

Kreditoren-Gutschriften bei DTA-Zahlungen auf ein ESR-Konto

1. Allgemein: automatische Zahlungen auf ein ESR-Konto des Kreditors

Es erfolgt immer für jede Rechnung eine separate Zahlung: der Zahlung wird die ESR-Referenz mitgegeben, darin ist die Rechnungsnummer enthalten. Gutschriften können deshalb nicht automatisch mit einer Rechnung verrechnet werden.

2. Erfassen einer Gutschrift bei einem Kreditor mit ESR-Konto

Einer Gutschrift kann keine ESR-Referenz zugeteilt werden. Sie kann deshalb auch nicht mit dem Belegleser eingelesen, sondern nur manuell erfasst werden.

3. Berücksichtigung der Gutschrift in der DTA-Zahlung

Gutschriften von Kreditoren mit ESR-Konto werden bei der Erstellung des Zahlungsvorschlags nicht berücksichtigt. Sie können jedoch auf 2 Arten mit einer Rechnung verrechnet werden:

Zahlung auf ein Alternativ-Bankkonto

Wenn vom Kreditor ein Bankkonto bekannt ist, kann dieses in den Stammdaten als Alternativ-Zahlstelle erfasst werden.

Im Zahlungsvorschlag wird einer der Rechnungen diese Alternativbank zugeteilt, die Gutschrift wird manuell in den DTA geholt und ihr wird ebenfalls die Alternativbank zugeteilt: auf das Bankkonto wird somit automatisch der Saldo bezahlt, und beim Buchen der Zahlungen werden Gutschrift und Rechnung ausgeglichen.

Teilzahlung auf das ESR-Konto

Der Zahlungsvorschlag wird geändert: die Rechnung wird nicht voll bezahlt, sondern nur der Teilbetrag 'Rechnung abzüglich Gutschrift'.

Beim Verbuchen des DTA wird somit die Rechnung nicht auf bezahlt gesetzt, der Kreditor hat nun 3 offene Posten: Rechnung, Gutschrift und Teilzahlung. Diese saldieren sich auf Null und müssen mit einer manuellen Zahlung verrechnet werden.