

Eingangszahlung wird gebucht wird aber anstatt der vollen Belegsumme ein reduzierter Betrag, von der Differenz soll ein Betrag auf Skonto und der Rest als OP gebucht werden

Beispiel – bei Eingabe Belegnummer wird der volle OP-Betrag vorgeschlagen:

The screenshot shows a SAP 'Buchung' (posting) window. The title bar indicates the company is 'Pico Bello' and the document type is 'ID: SK'. The menu bar includes 'Buchung', 'Bearbeiten', 'Suchen', 'Anzeigen', 'Stammdaten', 'Extras', and 'Hilfe'. The main area is divided into several sections:

- Header:** Periode 06.2011, Datum 14.06.2011, Stapel 0, lfdNr 0, Buchart 8 EZ, Eingangszahlung.
- Information:** Saldo Konto 54.677,43 EUR, Saldo Gegkto 9943.821,85 EUR.
- Bank:** Bank 12000 Bank 1, Belegnr 1213, BelDat 14.06.2011, Refe 2110179.
- Konto:** 100001 Stadt Darmstadt, ZahlBetr 1.894,81- EUR, Währung 0, Steuer, Skonto, Eigenw, Betrag.
- Buchtext:** (empty text field)

At the bottom, the T-accounts are partially visible: 'Stadt Darmstadt' on the left and 'Bank 1' on the right, with 'Haben' and 'Soll' labels. An 'OK' button is located in the bottom right corner.

Dieser wird hier geändert – tatsächlicher Zahlbetrag:

Buchen Firma 28 Pico Bello / Gebäud ID: SK M: 0001 F: 028

Buchen Bearbeiten Suchen Anzeigen Stammdaten Extras Hilfe

Periode	06.2011	Datum	14.06.2011	Information	
Stapel	65	lfdNr	<input type="text" value="3"/>	Saldo Konto	54.677,43 EUR
Buchart	<input type="text" value="8"/> ...	EZ	Eingangszahlung	Saldo Gegkto	9943.821,85 EUR

Bank	<input type="text" value="12000"/> ...	Bank 1			
Belegnr	<input type="text" value="1231"/>	BelDat	<input type="text" value="14.06.2011"/>	Refe	<input type="text" value="2110179"/> ...
Konto	<input type="text" value="100001"/> ...	Stadt Darmstadt			
ZahlBetr	<input type="text" value="1.847,37-"/> ...	EUR	Skonto		
Währung	<input type="text" value="0"/> ...		Eigenw		
Steuer			Betrag		
Buchtext	<input type="text"/>				

Stadt Darmstadt	Haben	OK
Bank 1	Soll	

Folgemaske:

OP-Verrechnung M: 0001 F: 028

Offene Posten Bearbeiten Suchen Anzeigen Blättern Hilfe

OP-Verrechnung für Konto		Verrechnungsbetrag	Restbetrag
100001	Stadt Darmstadt	-1.847,37 EUR	-1.847,37 EUR
Saldo:	54.677,43	Summe Auswahl	0,00 EUR

Beleg	BelDat	fällig	BS	ZZ	OP-Betrag	OP-Rest
2110179	31.05.2011	15.06.2011	AR	N	1.894,81 ?	47,44
OP-Text		Steuer			Skontobetrag	
GL, Treppe, UR/Stadt Darm ...		1 ...			0,00	
Sk1 -47,37 überz. 7Tg					Zahlbetrag	
7Tg 2,50% 0Tg 0,00% 15 netto					1.847,37-	OK

9,2 Zeichen

Skonto- und Zahlbetrag eingeben, OP-Rest wird ermittelt, dann einfach ok

OP-Verrechnung M: 0001 F: 028

Offene Posten Bearbeiten Suchen Anzeigen Blättern Hilfe

OP-Verrechnung für Konto		Verrechnungsbetrag	Restbetrag
100001	Stadt Darmstadt	-1.847,37 EUR	0,00 EUR
Saldo:	54.677,43	Summe Auswahl	0,00 EUR

Beleg	BelDat	fällig	BS	ZZ	OP-Betrag	OP-Rest
2110179	31.05.2011	15.06.2011	AR	N	1.894,81	10,07
OP-Text		Steuer			Skontobetrag	
GL, Treppe, UR/Stadt Darm		1			37,37-	
Sk1 -47,37 überz. 7Tg				Zahlbetrag		OK
7Tg 2,50% 0Tg 0,00% 15 netto				1.847,37-		

Journal sieht so aus:

Druckvorschau - [Journale (ohne Löschen)]

Datei Bearbeiten Fenster Hilfe

1030

BUCHUNGSDATUM: 14.06.2011 Erf: Dialog Buchungsprogramm Erf-Stapel: 65 Datum: 14.06.2011 Seite: 1
 28 ProClean's Pico Bello vom: 14.06.2011 in Währung: EUR Erf-ID: SK Uhr: 05:36:55 ID: SK

Zeile	Belegnummer	-datum	BF	Konto	Art	Bezeichnung	Gegenkonto	Steuer/Skto	SZ	Soll/Haben	F/V	Buchungstext, Hinweise
1	1231	14.06.2011	EZ	10000.1		Stadt Darmstadt	1200.0	37,37	999	1.884,74-H		
2	1231	14.06.2011	OPV	10000.1	OP	2110179 Det310911		37,37	1A			0 geändert *****1.884,74- GL, Treppe, UR/Stadt Darm
3	1231	14.06.2011	EZ	1200.0		Bank 1	10000.1			999		1.847,37 S
JOURNALSUMME								Steuer/Skto		Soll/Haben		Saldo
								37,37		1.847,37 S		0,00 S
										1.884,74-H		
DIREKTE SACHBUCHUNGEN AUF JOURNAL										1.847,37 S		
										0,00 H		
ABSCHLIEßUNG TAGESKONTEN												
4	0	14.06.2011	HA	1400.0		Forderungen I & L In	TAG			1.884,74-H 0		
5	0	14.06.2011	SO	8734.0		Gewährte Skonti 19 %	TAG	5,97	1A	31,40 S		Kostenstelle: 8600
6	0	14.06.2011	SO	1775.0		Mehrwertsteuer 19,0	TAG		1M	5,97 S		
JOURNALSUMME								Steuer/Skto		Soll/Haben		Saldo
										1.884,74 S		0,00 S
										1.884,74-H		
ABSCHLIEßUNG ENTGELTLE												
7	0	14.06.2011	SO	1775.9		Entgelt MWST 19,0 %	ENT		1M	31,40 S		

-Ende Buchungsjournal-

Seite 4 von 4 NUM 09:41:54

OP-Anzeige:

Anzeige Offene Posten M: 0001 F: 028

Offene Posten Anzeigen Blättern Extras Hilfe

Firma: 28 GJ: 2011 Konto: 10000.1 Saldo: 52.792,69 EUR
 Stadt Darmstadt
 Am Schloß 12
 64283 Darmstadt

Belegnr	R	Datum	fällig	BS	Belegbetrag	OP-Betrag	Wä...	Eigenwährung	EW	OP-Text	Alt
2100424		30.11.2010	17.12.2010	AR	11.064,64	11.064,64	EUR	11.064,64	EUR	UR, Treppe/Kindergarten P	
2100426		05.12.2010	20.12.2010	AR	100,63	100,63	EUR	100,63	EUR	/Kindergarten "Zwerg"	
2100427		08.12.2010	23.12.2010	AR	100,63	100,63	EUR	100,63	EUR	/Kindergarten "Zwerg"	
2100431		31.12.2010	15.01.2011	AR	9.687,72	9.687,72	EUR	9.687,72	EUR	UR/Kindergarten Pustebulum	
2100455		31.12.2010	15.01.2011	AR	1.268,65	1.268,65	EUR	1.268,65	EUR	GL, Treppe/Stadt Darmstad	
2100456		31.12.2010	15.01.2011	AR	1.556,46	1.556,46	EUR	1.556,46	EUR	Treppe/Luisencenter Darms	
2100468		31.12.2010	15.01.2011	AR	201,25	201,25	EUR	201,25	EUR	/Kindergarten "Zwerg"	
2110028		31.01.2011	12.02.2011	AR	451,91	451,91	EUR	451,91	EUR	/Luisencenter Darmstadt	
2110029		31.01.2011	12.02.2011	AR	805,39	805,39	EUR	805,39	EUR	Treppe/Stadt Darmstadt	
2110097		31.03.2011	15.04.2011	AR	1.355,74	1.355,74	EUR	1.355,74	EUR	Treppe/Luisencenter Darms	
2110137		30.04.2011	17.05.2011	AR	42,13	42,13	EUR	42,13	EUR	/Kindergarten "Zwerg"	
2110139		30.04.2011	17.05.2011	AR	1.355,74	1.355,74	EUR	1.355,74	EUR	Treppe/Luisencenter Darms	
2110140		30.04.2011	17.05.2011	AR	1.006,74	1.006,74	EUR	1.006,74	EUR	Treppe/Stadt Darmstadt	
2110177		31.05.2011	15.06.2011	AR	42,13	42,13	EUR	42,13	EUR	/Kindergarten "Zwerg"	
2110179	R	31.05.2011	15.06.2011	AR	1.894,81	10,07	EUR	10,07	EUR	GL, Treppe, UR/Stadt Darm	
2110180		31.05.2011	15.06.2011	AR	903,83	903,83	EUR	903,83	EUR	Treppe/Luisencenter Darms	
2110192		26.05.2011	10.06.2011	AR	3.337,95	3.337,95	EUR	3.337,95	EUR	BEW/Stadt Darmstadt	

Saldo: 52.792,69 EUR

OK >>

Buchungen (markiert ist AR – Journal 55 Zahlung):

Anzeige Buchungen (Kontoauszug) M: 0001 F: 028

Anzeigen Blättern Extras Hilfe

Firma: 28 GJ: 2011 Konto: 10000.1 Saldo: 52.792,69 EUR

Stadt Darmstadt ab Periode 05.11 bis 00.00

Stadt Darmstadt Datum 00.00.00

Der Magistrat Anzeige Buchungen

Am Schloß 12

64283 Darmstadt

mit OP-Verrechnung

mit gelöschten

Per	Jou...	Belegnr	Datum	BS	Refe-Nr	GegKto	F	S...	M..	Steuer/Skonto	Betrag	Wä...	Eigenwährung	Zahlbetr
05.11	42	2110192	26.05.2011	AR		8400.0	0	1	M	-532,95	3.337,95	EUR	3.337,95	
05.11	42	2110177	31.05.2011	AR		8400.0	0	1	M	-6,73	42,13	EUR	42,13	
05.11	42	2110179	31.05.2011	AR		8400.0	0	1	M	-302,53	1.894,81	EUR	1.894,81	
05.11	42	2110180	31.05.2011	AR		8400.0	0	1	M	-144,31	903,83	EUR	903,83	
06.11	55	1231	14.06.2011	EZ	2110179	1200.0		999		37,37	-1.884,74	EUR	-1.884,74	-1.847,
06.11	55	1231	14.06.2011	AR	2110179	OPV	0	1	A	37,37	-1.884,74	EUR	-1.884,74	-1.847,
06.11	54	21213	14.06.2011	EZ	2110098	1200.0		999		26,57	-1.066,57	EUR	-1.066,57	-1.040,
06.11	54	21213	14.06.2011	AR	2110098	OPV	0	1	A	26,57	-1.066,57	EUR	-1.066,57	-1.040,

Saldo: 3.227,41 EUR

OK >>