

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 -> Right)

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](#)

Postknoten aus Maintenance übertragen... Postknoten 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 | Flügel | Immatrikulation | Fluglehrer | Fl Zeit | Take off | Landing | Flugzeit | Umgerechnet | Betrag | Rechnungsnummer | Stundenpaket | aktuelles Guthaben | Betrag FI | Auftrag Nr. |
|------------|--------------------|-----------------|------------|---------|----------|---------|----------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------|-----------|--|
| 03.01.2022 | Christian Sprenger | HB-7VW | Amoschwend | 3.50 | 15:10 | 16:38 | 1.12 | 68 | 816.00 | 1009597 | 1009597 | 18'696.00 | 420.00 | 1009617 |
| 08.01.2022 | Christian Sprenger | HB-7T1 | 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-7VW | Amoschwend | 3.00 | 09:35 | 11:45 | 1.45 | 87 | 1'044.00 | 1009597 | 1009597 | 17'652.00 | 360.00 | 1009617 |
| | | | | | | | | 176 | 2'206.50 | | | | | |

er 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 (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 | Wbg | Betrag |
|-----|----------------|--------------------------|--------|-------|-------------|--------------|-----|------------|
| 10 | Flugminute 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 | Flugminute R44 | Flugminute R44 15.08.19 | | 72 | 12,00 | 12,92 | CHF | 864,00 |
| 50 | Flugminute R44 | Flugminute R44 17.08.19 | | 66 | 12,00 | 12,92 | CHF | 792,00 |
| 60 | Flugminute R44 | Flugminute R44 24.08.19 | | 70 | 12,00 | 12,92 | CHF | 840,00 |
| 70 | Flugminute R44 | Flugminute R44 02.09.19 | | 78 | 12,00 | 12,92 | CHF | 936,00 |
| 80 | Flugminute R44 | Flugminute R44 09.09.19 | | 95 | 12,00 | 12,92 | CHF | 1 140,00 |
| 90 | Flugminute R44 | Flugminute R44 23.09.19 | | 91 | 12,00 | 12,92 | CHF | 1 082,00 |
| 100 | | | | | | | | |

Detailtext zu Vorauszahlung Pauschal
 <-Hier Detailinformationen zu Rechnungsposition erfassen>

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

| | | | | | | | | | |
|-------|-------------------|----------|-----|------------|--|--|-----------------------|---------|----------|
| 3429 | KK CHF - ValairLI | 01.08.19 | 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 | Wbg | Betrag |
|-----|----------------|--------------------------|--------|-------|-------------|--------------|-----|------------|
| 10 | Flugminute 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 | Flugminute R44 | Flugminute R44 15.08.19 | | 72 | 12,00 | 12,92 | CHF | 864,00 |
| 50 | Flugminute R44 | Flugminute R44 17.08.19 | | 66 | 12,00 | 12,92 | CHF | 792,00 |
| 60 | Flugminute R44 | Flugminute R44 24.08.19 | | 70 | 12,00 | 12,92 | CHF | 840,00 |
| 70 | Flugminute R44 | Flugminute R44 02.09.19 | | 78 | 12,00 | 12,92 | CHF | 936,00 |
| 80 | Flugminute R44 | Flugminute R44 09.09.19 | | 95 | 12,00 | 12,92 | CHF | 1 140,00 |
| 90 | Flugminute R44 | Flugminute R44 23.09.19 | | 91 | 12,00 | 12,92 | CHF | 1 082,00 |
| 100 | | | | | | | | |

Detailtext zu Vorauszahlung Pauschal
 <-Hier Detailinformationen zu Rechnungsposition erfassen>

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

| | | | | | | | | | |
|-------|-------------------|----------|-----|------------|--|--|-----------------------|---------|----------|
| 3429 | KK CHF - ValairLI | 01.08.19 | CHF | 34 804,80 | | | Maximilian Thöny | 1007781 | VALAIRLI |
| 14881 | Abklärungskonto | 30.09.19 | CHF | -28 794,65 | | | Festbetrag 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!

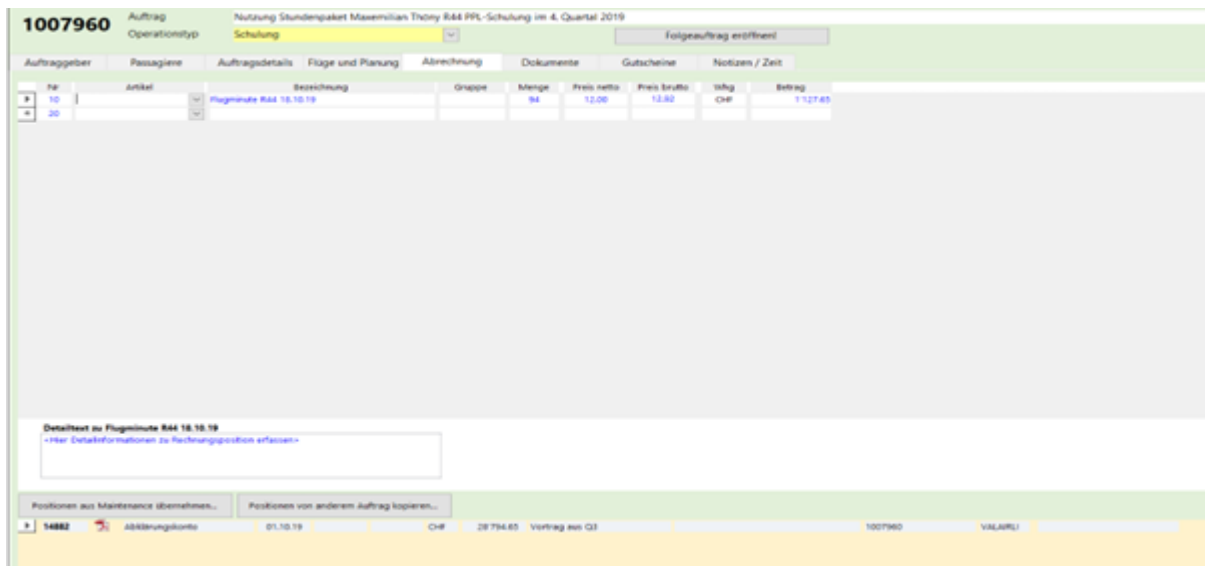
Auftraggeber Passagiere Auftragsdetails Flüge und Planung Abrechnung Dokumente Gutscheine Notizen / Zeit

| Nr | Artikel | Bezeichnung | Gruppe | Menge | Preis netto | Preis brutto | Wbg | Betrag |
|-----|----------------|--------------------------|--------|-------|-------------|--------------|-----|------------|
| 10 | Flugminute 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 | Flugminute R44 | Flugminute R44 15.10.19 | | 72 | 12,00 | 12,92 | CHF | 864,00 |
| 50 | Flugminute R44 | Flugminute R44 17.10.19 | | 66 | 12,00 | 12,92 | CHF | 792,00 |
| 60 | Flugminute R44 | Flugminute R44 24.10.19 | | 70 | 12,00 | 12,92 | CHF | 840,00 |
| 70 | Flugminute R44 | Flugminute R44 02.11.19 | | 78 | 12,00 | 12,92 | CHF | 936,00 |
| 80 | Flugminute R44 | Flugminute R44 09.11.19 | | 95 | 12,00 | 12,92 | CHF | 1 140,00 |
| 90 | Flugminute R44 | Flugminute R44 23.11.19 | | 91 | 12,00 | 12,92 | CHF | 1 082,00 |
| 100 | | | | | | | | |

Detailtext zu Vorauszahlung Pauschal
 <-Hier Detailinformationen zu Rechnungsposition erfassen>

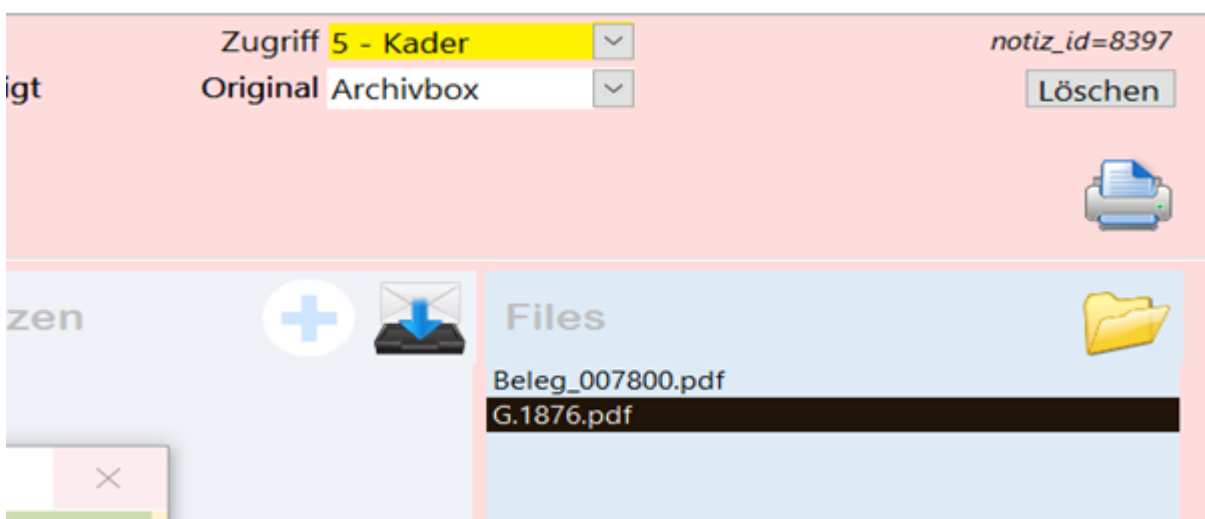
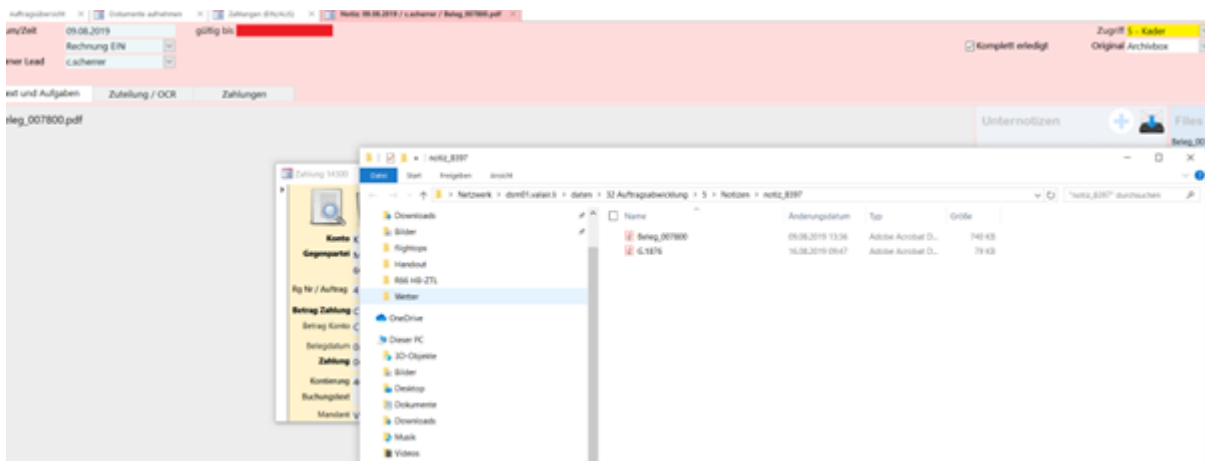
Positionen aus Maintenance übernehmen... Positionen von anderem Auftrag kopieren...

| | | | | | | | | | |
|-------|-------------------|----------|-----|------------|--|--|-----------------------|---------|----------|
| 3429 | KK CHF - ValairLI | 01.10.19 | CHF | 34 804,80 | | | Maximilian Thöny | 1007960 | VALAIRLI |
| 14881 | Abklärungskonto | 30.11.19 | CHF | -28 794,65 | | | Festbetrag 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. 02.08.2019 | Kinderzulage FL | 01.08.2019 - 31.12.2019 | gemäss Zeitraum 1400.00 |
| | Familienleistung CH | 01.08.2019 - 31.12.2019 | gemäss Zeitraum -1100.00 |
| 2) Abrechnung für bereits fällige Ansprüche | | Betrag (CHF) | |
| Buchr Matteo Angelo, geb. 02.08.2019 | Differenzausgleich | 01.08.2019 - 31.12.2019 | gemäss Zeitraum 300.00 |
| Total Anspruch | | 01.08.2019 - 31.12.2019 | 300.00 |

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

Zahlung 15566

Konto: CH CHF - Valairli
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%
3.7%
steuerfrei
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

| | | | |
|---|---|----------------------|-------------------------------------|
| 14496 | | Notiz 8576 | OK |
| Konto KK CHF - ValairLI | MWST 7.7% | Mahnstufe | |
| Gegenpartei Steuerverwaltung Fürstentum Liechtenst | Einfuhr | Freigabe OK | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 9490 Vaduz | 2.5% | durch vdg | |
| Rg Nr / Auftrag | 3.7% | | |
| Betrag Zahlung CHF -1'800.00 | steuerfrei | Übermittlung an Bank | |
| Betrag Konto CHF | Bruttobetrag 0.00 | | |
| 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

| | | | |
|--|---|---|---|
| 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 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

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

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, Verlaufs, Flugplätze, Rundflüge, Gutscheine, Audits, Leitungen, 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 | 343.75 |
| 16.08.19 | Engadin Airport AG, Samedan CH | 26.00 |
| 18.08.19 | SumUp - AAA ABA Taxis, Bulle CH | 531.05 |
| 19.08.19 | SumUp - AAA ABA Taxis, Bulle CH | 378.50 |
| 16.08.19 | Engadin Airport AG, Samedan CH | 23.50 |
| 20.08.19 | Heli-TV SA, Lodrino CH | 28.20 |
| 18.08.19 | GRUYERE TRADITIONS SWI, GRUYERES CH | 245.50 |
| 20.08.19 | GRUYERE TRADITIONS SWI, GRUYERES CH | 240.00 |
| 19.08.19 | Rest. le Chalet de Gru, Gruyères CH | |
| 20.08.19 | Hotel de Gruyères, Gruyères CH | |
| 20.08.19 | Hotels, Beherbergungsbetriebe | |
| 20.08.19 | SOCIETE D'AVIATION, GRUYERES CH | |
| 22.08.19 | Sportclubs, -veranstalter | |
| 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 oder 0848 822 020 (nur in der Schweiz, 24 Stunden bedient).

Zahlung 14511

14511 Notiz 8596

Konto KK CHF - ValairLI MWST 7.7%

Gegenpartei Visa Einfuhr

Betrag Zahlung CHF -6'476.75

Zahlung 29.08.2019

Kontierung 2050 Kreditkarte HRA ...9064

Mandant VALAIRLI

Währung: CHF

Freigabe: **Nicht freigegeben**

Bruttobetrag: 0.00

Übermittlung an Bank

IBAN / PC-Konto: VISECA CARD SERVICES SA

ESR Referenznummer: Hagenholzstrasse 56

ZV-Spesen: -6'476.75

Tages-Endsaldo: -6'476.75

auf Konto 2050 Kreditkarte HRA ...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 | | | | | |
| Kartensumme 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 | | | | | |
| Kartensumme CHF 5'000 | | | | | |
| 25.09.19 | 26.09.19 | HOTEL CASTEL, SION CH | | 828.00 | ✓ |
| Hotels, Beherbergungsbetriebe | | | | | |
| 30.09.19 | 01.10.19 | FACEBK *HRNZBNS3C2, fb.me/ads IE | | 48.90 | ✓ |
| Werbung, Inserate | | | | | |
| 02.10.19 | 04.10.19 | Liechtensteinische Lan, Vaduz LI | | 20.00 | ✓ |
| Staatliche Dienstleistungen | | | | | |
| 08.10.19 | 09.10.19 | SBB CFF FFS Mobile Tic, Bern CH | | 127.00 | ✓ |
| Transportdienstleistungen | | | | | |

zahlung

15364 Notiz 9092

Konto MasterCard AH ...4744 MWST 7.7%

Gegenpartei Transfer Einfuhr

Betrag Zahlung CHF 158.40

Zahlung 24.10.2019

Kontierung 2050 Kreditkarte HRA ...9064

Mandant VALAIRLI

Währung: CHF

Freigabe: nicht erforderlich

Bruttobetrag: 0.00

Übermittlung an Bank

IBAN / PC-Konto: VISECA CARD SERVICES SA

ESR Referenznummer: Hagenholzstrasse 56

ZV-Spesen: 0.00

Tages-Endsaldo: 0.00

auf Konto 2049 Kreditkarte AH ...0793 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 | EUR | -621.70 | | -707.45 | -4'350.95 | |
| 15199 | 25.10.2019 | | | Fluegede | EUR | -10.00 | | -11.35 | -4'362.30 | |
| 15197 | 26.10.2019 | | | Flugticket Helixpo USA | EUR | -31.00 | | -35.30 | -4'397.60 | |
| 15117 | 29.10.2019 | 378894 | | Flugticket Versicherung Helixpo USA | EUR | -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 | AS825560 | | Airservice Basel | 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 | 35045 | | Restaurant Selva | CHF | -145.00 | | -145.00 | -1'986.48 | |
| 15119 | 07.11.2019 | 7123192292 | | Google | CHF | -426.30 | | -426.30 | -2'412.78 | |
| 15030 | 12.11.2019 | 1113 | | Flugplatz Biel-Kappelen | CHF | -111.65 | | -111.65 | -2'524.43 | |
| 15032 | 12.11.2019 | 13782 1007839 | | Hotel Weisses Kreuz | CHF | -166.10 | | -166.10 | -2'690.53 | |
| 15038 | 13.11.2019 | 149176 | | Hotel Rischli | CHF | -50.50 | | -50.50 | -2'741.03 | |
| 15049 | 14.11.2019 | AS8-25638 | | Airservice Basel | CHF | -604.26 | | -604.26 | -3'345.29 | |
| 15062 | 19.11.2019 | 4561134 | | CC Aligro | 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 | |
| 15006 | 22.11.2019 | | | Tagesendsaldo | | | | | -4'062.49 | -4'062.50 |
| 15095 | 25.11.2019 | 43745 | | Fust | 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 | 378894 | | Sky Demon | GBP | -78.00 | | -78.00 | -848.99 | |
| 15312 | 15.12.2019 | | | SARL Aérodrrom 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
HELICOPTER SERVICES

Name: Ronchetti, Giancarlo | Salärkonto: CH96 0077 4110 2690 3060 0 | Valair AG 9496 Balzers

Usseramtsstrasse 6
8309 Breite Nürensdorf
E-Mail: giancarlo11@gmx.ch

AHV-Nummer: 756.3145.3625.92 | Eintritt: 01.06.2019

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

| | | | |
|-------------|-------------------------|-------------|------------|
| Mitarbeiter | Vogel | Zeilenhr: 1 | Einzellohn |
| Datum | 06.03.2020 | | Lohnlauf |
| Betrag | 60.00 | | |
| Total Ein | 60.00 | | |
| Total Aus | 60.00 | | |
| Differenz | - | | |
| E-Mail | WAHR | | |
| Adresse | exilasvogel@hotmail.com | | |
| Anrede | Lieber Daniel | | |

valair.ch
HELICOPTER SERVICES

Valair AG
9496 Balzers

Jahres-Lohnabrechnung 2020

Name: Vogel, Daniel
Houborg 44
4001 Basel
E-Mail: daniel.vogel@hotmail.com

AHV-Nummer: 756 9578 8560 28
Geburtsdatum: 15.08.1972
Geschlecht: M
Eintritt: 01.06.2019
Austritt:

| | Satz | Betrag | |
|---------------------|-------|--------------|-----|
| Gehalt | | 55.39 | 100 |
| Ferienzulage | 8.33% | 4.61 | |
| Bruttogehalt | | 60.00 | |
| | | | 100 |

Lohnblatt 2020



| | | | | |
|--------------|--|------------|----------------------------|---------------------------|
| Name | Ronchetti, Giancarlo Usseramtstrasse 6 8309 Breite Nürens Dorf | 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

Notiz 10562

Konto: **XX CHF - Valair** (MWST 7.7%)
 Gegenpartel: **Giancarlo Ronchetti** (Einfuhr)
 8309 Breite Nürens Dorf (2.5%)
 durch c.scherer

Betrag Zahlung CHF: **-240.00**
 Betrag Konto CHF: **-240.00**
 Bruttobetrag: **0.00**

Belegdatum: **05.03.2020**
 Zahlung: **06.03.2020**

ISAN / PC-Konto: **CH96 0077 4110 2690 3060 0**
 ESR Referenznummer: **20200306_1249.xml**

Kontierung: **2211** (Noch nicht ausbezahlt Gehalt)
 Buchungstext: **Mandant VALAIRLI**

Automatisches Speichern

Standard: Valair 2020 - Excel

1. Firmenname: Valair Flugschule AG
 2. Dienstjahr: 2020
 3. Zahlungstag: 30. des Monats
 4. Ausgabepfad Rechnungsbetrag: \\41.Rechnungswesen\Valair Flugschule\%DesenJahr%\Lohn\%Mitarbeiter%\%DesenJahr%\%Mitarbeiter%\pdf
 5. Ausgabepfad Rechnungsbetrag: \\41.Rechnungswesen\Valair Flugschule\%DesenJahr%\Lohn\%Mitarbeiter%\%DesenJahr%\%Mitarbeiter%\pdf
 6. Ausgabepfad Lohnabrechnung: \\41.Rechnungswesen\Valair Flugschule\%DesenJahr%\Lohnabrechnungen für Mitarbeiter\Abrechnung_%Mitarbeiter%\%Tag%\pdf

7. EmailTo: Valair AG
 8. EmailSender: c.scherer@valair.ch

10. Zellen: Anzahlungsdatum

| Monat | Zahlungstag1 | ZahlungstagVorschlag | ZahlungstagE1 |
|-------|--------------|----------------------|---------------|
| 1 | 30.01.2020 | Do 30.01.20 | Mo 12.02.18 |
| 2 | 29.02.2020 | Fr 28.02.20 | Fr 28.02.20 |
| 3 | 30.03.2020 | Mo 30.03.20 | Mo 30.03.20 |
| 4 | 30.04.2020 | Do 30.04.20 | Do 30.04.20 |
| 5 | 30.05.2020 | Fr 29.05.20 | Fr 29.05.20 |
| 6 | 30.06.2020 | Di 30.06.20 | Di 30.06.20 |
| 7 | 30.07.2020 | Do 30.07.20 | Do 30.07.20 |
| 8 | 30.08.2020 | Fr 29.08.20 | Fr 29.08.20 |
| 9 | 30.09.2020 | Mo 30.09.20 | Mo 30.09.20 |
| 10 | 30.10.2020 | Fr 30.10.20 | Fr 30.10.20 |
| 11 | 30.11.2020 | Mo 30.11.20 | Mo 30.11.20 |
| 12 | 30.12.2020 | Mo 30.12.20 | Mo 30.12.20 |

Beim Pfad von Valair Flugschule auf Valair LI gewechselt

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

Permanent link:
https://apii.valair.li/dokuwiki/doku.php?id=einsatzleitung_handbuch:inhalt:buchhaltung&rev=1676539913

Last update: **2023/02/16 10:31**

