

Lieferanten Gutschrift verbuchen

Gutschrift normal erfassen als positive Verbuchung

The screenshot shows the SAP payment entry 'Zahlung 16108'. The account is 'Lieferanten-Gutschriften'. The counterparty is 'IBA Owiba AG'. The amount is 30.10 CHF. Tax details include MWST 7.7% (-2.15), Einfuhr 2.5%, and 3.7% steuerfrei. The net amount is -30.07. The payment date is 28.04.2020. The document type is 'Einkauf Material'.

The screenshot shows the SAP payment entry 'Zahlung 16086'. The account is 'KK CHF - Valair'. The counterparty is 'IBA Owiba AG'. The amount is -21.00 CHF. Tax details include MWST 7.7% (1.50), Einfuhr 2.5%, and 3.7% steuerfrei. The net amount is 20.98. The payment date is 22.05.2020. The document type is 'Einkauf Material'. A red box highlights the reference number '8662786+8677344'.

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

The screenshot shows the SAP payment entry 'Zahlung 16111'. The account is 'Lieferanten-Gutschriften'. The counterparty is 'IBA Owiba AG'. The amount is -30.10 CHF. Tax details include MWST 7.7%, Einfuhr 2.5%, and 3.7% steuerfrei. The net amount is 0.00. The payment date is 22.05.2020. The document type is 'Einkauf Material'. The booking text is 'Einklösung Gutschrift(en) bei Zahlung Rg 86'.

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

