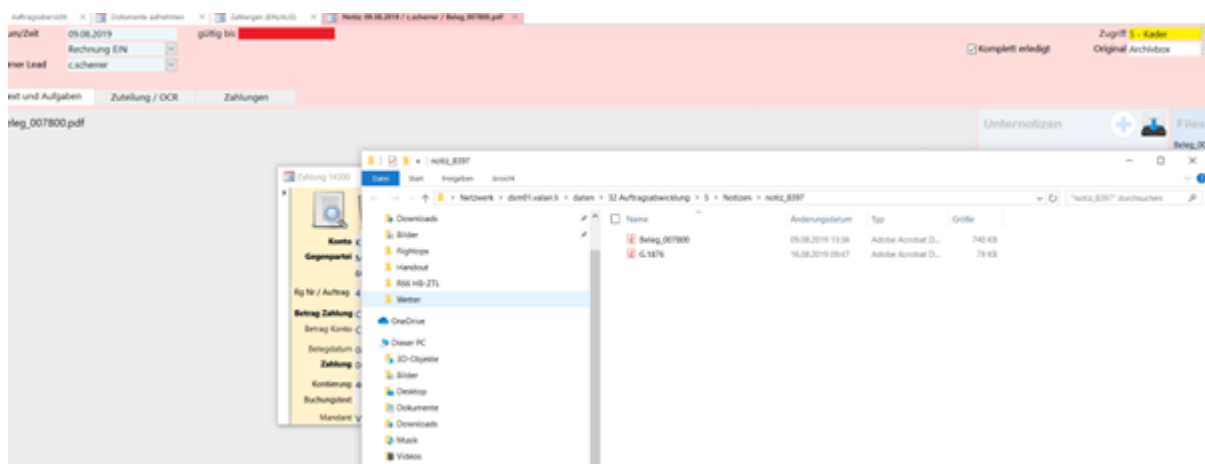
Detailtext zu Flugminute R44 18.10.19  
 -Hier Detailinformationen zu Rechnungsposition erfassen-

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

14882 Abbildungskonto 01.10.19 C+H 28.754,65 Vertrag aus Q3 1007960 VALAIR/

## 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

Anspruchsberechtigte Person: Scherrer Corina  
Versicherten-Nr: 2597616  
Vaduz, 09.01.2020

**Verfügung Familienzulagen:**

Sehr geehrte Damen und Herren  
Wir haben den Anspruch auf Familienzulagen geprüft. Die Anspruchsvoraussetzungen sind erfüllt.  
Wir verfügen deshalb:

1) Verfügung der rückwirkenden Ansprüche				Betrag (CHF)
Buchst. Matteo Angelo, geb. 02.08.2019	Kinderzulage FL	01.08.2019 - 31.12.2019	gemäss Zeitraum	1400.00
	Familienleistung CH	01.08.2019 - 31.12.2019	gemäss Zeitraum	-1100.00
<b>2) Abrechnung für bereits fällige Ansprüche</b>				<b>Betrag (CHF)</b>
Buchst. Matteo Angelo, geb. 02.08.2019	Differenzausgleich	01.08.2019 - 31.12.2019	gemäss Zeitraum	300.00
<b>Total Anspruch</b>		<b>01.08.2019 - 31.12.2019</b>		<b>300.00</b>
<b>Total Auszahlungsbetrag am 17.01.2020</b>				<b>300.00</b>

Auszahlungen werden auf das folgende Konto überwiesen:  
Liechtensteinische Landesbank AG, LI2008800553556872001, Valair AG

Zahlung 15566

**15566** Notiz 10195 Gutschriften verrechnen...

Konto: **CH CHF - Valair** MWST 7.7% Mahnstufe  
Gegenpartei: **AHV Liechtenstein** Einfuhr Freigabe nicht erforderlich  
9490 Vaduz 2.5% durch  
3.7% steuerfrei  
Bruttobetrag 0.00 Übermittlung an Bank

Rq Nr / Auftrag  
Betrag Zahlung CHF 300.00  
Betrag Konto CHF  
Belegdatum 17.01.2020 Abschluss übersteuern  
Zahlung 17.01.2020  
Kontierung 2275 FAK-Transferkonto  
Buchungstext Familienzulage 2019 Scherrer Corina  
Mandant VALAIRLI

IBAN / PC-Konto  
ESR Referenznummer  
BIC oder Bank und Bank-Ort  
Mitteilung (leer -> IrgNr)  
ZV-Spesen  
Tages-Endsaldo  
auf Konto  
am

## 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)

Zahlung 14282

**14282** Notiz 8383

Konto: **XX CHF - Valair** MWST: 7.7% 50.14

Gegenpartei: **BP Card Service Accarda AG** Einfuhr: 2.5% 0.66

CH-8305 Dietikon

Rg Nr / Auftrag:   
 steuerfrei: 3.7%

Betrag Zahlung CHF: -728.80 Bruttobetrag: 728.37

Betrag Konto CHF: Übermittlung an Bank LSV

Belegdatum: 02.08.2019 Abschluss übersteuern

Zahlung: 28.08.2019

Kontierung: 6200 Fahrzeug- und Transportaufwand IBAN / PC-Konto: CH05 0070 0110 0037 2871 6

Buchungstext: ESR Referenznummer: ZV-Spesen:

Mandant: VALAIRLI Mitteilung (leer -> RgNr): Tages-Endsaldo auf Konto am:

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

Zahlung 14141

**14141** Notiz 8267

Konto: **XX EUR - Valair** MWST: 7.7%

Gegenpartei: **Feld Textil GmbH** Einfuhr: 2.5%

DE- 47829 Krefeld

Rg Nr / Auftrag: RG2019-0521 steuerfrei: 3.7%

Betrag Zahlung EUR: -15.71 Bruttobetrag: 0.00

Betrag Konto EUR: Übermittlung an Bank

Belegdatum: 31.07.2019 Abschluss übersteuern

Zahlung: 30.08.2019

Kontierung: 6600 Werbeaufwand IBAN / PC-Konto: DE03 3706 9164 7503 4830 11

Buchungstext: ESR Referenznummer: ZV-Spesen:

Mandant: VALAIRLI Mitteilung (leer -> RgNr): Tages-Endsaldo auf Konto am:

- 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.



26.08.2019

Sachbearbeitung Fabian Hutter	Telefon +423 236 74 58	Fax +423 236 68 30	e-Mail Fabian.Hutter@llv.li	Datum 21.08.2019
----------------------------------	---------------------------	-----------------------	--------------------------------	---------------------

**Provisorischer Bezug Ertragssteuer 2018**  
**Kunden-Nr.: 2570668 - Valair AG**

Basis ist: Mindestertragssteuer	CHF	1'800.00
abzüglich bereits bezahlt	CHF	
	CHF	1'800.00

**Unser Guthaben zahlbar bis zum 30. September 2019**

Zahlung 14496

<div style="display: inline-block; text-align: center;"> <b>14496</b>          Notiz: 8576       </div> <div style="float: right; border: 1px solid green; padding: 2px;">OK</div>		
Konto: <b>KK CHF - ValairLI</b> Gegenpartei: <b>Steuerverwaltung Fürstentum Liechtenst</b> 9490 Vaduz Rg Nr / Auftrag: Betrag Zahlung CHF: -1'800.00 Betrag Konto CHF: Belegdatum: 27.09.2019 <b>Zahlung</b> 27.09.2019 Kontierung: 2208 Direkte Steuern Buchungstext: Ertragssteuern 2018 Mandant: VALAIRLI	MWST: 7.7% Einfuhr: 2.5% 3.7% steuerfrei Bruttobetrag: 0.00 IBAN / PC-Konto: 01-25911-2 ESR Referenznummer: 21 99000 90002 57066 80122 34900 BIC oder Bank und Bank-Ort: Mitteilung (leer -> RgNr):	Mahnstufe: Freigabe: <b>OK</b> <input checked="" type="checkbox"/> durch: vdg Übermittlung an Bank: ZV-Spesen: Tages-Endsaldo: auf Konto: am:


## Zahlung ab KK CHF ValairLI

- 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

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



		<b>14620</b>		Notiz 8718		OK	
Konto <b>KK CHF - Valair</b>		MWST 7.7% 22.18		Mahnstufe			
Gegenpartei <b>Motcom Communications AG</b>		Einfuhr 2.5%		Freigabe <b>OK</b> <input checked="" type="checkbox"/>			
8048 Zürich		3.7%		durch d.trachsel			
Nr / Auftrag 649907		steuerfrei					
rag Zahlung CHF -310.20		Bruttobetrag 310.23		Übermittlung an Bank			
letrag Konto CHF							
Belegdatum 11.09.2019		IBAN / PC-Konto 01-200027-2		ZV-Spesen			
Zahlung 09.10.2019		ESR Referenznummer 97 32050 38006 00000 00064 99074					
Kontierung 3400 Maintenance		BIC oder Bank und Bank-Ort		Tages-Endsaldo			
Buchungstext Funkreparatur		Mitteilung (leer -> RgNr)		auf Konto			
Mandant VALAIRLI				am			

## Fremdarbeiten auf 4000-er buchen

<div> <div>   </div> <div> <b>14620</b> </div> </div>		<div> <div>Notiz 8718</div> <div>OK</div> </div>	
<b>Konto</b> XK CHF - ValairLI	<b>MWST</b> 7.7% 22.18	<b>Mahnstufe</b>	
<b>Gegenpartei</b> Motcom Communications AG	<b>Einfuhr</b> 2.5%	<b>Freigabe</b> OK <input checked="" type="checkbox"/>	
8048 Zürich	3.7%	<b>durch</b> d.trachsel	
<b>Nr / Auftrag</b> 649907	<b>steuerfrei</b>		
<b>rtag Zahlung</b> CHF -310.20	<b>Bruttobetrag</b> 310.23	<b>Übermittlung an Bank</b>	
<b>Betrag Konto</b> CHF			
<b>Belegdatum</b> 11.09.2019	<b>IBAN / PC-Konto</b> 01-200027-2	<b>ZV-Spesen</b>	
<b>Zahlung</b> 09.10.2019	<b>ESR Referenznummer</b> 97 32050 38006 00000 00064 99074		
<b>Kontierung</b> 4401 Fremdleistungen Maintenance	<b>BIC oder Bank und Bank-Ort</b>	<b>Tages-Endsaldo</b>	
<b>Buchungstext</b> Funkreparatur	<b>Mitteilung (leer -&gt; RgNr)</b>	<b>auf Konto</b>	

## Kreditkartenabrechnung verbuchen

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

The screenshot displays the SAP Fiori application 'Zahlungen (BIN/AUS)'. The top navigation bar includes icons for various functions such as 'suchen neuer Auftrag' (search new order), 'Karte Stammkunden' (map regular customers), 'To Do Zeitentlassung Liste' (to-do release list), 'Dokumente einlesen' (load documents), 'Mails einlesen Aktivnotiz Dokumente' (load mails active note documents), 'Verlauf...' (history...), 'Flugplätze und Leitungen Landeplatz' (airports and routes landing place), 'Rundflüge - Rundflüge' (round trips - round trips), 'Gutscheine Buchhaltung - Buchhaltung' (coupons accounting - accounting), 'Audits - QM' (audits - quality management), 'Leitungen - Leitungen' (routes - routes), 'Konfiguration Personal Passwort Konfiguration' (configuration personal password configuration), and 'Konfiguration'.

The main header area shows the current view 'Zahlungen (BIN/AUS)' and a search bar. Below the header, there are filters for 'alle Ein- und Ausgänge' (all incoming and outgoing) and a date range from '01.01.2019' to '31.12.2019'. A 'Betrag' (amount) filter is also present.

The main content area displays a list of transactions. The visible entries are:

ID	Description	Currency	Amount	Status
12248	KK CHF - ValairLI	CHF	0.00	
12249	KK CHF - ValairLI	CHF	0.00	
12572	RAC Kontokorrent	CHF	0.00	
12643	KK CHF - ValairCH	CHF	0.00	
12647	KK CHF - ValairLI	CHF	0.00	
13075	KK EUR - ValairLI	EUR	0.00	
13186	Musterendbuch - ATN	CHF	0.00	

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

Flughäfen, Flugfelder			
15.08.19	16.08.19	Engadin Airport AG, Samedan CH Flughäfen, Flugfelder	343.75
18.08.19	19.08.19	SumUp *AAA ABA Taxis, Buile CH Taxis	26.00
16.08.19	19.08.19	Engadin Airport AG, Samedan CH Flughäfen, Flugfelder	531.05
16.08.19	20.08.19	Heli-TV SA, Lodrino CH Transportdienstleistungen	378.50
18.08.19	20.08.19	GRUYERE TRADITIONS SWI, GRUYERES CH Restaurants	23.50
19.08.19	21.08.19	Rest. le Chalet de Gru, Gruyères CH Restaurants	28.20
20.08.19	21.08.19	Hotel de Gruyères, Gruyères CH Hotels, Beherbergungsbetriebe	245.50
20.08.19	22.08.19	SOCIETE D'AVIATION, GRUYERES CH Sportclubs, -veranstalter	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 Rabattsnummer (CDP-Nummer) CDP 661303 an. Reservieren Sie Hertz Mietfahrzeuge unter [www.hertz.ch](http://www.hertz.ch) oder 0848 822 020 (nur in der Schweiz, 24 Stunden bedient).

Zahlung 14511

14511

Notiz 8596

Konto KK CHF - ValairLI

Gegenpartei Visa

Rg Nr / Auftrag

Betrag Zahlung CHF -6'476.75

Belegdatum 23.08.2019

Zahlung 29.08.2019

Kontierung 2050 Kreditkarte HIRA ...9064

Buchungstext

Mandant VALAIRLI

MWST 7.7%

Einfuhr 2.5%

3.7%

steuerfrei

Bruttobetrag 0.00

IBAN / PC-Konto

ESR Referenznummer

BIC oder Bank und Bank-Ort

Mitteilung (leer -> RgNr)

Mahnstufe

Freigabe **Nicht freigegeben**

durch

Übermittlung an Bank

ZV-Spesen

Tages-Endsaldo -6'476.75

auf Konto 2050 Kreditkarte HIRA ...9064

am 28.08.2019

Gegenbuchung von Kreditkarte von Arthur auf Hansruedi buchen

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 Autozubehör und -ersatzteile				115.85 ✓
09.10.19	10.10.19	PAYPAL *AHW-SHOP.DE, 35314369001 DE Autozubehör und -ersatzteile				42.55 ✓
Total Karte Mastercard Business Card Silber 5479 8890 0000 4744						158.40
5479 8890 0000 4751 Mastercard Business Card Silber, Hans-Rudolf Josef Amrhein						
Kartenlimite CHF 5'000						
25.09.19	26.09.19	HOTEL CASTEL SION CH Hotels, Beherbergungsbetriebe				828.00 ✓
30.09.19	01.10.19	FACEBK *HRNZBNS3C2, fb.me/ads IE Werbung, Inserate				48.90 ✓
02.10.19	04.10.19	Liechtensteinische Lan, Vaduz LI Staatliche Dienstleistungen				20.00 ✓
08.10.19	09.10.19	SBB CFF FFS Mobile Tic, Bern CH Transportdienstleistungen				127.00 ✓

zahlung

15364

Notiz 9092

Konto MasterCard AH ...4744

Gegenpartei Transfer

Rg Nr / Auftrag

Betrag Zahlung CHF 158.40

Belegdatum 24.10.2019

Zahlung 24.10.2019

Kontierung 2050 Kreditkarte HIRA ...9064

Buchungstext

Mandant VALAIRLI

MWST 7.7%

Einfuhr 2.5%

3.7%

steuerfrei

Bruttobetrag 0.00

IBAN / PC-Konto

ESR Referenznummer

BIC oder Bank und Bank-Ort

Mitteilung (leer -> RgNr)

Mahnstufe

Freigabe nicht erforderlich

durch

Übermittlung an Bank

ZV-Spesen

Tages-Endsaldo 0.00

auf Konto 2049 Kreditkarte AH ...0793

am 24.10.2019

Kreditkarte muss aufgehen muss am Ende ein null Rundenspiel ergeben

<https://apii.valair.li/dokuwiki/>

Printed on 2026/02/02 05:43

Kontoauszug										
Konto 2050 MasterCard HRA ...4751				seit <input checked="" type="radio"/> vorletztem Saldo-Eintrag <input type="radio"/> von 01.01.2019						
Beleg	Datum	Begünstigter	rg_nr	Buchungstext	whg	Soll	Haben	Betrag Kto-Whg	Saldo Kto-Whg	Saldomeldung
14925	24.10.2019	Tagesendsaldo							-3'516.50	-3'516.50
15028	25.10.2019	SBB			CHF	-127.00		-127.00	-3'643.50	
15198	25.10.2019	Fluegede		Flugticket Heliexpo USA	EUR	-621.70		-707.45	-4'350.95	
15199	25.10.2019	Fluegede		Flugticket Heliexpo USA	EUR	-10.00		-11.35	-4'362.30	
15197	26.10.2019	Allianz 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		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 Balters			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 Aligro	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	
15002	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		4'062.50	-848.99	
14922	29.11.2019	Sky Demon	378894		GBP	-78.00		-78.00	-848.99	
15312	15.12.2019	SARL Aérodrum Marcel Bruchon			EUR	-385.64		-848.99	-848.99	
15313	15.12.2019	Flugplatz Birrfeld			CHF	-44.30		-44.30	-893.29	

From:

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

Permanent link:

[https://apii.valair.li/dokuwiki/doku.php?id=einsatzleitung\\_handbuch:inhalt:buchhaltung&rev=1676539603](https://apii.valair.li/dokuwiki/doku.php?id=einsatzleitung_handbuch:inhalt:buchhaltung&rev=1676539603)

Last update: 2023/02/16 10:26

