

# 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 Zahlung 30.10.2019  
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  
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 Zahlung 05.11.2019  
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  
ZV-Spesen  
Tages-Endsaldo  
auf Konto  
am

IBAN / PC-Konto  
ESR Referenznummer 00037800000000000010079851  
BIC oder Bank und Bank-Ort  
Mittellung (leer -> RgNr)

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.



**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 10.01.2022		5	120.00		CHF	600.00
20								

Detailzeit zu Fluglehrer Stundenlohn 10.01.2022  
[Hier Detailinformationen zu Rechnungsposten erfassen](#)

Postkornen aus Maintenance übertragen... Postkornen 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)

Datum	PILOT	Immatrikulation	Fluglehrer	FI Zeit	Take off	Landing	Flugzeit	Umgerechnet	Betrag	Rechnungsnummer	Stundenpaket	aktuelles Guthaben	Betrag FI	Auftrag Nr.
03.01.2022	Christian Sprenger	HB-ZVW	Amoschwend	3.50	15:30	16:38	1.12	68	816.00	1009597	1009597	18'996.00	420.00	1009617
08.01.2022	Christian Sprenger	HB-ZTJ	Amoschwend	0.00	14:12	15:20	0.82	21	346.50	1009616		0.00		*effektive Flugzeit 50 Min, wurde verrechnet mit HBA
15.01.2022	Christian Sprenger	HB-ZVW	Amoschwend	3.00	09:35	11:45	1.45	87	1'044.00	1009597	1009597	17'652.00	360.00	1009617
				<b>176</b>				<b>2'206.50</b>						

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
				<b>176</b>	<b>2'206.50</b>			

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)

**1007781** Auftrag Nutzung Stundenpaket Maximilian Thöny R44 PPL-Schulung im 3. Quartal 2019  
 Operationstyp **Schulung** Folgeauftrag eröffnen

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

Nr	Artikel	Bezeichnung	Gruppe	Menge	Preis netto	Preis brutto	Wtg	Beitrag
10	Rugminute R44	Vorauszahlung Pauschal		2700	12,00	12,92	CHF	32 400,00
20		Ausbuchung Vorauszahlung		-2700	12,00	12,92	CHF	-32 400,00
40	Rugminute R44	Rugminute R44 15.08.19		72	12,00	12,92	CHF	864,00
50	Rugminute R44	Rugminute R44 17.08.19		66	12,00	12,92	CHF	792,00
60	Rugminute R44	Rugminute R44 24.08.19		70	12,00	12,92	CHF	840,00
70	Rugminute R44	Rugminute R44 02.09.19		78	12,00	12,92	CHF	936,00
80	Rugminute R44	Rugminute R44 09.09.19		95	12,00	12,92	CHF	1 140,00
90	Rugminute R44	Rugminute R44 23.09.19		91	12,00	12,92	CHF	1 092,00
100								

Detailtext zu Vorauszahlung Pauschal  
 <Her Detailsinformationen zu Rechnungsposition erfassen>

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

3429	KK CHF - ValairLI	08.08.19	CHF	34 804,80	Maximilian Thöny	1007781	VALAIRLI
14881	Abklärungskonto	30.09.19	CHF	-28 794,65	Festbetrag Vortrag Q4	1007781	VALAIRLI

**1007781** Auftrag Nutzung Stundenpaket Maximilian Thöny R44 PPL-Schulung im 3. Quartal 2019  
 Operationstyp **Schulung** Folgeauftrag eröffnen

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

Nr	Artikel	Bezeichnung	Gruppe	Menge	Preis netto	Preis brutto	Wtg	Beitrag
10	Rugminute R44	Vorauszahlung Pauschal		2700	12,00	12,92	CHF	32 400,00
20		Ausbuchung Vorauszahlung		-2700	12,00	12,92	CHF	-32 400,00
40	Rugminute R44	Rugminute R44 15.08.19		72	12,00	12,92	CHF	864,00
50	Rugminute R44	Rugminute R44 17.08.19		66	12,00	12,92	CHF	792,00
60	Rugminute R44	Rugminute R44 24.08.19		70	12,00	12,92	CHF	840,00
70	Rugminute R44	Rugminute R44 02.09.19		78	12,00	12,92	CHF	936,00
80	Rugminute R44	Rugminute R44 09.09.19		95	12,00	12,92	CHF	1 140,00
90	Rugminute R44	Rugminute R44 23.09.19		91	12,00	12,92	CHF	1 092,00
100								

Detailtext zu Vorauszahlung Pauschal  
 <Her Detailsinformationen zu Rechnungsposition erfassen>

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

3429	KK CHF - ValairLI	08.08.19	CHF	34 804,80	Maximilian Thöny	1007781	VALAIRLI
14881	Abklärungskonto	30.09.19	CHF	-28 794,65	Reduktion Vortrag Q4	1007781	VALAIRLI

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

**1007960** Auftrag Nutzung Stundenpaket Maximilian Thöny R44 PPL-Schulung im 4. Quartal 2019  
 Operationstyp **Schulung** Folgeauftrag eröffnen

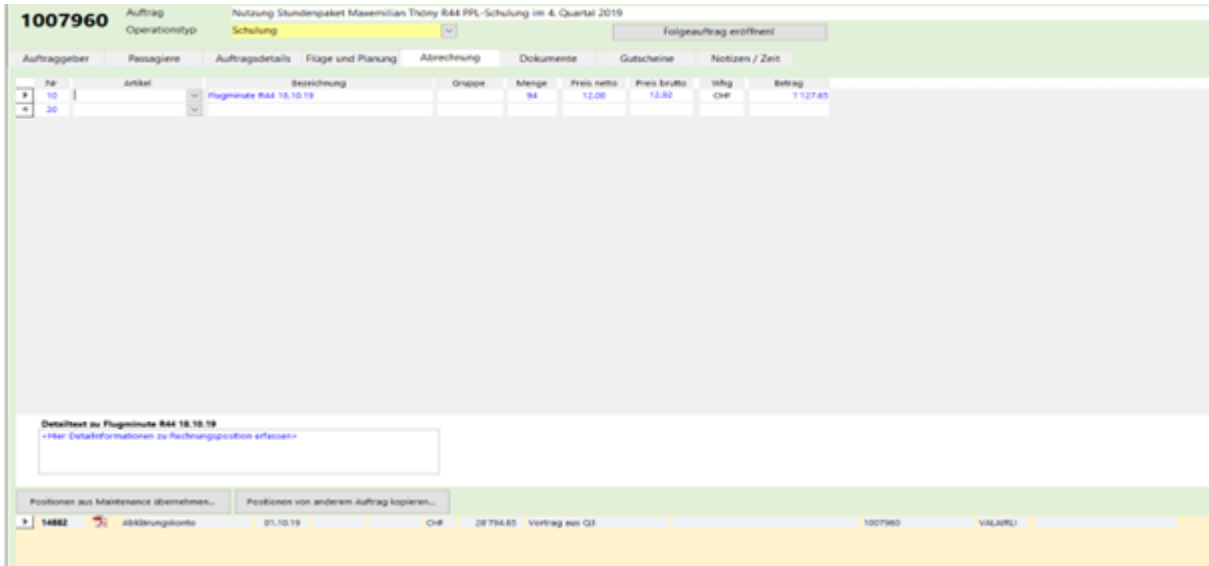
Auftraggeber Passagiere Auftragsdetails Flüge und Planung Abrechnung Dokumente Gutscheine Notizen / Zeit

Nr	Artikel	Bezeichnung	Gruppe	Menge	Preis netto	Preis brutto	Wtg	Beitrag
10	Rugminute R44	Vorauszahlung Pauschal		2700	12,00	12,92	CHF	32 400,00
20		Ausbuchung Vorauszahlung		-2700	12,00	12,92	CHF	-32 400,00
40	Rugminute R44	Rugminute R44 15.10.19		72	12,00	12,92	CHF	864,00
50	Rugminute R44	Rugminute R44 17.10.19		66	12,00	12,92	CHF	792,00
60	Rugminute R44	Rugminute R44 24.10.19		70	12,00	12,92	CHF	840,00
70	Rugminute R44	Rugminute R44 02.11.19		78	12,00	12,92	CHF	936,00
80	Rugminute R44	Rugminute R44 09.11.19		95	12,00	12,92	CHF	1 140,00
90	Rugminute R44	Rugminute R44 23.11.19		91	12,00	12,92	CHF	1 092,00
100								

Detailtext zu Vorauszahlung Pauschal  
 <Her Detailsinformationen zu Rechnungsposition erfassen>

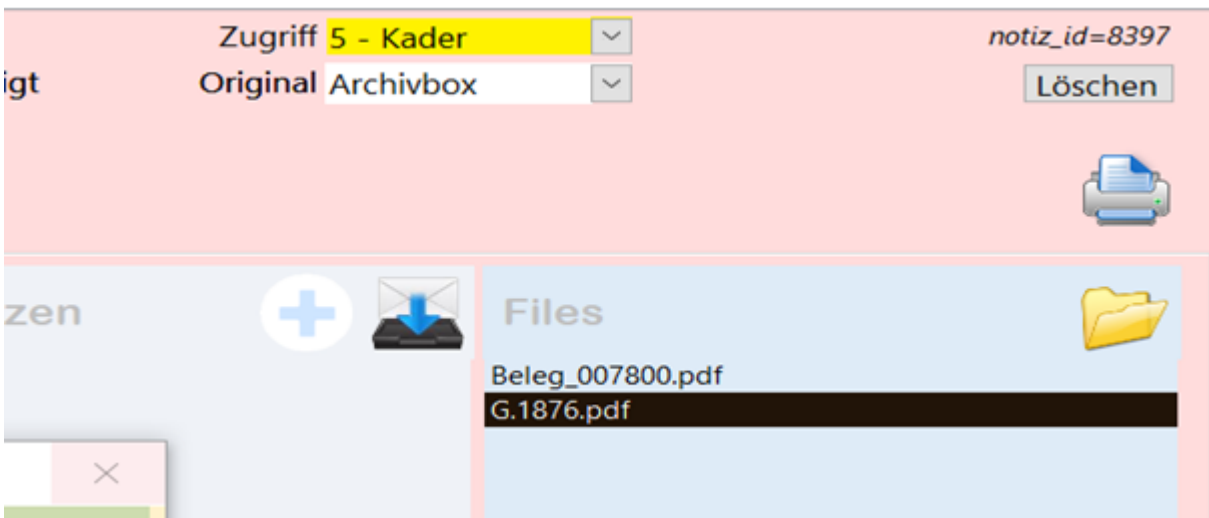
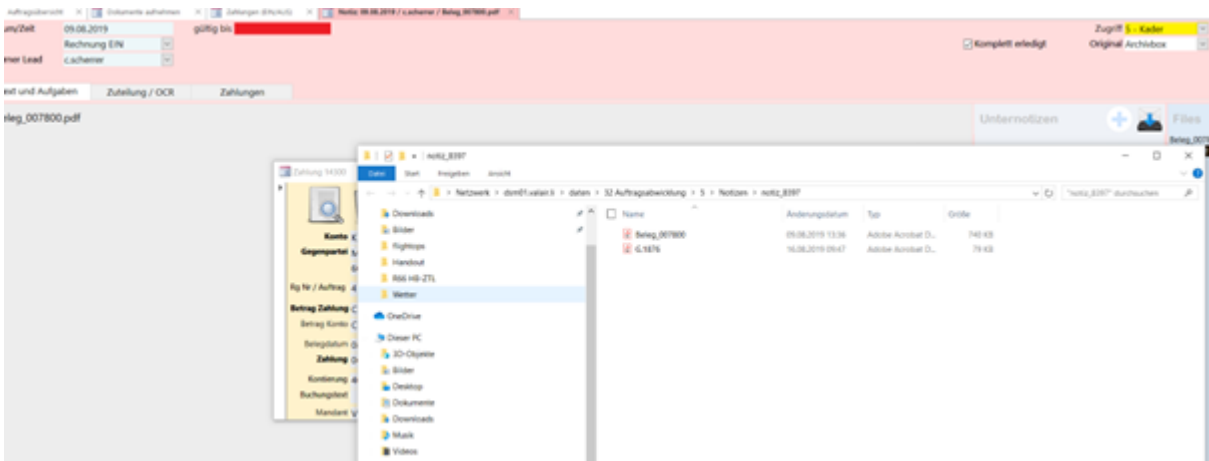
Positionen aus Maintenance übernehmen... Positionen von anderem Auftrag kopieren...

3429	KK CHF - ValairLI	08.10.19	CHF	34 804,80	Maximilian Thöny	1007960	VALAIRLI
14881	Abklärungskonto	30.11.19	CHF	-28 794,65	Reduktion Vortrag Q4	1007960	VALAIRLI



## 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)
Buchr Matteo Angelo, geb. 02.09.2019	Kinderzulage FL	01.08.2019 - 31.12.2019	gemäss Zeitraum 1400.00
	Familienleistung CH	01.08.2019 - 31.12.2019	gemäss Zeitraum -1100.00

2) Abrechnung für bereits fällige Ansprüche			Betrag (CHF)
Buchr Matteo Angelo, geb. 02.09.2019	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>

**Total Auszahlungsbetrag am 17.01.2020 300.00**

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

Zahlung 15566

Konto: 15566 CHF - Valair  
Gegenpartei: AHV Liechtenstein  
9490 Vaduz

Betrag Zahlung CHF: 300.00  
Betrag Konto CHF: [ ]

Belegdatum: 17.01.2020  
Zahlung: 17.01.2020

Kontierung: 2275 FAK-Transferkonto  
Buchungstext: Familienzulage 2019 Scherrer Corina

Mandant: VALAIRLI

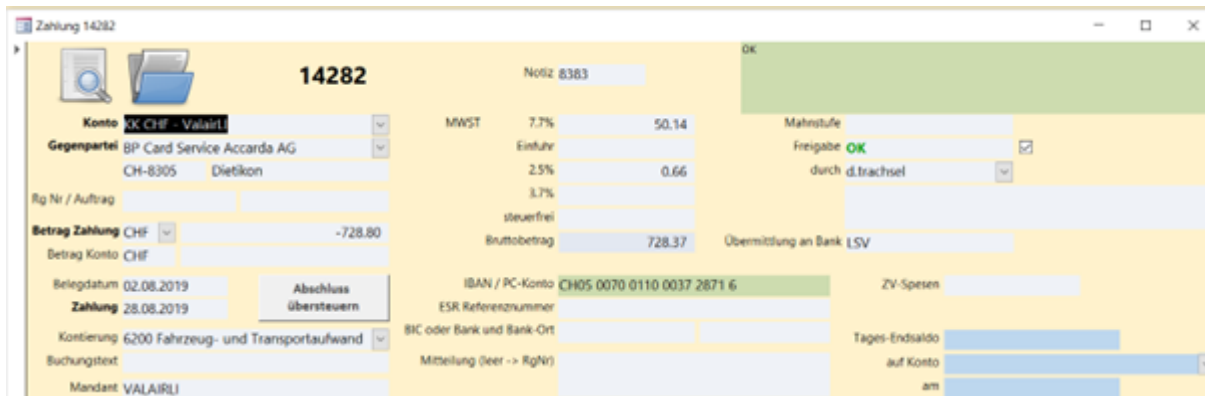
MWST: 7.7%  
Einfuhr: 2.5%  
Steuerfrei: 3.7%  
Bruttobetrag: 0.00

Übermittlung an Bank

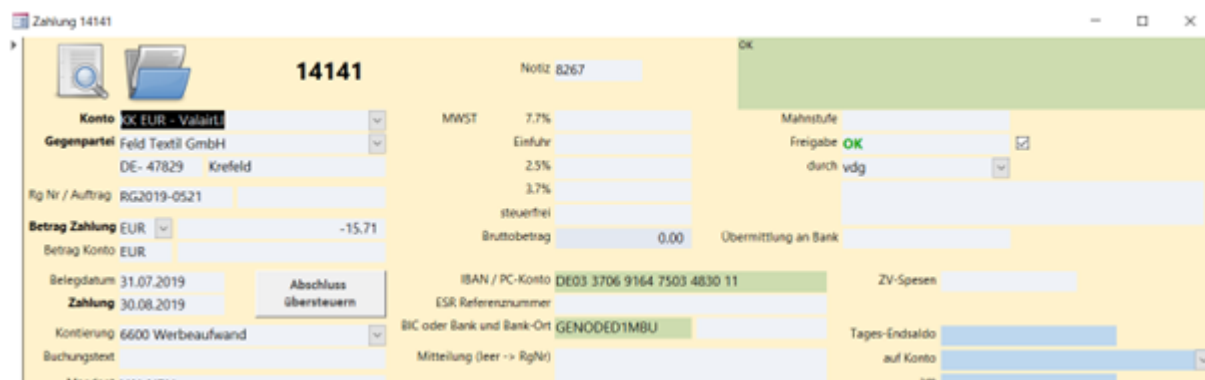
ZV-Spesen: [ ]  
Tages-Endsaldo auf Konto am [ ]

## 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)



- 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.

*26.8.2019*

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 abzüglich bereits bezahlt	CHF 1'800.00
	CHF
	CHF 1'800.00

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

Zahlung 14496

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

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> Vole du Chariot 3 T +41 (0)21 697 30 30 F +41 (0)21 697 30 49

**14620** Notiz 8718

Konto **KK CHF - ValairLI** MWST 7.7% 22.18

Gegenpartei **Motcom Communications AG** Einfuhr

8048 Zürich 2.5%

Nr / Auftrag 649907 3.7%

trag Zahlung CHF -310.20 steuerfrei

Bruttobetrag 310.23

IBAN / PC-Konto 01-200027-2

ESR Referenznummer 97 32050 38006 00000 00064 99074

Kontierung 3400 Maintenance

Buchungstext Funkreparatur

Mandant VALAIRLI

Freigabe OK

durch d.trachsel

Übermittlung an Bank

ZV-Spesen

Tages-Endsaldo

auf Konto

am

Fremdarbeiten auf 4000-er buchen

**14620** Notiz 8718

Konto **KK CHF - ValairLI** MWST 7.7% 22.18

Gegenpartei **Motcom Communications AG** Einfuhr

8048 Zürich 2.5%

Nr / Auftrag 649907 3.7%

trag Zahlung CHF -310.20 steuerfrei

Bruttobetrag 310.23

IBAN / PC-Konto 01-200027-2

ESR Referenznummer 97 32050 38006 00000 00064 99074

Kontierung **4401 Fremdleistungen Maintenance**

Buchungstext Funkreparatur

Mandant VALAIRLI

Freigabe OK

durch d.trachsel

Übermittlung an Bank

ZV-Spesen

Tages-Endsaldo

auf Konto

am

## Kreditkartenabrechnung verbuchen

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

Navigation: suchen, neuer Auftrag, Karte, Stammkunden, To Do Zerteilung, Dokumente einlesen, Mails einlesen, Neue Altsenote, Verlauf, Flugplätze und Leistungen, Rundflüge, Gutscheine, Buchhaltung, Audits, Leistungen, Konfiguration, Personal, Passwort

Zahlungen (EUR/AUD)

alle Ein- und Ausgänge

- Zahlung erfasst/pending
- Zahlungseingang letzte 7 Tage
- Zahlung übermittelt
- Zahlungseingang ohne Auftrag
- Zahlungseingang mit Auftrag
- Zahlungsbetrag nicht fertig erfasst Einträge

Datum: 01.01.2019 - 31.12.2019 Betrag: CLEAR

13248	KK CHF - ValairLI	CHF	0.00	VALAIRLI
13249	KK CHF - ValairLI	CHF	0.00	VALAIRLI
13272	BHC Kontokorrent	CHF	0.00	VALAIRLI
13243	KK CHF - ValairCH	CHF	0.00	VALAIR
13247	KK CHF - ValairLI	CHF	0.00	VALAIRLI
13275	KK EUR - ValairLI	CHF	0.00	VALAIRLI
13180	MasterCard HBA ...4751	CHF	0.00	VALAIRLI

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

Datum	Partner	Betrag
15.08.19	Engadin Airport AG, Samedan CH Flughäfen, Flugfelder	343.75
18.08.19	SumUp -AAA ABA Taxis, Bulle CH Taxis	26.00
16.08.19	Engadin Airport AG, Samedan CH Flughäfen, Flugfelder	531.05
16.08.19	Heli-TV SA, Lodrino CH Transportdienstleistungen	378.50
18.08.19	GRUYERE TRADITIONS SWI, GRUYERES CH Restaurants	23.50
19.08.19	Rest. le Chalet de Gru, Gruyères CH Restaurants	28.20
20.08.19	Hotel de Gruyères, Gruyères CH Hotels, Beherbergungsbetriebe	245.50
20.08.19	SOCIETE D'AVIATION, GRUYERES CH Sportclubs, -veranstalter	240.00
<b>Total Karte Mastercard Business Card Silber 5479 8890 0000 4751</b>		<b>3'532.65</b>
<b>Total Rechnungsbetrag zu unseren Gunsten</b>		<b>6'476.75</b>
<b>Der fällige Betrag wird Ihrem Konto LI20 0880 0553 5568 7200 1 belastet</b>		<b>6'476.75</b>

**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 MWST 7.7% Mahnstufe  
 Gegenpartel Visa Einfuhr Freigabe **Nicht freigegeben**  
 durch

Rg Nr / Auftrag

Betrag Zahlung CHF -6476.75 steuerfrei  
 Betrag Konto CHF Bruttobetrag 0.00 Übermittlung an Bank

Belegdatum 23.08.2019 Abschluss übersteuern IBAN / PC-Konto ZV-Spesen  
 Zahlung 29.08.2019 ESR Referenznummer  
 Kontierung 2050 Kreditkarte HRA ...9064 BIC oder Bank und Bank-Ort Tages-Endsaldo -6476.75  
 Buchungstext Mitteilung (leer -> RgNr) VISECA CARD SERVICES SA auf Konto 2050 Kreditkarte HRA ...9064  
 Mandant VALAIRLI Hagenholzstrasse 56 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 -
<b>5479 8890 0000 4744 Mastercard Business Card Silber, Arthur Hofer</b>					
Kartensumme 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 ✓
<b>Total Karte Mastercard Business Card Silber 5479 8890 0000 4744</b>					
Kartensumme 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 MWST 7.7% Mahnstufe  
 Gegenpartel Transfer Einfuhr Freigabe nicht erforderlich  
 durch

Rg Nr / Auftrag

Betrag Zahlung CHF 158.40 steuerfrei  
 Betrag Konto CHF Bruttobetrag 0.00 Übermittlung an Bank

Belegdatum 24.10.2019 Abschluss übersteuern IBAN / PC-Konto ZV-Spesen  
 Zahlung 24.10.2019 ESR Referenznummer  
 Kontierung 2050 Kreditkarte HRA ...9064 BIC oder Bank und Bank-Ort Tages-Endsaldo 0.00  
 Buchungstext Mitteilung (leer -> RgNr) auf Konto 2049 Kreditkarte AH ...0793  
 Mandant VALAIRLI am 24.10.2019

Kreditkarte muss aufgehen muss am Ende ein null Rundenspiel ergeben

Kontoauszug

Konto: 2050 MasterCard HRA ...4751 seit:  vorletztem Saldo-Eintrag  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	S88			CHF	-127.00		-127.00	-3'643.50	
15198	25.10.2019	Fluegede		Flugticket Helieppo USA	EUR	-621.70		-707.45	-4'350.95	
15199	25.10.2019	Fluegede		Flugticket Helieppo USA	EUR	-10.00		-11.35	-4'362.30	
15197	26.10.2019	Alianz Global		Flugticket Versicherung Helieppo 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	A5825560		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	A58-25638		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	
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		4'062.50	-848.99	
14922	29.11.2019	Sky Demon	378894		GBP	-78.00		-78.00	-848.99	
15312	15.12.2019	SARL Aérodrrom Marcel Bruchon			EUR	-385.64			-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

