

DYNAMO

Debitorisch-kreditorische Verrechnung

Anwenderhandbuch

NAV-Version 2016



**akquinet dynamic solutions
GmbH**

Hafenhaus, Deck 10

Bollhörnkai 1

24103 Kiel

Version 1.00

15.11.2017

© Copyright akquinet dynamic solutions GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Die vorliegende Publikation ist urheberrechtlich geschützt.

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie die Übersetzung, bleiben vorbehalten. Kein Teil der Dokumentation darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne vorherige schriftliche Zustimmung von akquinet dynamic solutions GmbH reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Die in dieser Publikation erwähnten Bezeichnungen sind teilweise auch eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Anbieter und unterliegen als solche den gesetzlichen Bestimmungen.

Die Informationen in dieser Publikation sind mit größter Sorgfalt zusammengestellt worden. Es kann jedoch keine Garantie für die Verwendbarkeit, Richtigkeit und Vollständigkeit übernommen werden. Für Schäden, die aus der Anwendung der Informationen entstehen können, übernimmt die akquinet dynamic solutions GmbH keine Haftung.

Inhaltsverzeichnis

1	Debitorisch-kreditorische Verrechnung (Customer Vendor Netting)	4
2	Konfiguration und Stammdateneinrichtung	5
2.1	<i>Einrichtung des Moduls</i>	5
2.2	<i>Einrichtung der benötigten Buchungsgruppen</i>	6
2.3	<i>Einrichtung der Herkunftscodes</i>	7
2.4	<i>Einrichtung von Verrechnungsgruppen</i>	7
3	Durchführen einer Verrechnung	10
4	Durchführen einer Umbuchung	12
5	Auswertungen	13
	Anhang	15
	Änderungshistorie	16

1 Debitorsch-kreditorische Verrechnung (Customer Vendor Netting)

Dieses Anwenderhandbuch ist speziell für das Modul **DYNAMO | Debitorsch-kreditorische Verrechnung (ID 5370410)** für Microsoft Dynamics™ NAV 2016 für Deutschland konzipiert.

Es soll Sie beim Erlernen des Umgangs mit dem Modul unterstützen, vermittelt Ihnen die notwendigen Kenntnisse zur korrekten Einrichtung der benötigten Einrichtungs- und Stammdaten und gibt Ihnen wichtige Hinweise und Praxistipps für die Nutzung der Anwendung.

Um mit dem Handbuch sinnvoll arbeiten zu können werden bestehende Kenntnisse in der Bedienung mit Dynamics NAV (im Folgenden: NAV), insbesondere im Bereich Finanzmanagement, vorausgesetzt.

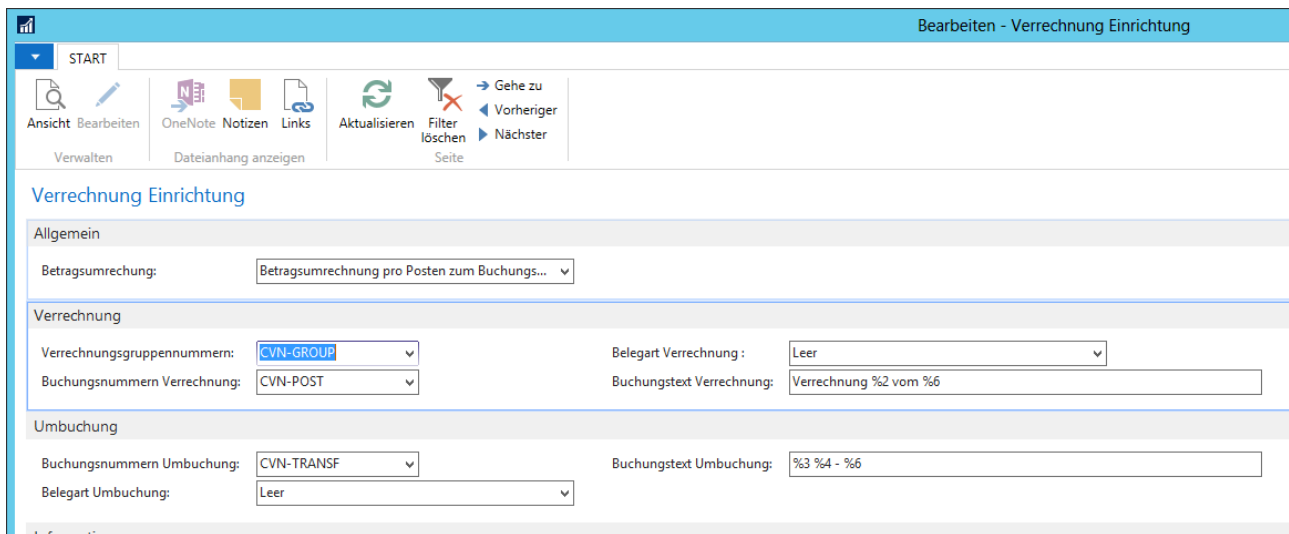
Die Darstellung wird durch Abbildungen aus NAV 2016 unterstützt.

2 Konfiguration und Stammdateneinrichtung

Erfahren Sie in diesem Kapitel, wie das Modul konfiguriert wird und wie Sie die benötigten Stammdaten einrichten. Gehen Sie die Einrichtungsschritte in der hier dargestellten Reihenfolge durch und ergänzen Sie die NAV-Einrichtung in den von Ihnen genutzten Bereichen.

2.1 Einrichtung des Moduls

Definieren Sie zunächst die Rahmenbedingungen zur Nutzung des Moduls. Verzweigen Sie dazu in den Bereich *Abteilungen/ Verwaltung/ Anwendung Einrichtung/ Finanzmanagement/ Verrechnung* und rufen Sie die Anwendung *Verrechnung Einrichtung* auf:



Im Fasttab *Allgemein* hinterlegen Sie zunächst, wie die Umrechnung von Beträgen zu Auswertungszwecken erfolgen soll. Wählen Sie dazu

- **Betragsumrechnung zum Arbeitsdatum**, wenn Sie einheitlich den zum aktuellen Arbeitsdatum hinterlegten Wechselkurs anwenden wollen.
- **Betragsumrechnung pro Posten zum Buchungsdatum**, wenn Sie für jeden einzelnen in einer Verrechnung bzw. Umbuchung enthaltenen Posten den zum Buchungsdatum des Postens gültigen Wechselkurs nutzen wollen.

Hinterlegen Sie im nächsten Schritt auf dem Fasttab *Verrechnung* die für die gleichnamigen Prozessschritte benötigten Vorgaben:

Feldbezeichnung	Beschreibung
Verrechnungsgruppennummern	Wählen Sie aus der Liste der Nummernserien die Serie für die Verrechnungsgruppen aus oder legen Sie bei Bedarf eine neue Nummernserie an.
Buchungsnummern Verrechnung	Wählen Sie aus der Liste der Nummernserien die Serie für die Buchungsnummern für Verrechnungen aus oder legen Sie bei Bedarf eine neue Nummernserie an.
Belegart Verrechnung	Wählen Sie aus, ob Sie für Verrechnungen - die Belegarten Rechnung / Gutschrift gem. Vorzeichen nutzen wollen, - die Belegarten Zahlung / Erstattung gem. Vorzeichen nutzen wollen oder - die Belegart leer lassen wollen. Die Auswahl richtet sich nach Ihren Prozessvorgaben.
Buchungstext Verrechnung	Geben Sie an, wie sich der Buchungstext bei Verrechnungen zusammensetzen soll; nutzen Sie dabei Platzhalter. Eine Liste der verfügbaren Platzhalter finden Sie auf dem Fasttab <i>Information</i> und als Anhang in diesem Dokument.

Machen Sie dann auf dem Fasttab *Umbuchung* die Vorgaben für die Umbuchung:

Feldbezeichnung	Beschreibung
Buchungsnummern Umbuchung	Wählen Sie aus der Liste der Nummernserien die Serie für die Buchungsnummern für Umbuchungen aus oder legen Sie bei Bedarf eine neue Nummernserie an.
Belegart Umbuchung	Wählen Sie aus, ob Sie für Umbuchungen - die Belegarten Rechnung / Gutschrift gem. Vorzeichen nutzen wollen, - die Belegarten Zahlung / Erstattung gem. Vorzeichen nutzen wollen oder - die Belegart leer lassen wollen. Die Auswahl richtet sich nach Ihren Prozessvorgaben.
Buchungstext Umbuchung	Geben Sie an, wie sich der Buchungstext bei Umbuchungen zusammensetzen soll; nutzen Sie dabei Platzhalter. Eine Liste der verfügbaren Platzhalter finden Sie auf dem Fasttab <i>Information</i> und als Anhang in diesem Dokument.

Auf dem Fasttab *Information* sehen Sie die **Platzhalter**, die Sie für die Erstellung von Buchungstexten nutzen können.

2.2 Einrichtung der benötigten Buchungsgruppen

Um die automatisierte Hintergrundbuchung durch NAV zu ermöglichen hinterlegen Sie die dafür benötigten Daten in einer neuen **Buchungsgruppe**. Rufen Sie dazu unter *Abteilungen/ Verwaltung/ Anwendung Einrichtung/ Finanzmanagement/ Verrechnung* die gleichnamige Anwendung auf.

Bearbeiten - Verrechnung Buchungsgruppen

START

Neu Liste anzeigen Liste bearbeiten Verwalten Löschen Als Übersicht anzeigen Als Diagramm anzeigen OneNote Notizen Links Aktualisieren Filter löschen Suchen

Verrechnung Buchungsgruppen

Code	Beschreibung	Verrechnung Konto Nr.	Verrechnung Konto Name	Zhlg. Verrechnungskonto Nr.	Zhlg. Verrechnung Konto Name
TEST	Test	1590	Durchlaufende Posten		
VERR	Verrechnung	1590	Durchlaufende Posten		
STANDARD	Standard	1590	Durchlaufende Posten	0001	Aufw. für den / den d. Geschäft

Legen Sie über **Neu** eine neue Buchungsgruppe an, die Sie mit einem eindeutigen **Code** und einer sprechenden **Beschreibung** versehen. Hinterlegen Sie dann das bei der Verrechnung anzusprechende **Konto** über die **Konto Nr.** und schließen Sie Ihre Eingabe mit **OK** ab.

2.3 Einrichtung der Herkunftscodes

Hinterlegen Sie abschließend die **Herkunftscodes** in der gleichnamigen Anwendung unter *Abteilungen/ Verwaltung/ Anwendung Einrichtung/ Finanzmanagement/ Verrechnung*. Nutzen Sie für den Anwendungsbereich der **Verrechnung** den Code **CVN** und für die **Umbuchung** den Code **CVN-TRANS**.

Bearbeiten - Verrechnung Herkunftscod Einrichtung

START 900_CVN_DEV - akq-ds-hv...

Ansicht Bearbeiten Notizen Links Aktualisieren Filter löschen Gehe zu Vorheriger Nächster

Verrechnung Herkunftscod Einrichtung

Allgemein

Verrechnung: CVN Umbuchung: CVN-TRANS

OK

2.4 Einrichtung von Verrechnungsgruppen

Rufen Sie die Anwendung *Verrechnungsgruppen* unter *Abteilungen/ Finanzmanagement/ Verrechnung* auf. Erstellen Sie mit **Neu** eine neue Verrechnungsgruppe:

Bearbeiten - Verrechnungsgruppe - VERGR00009 - Holz / Möbel

START NAVIGATE BERICHT 900_CVN_DEV - akq-ds-hv018.akquinet.de

Ansicht Bearbeiten Verrechnung Statistik Notizen Links Aktualisieren Filter löschen Gehe zu Vorheriger Nächster

VERGR00009 - Holz / Möbel

Allgemein

Nr.: VERGR00009 Beschreibung: Holz / Möbel Buchungsgruppe: VERR Währungscode: USD Hauptkonto: Debitoren Kontonr.: 01121212

Verrechnung

Verrechnung Erstellt: Nein Verrechnung erstellt Datum: Verrechnung erstellt Zeit: Ltz. Verrechnung am: Filter Datumsfilter:

Hinterlegen Sie dann im Fasttab *Allgemein* folgende Angaben:

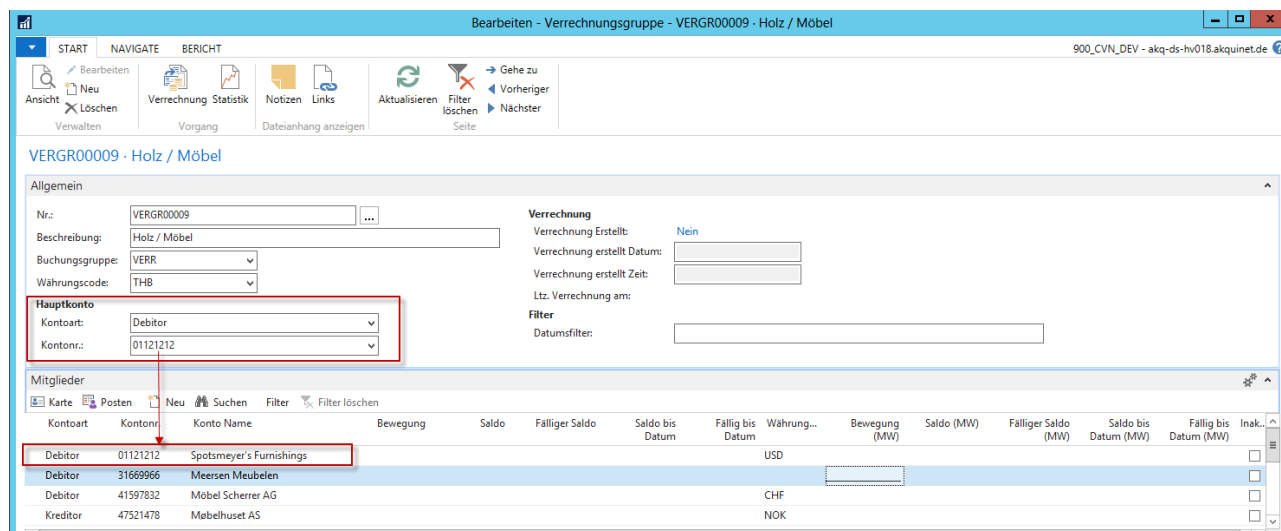
Feldbezeichnung	Beschreibung
Nr.	Wählen Sie aus der für Verrechnungsgruppen hinterlegten Nummernserie den nächsten freien Eintrag.
Beschreibung	Geben Sie der Verrechnungsgruppe einen sprechenden Namen.
Buchungsgruppe	Ordnen Sie für die automatisierten Buchungen die gewünschte Verrechnungs-Buchungsgruppe zu.
Währung	Falls Sie für Statistiken und Auswertungen zu dieser Verrechnungsgruppe neben der Mandantenwährung eine weitere Währung nutzen wollen, hinterlegen Sie diese hier; ansonsten lassen Sie das Feld Währung leer.
Hauptkonto Kontoart	Hinterlegen Sie hier, welcher Kontoart das Hauptkonto der Verrechnungsgruppe angehört. Sie haben die Wahl zwischen - Debitor - Kreditor
Hauptkonto Kontonr.	Hinterlegen Sie die Nummer des Hauptkontos der Verrechnungsgruppe.



Die im **Hauptkonto** hinterlegte Währung wird als Vorschlagswert in das Feld **Währungscode** der Verrechnungsgruppe übernommen; Sie können diesen Wert bei Bedarf manuell anpassen.

In einem weiteren Schritt ordnen Sie nun die weiteren Verrechnungsgruppenmitglieder zu. Wählen Sie auf dem Fasttab *Mitglieder* die Aktion **NEU** und geben Sie an,

- ob es sich bei der **Kontoart** um einen **Debitor** oder einen **Kreditor** handelt und
- welche **Kontonummer** das Gruppenmitglied hat.



Bearbeiten - Verrechnungsgruppe - VERGR00009 - Holz / Möbel

START NAVIGATE BERICHT

Ansicht Neu Verrechnung Statistik Notizen Links Aktualisieren Filter löschen Gehe zu Vorheriger Nächster

VERGR00009 · Holz / Möbel

Allgemein

Nr.: VERGR00009

Beschreibung: Holz / Möbel

Buchungsgruppe: VERR

Währungscode: THB

Hauptkonto

Kontoart: Debitor

Kontonr.: 01121212

Verrechnung

Verrechnung Erstellt: Nein

Verrechnung erstellt Datum:

Verrechnung erstellt Zeit:

Ltz. Verrechnung am:

Filter

Datumsfilter:

Mitglieder

Karte Posten Neu Suchen Filter Filter löschen

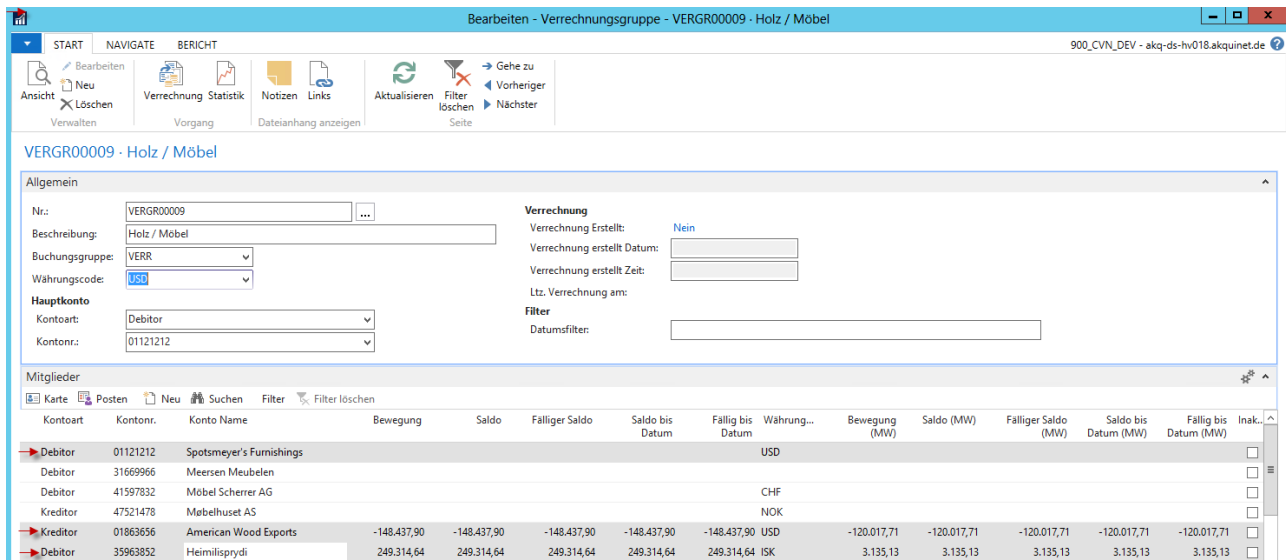
Kontoart	Kontonr.	Konto Name	Bewegung	Saldo	Fälliger Saldo	Saldo bis Datum	Fällig bis Datum	Währung...	Bewegung (MW)	Saldo (MW)	Fälliger Saldo (MW)	Saldo bis Datum (MW)	Fällig bis Datum (MW)	Inak...
Debitor	01121212	Spotsmeyer's Furnishings						USD						
Debitor	31669966	Meersen Meubelen												
Debitor	41597832	Möbel Scherrer AG						CHF						
Kreditor	47521478	Möbelhuset AS						NOK						



3 Durchführen einer Verrechnung

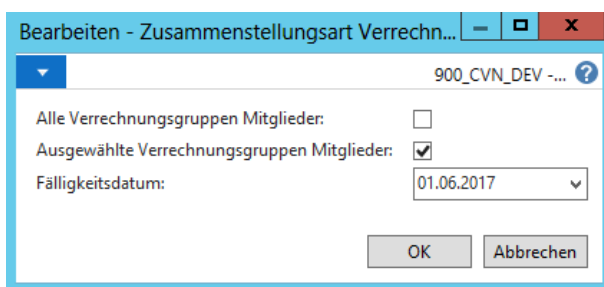
Öffnen Sie die Anwendung *Abteilungen/Finanzmanagement/Verrechnung/Verrechnungsgruppen* und wählen Sie die gewünschte **Verrechnungsgruppe** aus, für die Sie die Verrechnung durchführen wollen.

Markieren Sie dann die Mitglieder der Gruppe per Mausklick, deren offene Posten in die Verrechnung einbezogen werden sollen:




Sofern alle Mitglieder der Gruppe in die Verrechnung einbezogen werden sollen, brauchen Sie keine Markierung vorzunehmen.

Starten Sie dann die Verrechnung über die gleichnamige Aktion. In einem Auswahlfenster sehen Sie noch einmal Ihre Auswahl.



Als **Fälligkeitsdatum** für die Verrechnung wird Ihnen das aktuelle Arbeitsdatum vorgeschlagen; ändern Sie dieses bei Bedarf. Starten Sie dann den Verrechnungsprozess mit **OK**.

Bearbeiten - Verrechnung - VERGR00009 - Holz / Möbel

900_CVN_DEV - akq-ds-hv018.akquinet.de

START **AKTIONEN** **NAVIGATE**

Dimensionen Gebuchten Beleg anzeigen Posten Aktualisieren Alle Zeilen löschen Verrechnung setzen Verrechnung buchen... Posten umbuchen... Posten ausgleichen

Allgemein
 Verrechnungsgruppennr.: VERGR00009 Währung: Mandantenwährung
 Verrechnungsgruppen Beschreibung: Holz / Möbel Verrechnungsdatum: 01.06.2017

Information
 Verrechnung erstellt Datum: 23.06.2017 Verrechnung erstellt Zeit: 13:22:10

Zeieldetails
 Kontoart: Kreditor
 Kontonr.: 01863656
 Name: American Wood Expo...
 Telefonnr.:
 E-Mail: american.wood.expo...
 Faxnr.:
 Kontakt: Mr. Jeff D. Henshaw

Ver...	Buchungs...	Belegart	Belegnr.	Kontoart	Kontonr.	Wäh...	Ursprungsbe...	Betrag	Restbetrag	Restbetrag (MW)	Verrechnungs...	Verrechnungs...	Fälligkeits...	Skontode...
☒	25.01.2017	Rechnung	103026	Debitor	35963852	ISK	249.314,64	249.314,64	249.314,64	3.135,13	94.641,00	1.190,11	31.01.2017	31.01.2017
☐	16.01.2017	Rechnung	108030	Kreditor	01863656	USD	-152.930,50	-152.930,50	-152.930,50	-123.650,15	0,00	0,00	31.01.2017	16.01.2017
☒	21.01.2017	Rechnung	108032	Kreditor	01863656	USD	-1.270,00	-1.270,00	-1.270,00	-1.027,49	0,00	-1.190,11	31.01.2017	21.01.2017
☐	25.01.2017	Gutschrift	109002	Kreditor	01863656	USD	5.763,40	5.763,40	5.763,40	4.659,93	1.270,80	0,00	25.01.2017	
Verrechnungswährung EUR								Sollbetrag 1.190,11	Habenbetrag 1.190,11		Saldo 0,00			

OK

Sie erhalten dann alle offenen Posten der Verrechnungsgruppenmitglieder. Markieren Sie in der Spalte **Verrechnung** die Posten, die verrechnet werden sollen, oder markieren Sie die Zeilen und nutzen Sie die Aktion **Verrechnung setzen**. Achten Sie bitte darauf, dass der Saldo zur Verrechnung den Wert **0,00** aufweisen muss.



Sie können die Posten auch anteilig in die Verrechnung einbeziehen. Nutzen Sie zur Erfassung der Teilbeträge die Felder in den Spalten **Verrechnungsbetrag in EUR** und **Verrechnungsbetrag (Postenwährung)**.

Über die **BUCHUNGSVORSCHAU** / **VERRECHNUNG** auf dem Register **NAVIGATE** können Sie die Verrechnungsbuchungen prüfen; bestätigen Sie dazu die Abfrage mit **OK**:

Buchungsvorschau

Zugehörige Posten

- Sachposten
- Debitorenposten
- Kreditorenposten
- Detaillierte Debitorenposten
- Detaillierte Kreditorenposten

Ansicht - Sachposten-Vorschau - 2160 Aufw. a. Kursdiff. real.

900_CVN_DEV - akq-ds-hv018.akquinet.de

START **NAVIGATE**

Aktualisieren Filter löschen Suchen Seite

Sachposten-Vorschau

Filtereingabe (F3) Buchungsdatum

Keine Filter angewendet

Buchung...	Belegart	Belegnr.	Sachkont...	Beschreibung	Buchung...	Geschäfts...	Produktb...	Betrag	Gegenko...	Gegenko...
01.06.2017	***	1590	Verrechnung Holz / Möbel ...		1.190,11	Debitor	35963852			
01.06.2017	***	1402	Verrechnung Holz / Möbel ...		-1.190,11	Sachkonto	1590			
01.06.2017	***	1590	Verrechnung Holz / Möbel ...		-1.190,11	Kreditor	01863656			
01.06.2017	***	1602	Verrechnung Holz / Möbel ...		1.190,11	Sachkonto	1590			
01.06.2017	***	2160	Verrechnung Holz / Möbel ...		152,29	Sachkonto				
01.06.2017	***	1602	Verrechnung Holz / Möbel ...		-152,29	Sachkonto	1590			

Sie können bei Bedarf nun noch Änderungen vornehmen.

Buchen Sie abschließend die Verrechnung über **VERRECHNUNG BUCHEN**. Dabei wird das **Verrechnungsdatum** aus Ihrem zuvor gesetzten Postenfilter übernommen. Den Buchungstext, der als Vorschlagswert aus der **Verrechnung Einrichtung** übernommen wird, können Sie bei Bedarf **manuell** anpassen. Buchen Sie dann mit **OK**.

Im Kopf Ihrer Verrechnungsgruppe erkennen Sie, wann die letzte Verrechnung durchgeführt wurde:

VERGR00009 - Holz / Möbel

Allgemein

Nr.: VERGR00009

Beschreibung: Holz / Möbel

Buchungsgruppe: VERR

Währungscode: USD

Hauptkonto

Verrechnung

Verrechnung Erstellt: Ja

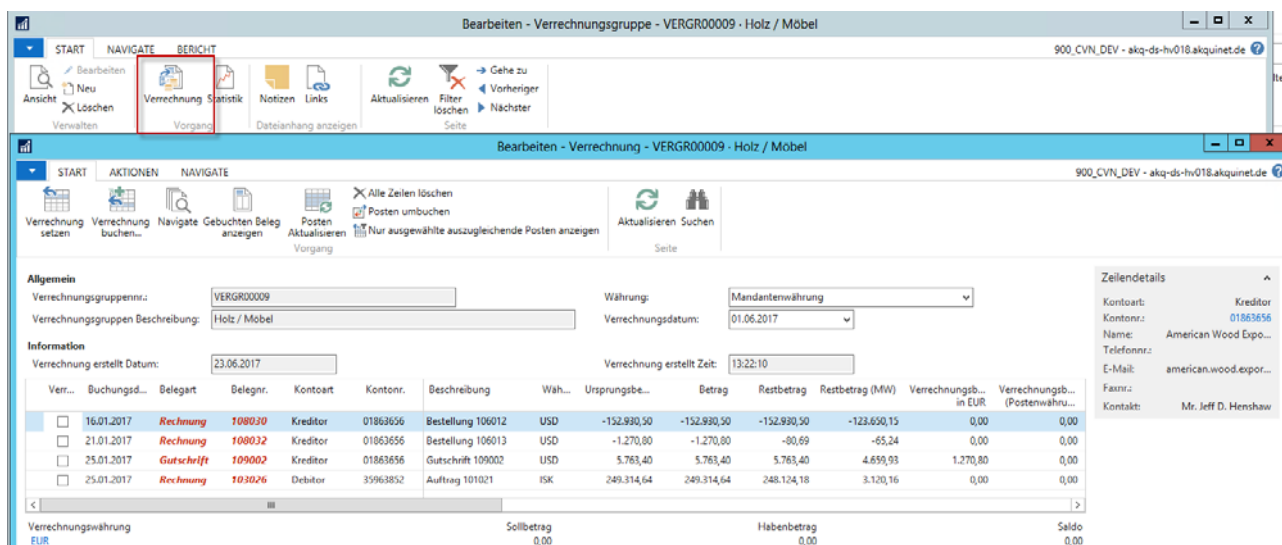
Verrechnung erstellt Datum: 23.06.2017

Verrechnung erstellt Zeit: 13:22:10

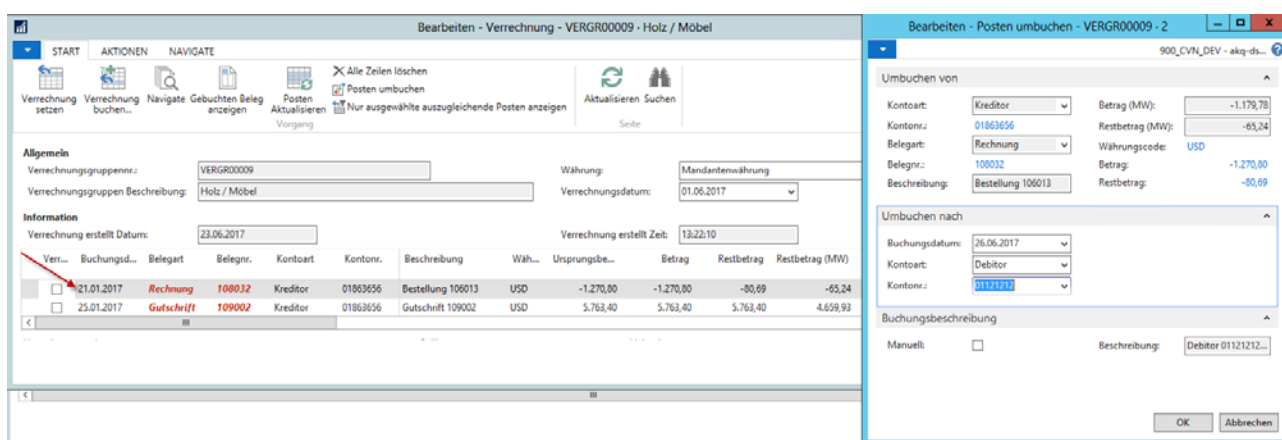
Ltz. Verrechnung am: 23.06.2017

4 Durchführen einer Umbuchung

Öffnen Sie die Anwendung *Abteilungen/Finanzmanagement/Verrechnung/Verrechnungsgruppen* und wählen Sie aus der Listenansicht die gewünschte **Verrechnungsgruppe** aus, für die Sie die Umbuchung durchführen wollen. Markieren Sie das Verrechnungsgruppenmitglied, für das die Umbuchung durchgeführt werden soll und nutzen Sie den Datumsfilter. Über die Aktion **VERRECHNUNG** werden Ihnen alle fälligen Posten des Mitglieds zur Umbuchung angeboten:



Markieren Sie den umzubuchenden Posten und wählen Sie die Aktion **POSTEN UMBUCHEN**:



Geben Sie dann an, zu welchem **Buchungsdatum** und auf welches **Konto** der Verrechnungsgruppe der Posten umgebucht werden soll. Als Buchungsdatum vorgeschlagen wird Ihnen das Buchungsdatum des Postens.



Posten eines Verrechnungsgruppenmitglieds können nur **vollständig** umgebucht werden; die Umbuchung eines Teilbetrags ist nicht möglich.

Zusätzlich werden Sie nach der zu verwendenden Buchungsbeschreibung gefragt. Hier wird Ihnen der Text aus der *Verrechnung Einrichtung* vorgeschlagen, den Sie bei Bedarf **manuell** anpassen können.

Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK**. Die erfolgte Umbuchung sehen Sie in der Verrechnungsgruppe sofort nach Ausführen der Aktion **AKTUALISIEREN**:

VERGR00009 · Holz / Möbel

Allgemein

Nr.: VERGR00009

Beschreibung: Holz / Möbel

Buchungsgruppe: VERR

Währungscode: USD

Hauptkonto

Kontoart: Debitor

Kontonr.: 01121212

Verrechnung

Verrechnung Erstellt: Ja

Verrechnung erstellt Datum: 23.06.2017

Verrechnung erstellt Zeit: 13:22:10

Ltz. Verrechnung am: 23.06.2017

Filter

Datumsfilter: 01.01.17..20.01.17

Mitglieder

Karte Posten Neu Suchen Filter Filter löschen

Kontoart	Kontonr.	Konto Name	Bewegung	Saldo	Fälliger Saldo	Saldo bis Datum	Fällig bis Datum	Währung...	Bewegung (MW)	Saldo (MW)
Debitor	01121212	Spotsmeyer's Furnishings		-80,69				USD		-65,24
Debitor	31669966	Meersen Meubelen								
Debitor	41597832	Möbel Scherrer AG						CHF		
Kreditor	47521478	Möbelhuset AS						NOK		
Kreditor	01863656	American Wood Exports	-152.930,50	-147.086,41		-152.930,50		USD	-123.650,15	-118.914,65
Debitor	35963852	Heimilispydi		154.673,64				ISK		1.945,02

5 Auswertungen

Nutzen Sie neben den Ihnen bekannten Standardberichten zur Information folgende Auswertungen:

- den Verrechnungsgruppensaldo

Bearbeiten - Verrechnungsgruppe - Saldo - VERGR00009 · Holz / Möbel

900_CVN_DEV - akq-ds-hv018.akquinet.de

START

Bearbeiten Ansicht Aktualisieren Filter löschen Gehe zu Vorheriger Nächster Verwalten Seite

VERGR00009 · Holz / Möbel

Optionen

Anzeigen nach: Tag Währung: Mandantenwährung

Anzeigen als: Bewegung

Zeilen

Suchen Filter Filter löschen

Period...	Periodenname	Sollbetrag	Habenbetrag	Bewegung	Fälliger Betrag
30.05.2017	Dienstag				
31.05.2017	Mittwoch				
01.06.2017	Donnerstag	1.190,11	1.342,40	-152,29	-152,29
02.06.2017	Freitag				
03.06.2017	Samstag				

Hier können Sie für verschiedene Periodenraster **Bewegungen** bzw. **Salden bis zum gewünschten Datum** anzeigen lassen. Die Ausgabe der Daten ist in **Mandanten-** und in **Verrechnungsgruppenwährung** möglich.

- die Statistik der Verrechnungsgruppe

Ansicht - Verrechnungsgruppe Statistik - VERGR00009 - Holz / Möbel

900_CVN_DEV - akq-ds-hv018.akquinet.de

START

Ansicht Aktualisieren Filter löschen Gehe zu Vorheriger Nächster

Verwalten Seite

VERGR00009 - Holz / Möbel

Allgemein

Nr.: VERGR00009 Währungscode: USD

Beschreibung: Holz / Möbel Betragsumrechnung: Betragsumrechnung pro Posten zum...

Beträge in MW

	Debitor	Kreditor	Gesamt
Anzahl Konten:	4	2	6
Saldo:	1.945,02	-118.979,89	-117.034,87
Fällig bis Arbeitsdatum:	1.945,02	-118.979,89	-117.034,87
Sollbetrag:	3.135,13	5.850,04	8.985,17
Habenbetrag:	1.190,11	124.829,93	126.020,04
Bewegung:	1.945,02	-118.979,89	-117.034,87
Fällig bis Datum:	1.945,02	-118.979,89	-117.034,87

Beträge in Währung

	Debitor	Kreditor	Gesamt
Anzahl Konten:	4	2	6
Saldo:	2.604,20	-147.167,10	-144.562,90
Fällig bis Arbeitsdatum:	2.604,20	-147.167,10	-144.562,90
Sollbetrag:	3.877,53	7.034,20	10.911,73
Habenbetrag:	1.270,80	154.201,30	155.472,10
Bewegung:	2.604,20	-147.167,10	-144.562,90
Fällig bis Datum:	2.604,20	-147.167,10	-144.562,90

Sehen Sie sich die im Filterzeitraum durchgeführten Verrechnungen an; verzweigen Sie per Mausklick auf die einzelnen Angaben in die Details.

- die Statistik der Verrechnungsgruppe nach Währungen

Ansicht - Verrechnungsgruppe Statistik nach Währungen

900_CVN_DEV - akq-ds-hv018.akquinet.de

START

Aktualisieren Filter löschen Suchen

Seite

Verrechnungsgruppe Statistik nach Währungen

Filtereingabe (F3) Code

Summenberechnung einschränken 01.01.17..26.06.17

Code	Beschreibung	Debitor Saldo	Debitor fälliger Saldo	Kreditor Saldo	Kreditor fälliger Saldo	Verrechnungsgr. Saldo	Verrechnungsgr. fälliger Saldo
ISK	Isländische Kron...	-1.175,14	-1.175,14	75,57	75,57	-1.099,57	-1.099,57
USD	US-Dollar	248.124,18	248.124,18	0,00	0,00	248.124,18	248.124,18
		-80,69	-80,69	-147.167,10	-147.167,10	-147.247,79	-147.247,79

Rufen Sie für eine oder mehrere in der Verrechnungsgruppe verwendete Währungen die Debitor-, Kreditor- und Verrechnungsgruppensalden - abgestimmt auf den jeweils gewählten Datumsfilter - ab.

Anhang

Liste der Platzhalter zur Bildung von Buchungstexten

Platzhalter	Beschreibung
%1	Verrechnungsgruppe: Nr.
%2	Verrechnungsgruppe: Beschreibung
%3	Hauptkonto: Art
%4	Hauptkonto: Nr.
%5	Hauptkonto: Name
%6	Buchungsdatum
%7	Währungscode
%8	Verrechnungsjournal: Nr.

Änderungshistorie

Änderung	Datum	Name
Neuerstellung	15.11.2017	Brunner, Annika