

Der Rechnungseingang

Auch mit wenig Kenntnissen zur Buchhaltung können Sie die Eingangsrechnungen Ihrer Lieferanten, Zulieferer oder Subunternehmer verbuchen. Sie werden nahezu automatisch über Schablonen kontiert, können Projekten/Baustellen und/oder Kostenstellen zugeordnet werden. Dabei ist eine Aufteilung (Splitten) jederzeit möglich. Behalten Sie die Skonto- und Fälligkeitstermine im Blick und disponieren Sie Ihre Zahlungen, natürlich mit Übergabe an ihr Bankprogramm. Führen Sie diverse detaillierte Auswertungen über Anzeige/Druck durch und lassen sich eine Zahlungsvorschau erstellen, die Ihnen hilft, Ihre Liquidität noch weiter zu verbessern. Buchen Sie freie Zahlungen, zu denen es keinen Beleg gibt (Miete, Leasing, Bankgebühren etc.). Diese können auch wiederkehrend zum Beispiel. zum 01. eines jeden Monats erfolgen.

Der Rechnungseingang bietet Ihnen:

- Buchen von Eingangsrechnungen
- nahezu vollautomatische Kontierung
- Kontensplittung
- Projekt-Splittung
- Kostenstellen-Splittung
- Skontoverarbeitung
- Zahlungen disponieren
- Zahlungen tätigen
- Anzeigezeitraum wechseln
- detaillierte Lagerbuchungen
- Zahlungsübersicht
- Verrechnungsbuchungen
- Textsuche
- Dialogsuche mit 10 Filtern
- Sortierung nach 10 Kriterien
- farbige Darstellung in der Tabelle
- hinzufügen von Notizen
- beliebige Zahlungsvorschau
- Erstellen von Schablonen für Buchungen sowie Konten- und Projektsplittungen
- Übergabe der Zahlung als DTA-Datei
- Import von Zahlungen (MT940 oder DTA-rückwärts)

HAPAK - Rechnungseingangsbuch - [Eingangrechnungen buchen - (Anzeige - Zeitraum 2006)]

Lieferant: **HÜLSENSACK** 70000
 Belegdatum: **30.10.2006** 44 Fälligkeit: **01.12.2006** 48
 LfdNr.: **0600047**
 BelegNr.: **905695** Betreff: **Material**
 Konto: **5400** Wareneingang 16% Vorsteuer

Netto: **34.000,00** €
 Steuer-Betrag: **5.440,00** € (A) VSt 16%
 Brutto: **39.440,00** €
 Gutschrift: **0,00** €
 Offnen: **39.440,00** €
 Status: **offen**

Skonto gewährt: **3,00** % auf **39.440,00** € = **1.183,20** €
 Skonto bis: **10.11.2006**
 Betrag - Skonto: **38.256,80** €
 Skonto gez.: **0,00** €

Baustelle: **00028/06** Kostenstelle: **1000**

LfdNr.	BelegNr.	Lieferant	Adr-Such	Betreff	Belegdatum	fällig am	Brutto	Offnen
0600037	2354678	70002	LIEFERANT B	Material	07.08.2006	07.08.2006	127,60	127,60
0600037	2354678	70002	LIEFERANT B	Material	07.08.2006	07.08.2006	104,40	104,40
0600038	637675638	70001	CSK	Fremdleistungen	13.09.2006	13.10.2006	2.320,00	0,00
0600038	637675638	70001	CSK	Fremdleistungen	13.09.2006	13.10.2006	1.160,00	0,00
0600039	474w/7478	70001	CSK	Fremdleistungen	26.09.2006	26.10.2006	6.210,64	6.210,64
0600040	8786868	70000	HÜLSENSACK	Mazt	26.09.2006	28.10.2006	3.480,00	3.480,00
0600040	8786868	70000	HÜLSENSACK	Mazt	26.09.2006	28.10.2006	3.480,00	3.480,00
0600041	6543	70000	HÜLSENSACK	mat	26.09.2006	28.10.2006	5.800,00	5.800,00
0600041	6543	70000	HÜLSENSACK	mat	26.09.2006	28.10.2006	3.480,00	3.480,00
0600042	1234567	70001	CSK	Fremdleistungen	18.10.2006	17.11.2006	1.160,00	1.160,00
0600043	123456	70001	CSK	Fremdleistungen	19.10.2006	18.11.2006	1.431,44	1.431,44
0600044	122333	70000	HÜLSENSACK	Material	28.10.2006	29.11.2006	13.920,00	13.920,00
0600045	643334	70001	CSK	Fremdleistungen	28.10.2006	27.11.2006	3.480,00	3.480,00
0600046	78768	70001	CSK	Fremdleistungen	30.10.2006	29.11.2006	34.800,00	34.800,00
0600047	985695	70000	HÜLSENSACK	Material	30.10.2006	01.12.2006	39.440,00	39.440,00

Seien Sie flexibel beim Tätigen von Zahlungen, Vermeiden Sie Doppeleingaben, nutzen Sie die Übergabemöglichkeit an Ihr Bank-Programm!

- Überweiserdruck möglich
- wahlfreie Übergabe von Bezahlungen an DTA-Datei
- freie Zahlungen können übergeben werden
- Filtern von Zahlungen, z.B. unter Beachtung von Skonto- und Fälligkeitsfristen
- Druck von Überweiserprotokollen
- Textsuche von Rechnungen
- Filtern auf Lieferanten
- Bank-Wechsel möglich
- 11 Sortiermöglichkeiten
- freie Einstellung/Vorgabe von Verwendungszweck
- freie Spalteneinstellungen
- diverse Optionen zur Steuerung

HAPAK - Rechnungseingangsbuch - [DTA / Sammelüberweiser]

Bankverbindung wechseln: freier Überweiser Banken Optionen

Überweiser: DTA / Sammelüberweiser Scheckdruck

Dateieinpfänger: **Standard-Bank (BLZ: 12345667, Konto: 0123456)**

LFD_Nr	BANK	BLZ	KONTO	Belegnummer
0600044	Deutsche Bank Chemnitz	87070000	123456789	122333
0600039	VR	14051111	123456	474w/7478
0600037	cdghdfgdd	3567467	468589598	2354678

Σ 19.945,04

LfdNr.	BelegNr.	Lieferant	Adr-Such	Betreff	Belegdatum	fällig am	Brutto	Offnen
0600034	657474747	70001	CSK	Fremdleistungen	05.07.2006	04.08.2006	3.156,36	3.156,36
0600037	2354678	70002	LIEFERANT B	Material	07.08.2006	07.08.2006	232,00	232,00
0600039	474w/7478	70001	CSK	Fremdleistungen	26.09.2006	26.10.2006	6.210,64	6.210,64
0600040	8786868	70000	HÜLSENSACK	Mazt	26.09.2006	28.10.2006	3.480,00	3.480,00
0600041	6543	70000	HÜLSENSACK	mat	26.09.2006	28.10.2006	5.800,00	5.800,00
0600042	1234567	70001	CSK	Fremdleistungen	18.10.2006	17.11.2006	1.160,00	1.160,00
0600043	123456	70001	CSK	Fremdleistungen	19.10.2006	18.11.2006	1.431,44	1.431,44
0600044	122333	70000	HÜLSENSACK	Material	28.10.2006	29.11.2006	13.920,00	13.920,00
0600045	643334	70001	CSK	Fremdleistungen	28.10.2006	27.11.2006	3.480,00	3.480,00
0600046	78768	70001	CSK	Fremdleistungen	30.10.2006	29.11.2006	34.800,00	34.800,00
0600047	985695	70000	HÜLSENSACK	Material	30.10.2006	01.12.2006	39.440,00	39.440,00