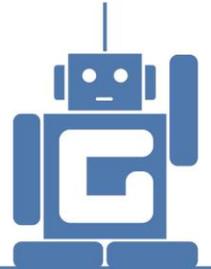


HANDBUCH



# ZAHLUNGSANFORDERUNG



# Inhalt

1	Zahlungsanforderung (F-59)	5
1.1	Ausgangslage	5
1.2	Zahlungsanforderung anlegen	5
	Versionshistorie	11



# 1 Zahlungsanforderung (F-59)

Mit der Transaktion **Zahlungsanforderung (F-59)** kann eine Rechnung auf verschiedene Fälligkeiten aufgeteilt werden.

## 1.1 Ausgangslage

Es gibt eine Rechnung die erst in der Zukunft fällig ist und von der ein Teilbetrag überwiesen werden soll. Die originale Rechnung ist zur Gänze einzubuchen mit der **Fälligkeit in der Zukunft** (z.B. 31.05.2020):

**Kreditorenrechnung vorverfassen: Buchungskreis T710**

Vorgang: Rechnung Saldo 0,00

Grunddaten | Zahlung | Detail | Steuer | Notiz

Kreditor: 9710002570 SonderH

Rechnungsdatum: 18.05.2017 Referenz: TEST

Buchungsdatum: 18.05.2017

Belegart: Kreditoren Rechn...

Betrag: 1.000.000,00 EUR  Steuer rechnen

Text: Test Zahlungsanforderung

Zahlungsbed.: Fällig zum Basisdatum

Basisdatum: 18.05.2020

Kreditor: Adresse  
Comm-Unity EDV GmbH  
Prof. Rudolf-Zilli-Straße 4  
8502 Lannach

Bankdaten: nicht vorhanden

1 Positionen ( Erfassungsvariante : IBK\_FV60 )

S...	Sachkonto	Kurztext	S/H	Betrag	Belegwäh...	S...	Text	Fonds	Koste...	Auftrag
✓	400000	Geringw. Wi...	So11	1.000.000,00		H2	Test Zahlungsanforderung	163000	165	

## 1.2 Zahlungsanforderung anlegen

Die Transaktion **Zahlungsanforderung (F-59)** kann über den Pfad **Buchhaltung** → **Kreditorenbuchhaltung** → **Zahlungsverkehr** aufgerufen werden:

**Buchhaltung**

Übersicht

- Arbeitsplatzübersicht
- Stammdaten >
- Hauptbuchhaltung >
- Kreditorenbuchhaltung >**
- Bankbuchhaltung >

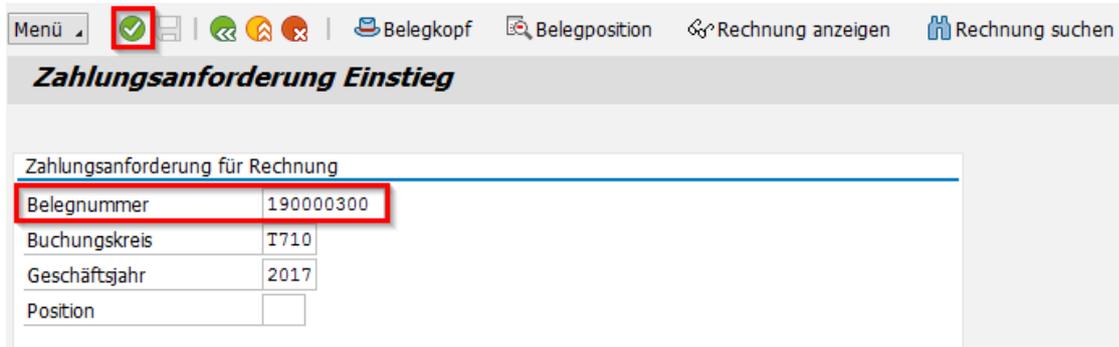
Kreditorenbuchhalt...

- Übersichtsseite
- Stammdaten Kreditor >
- Eingangsrechnung >
- Anordnung >
- Zahlungsverkehr >**

Zahlungsverkehr

- Übersichtsseite
- Zahlungsanforderung (F-59)**
- Automat. Einplanen d. Zahlprogrammes (F110S)
- Zahlungsfreigabeliste (FPRL\_LIST)

Die **Belegnummer der Kreditorenrechnung** ist einzugeben und die Eingabe ist durch Klick auf **Weiter**  zu bestätigen:



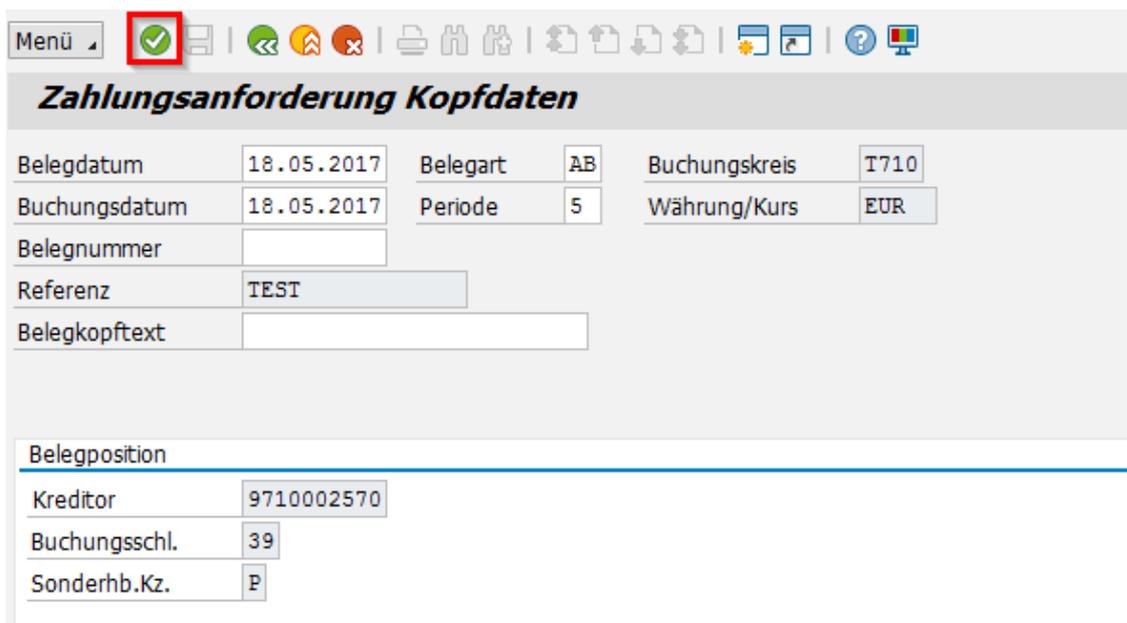
Menü      |  Belegkopf  Belegposition  Rechnung anzeigen  Rechnung suchen

### Zahlungsanforderung Einstieg

Zahlungsanforderung für Rechnung

Belegnummer	190000300
Buchungskreis	T710
Geschäftsjahr	2017
Position	

Die **Kopfdaten** der Zahlungsanforderung sind durch Klick auf **Weiter**  zu bestätigen:



Menü             |  

### Zahlungsanforderung Kopfdaten

Belegdatum	18.05.2017	Belegart	AB	Buchungskreis	T710
Buchungsdatum	18.05.2017	Periode	5	Währung/Kurs	EUR
Belegnummer					
Referenz	TEST				
Belegkopftext					

Belegposition

Kreditor	9710002570
Buchungsschl.	39
Sonderhb.Kz.	P

Der **Betrag** ist auf den **ersten Teilzahlungsbetrag** auszubessern, eine **Zahlungsbedingung** kann ausgewählt oder das **Basisdatum** überschrieben werden und der **Text** kann an die Teilzahlung angepasst werden. Durch Klick auf **Speichern**  wird die Zahlungsfestlegung angelegt:

Menü     | Weitere Daten |        

### Zahlungsanforderung Korrigieren Kreditorenposition

Kreditor	9710002570	Comm-Unity EDV GmbH	Hauptb	330400
BuKr.	T710	Prof. Rudolf-Zilli-Straße 4		
IBK Schulung		Lannach		

Zahlungsanforderung / 39 P

Betrag	100.000,00	EUR	Steuerkennz	**
GeschBereich				
Zahlungsbed	0004	Tage/Proz	14	/ / / /
Basisdatum	18.05.2017	Fixiert	<input type="checkbox"/>	
Skontobasis	100.000,00	Skontobetrag	0,00	
RechnBezug	190000300 / 2017 / 1			
Zahlsperre	<input type="checkbox"/>	Zahlweg	<input type="checkbox"/>	
ZahlReferenz				
Zuordnung				
Text	Test Zahlungsanforderung - Teilrechnung 1			 Langtexte

**ACHTUNG:** Die Fälligkeit der Zahlungsanforderung **MUSS** vor der Fälligkeit der Originalrechnung liegen!

In der Transaktion **Einzelposten Kreditoren (FBL1N)** ist die **Zahlungsanforderung** nun als **Merkposten** ersichtlich:

**Kreditoren Einzelpostenliste**

Auswahl Kreditor

Kreditorenkonto	9710002570	bis		
Buchungskreis	T710	bis		

Selektion über Suchhilfe

Suchhilfe-Id

Suchstring

Suchhilfe

Auswahl der Posten

Status

Offene Posten  
Offen zum Stichtag

Ausgeglichen Posten  
Ausgleichsdatum  bis    
Offen zum Stichtag

Alle Posten  
Buchungsdatum  bis

Art

Normale Posten  
 Sonderhauptbuchvorgänge  
 **Merkposten**  
 Vorerfasste Posten  
 Debitorsche Posten

Die Zahlungsanforderung wird mit der **Belegart AB** (Ausgleichsbuchung) angezeigt und ist zur zuvor ausgewählten Fälligkeit fällig:

**Kreditoren Einzelpostenliste**

Kreditor 9710002570  
 Buchungskreis T710

Name Comm-Unity EDV GmbH  
 Ort Lannach

S	Belegnr.	Buch.dat.	Nettofäll.	Belegart	S	Fä	Σ Betrag in Hauswährung	HWä	Ausl.bel.	Text
	100000019	18.05.2017	01.06.2017	AB	P		100.000,00-	EUR		Test Zahlungsanforderung - Teilrechnung 1
	190000300	18.05.2017	18.05.2020	KR			1.000.000,00-	EUR		Test Zahlungsanforderung
							<b>1.100.000,00-</b>	<b>EUR</b>		
	<b>Konto 9710002570</b>						<b>1.100.000,00-</b>	<b>EUR</b>		
							<b>1.100.000,00-</b>	<b>EUR</b>		

Wird die Zahlungsanforderung bezahlt, wird der Betrag von € 100.000,- von der Gesamtsumme € 1.000.000,- abgezogen und es bleibt der Restbetrag von € 900.000,- als offener Posten stehen.



## Versionshistorie

Version	Datum	Bearbeiter	Veränderung
1.0	10.12.2018	Gabriele Neuwirth	Erstellung der Erstausgabe (Version 1.0)
1.1.	09.11.2020	Marcus Elsner	Layout des Handbuchs angepasst

## Comm-Unity EDV GmbH

Prof.-Rudolf-Zilli-Straße 4  
8502 Lannach

T +43 (0) 3136 800-500  
F +43 (0) 3136 800-123

office@comm-unity.at  
www.comm-unity.at



Impressum:

© Comm-Unity EDV GmbH 2020  
Alle Rechte vorbehalten.

Jede Art der Vervielfältigung oder die Weitergabe an Dritte  
ist ohne schriftliche Genehmigung des Herausgebers nicht gestattet.