

Lieferanten Gutschrift verbuchen

Gutschrift normal erfassen als positive Verbuchung

Zahlung 16108

16108

Notiz 10811

Gutschriften verrechnen...

MWST 7.7% -2.15

Einfuhr 2.5%

3.7% steuerfrei

Bruttobetrag -30.07

Übermittlung an Bank

Mahnstufe: Freigabe nicht erforderlich durch

IBAN / PC-Konto 01-62749-7

ZV-Spesen

Belegdatum 28.04.2020

Zahlung 28.04.2020

ESR Referenznummer

Kontierung 4000 Einkauf Material

Mitteilung (leer -> RgNr)

Tages-Endsaldo

Buchungstext: Einkauf Material

Mandant: VALAIRLI

auf Konto am

Zahlung 16086

16086

Notiz 10770

Gutschriften verrechnen...

MWST 7.7% 1.50

Einfuhr 2.5%

3.7% steuerfrei

Bruttobetrag 20.98

Übermittlung an Bank

Mahnstufe: Freigabe **OK** durch d.trachsel

IBAN / PC-Konto 01-62749-7

ZV-Spesen

Belegdatum 20.04.2020

Zahlung 22.05.2020

ESR Referenznummer 22 00129 01000 20531 50866 27865

Kontierung 4000 Einkauf Material

Mitteilung (leer -> RgNr) **16086+8677344**

Tages-Endsaldo

Buchungstext: Einkauf Material

Mandant: VALAIRLI

auf Konto am

Dann zieht es bei der neuen Erfassung einer Rechnung, wenn man auf den Knopf Gutschrift verrechnen automatisch ab und generiert eine neue Verbuchung:

Zahlung 16111

16111

Notiz

Gutschriften verrechnen...

MWST 7.7%

Einfuhr 2.5%

3.7% steuerfrei

Bruttobetrag 0.00

Übermittlung an Bank

Mahnstufe: Freigabe nicht erforderlich durch

IBAN / PC-Konto

ZV-Spesen

Belegdatum 22.05.2020

Zahlung 22.05.2020

ESR Referenznummer

Kontierung 4000 Einkauf Material

Mitteilung (leer -> RgNr)

Tages-Endsaldo

Buchungstext: Einlösung Gutschrift(en) bei Zahlung Rg 86

Mandant: VALAIRLI

auf Konto am

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

Permanent link:
https://apii.valair.li/dokuwiki/doku.php?id=einsatzleitung_handbuch:lieferanten_gutschrift_verbuchen_charter&rev=1676626524

Last update: 2023/02/17 10:35

