

Erfassen von "Überweisungen via SEPA"

Der Bericht "Überweisungen via SEPA" kann für ausgewählte Rechnungen eine Datei im SEPA-XML-Format erstellen, welche von der Bank verarbeitet werden kann, um die Überweisungen durchzuführen. Nach selben Grundsätzen funktioniert auch der Bericht "Bankeinzüge via SEPA".

Überweisung via SEPA XML vorbereiten										
Bankkonto als Quelle für Überweisungen:										
1 Fälligkeits- datum	2 Lieferant	3 Rechnung	4 Rechnungs- betrag	5 offener Betrag	6 Rechnungs- datum	7 Zahlungs- bedingungen	8 Skonto + 0 Tage	9 Zahlungsart	10 Zahlungs- betrag	11 Verwendungszweck
<input type="checkbox"/> 02.05.2025		Rechnung 1234	1.364,93	1.364,93	11.04.2025	21 Tage netto		ohne Skonto	1.364,93	Rechnung 1234
<input type="checkbox"/> 02.05.2025		Rechnung 1235	1.324,02	1.324,02	11.04.2025	21 Tage netto		mit freiem Skonto	1.324,02	Rechnung 1235
<input type="checkbox"/> 02.05.2025		Rechnung 1236	1.022,09	1.022,09	11.04.2025	21 Tage 2% Skonto 30 Tage Netto bis 09.05.2025	2,00 % = 20,44 € bis 02.05.2025	mit Skonto nach ZB	1.001,65	Rechnung 1236 mit Skonto 20,44 EUR (2,00 Proz.)

1 Fälligkeitsdatum:

Das Fälligkeitsdatum wird aus der Rechnung und dem Skonto bestimmt. Dabei werden Wochenenden und Feiertage nicht berücksichtigt. Sondern lediglich die Daten aus der Zahlungsbedingung ermittelt.

1. Wenn sich die Rechnung innerhalb der Skontofrist befindet, wird das Fälligkeitsdatum auf das Ende der Skontofrist gesetzt.
2. Wenn die Skontofrist überschritten wird, wird das Fälligkeitsdatum automatisch auf das Fälligkeitsdatum der Rechnung gesetzt.

2 Lieferant:

In diesem Feld wird der Lieferant angezeigt. Sollten mehrere Rechnungen mit demselben Fälligkeitsdatum vorhanden sein, werden diese gruppiert und nur einmal der Lieferantennamen ausgegeben.

3 Rechnung:

In diesem Feld sind die Rechnungen über ihre Rechnungsnummer verlinkt.

4 / 5 / 6 / 7 Rechnungsbetrag / offener Betrag / Rechnungsdatum / Zahlungsbedingungen:

Diese Felder zeigen relevante Daten zu den Rechnungen an.

8 Skonto + 0 Tage:

Hier wird der Prozentwert und der entsprechende Geldwert zu den Skonti, sowie das Datum bis zu welchem diese gültig sind, angezeigt.

Felder, die in der Skontofrist liegen, werden in **Grün** markiert.

9 Zahlungsart:

Es gibt drei Zahlungsarten **ohne Skonto**, **mit Skonto nach ZB**, **mit freiem Skonto**.

- **ohne Skonto:** Der **Zahlungsbetrag** wird unverändert übernommen.
- **mit Skonto nach ZB:** Der Skontobetrag wird vom **Zahlungsbetrag** abgezogen.
- **mit freiem Skonto:** Der freie Skontobetrag muss manuell vom **Zahlungsbetrag** abgezogen werden.

10 Zahlungsbetrag:

In diesem Feld kann der gewünschte Zahlungsbetrag eingetragen werden. Standardmäßig wird für **ohne Skonto** der volle offene Betrag übernommen. Bei der Zahlungsart **mit Skonto nach ZB** wird das Skonto automatisch abgezogen und das Feld kann nicht bearbeitet werden. Bei der Zahlungsart **mit freiem Skonto** kann das Feld frei beschrieben werden, es sollte aber auf den richtigen Umgang mit Skonti geachtet werden.

11 Verwendungszweck:

In diesem Feld wird immer die Rechnung und Rechnungsnummer eingetragen.

Bei **mit Skonto nach ZB** werden die Skontoinformationen automatisch ergänzt.

Revision #1

Created 12 May 2025 15:03:16 by Julien Freymüller

Updated 12 May 2025 15:03:16 by Julien Freymüller