

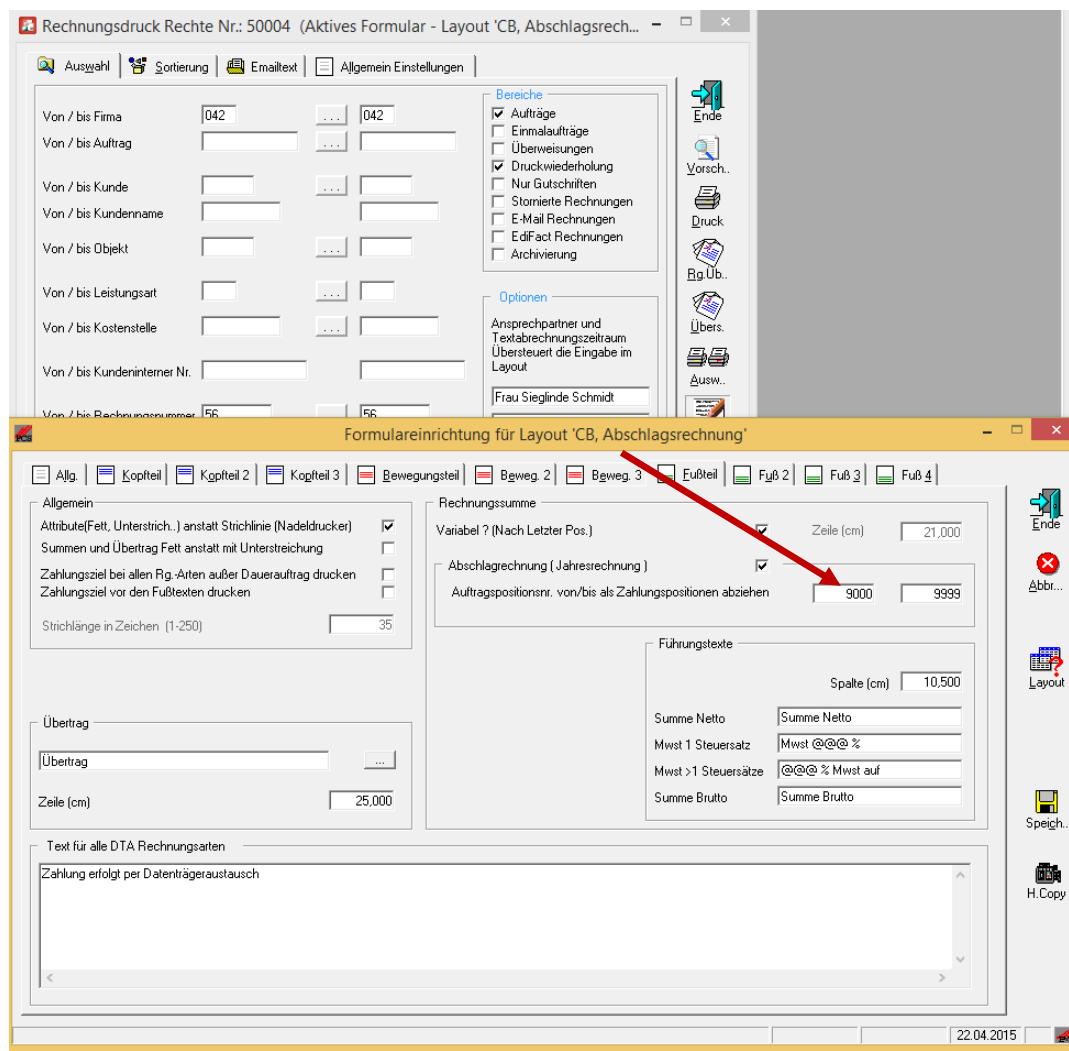
ProFaktura

Abschlags-/Schlussrechnung

Um eine *Abschlagsrechnung* zu erzeugen müssen die folgenden Einstellungen vorgenommen werden:

Rechnungsdruck/Formular

Unter dem Punkt *Abschlagsrechnung / Auftragspositionsnr. Von/bis als Zahlungspositionen abziehen* kann ein Bereich von sonst ungenutzten hohen Positionsnummern eingegeben werden, die auf der Rechnung als Zahlungsposition nach dem Netto abgezogen werden (Bsp. 9000 – 9999).



The screenshot displays the 'Formulareinrichtung für Layout 'CB, Abschlagsrechnung'' dialog box. The 'Rechnungssumme' section is active, showing the following settings:

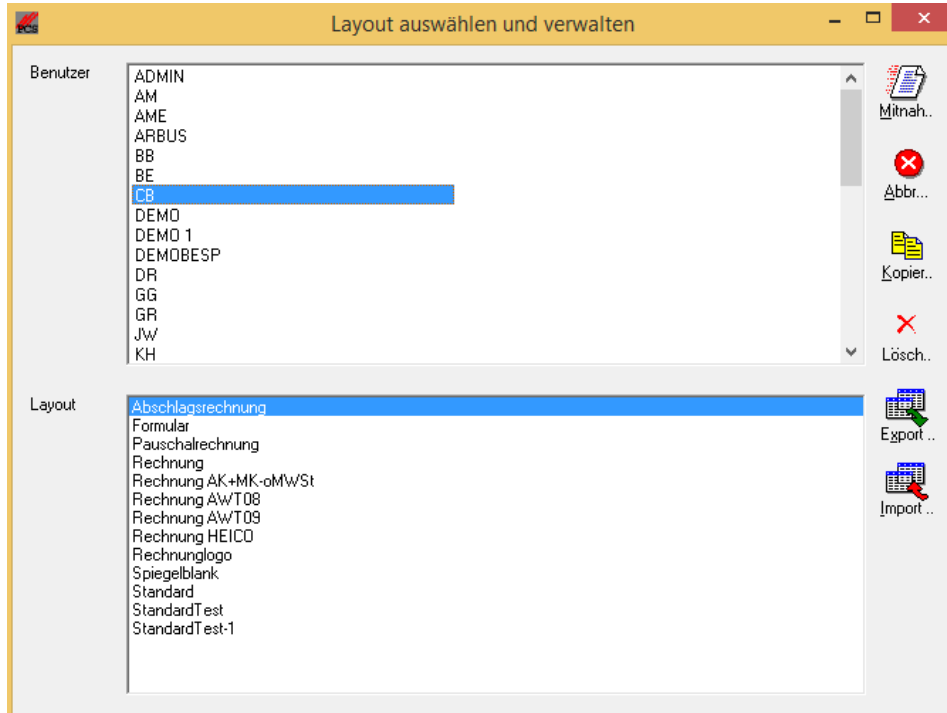
- Abschlagsrechnung (Jahresrechnung)
- Auftragspositionsnr. von/bis als Zahlungspositionen abziehen
- Zeile (cm): 21,000
- Spalte (cm): 10,500

The 'Führungstexte' section shows the following text fields:

- Summe Netto: Summe Netto
- Mwst 1 Steuersatz: Mwst @@@ %
- Mwst >1 Steuersätze: @@@ % Mwst auf
- Summe Brutto: Summe Brutto

The 'Text für alle DTA Rechnungsarten' section contains the text: 'Zahlung erfolgt per Datenträgeraustausch'.

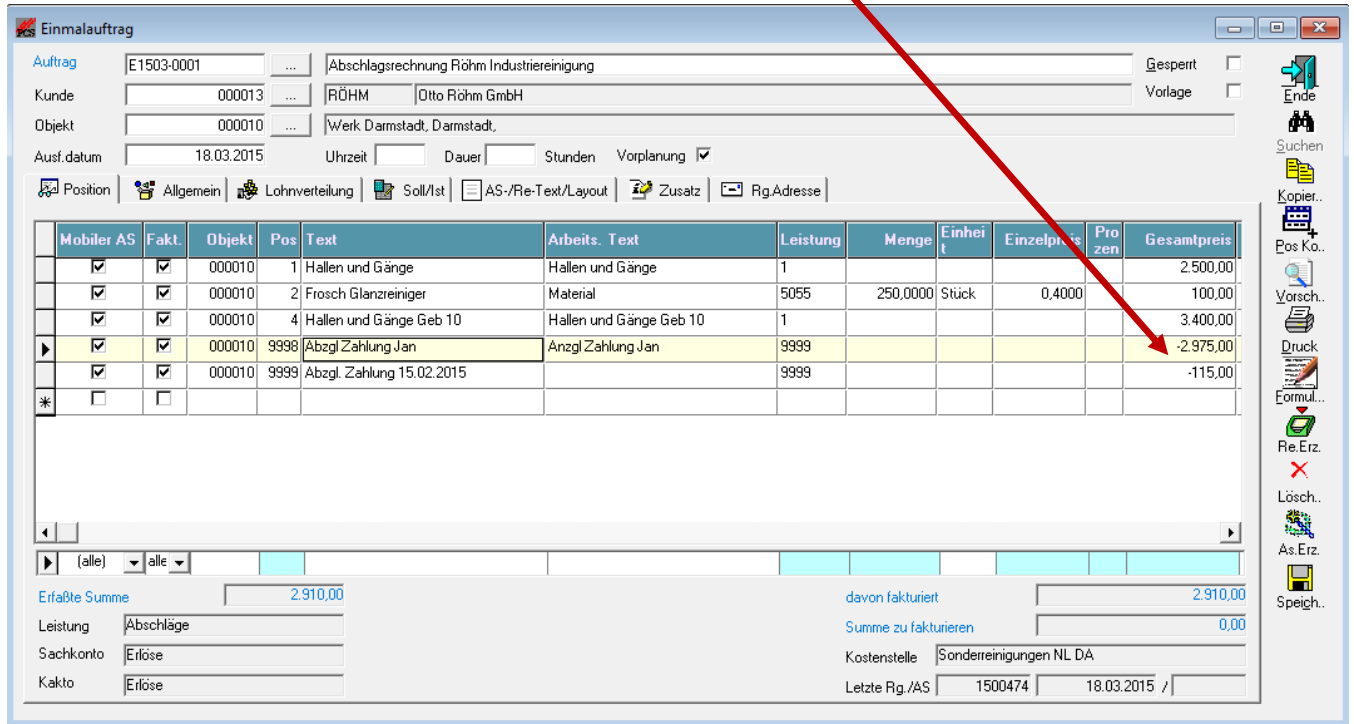
In der Formularsteuerung kann ggf. ein eigenes Layout mit den oben genannten Einstellungen angelegt werden. (Dieses muss dann beim Ausdruck der jeweiligen Rechnung gewählt werden, bzw. bei den betreffenden Kunden, Objekten, Aufträgen als festes Rechnungslayout hinterlegt werden)



Auftragsposition

In der Auftrags-/Einmalauftragspositionen müssen für den Abschlag eine/mehrere neue Position/-en eingefügt werden, die in dem im Rechnungsformular gewählten Bereich liegen.

Als Abschlagsbetrag muss der Nettobetrag (Betrag der bereits eingegangenen abzuziehenden Zahlung) mit einem *Minus* Zeichen eingeben werden.



The screenshot shows the 'Einmalauftrag' window with the following details:

- Auftrag:** E1503-0001 | Abschlagsrechnung RöhM Industriereinigung
- Kunde:** 000013 | RÖHM | Otto RöhM GmbH
- Objekt:** 000010 | Werk Darmstadt, Darmstadt.
- Ausf. datum:** 18.03.2015

☐	☑	☑	☑	☑								
	Mobiler AS	Fakt.	Objekt	Pos	Text	Arbeits. Text	Leistung	Menge	Einheit	Einzelpreis	Prozen	Gesamtpreis
	☑	☑	000010	1	Hallen und Gänge	Hallen und Gänge	1					2.500,00
	☑	☑	000010	2	Frosch Glanzreiniger	Material	5055	250,0000	Stück	0,4000		100,00
	☑	☑	000010	4	Hallen und Gänge Geb 10	Hallen und Gänge Geb 10	1					3.400,00
▶	☑	☑	000010	9999	Abzgl. Zahlung Jan	Anzgl. Zahlung Jan	9999					-2.975,00
	☑	☑	000010	9999	Abzgl. Zahlung 15.02.2015		9999					-115,00
*	☐	☐										

Summary values at the bottom of the window:

- Erfabte Summe: 2.910,00
- davon fakturiert: 2.910,00
- Summe zu fakturieren: 0,00
- Kostenstelle: Sonderreinigungen NL DA
- Letzte Rg./AS: 1500474 | 18.03.2015 /

Die Rechnung sieht dann so aus (auf den Nettobetrag wird die Steuer draufgerechnet):

Otto Röhm GmbH
 Otto-Röhm-Str. 12
 64289 Darmstadt

Bitte bei Zahlung angeben

Rechnungsnummer	1500474
Kundennummer	000013
Datum	18.03.2015
Auftragsnummer	E1503-0001
Kostenstellennummer	40000

Schlussrechnung

Ihr Ansprechpartner; Stella Kaiser -55

Im Abrechnungsmonat März 2015 erlauben wir uns, folgende Leistungen zu berechnen:

10 Werk Darmstadt

Otto-Röhm-Str. 12
 64289 Darmstadt

Unterhaltsreinigung

Hallen und Gänge				2.500,00 €
------------------	--	--	--	------------

Materialverkauf

Frosch Glanzreiniger				
1026 Frosch Glanzreiniger 10 l	250,00 Stück x	0,40 €		100,00 €

Unterhaltsreinigung

Hallen und Gänge Geb 10				3.400,00 €
-------------------------	--	--	--	------------

Summe Netto	6.000,00 €
Mwst 19,00 %	1.140,00 €
Summe Brutto	<u>7.140,00 €</u>

Anzgl Zahlung Jan	-3.540,25 €
Abzgl. Zahlung 15.02.2015	-136,85 €

Summe Netto	2.910,00 €
Mwst 19,00 %	552,90 €
Summe Brutto	<u>3.462,90 €</u>

ACHTUNG!!!!

Unklar in diesem Zusammenhang sind die Übergaben an Finanzbuchhaltung und Controlling, die noch etliche Fragen aufwerfen, da die bereits berechneten Leistungen nicht erneut übergeben werden dürften.