

Bankverbindung pro Objekt

Problemstellung: Ein Kunde in der Faktura hat für jedes Objekt eine eigene Bankverbindung für den Bankeinzug. Die Rechnungen müssen je Objekt erstellt werden. Für jedes Objekt muss ein eigener Debitor angelegt werden. Dafür sollte man sprechende Nummern benutzen – im Beispiel hier *Kundennummer+Objektnummer+1* für die Debitorenkennung in der Varial-Finanzbuchführung.

INHALTSVERZEICHNIS:

SCHLÜSSELUNG KUNDENSTAMM	2
SCHLÜSSELUNG OBJEKTSTAMM	3
RECHNUNGSDRUCK	7
ÜBERNAHME IN DIE VARIAL-FINANZBUCHFÜHRUNG	10
AUTOMATISCHER ZAHLUNGSVERKEHR	11

SCHLÜSSELUNG KUNDENSTAMM

Kunde Firma: 028

Int.-Kd.-Nr / MC: 010000 DARMSTADT Gesperrt

Anrede / Name 1: Stadt Darmstadt

Adresse | Allg. | Apa | Zusatz | Fibu | Re./Arbs-Text | Rabatt/Zk | Std.Sätze | ProContact/CRM | ProSupply

Geschäftspartnergruppe		Rechnungszuordnung	
Gruppe 1	1 - Feste Kunden	ProFaktura	Objekt
Gruppe 2	2 - A-Kunden	Rabattuordnung	Objekt
Gruppe 3	3 - öffentliche Auftraggeber	ProSupply	Lieferschein
Gruppe 4		Rechnungsart	DTA <input type="checkbox"/> Ohne Rechnung
Gruppe 5			<input type="checkbox"/> Mit Email
Gruppe 6		Rechnungsg.	1 <input type="checkbox"/> Auftrag + EMA = 1 Rg.

Bank

BLZ: 72090000
Augusta Bank
Konto: 00013213211

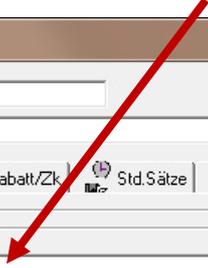
Rechnungswährung

Euro
Kurzbezeichnung: EUR

Finanzamt

SteuerNr.:

Sonstiges Factoring



SCHLÜSSELUNG OBJEKTSTAMM

Die Bankverbindung und die Rechnungsart *DTA* werden hier hinterlegt. Das Objekt wird als *Rechnungsadresse* und als *Zahlungspflichtiger* deklariert:

Objekt Firma: 028

Kunde: 010000 Stadt Darmstadt Gesperrt

Objekt: 000004 Kindergarten Pustebblume

Adresse Allg. Apa Zusatz Fibu Re./Arbs-Text Re.Adr. Std.Sätze Vorb. ProContact

Branche: KIGA Kindergarten

Region:

Bank: 50890000 DARMSTAEDTER VOLKSBANK

Konto: 1231313213

Rechnungszuordnung

Rechnungsadresse

Zahlungspflichtiger

Rechnungsart: DTA Ohne Rechnung
 Mit Email

Rechnungsg. 1

Rechnungswährung

Euro

Kurzbezeichn: EUR

Finanzamt

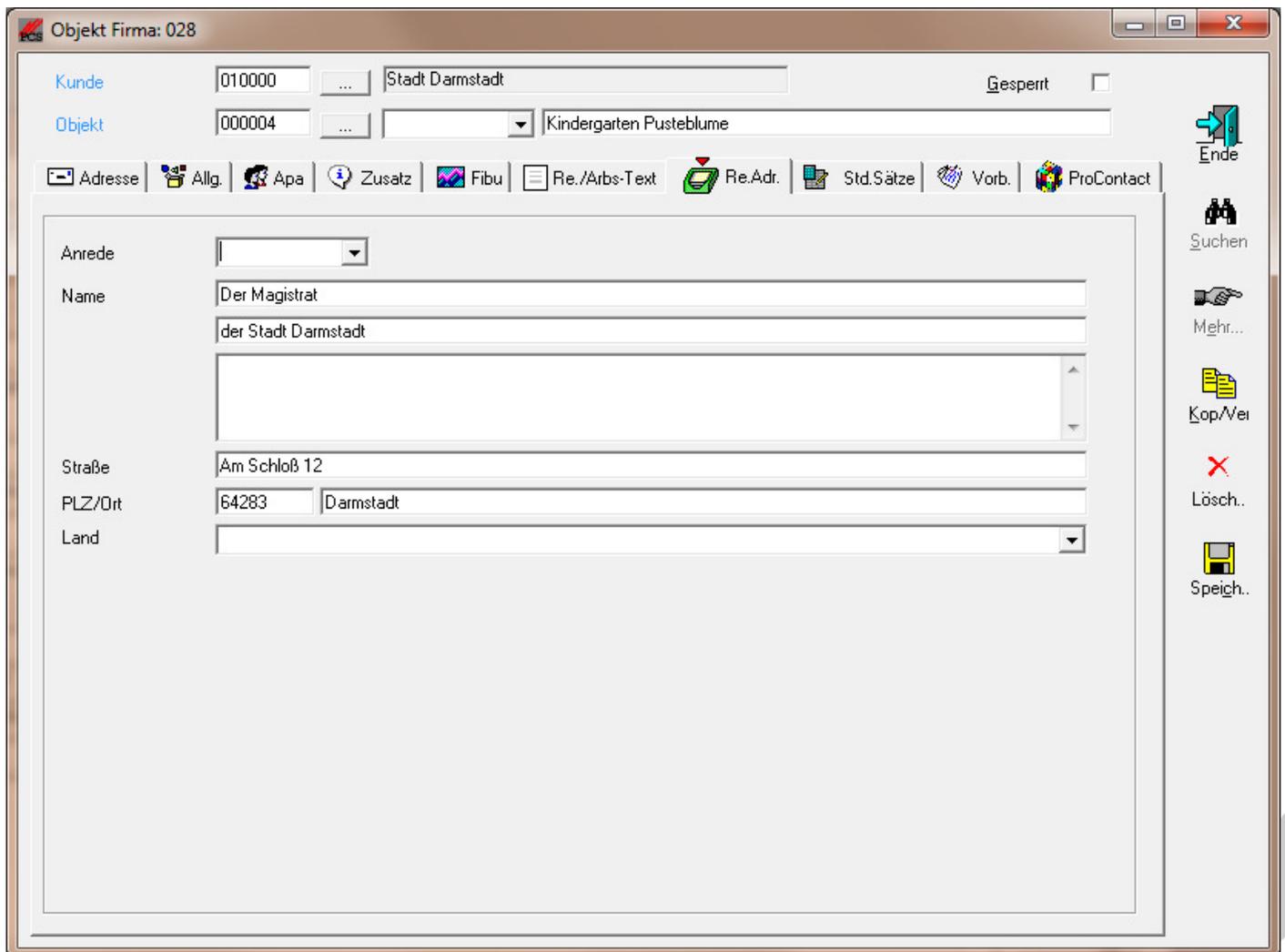
Steuernummer:

Sonstiges

Factoring

ProFaktura – Bankverbindung pro Objekt

Soll die Kundenadresse auf der Rechnung gedruckt werden, muss diese *als Re-Adr.* Hinterlegt werden:



Objekt Firma: 028

Kunde: 010000 ... Stadt Darmstadt Gesperrt

Objekt: 000004 ... Kindergarten Pusteblume

Adresse | Allg. | Apa | Zusatz | Fibu | Re./Arbs-Text | Re.Adr. | Std.Sätze | Vorb. | ProContact

Anrede:

Name: Der Magistrat
der Stadt Darmstadt

Straße: Am Schloß 12

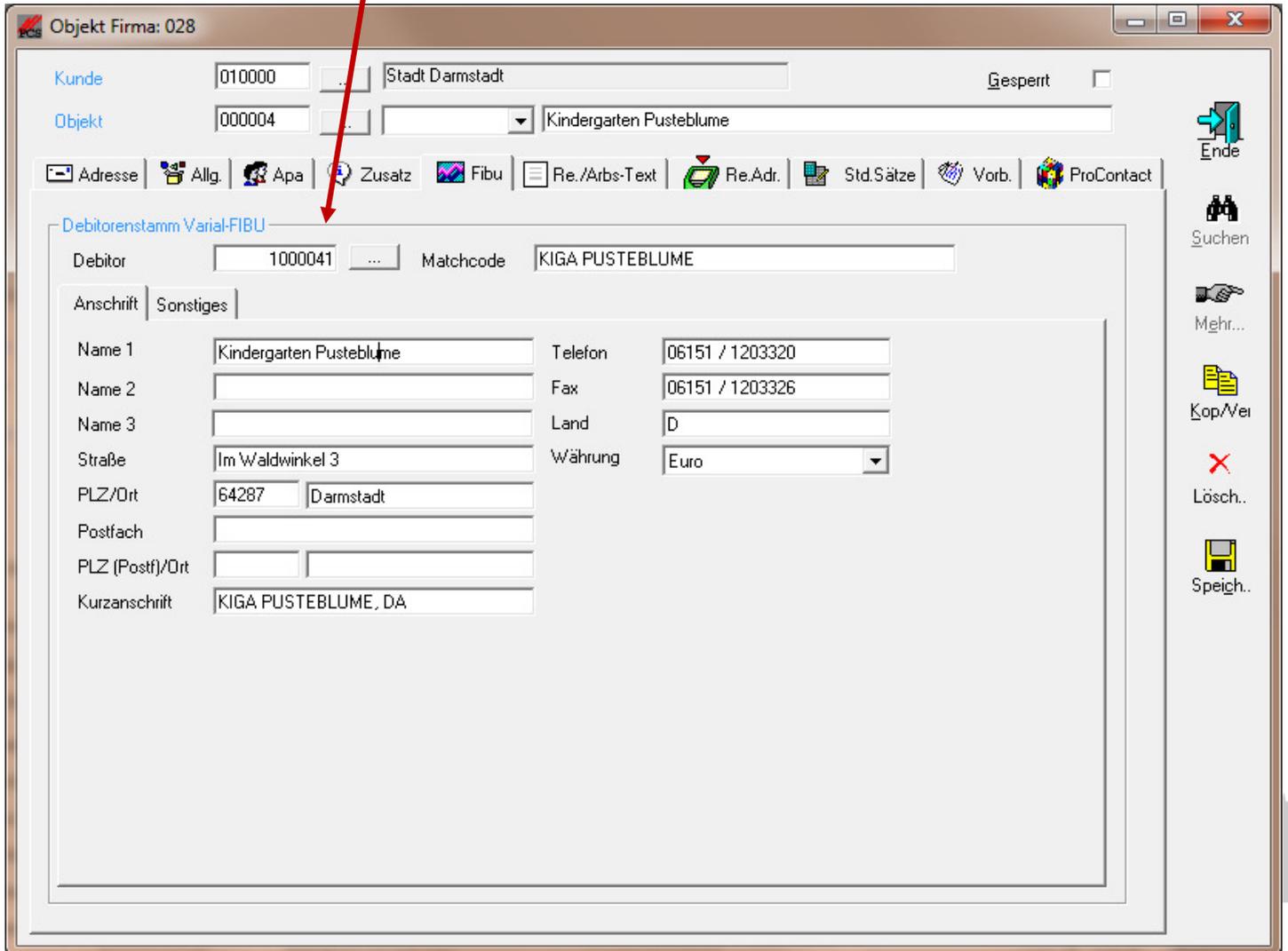
PLZ/Ort: 64283 Darmstadt

Land:

Ende
Suchen
Mehr...
Kop/Ver
Lösch..
Speich..

ProFaktura – Bankverbindung pro Objekt

Für die Varial-Finanzbuchführung wird eine neue Debitorennummer angelegt – hier Kundennummer + Objektnummer+1:



Objekt Firma: 028

Kunde: 010000 Stadt Darmstadt Gesperrt

Objekt: 000004 Kindergarten PustebLume

Adresse Allg. Apa Zusatz Fibu Re./Arbs-Text Re.Adr. Std.Sätze Vorb. ProContact

Debitorenstamm Varial-FIBU

Debitoren: 1000041 Matchcode: KIGA PUSTEBLUME

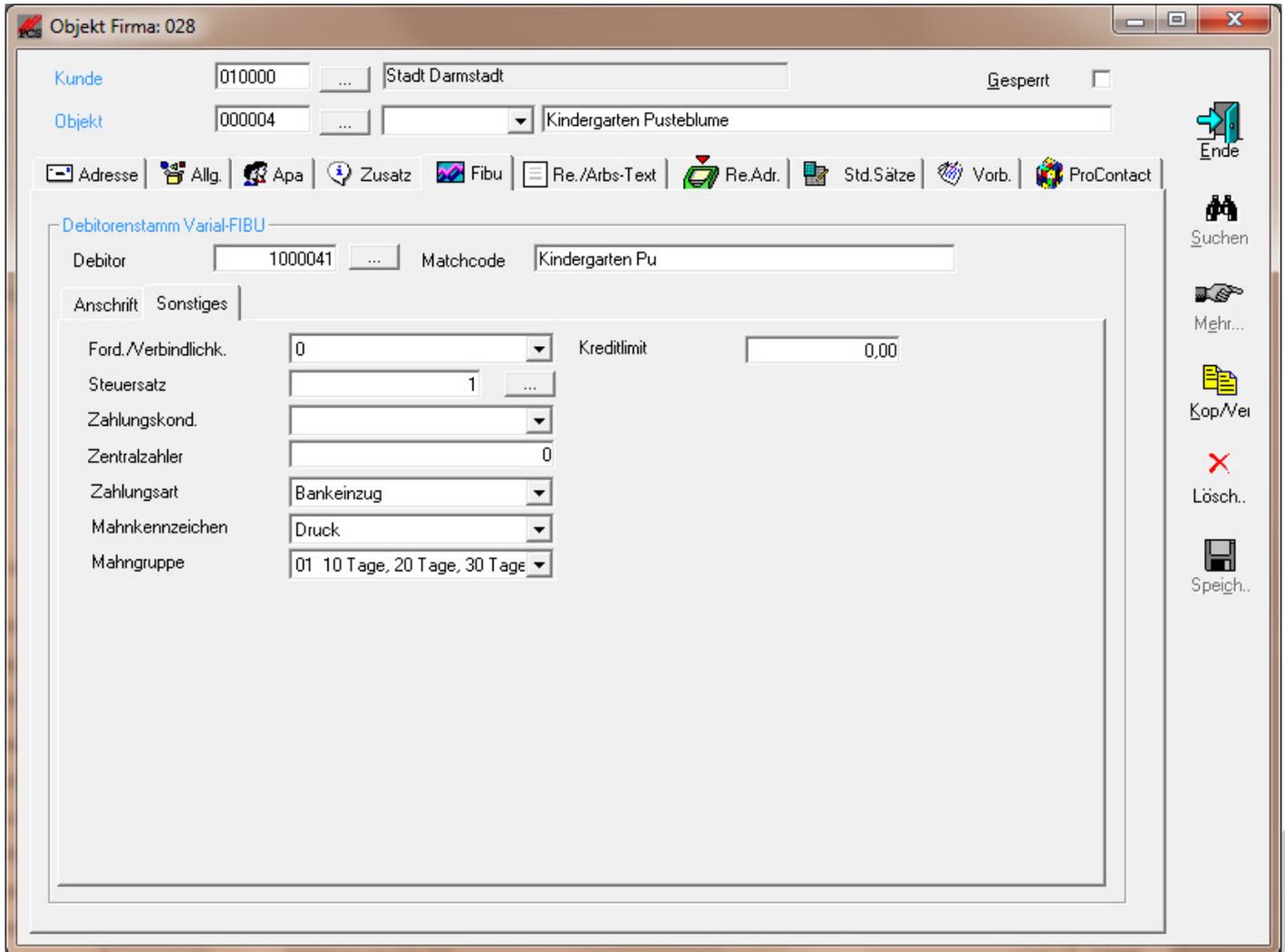
Anschrift Sonstiges

Name 1	Kindergarten PustebLume	Telefon	06151 / 1203320
Name 2		Fax	06151 / 1203326
Name 3		Land	D
Straße	Im Waldwinkel 3	Währung	Euro
PLZ/Ort	64287 Darmstadt		
Postfach			
PLZ (Postf)/Ort			
Kurzanschrift	KIGA PUSTEBLUME, DA		

Ende
Suchen
Mehr...
Kop/Wei
Lösch..
Speich..

ProFaktura – Bankverbindung pro Objekt

In den sonstigen Daten für die Varial-Finanzbuchführung muss die Zahlungsart *Bankeinzug* eingetragen werden (*Zentralzahler darf bei Bankeinzug nicht geschlüsselt werden*).



Objekt Firma: 028

Kunde: 010000 ... Stadt Darmstadt Gesperrt

Objekt: 000004 ... Kindergarten Pusteblume

Adresse | Allg. | Apa | Zusatz | Fibu | Re./Arbs-Text | Re.Adr. | Std.Sätze | Vorb. | ProContact

Debitorenstamm Varial-FIBU

Debitor: 1000041 ... Matchcode: Kindergarten Pu

Anschrift | Sonstiges

Ford./Verbindlichk.: 0 ... Kreditlimit: 0,00

Steuersatz: 1 ...

Zahlungskond.: ...

Zentralzahler: 0

Zahlungsart: Bankeinzug

Mahnkennzeichen: Druck

Mahngruppe: 01 10 Tage, 20 Tage, 30 Tage

Ende
Suchen
Mehr...
Kop/Ver
Löschen
Speich..

RECHNUNGSDRUCK

Im Rechnungsdruck sollte kein Haken bei *Debitorenummer anstatt der Kundennummer* sein.

Formulareinrichtung für Layout 'SK, Rechnung AK+MK-oMWSt'

Allg. | Kopfteil | Kopfteil 2 | Kopfteil 3 | Bewegungsteil | Beweg. 2 | Beweg. 3 | Fußteil | Fuß 2 | Fuß 3

Bitte bei Zahlung angeben

Automatische Druckposition

Zeile (cm) Spalte (cm)
 Rechter Rand

Überschrift Zahlungsblock

Bitte bei Zahlung angeben ...

An fester Position drucken?

Zeile (cm) Spalte (cm)

Kostenstellennummer drucken
 Auftragsnummer drucken
 Valutadatum anstatt Rechnungsdatum
 Valutadatum zusätzlich zum Rechnungsdatum
 Beide drucken auch wenn diese gleich?
 Debitorenummer anstatt der Kundennummer
 Steuernummer des Empfängers immer drucken
 Felder an fester Position drucken?
 Bei mehrseitigen Rechnungen auch 'Seite 1' auf der 1. ten Seite drucken (Voraussetzung ist der Druck auf feste Position)

Inhalt	Bezeichnung	Zeile	Spalte	Inhalt Zeile	Inhalt Spalte	Schriftart
Rechnungsnummer	Rechnungsnummer	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kundennummer	Kundennummer	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rechnungsdatum	Datum	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valutadatum	Valuta	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auftragsnummer	Auftragsnummer	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kostenstellennummer	Kostenstellennummer	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ansprechpartner 1	Ihr Ansprechpartner:	0,00	0,00			

05.01.2011

Rechnungsdruck (Rechnungsdruck für Firma 028 bis 028)

Der Magistrat
der Stadt Darmstadt
Am Schloß 12
64283 Darmstadt



ProClean
Software GmbH

Aisfelder Straße 9
64289 Darmstadt
Telefon: 061 51/78 22 22
Telefax: 0615 1/78 22 26
info@proclean-software.de
www.proclean-software.de

Rechnung

Bitte bei Zahlung angeben

Rechnungsnummer	2110001
Kundennummer	010000
Datum	31.01.2011
Auftragsnummer	0001-00001
Kostenstellennummer	111480031

Ihr Ansprechpartner:
H. Müller - App.333
Steuernummer: 464561

In der Zeit vom 01.01.2011 bis 31.01.2011 reinigten wir für Sie in liebevoller Kleinarbeit und mit unserer Hände mühseligster Kleinarbeit folgende Positionen zu Ihrer vollsten Zufriedenheit:

4 Kindergarten Pustelblume
Im Waldwinkel 3, 64287 Darmstadt

Auftragsnummer: pp

Unterhaltsreinigung

111480031			
lfd. Reinigung der KIGA-Räume 5 x wö Mo-Fr	2.406,00	m² x	1,75 €
			4.210,50 €
lfd. Reinigung der KIGA-Räume 5 x wö Mo-Fr	2.406,00	m² x	1,70 €
			4.090,20 €
	Summe Netto		8.300,70 €
	Mwst 19,00 %		1.577,13 €
	Summe Brutto		9.877,83 €

Zahlung erfolgt per Bankeinzug

Erste S. Zurück Vor Letzte. Seite 1 von 2 Standard Alle Seiten Kopie.. Suchen Seite D. Auswa.. Druck Ende

ProFaktura – Bankverbindung pro Objekt

Übersicht aller Rechnungen

Firma	Rechnung	Rechnungs Datum	Auftrag	Kunde	Kunden Matchcode	Objekt	Debitor	Rechnungs Art	Rechnungstyp
028	2110001	31.01.2011	0001-00001	10000	Stadt Darm	4	100004	DTA mit Rechnung	Objekt Rg.
028	2110002	31.01.2011	0001-00001	10000	Stadt Darm	3	100003	DTA mit Rechnung	Objekt Rg.

2 Rechnungen / Firma 028 Rechnungsnummer 2110001 vom 31.01.2011 (Rechnungssumme netto 8.300,70 €)

Rechnungsadresse, E-Mailadresse, Anzahl Originale und Bankverbindung

Anrede:

Ansprechpartner:

Rechnungsadresse:

Land:

E-Mail:

Steuernummer:

Rechnungsoriginale: Währungskurzbez. 1/2:

Kontonummer / BLZ:

Ende 

Abbr... 

ÜBERNAHME IN DIE VARIAL-FINANZBUCHFÜHRUNG

Druckvorschau - [Schnittstellendatei listen]

Datei Bearbeiten Fenster Hilfe

*** (120) ***

ÜBERNAHME - DAT/Nr. 01.01.2011 2392 BuPer : 01.2011 030001/3.15.03 Datum : 05.01.2011 Seite : 1
 28 ProClean's Pico Bello aus SONSTIGE in Währung: EUR Uhr : 12:56:25

lfdNr	Belegnr	-datum	BS	Konto	Bezeichnung	Gegen-Kto	Steuer/Skonto	SZ	F/V	Buchungsbetrag	Buchungstext/Hinweise
1	2110001	310111	AR	1000041	Kindergarten Puste	84000	1.577,13-	1	0	9.877,83	UR/Kindergarten Pustebulum
1	2110001	310111	AR	84000	Erlöse 19 % USt	1000041		1		8.300,70-	UR/Kindergarten Pustebulum
2	2110002	310111	AR	1000031	Kindergarten An de	84000	3,48-	1	0	21,79	/Kindergarten An der grün
2	2110002	310111	AR	84000	Erlöse 19 % USt	1000031		1		18,31-	/Kindergarten An der grün
Endsumme:							1.580,61-			9.899,62	
										8.319,01-	Saldo: 0,00
Abstimmsumme Debitoren:							1.580,61-			9.899,62	
										0,00	

Seite 1 von 4 NUM 12:56:44

AUTOMATISCHER ZAHLUNGSVERKEHR

Druckvorschau - [Zahlungsvorschlagsliste]

File Edit Window Help

****(050)*****
 ZAHLUNGSVORSCHLAG LASTSCHRIFT vom 05.01.2011 610001/3.15.00 Datum : 05.01.2011 Seite : 1
 28 ProClean's Pico Bello Uhr : 13:31:52 ID : SK

Konto.	Art	Name 1	Name 2	Hinweis
		Straße / Postfach	PLZ / Ort	
100003.1		Kindergarten An der grünen Tanne	64280 Darmstadt	
		An der grünen Tanne 12		
Nr. BS	Belegnr./ -datum	fällig	Tage	FK
1 AR	2110002 31.01.11	05.01.11	0	N
	/Kindergarten An der grün			
Summen	Zahlungsträger/Auftrag		21,79	0,00
				21,79 *****21,79 EUR
Zahlweg :	4 belegloser Datenträgeraustausch			
Bankverb.:	S U K SPK DARMSTADT	Bankkonto:	12313213	Bank-LZ/-ID: 508 501 50
Hausbank :	2 S U K SPK DARMSTADT	Bankkonto:	1230555666	Bank-LZ/-ID: 508 501 50
100004.1		Kindergarten Pustebblume	64287 Darmstadt	
		Im Waldwinkel 3		
Nr. BS	Belegnr./ -datum	fällig	Tage	FK
1 AR	2110001 31.01.11	05.01.11	0	N
	UR/Kindergarten Pustebblum			
Summen	Zahlungsträger/Auftrag		9.877,83	0,00
				9.877,83 *****9.877,83 EUR
Zahlweg :	4 belegloser Datenträgeraustausch			
Bankverb.:	DARMSTAEDTER VOLKSBANK	Bankkonto:	1231313213	Bank-LZ/-ID: 508 900 00
Hausbank :	2 S U K SPK DARMSTADT	Bankkonto:	1230555666	Bank-LZ/-ID: 508 501 50

Anzahl ausgewählte Konten 27
 Anzahl angewiesene Konten 2
 Anzahl ausgewählte Posten 8
 Anzahl angewiesene Posten 2

SUMMEN JE BANKVERBINDUNG/ZAHLWEG

Nr	Bankverbindung	Bankkonto	Sknt-%	Skontobetrag	Zahlbetrag	Zahlweg
1	2 S U K SPK DARMSTADT	1230555666	0,00	0,00	9.899,62	EUR blDta

< >

Seite 1 von 1 NUM 13:32:05

Druckvorschau - [Bankbegleitliste und Aufstellungen /Protokoll Zahlungsträger]

Datei Bearbeiten Fenster Hilfe

*** (052) *****

BELEGL. DTA - AUFSTELLUNG 630001/3.15.01 Datum : 05.01.2011
 28 ProClean's Pico Bello Uhr : 13:32:54
 ID : SK

Konto.Art Debitor Lfd-Nr. Hinweis
 Beleg-Nr. -Datum Skt-Betrag Brutto-Betrag Einzugs-Betrag

Bank 2 S U K SPK DARMSTADT

100003.1 Kindergarten An der grünen Tanne 1
 64280 Darmstadt
 S U K SPK DARMSTADT Kto-Nr.: 12313213
 AR 2110002 31.01.11 0,00 21,79
 0,00 21,79 21,79 EUR

100004.1 Kindergarten Pusteblume 2
 64287 Darmstadt
 DARMSTAEDTER VOLKSBANK Kto-Nr.: 1231313213
 AR 2110001 31.01.11 0,00 9.877,83
 0,00 9.877,83 9.877,83 EUR

Summe Bank Anzahl: 2* 9.899,62*EUR

*** (052) *****

BELEGL. DTA - AUFSTELLUNG 630001/3.15.01 Datum : 05.01.2011
 28 ProClean's Pico Bello Uhr : 13:32:54
 ID : SK

Gesamt Anzahl: 2*

Seite 1 von 2 NUM 13:33:13

ÜBERSCHRIFT 6

Teilüberschrift 6

Text

Text

Text

Text

---Bild---

