

Objektnamen auf dem Debitor-Kontoauszug

Für eine genauere Übersicht innerhalb der Finanzbuchhaltung, können die Objektbezeichnungen als Zusatzinformation auf den Kontoauszügen der Debitoren mit angedruckt werden.

INHALTSVERZEICHNIS:

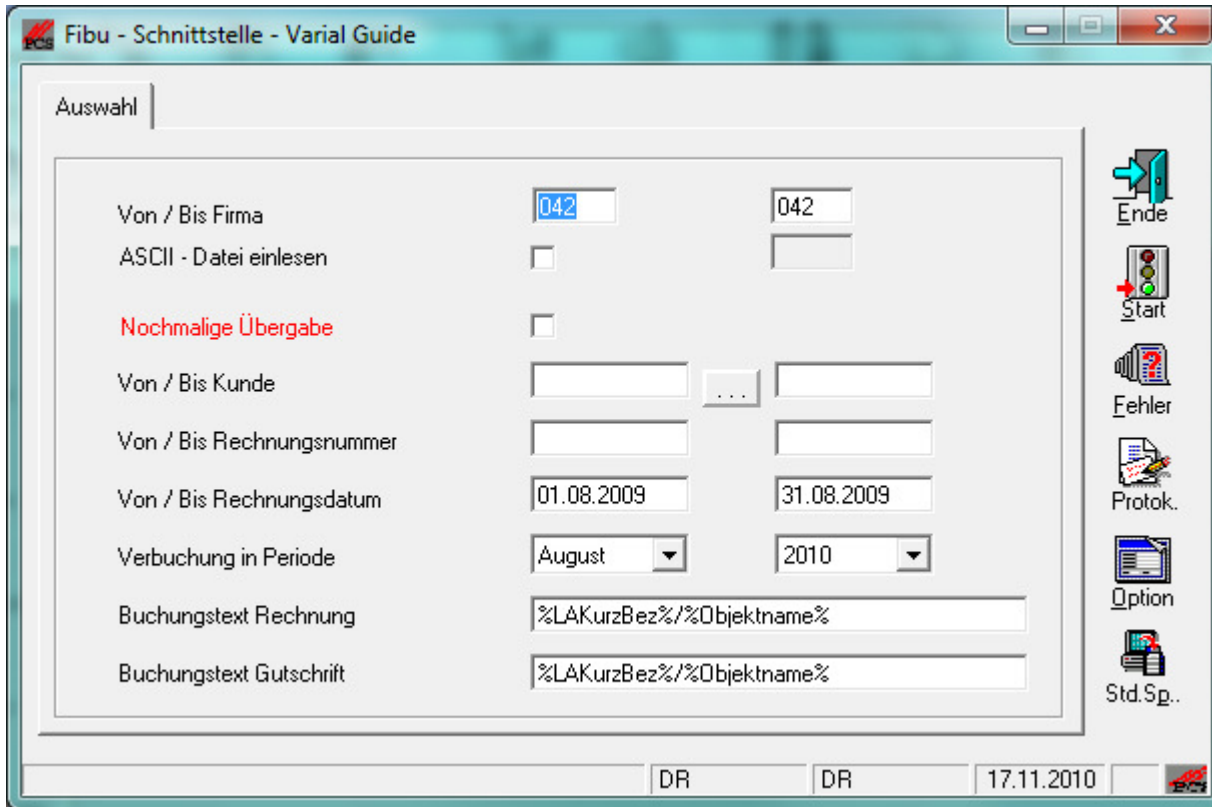
<u>PROFAKTURA – BEREITSTELLUNG FIBU</u>	2
<u>INFORMATIONEN IN DER KONTENANZEIGE UND AUF DEM KONTOAUSZUG</u>	3
<u>INFORMATIONEN AUF ZAHLUNGSLISTE</u>	4
<u>INFORMATIONEN AUF DATENTRÄGERAUSTAUSCH</u>	5

Objektnamen auf dem Debitor - Kontoauszug

PROFAKTURA – BEREITSTELLUNG FIBU

Der Objektname muss bei der Bereitstellung an die Finanzbuchhaltung vorhanden sein. Setzen sie bitte in den Buchungstext für Rechnung und Gutschrift den Platzhalter **%Objektname%** ein.

Zusätzlich kann auch die Bezeichnung der Leistungsart mit an die Finanzbuchhaltung übergeben werden. Der Platzhalter nennt sich **%LAKurzBez%**.



Von / Bis Firma	042	042
ASCII - Datei einlesen	<input type="checkbox"/>	
Nochmalige Übergabe	<input type="checkbox"/>	
Von / Bis Kunde		
Von / Bis Rechnungsnummer		
Von / Bis Rechnungsdatum	01.08.2009	31.08.2009
Verbuchung in Periode	August	2010
Buchungstext Rechnung	%LAKurzBez%/Objektname%	
Buchungstext Gutschrift	%LAKurzBez%/Objektname%	

Objektnamen auf dem Debitor - Kontoauszug

INFORMATIONEN IN DER KONTENANZEIGE UND AUF DEM KONTOAUSZUG

Der Objektname erscheint innerhalb der Kontoanzeige im Buchungstext.

Anzeige Buchungen (Kontoauszug) M: 0001 F: 028

Firma: 28 GJ: 2009 Konto: 66000.1 Saldo: 6.641,29 EUR

Hessisches Landesmus ab Periode 01.09 bis 00.00
Hessisches Landesmuseum Datum 00.00.00
Darmstadt Anzeige Buchungen
Landgraf-Georg-Straße 23
64281 DARMSTADT

mit OP-Verrechnung
 mit gelöschten

Per	Jou...	Belegnr	Datum	BS	Refe-Nr	GegKto	F	S...	M..	Steuer/Skonto	Betrag	Wä..	Eigenwährung	Zahlbetrag	EW	Buchungstext
SV...	4	0	12.01.2009	HA		SVP					-8.050,62	EUR	-8.050,62		EUR	Automat. Saldenvortrag
SV...	4	0	12.01.2009	SO		SVP					34.057,60	DM	17.413,42		EUR	Automat. Saldenvortrag
01.09	1	155	12.01.2009	EZ		1201.0		999		94,06	-3.135,25	EUR	-3.135,25	-3.041,19	EUR	Autom. Zahlungsverkehr
01.09	1	155	12.01.2009	EZ	2008411	OPV 0		999 A		94,06	-3.135,25	EUR	-3.135,25	-3.041,19	EUR	Autom. Zahlungsverkehr
								1 A		51,11		EUR		51,11	EUR	
								3 A		42,95		EUR		42,95	EUR	
02.09	19	2009005	28.02.2009	AR		8400.0		0	1 M	-66,06	413,74	EUR	413,74		EUR	2009005 / Museumstrakt

Saldo: 6.641,29 EUR

OK >>

Ebenso, wird der Objektname auf dem Kontoauszug mit angedruckt.

Druckvorschau - [Kontoauszüge (ohne Löschen)]

Datei Bearbeiten Fenster Hilfe

028 ProClean's Pico Bello Darmstadt KONTOAUSZUG

Name / Bezeichnung Straße, Postf./PLZ, Ort Druck Datum Jahr Blatt Kontonummer
Hessisches Landesmuseum Landgraf-Georg-Straße 23 vorläufig 25.02.09 2009 1 66000.1
Darmstadt 64281 DARMSTADT in Währung EUR

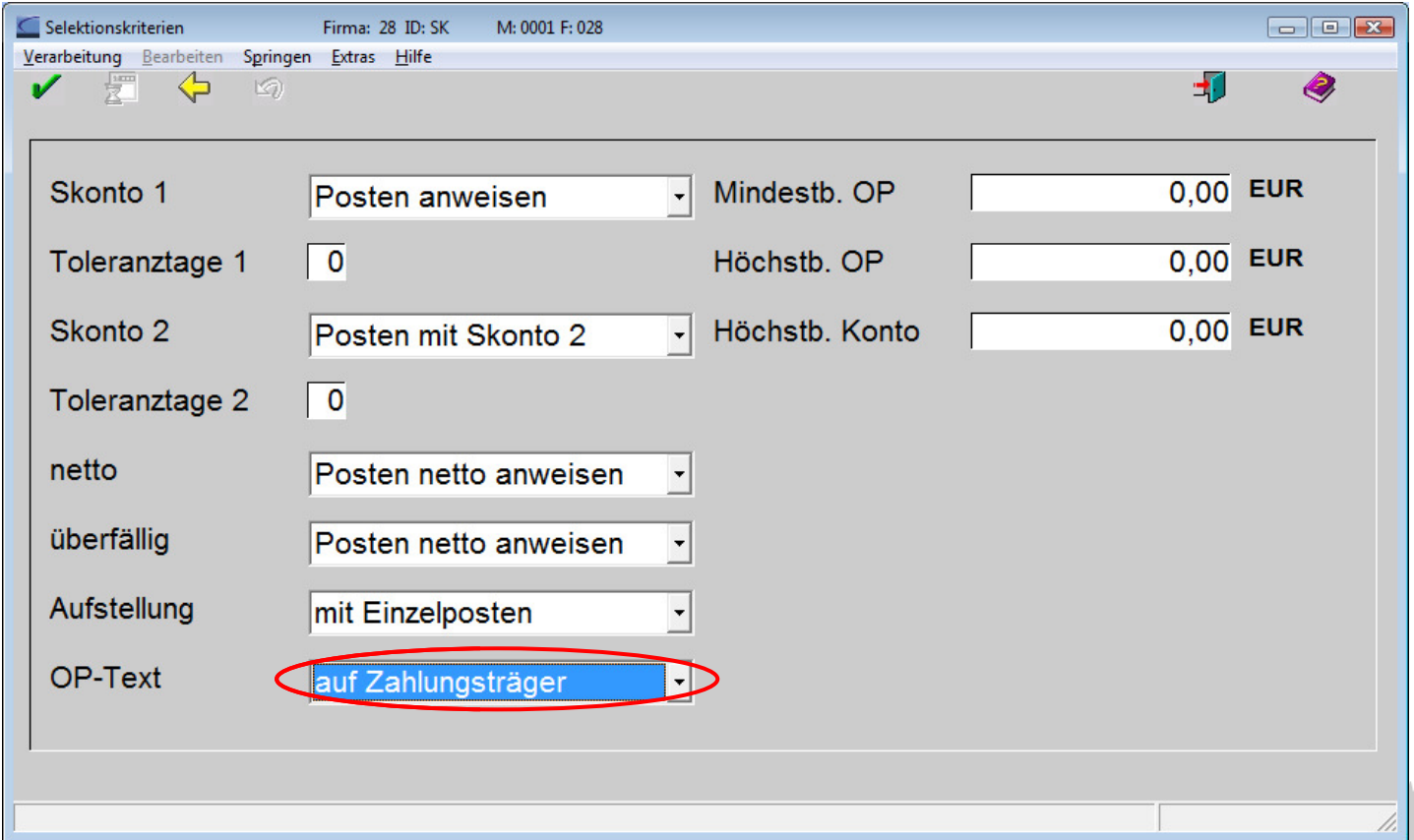
PE BS	Belegnr	Beldat	Journ	Zeile	Gegenkonto	Steuer/Skto	SZ	F/V	Soll	Haben	Buchungstext, Hinweise
01 HA	0	120109	4	54	SVP				8.050,62-		Automat. Saldenvortrag
01 EZ	155	120109	1	41	1201.0	94,06	999		3.135,25-		Autom. Zahlungsverkehr
01 EZ	155	120109	1	42	Autom. Z	94,06	999A	0			OP 2008411 3.135,25-
						51,11	1A				
						42,95	3A				
02 AR	2009005	280209	19	1	8400.0	66,06-	1M	0	413,74	2009005	Museumstrakt

Summe Eigenwährung Warenwert Saldenvortrag Soll Haben Kontensaldo
347,68 8.050,62- 413,74 3.135,25- Summe EW 10.772,13-

Objektnamen auf dem Debitor - Kontoauszug

INFORMATIONEN AUF ZAHLUNGSLISTE

Für die Zahlungsposten müssen sie, in den Selektionskriterien, dass Feld „OP-Text“ mit „auf Zahlungsträger“ schlüsseln.



Selektionskriterien Firma: 28 ID: SK M: 0001 F: 028

Verarbeitung Bearbeiten Springen Extras Hilfe

Skonto 1 Posten anweisen Mindestb. OP 0,00 EUR

Toleranztage 1 0 Höchstb. OP 0,00 EUR

Skonto 2 Posten mit Skonto 2 Höchstb. Konto 0,00 EUR

Toleranztage 2 0

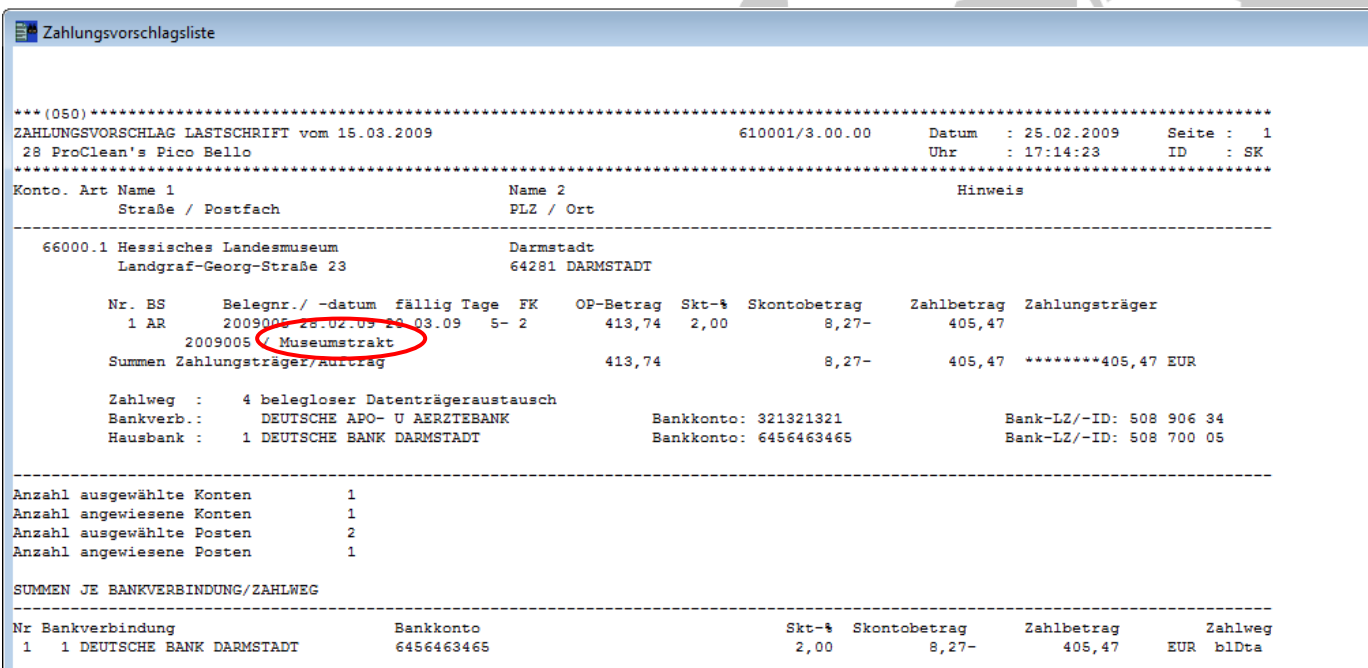
netto Posten netto anweisen

überfällig Posten netto anweisen

Aufstellung mit Einzelposten

OP-Text **auf Zahlungsträger**

Innerhalb der Zahlungsvorschlagsliste erscheint der Objektname in der 2ten. Zeile.



Zahlungsvorschlagsliste

***** (050) *****

Zahlungsvorschlag LASTSCHRIFT vom 15.03.2009 610001/3.00.00 Datum : 25.02.2009 Seite : 1
 28 ProClean's Pico Bello Uhr : 17:14:23 ID : SK

Konto.	Art	Name 1	Name 2	Hinweis
		Straße / Postfach	PLZ / Ort	
66000.1		Hessisches Landesmuseum Landgraf-Georg-Straße 23	Darmstadt 64281 DARMSTADT	

Nr.	BS	Belegnr./ -datum	fällig	Tage	FK	OP-Betrag	Skt-%	Skontobetrag	Zahlbetrag	Zahlungsträger
1	AR	2009005 25.02.09	25	03.09	5- 2	413,74	2,00	8,27-	405,47	
		2009005 / Museumstrakt								
Summen		Zahlungsträger/Auftrag				413,74		8,27-	405,47	*****405,47 EUR

Zahlweg : 4 belegloser Datenträgeraustausch
 Bankverb.: DEUTSCHE APO- U AERZTEBANK Bankkonto: 321321321 Bank-LZ/-ID: 508 906 34
 Hausbank : 1 DEUTSCHE BANK DARMSTADT Bankkonto: 6456463465 Bank-LZ/-ID: 508 700 05

Anzahl ausgewählte Konten 1
 Anzahl angewiesene Konten 1
 Anzahl ausgewählte Posten 2
 Anzahl angewiesene Posten 1

SUMMEN JE BANKVERBINDUNG/ZAHLWEG

Nr	Bankverbindung	Bankkonto	Skt-%	Skontobetrag	Zahlbetrag	Zahlweg
1	1 DEUTSCHE BANK DARMSTADT	6456463465	2,00	8,27-	405,47	EUR blDta

Objektnamen auf dem Debitor - Kontoauszug

INFORMATIONEN AUF DATENTRÄGERAUSTAUSCH

Die Informationen, die sie auf dem Protokoll des Datenträgeraustausches erhalten, werden ebenso in die DTAUS Datei geschrieben und erscheinen identisch auf dem Kontoauszug des Kunden.

Protokoll und Begleitzettel

```

*** (053) ***
P R O T O K O L L Datenträgeraustausch per DFÜ Datum: 25.02.2009 Seite: 1
Uhr : 17:15:49 ID : SK
*****
Auftragsname / Nr. DISK01
Datenträgereinreicher PROCLEAN Kontonr. 6456463465 Auftragsart LK Währung EUR
Auftragsempfänger DEUTSCHE BANK DARMSTADT Bankleitzahl 508 700 05 Ausföhr.-Datum 00.00.0000
*****
lfd. Empfänger Empfänger Empfängername
Nr. Bankleitzahl Kontonr. Text-
schlüssel Betrag Verwendungszweck Interne Anzahl Erwei-
Nr. terungsteile
-----
1 508 906 34 321321321 HESSISCHES LANDESMUSEUM
05000 405,47 2009005 / MUSEUMSTRAKT 00000660001 1
02 413,74 SKT 8,27-
*****
*** (053) ***
P R O T O K O L L Datenträgeraustausch per DFÜ Datum: 25.02.2009 Seite: 2
Uhr : 17:15:49 ID : SK
*****
Auftragsname / Nr. DISK01
Datenträgereinreicher PROCLEAN Kontonr. 6456463465 Auftragsart LK Währung EUR
Auftragsempfänger DEUTSCHE BANK DARMSTADT Bankleitzahl 508 700 05 Ausföhr.-Datum 00.00.0000
*****
lfd. Empfänger Empfänger Empfängername
Nr. Bankleitzahl Kontonr. Text-
schlüssel Betrag Verwendungszweck Interne Anzahl Erwei-
Nr. terungsteile
-----

Gesamt-Überweisungssumme: 405,47
Kontrollsumme Kontonr. : 321321321
Kontrollsumme BLZ : 50890634
*****
D A T E N T R Ä G E R B E G L E I T Z E T T E L
-----
Sammel-Einziehungsauftrag an

```