

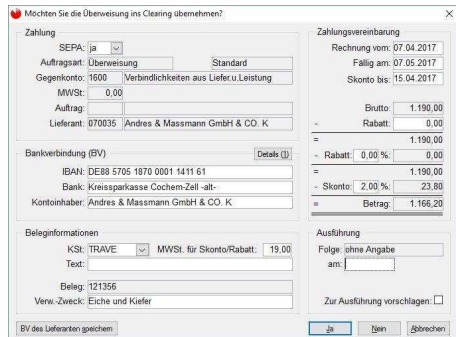
Zahlungsverkehr

Nutzen Sie den Zahlungsverkehr zum Ausgleich Ihrer Rechnungen. Sie bereiten die Überweisungen / Lastschriften vor und übergeben eine Datei zur Ausführung an Ihre Bank.

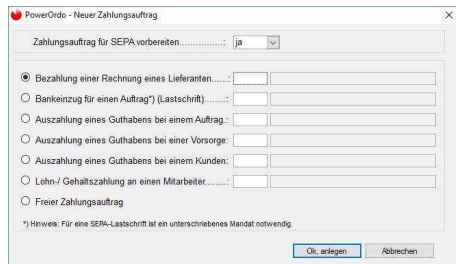
- Buchen / Erfassen Sie die Lieferantenrechnung als Verbindlichkeit.

- Erfassen Sie ein SEPA-Mandat und verwenden es für den Lastschrifteinzug.

- Legen Sie Zahlungsaufträge manuell an und ergänzen die notwendigen Angaben.



Zahlung		Zahlungsvereinbarung	
SEPA: ja		Rechnung vom: 07.04.2017	
Auftragsart: Überweisung	Standard	Fällig am: 07.05.2017	
Gegenkonto: 1600	Verbindlichkeiten aus Liefer- u. Leistung	Skonto bis: 15.04.2017	
MWSt: 0.00			
Auftrag:		Brutto:	1.190,00
Lieferant: 070035 / Andres & Massmann GmbH & CO. K		Rabatt:	0,00
		=	1.190,00
Bankverbindung (BV)	Details (I)	- Rabatt:	0,00 % 0,00
IBAN: DE88 5705 1870 0001 1411 61		=	1.190,00
Bank: Kreissparkasse Cochem-Zell-alt-		- Skonto:	2,00 % 23,80
Kontoinhaber: Andres & Massmann GmbH & CO. K		=	Betrag: 1.166,20
Beleginformationen		Ausführung	
KSt: TRAVE	MWSt. für Skonto/Rabatt: 19,00	Folge: ohne Angabe	
Text:		am:	
Beleg: 121356		Zur Ausführung vorschlagen: ☐	
Vers: Zweck: Eiche und Kieler			
BV des Lieferanten speichern		Ja Nein Abbrechen	



PowerOrdo - Neuer Zahlungsauftrag

Zahlungsauftrag für SEPA vorbereiten: ☒ ja

☒ Bezahlung einer Rechnung eines Lieferanten:
☐ Bankinzug für einen Auftrag* (Lastschrift):
☐ Auszahlung eines Guthabens bei einem Auftrag:
☐ Auszahlung eines Guthabens bei einer Vorsorge:
☐ Auszahlung eines Guthabens bei einem Kunden:
☐ Lohn- / Gehaltszahlung an einen Mitarbeiter:
☐ Freier Zahlungsauftrag

* Hinweis: Für eine SEPA-Lastschrift ist ein unterschriebenes Mandat notwendig.

Sie wählen die fälligen Überweisungsaufträge oder Lastschriften aus und erstellen eine SEPA-Datei zur Übergabe an die Bank.

SEPA-Überweisungen: Zahllauf 862 erstellt am 15.01.2017 ausführen am: 25.01.2017				
Bankverbindung: SPK LUEBECK, BIC NOLADE21SPL, IBAN DE73 2305 0101 0100 0470 30				
IBAN	BIC	Zahlungsempfänger	Zahlungsbetrag	Verwendungszweck
DE92 2304 0022 0000 0000 59	COBADEFF230	Lübecker Nachrichten	373,45	308940 abzgl. 11,55
DE03 2309 2620 0001 2589 63	DAAEDED1020	Hünicker Bürobedarf	45,84	1236589888, RG 123/Januar 2017 abzgl. 0,46
DE86 1307 0000 0313 4541 02	DEUTDEBRXXX	Finanzamt Wismar	456,00	
DE52 2307 0700 0000 5468 76	DEUTDEBR237	Grünflächenamt Lübeck	166,00	6620 .Januar 2017/Matthiesen Ilona

Die Datei wird im Bankprogramm / Bankonline eingelesen und von der Bank ausgeführt.