

# 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						Whg.	Betrag

Zahlung 14949

14949		Notiz	OK
Konto Kasse ValairU		MWST 7.7%	Mahnstufe
Gegenpartei		Einfuhr	Freigabe nicht erforderlich
Rg Nr / Auftrag	1007985	2.5%	durch
Betrag Zahlung CHF	-5'000.00	3.7%	
Betrag Konto CHF		steuerfrei	
Belegdatum	Zahlung 30.10.2019	Bruttobetrag 0.00	Übermittlung an Bank
Kontierung	Abschluss Übersteuern		ZV-Spesen
Buchungstext	Barbezug an vdg für Einzahlung		Tages-Endsaldo
Mandant	VALAIRU		auf Konto
			am

Zahlung 14968

14968		Notiz	OK
Konto KK CHF - Valair		MWST 7.7%	Mahnstufe
Gegenpartei Walter van der Geest		Einfuhr	Freigabe nicht erforderlich
Rg Nr / Auftrag	1007985	2.5%	durch
Betrag Zahlung CHF	5'000.00	3.7%	
Betrag Konto CHF		steuerfrei	
Belegdatum	Zahlung 05.11.2019	Bruttobetrag 0.00	Übermittlung an Bank 2019-11-06_C54_LI2008800
Kontierung	Abschluss Übersteuern		ZV-Spesen
Buchungstext			Tages-Endsaldo
Mandant	VALAIRU		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.

**1000568** Auftrag Operationstyp: Beiroeffnung aus der Kasse an Bank  
 Verrechnung Fluglehrkosten  Folgeauftrag öffnen

Auftraggeber	Passagiere	Auftragsdetails	Flüge und Planung	Abrechnung	Dokumente	Gutscheine	Notizen / Zeit	Status	abgeschlossen	Erstellung: 16.09.20 09:40:44	Änderung: 16.09.20 09:49:18
Nr.	Aktivität	Berechnung	Gruppe	Menge	Preis netto	Preis brutto	Wdg.	Betrag			
1											

Rechnungsdatum: 16.09.20  
 Zeitungsziel: 20 Tage  
 Zeitungserinnerung:  
 1. Meldung  
 2. Meldung  
 Rechnung:  spezieller EDV:  Abrechnung:

Rechnungsverarbeitung:  Offene...  Rechnung...  spezieller EDV...  Abrechnung...

Rechnungspositionen:  Währung: CHF  MwSt: 0.00%  MwSt (Lfd.) 0.00%  Rundung: 0.00  Rundung: Rundung: 0.00  Meldung:  Meldung:  Meldung:  Positionskunde:

Detailliert zu:  Hier Detaillinformationen zu Rechnungspositionen erfassen...

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

Positionen aus Maintenance übernehmen...	Positionen von anderem Auftrag kopieren...
20127	20127
Bank Valair	Bank Valair
16.09.20	16.09.20
CHF	CHF
100000	100000
Beiroeffnung auf Valair Konto - Valair CHF	Beiroeffnung aus Kasse - Valair Valair
100000	100000
VALAIR	VALAIR

Ausgleichszahlung:

## 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 Operationstyp: Nutzung Stundenpaket 1Q 2022  
 Schulung  Folgeauftrag öffnen

Auftraggeber	Passagiere	Auftragsdetails	Flüge und Planung	Abrechnung	Dokumente	Gutscheine	Notizen / Zeit	Status	zu verrechnen
Nr.	Aktivität	Berechnung	Gruppe	Menge	Preis netto	Preis brutto	Wdg.	Betrag	
10	Flugminuten R44 1 Std.	Flugminuten R44 1 Std. Schaltung 10.01.2022		1.00	12.00	12.00	CHF	12.00	
20	Landetaxe Belohn.	Landetaxe Belohn. 10-01-2022		1	23.00	23.00	CHF	23.00	
30									

Detailliert zu: Flugminute R44 1 Std. Schaltung 10.01.2022  
 Hier Detaillinformationen zu Rechnungspositionen erfassen...

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

Positionen aus Maintenance übernehmen...	Positionen von anderem Auftrag kopieren...
20127	20127
Abrechnungskonto	Abrechnungskonto
01.01.22	01.01.22
CHF	CHF
20'000.00	20'000.00
A 1009619 Übertrag vorherige	A 1009619 Übertrag vorherige
1009619	1009619
VALAIR	VALAIR

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

1009620 Auftrag Fluglehrerkosten Januar 2022  
Operatordtyp Schuleung

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

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

Detailaufzug zu Fluglehrer Stundensatz 10.01.2022  
Hier Detaillinformationen zu Rechnungspositionen erfassen...

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	Ablauf	Immatrikulation	Fluglehrer	Fl Zeit	Take off	Landing	Flugzeit Umgerechnet	Betrag	Rechnungsnummer	Stundenpaket aktuelles Guthaben
03.01.2022	Christian Sprenger	HB-ZW8	Amiswend	3.50	15:10	16:38	1.12	68	1009597	1009597 18'696.00
08.01.2022	Christian Sprenger	HB-ZW8	Amiswend	0.00	14:12	15:20	0.82	21	1009616	0.00
15.01.2022	Christian Sprenger	HB-ZW8	Amiswend	3.00	09:35	11:45	1.45	87	1'044.00	1009597 17'652.00
										176 2'206.50

#### Minuten Christian Sprenger

Fl 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 (Stundenpaket)

Last update: 2023/02/16 10:26 [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)

### Detailtext zu Vorauszahlung Pauschal

**<Hier Detailinformationen zu Rechnungspositionen erfassen>**

Positionen aus Maintenance übernehmen..		Positionen von anderem Auftrag kopieren..			
<input checked="" type="checkbox"/>		KK CHF - ValaRIU	08.08.19	CHF	34'894.80
<input type="checkbox"/>		Abklärungskonto	30.09.19	CHF	-28'794.65 Restbetrag Vortrag Q4

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

The screenshot shows the SAP Fiori Launchpad with the 'Ankündigungen' (Announcements) app selected. The main area displays a list of announcements with columns for 'Titel' (Title), 'Datum' (Date), and 'Beschreibung' (Description). A detailed view of an announcement is shown on the right, including the title 'Ankündigung: Dokumentations- und Anwendungsfeld', the date '20.01.2018', and the description 'Ankündigung: Dokumentations- und Anwendungsfeld'. The sidebar on the right contains navigation links for 'Ankündigungen', 'Ankündigung', 'Ankündigung', 'Ankündigung', and 'Ankündigung'.

1007960 Auftrag Nutzung Stundenspaket Maxmillian Thomy R44 PPL-Schulung im 4. Quartal 2019

Operationstyp Schulung

Folgeauftrag öffnen

Auftraggeber	Passagiere	Auftragsdetails	Flotte und Planung	Abrechnung	Dokumente	Gutscheine	Notizen / Zeit	
Nr.	Artikel	Bestreitung	Gruppe	Menge	Preis netto	Preis brutto	Wdg. CHF	Betrag
10	20	Hagimute R44 18.10.19		84	12.00	13.82		1127.68

Detailliert zu Flugminute R44 18.10.19  
Hier Detaileinheiten zu Rechnungsposition erfassen.

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

14882 ABRechnungskonto 01.10.19 CHF 28794.65 Vortrag von Q3 1007960 VALAIRU

## Gutschriften verbuchen

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

Auftragsabrechnung Dokumente annehmen Zahlungen (Hilfseiten) Notiz 09.08.2019 Beleg\_007800.pdf

gültig bis 09.08.2019 Rechnung ENV 09.08.2019 Beleg\_007800.pdf

neuer Lead cachermer

Notizen und Aufgaben Zuteilung / OCR Zahlungen

Beleg\_007800.pdf

Zugriff 5 - Kader Original Archivbox

Unternotizen Beleg\_007800

notiz\_id=8397 Löschen

Beleg\_007800.pdf G.1876.pdf

Zugriff 5 - Kader notiz\_id=8397

Original Archivbox Löschen

Beleg\_007800.pdf G.1876.pdf

Files

Beleg\_007800.pdf G.1876.pdf

Die Gutschrift vom zu zahlenden 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**  
Buchli Matteo Angelo, geb. 02.08.2019 Kinderzulage PL  
Familienleistung CH 01.08.2019 - 31.12.2019 01.08.2019 - 31.12.2019 Betrag (CHF)  
gemäss Zeitraum 1400.00  
gemäss Zeitraum -1100.00

**2) Abrechnung für bereits fällige Ansprüche**  
Buchli Matteo Angelo, geb. 02.08.2019 Differenzausgleich 01.08.2019 - 31.12.2019 01.08.2019 - 31.12.2019 Betrag (CHF)  
Total Anspruch 300.00 300.00

**Total Auszahlbetrag am 17.01.2020** 300.00  
Auszahlungen werden auf das folgende Konto überwiesen:  
Liechtensteinische Landesbank AG, LI2008800553556872001, Valair AG

Zahlung 15566

15566 Nofiz 10195 Gutschriften vereinchen... OK

Konto OK CHF - Valair! Gegenpartei AHV Liechtenstein 9490 Vaduz

Rg Nr / Auftrag Betrag Zahlung CHF 300.00 Betrag Konto CHF

Belegdatum 17.01.2020 Zahlung 17.01.2020 Abschluss übersteuern

Kontierung 2275 FAK-Transferkonto Buchungstext Familienzulage 2019 Scherer Corina Mandant VALAIRLI

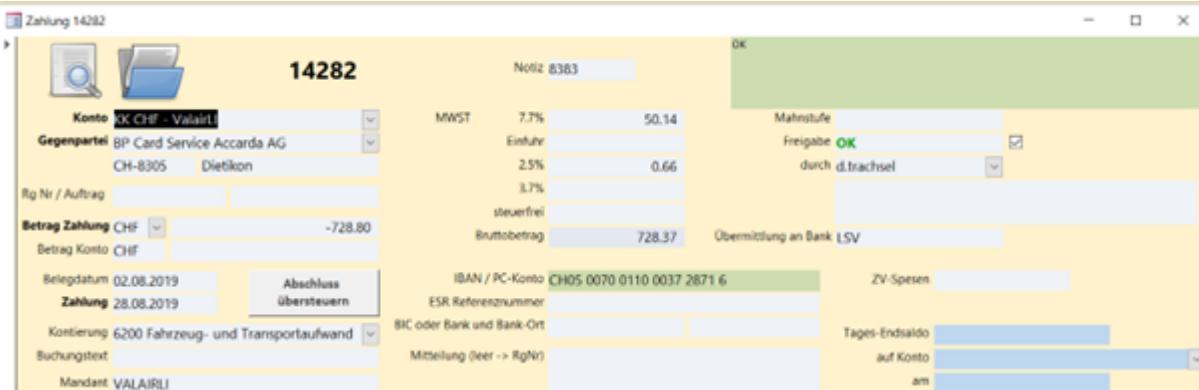
MWST 7.7% Einfahr 25% 37% steuerfrei Bruttobetrag 0.00 Übermittlung an Bank

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

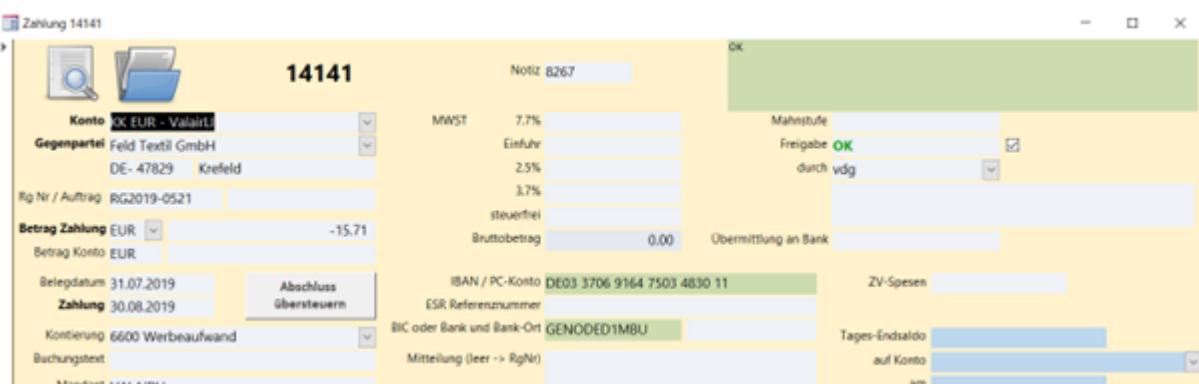
Mahrtaxe Freigabe nicht erforderlich durch ZV-Spesen Tages-Endsaldo auf Konto am

## 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.

*Wiederholung  
26.8.18 / 10.10.18*

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

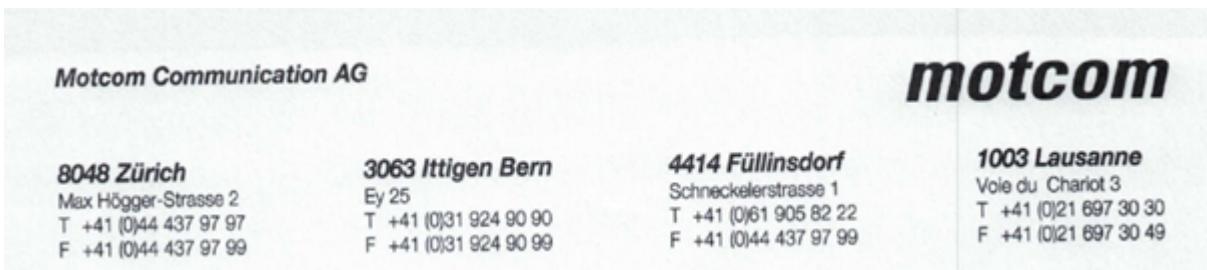
Zahlung 14496

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

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



14620 Notiz 8718

Konto KK CHF - ValairLI	MWST 7.7% 22.18	Mahnstufe Freigabe <b>OK</b> durch d.trachsel
Gegenpartei Motcom Communications AG 8048 Zürich	Einfuhr 2.5% 3.7%	
Nr / Auftrag 649907	steuerfrei	
rag Zahlung CHF -310.20	Bruttobetrag 310.23	Übermittlung an Bank
Belegdatum 11.09.2019 Abschluss Übersteuern		
Zahlung 09.10.2019 IBAN / PC-Konto 01-200027-2		
BIC oder Bank und Bank-Ort ESR Referenznummer 97 32050 38006 00000 00064 99074		
Kontierung 3400 Maintenance Tages-Endsaldo		
Buchungstext Funkreparatur auf Konto		
Mandant VALAIRLI am		

Fremdarbeiten auf 4000-er buchen

14620 Notiz 8718

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

## Kreditkartenabrechnung verbuchen

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

Zahlungen (EUR/AUD)

alle KK CHF - ValairLI KK EUR - ValairLI KK USD - ValairLI KK CHF - ValairCH KK EUR - ValairCH KK USD - ValairCH KK CHF - Flugschule KK EUR - Maintenance	Datum 01.01.2019 - 31.12.2019	Betrag	CLEAR
13248 KK CHF - ValairLI 13249 KK CHF - ValairLI 13272 RHC Kontokorrent 13263 KK CHF - ValairCH 13247 KK CHF - ValairU 13075 KK EUR - ValairLI 13198 MasterCard HRK -4751	CHF 0.00	VALAIRLI VALAIRLI VALAIR VALAIR VALAIR VALAIR VALAIR	

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

Last update: 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)  
2023/02/16 10:26

Flughäfen, Flugfelder		
15.08.19 16.08.19 Engadin Airport AG, Samedan CH	343.75	
Flughäfen, Flugfelder		
18.08.19 19.08.19 SumUp "AAA ABA Taxis, Bulle CH	26.00	
Taxis		
16.08.19 19.08.19 Engadin Airport AG, Samedan CH	531.05	
Flughäfen, Flugfelder		
16.08.19 20.08.19 Heli-TV SA, Lodrino CH	378.50	
Transportdienstleistungen		
18.08.19 20.08.19 GRUYERES TRADITIONS SWI, GRUYERES CH	23.50	
Restaurants		
19.08.19 21.08.19 Rest. le Chalet de Gru, Gruyères CH	28.20	
Restaurants		
20.08.19 21.08.19 Hotel de Gruyères, Gruyères CH	245.50	
Hotels, Beherbergungsbetriebe		
20.08.19 22.08.19 SOCIETE D'AVIATION, GRUYERES CH	240.00	
Sportclubs, -veranstalter		
<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 Rabattnummer (CDP-Nummer) CDP 641303 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

<b>14511</b>		Notiz 8596	OK
Konto KK CHF - ValairU	MWST	7.7%	Mahnstufe
Gegenpartei Viseca	Einfuhr	2.5%	Freigabe <b>Nicht freigegeben</b>
Rg Nr / Auftrag		3.7%	durch <input checked="" type="checkbox"/>
Betrag Zahlung CHF	Bruttobetrag	0.00	Übermittlung an Bank
Betrag Konto CHF			
Belegdatum 23.08.2019	IBAN / PC-Konto	ZV-Spesen	
Zahlung 29.08.2019	ESR Referenznummer		
Kontierung 2050 Kreditkarte HRA ...9064	BIC oder Bank und Bank-Ort	Tages-Endsaldo -6'476.75	
Buchungstext	Mitteilung ( leer -> RgNr) VISECA CARD SERVICES SA	auf Konto 2050 Kreditkarte HRA ...9064	
Mandant VALAIRU	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	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					
<b>Total Karte Mastercard Business Card Silber 5479 8890 0000 4744</b>				<b>158.40</b>	
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				828.00	
Hotels, Beherbergungsbetriebe					
30.09.19 01.10.19 FACEBK "HRNZ8NS3C2, fb.me/ads 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					
				127.00	

Zahlung 15364

<b>15364</b>		Notiz 9092	OK
Konto MasterCard AH ...4744	MWST	7.7%	Mahnstufe
Gegenpartei Transfer	Einfuhr	2.5%	Freigabe <b>nicht erforderlich</b>
Rg Nr / Auftrag		3.7%	durch <input type="checkbox"/>
Betrag Zahlung CHF	Bruttobetrag	0.00	Übermittlung an Bank
Betrag Konto CHF			
Belegdatum 24.10.2019	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 VALAIRU	am 24.10.2019		

Kreditkarte muss aufgehen muss am Ende ein null Rundenspiel ergeben

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	Tagessaldosaldo							-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	-85.75	-4'350.95	
15199	25.10.2019	Fluegede		Flugticket Heliexpo USA	EUR	-10.00	-11.35	-1.35	-4'362.30	
15197	26.10.2019	Alianz Global		Flugticket Versicherung Heliexpo USA	EUR	-31.00	-35.30	-4.30	-4'397.60	
15117	29.10.2019	Sky Demon	378894		GBP	-78.00	-102.75	-24.75	-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 Eiel-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	Tagessaldosaldo							-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			-848.99	
15312	15.12.2019	SARL Afrodrom 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**