

Verbuchung von Kontoauszügen CAMT.053, .054

FoxFibu for Windows

Automatische Verbuchung nach SEPA/ XML-Norm

Kurzbeschreibung



BlueChip Software GmbH Business Software • Web Development • Hardware & IT 5700 Zell am See T +43 6542 57584-0 E office@bluechip.at I www.bluechip.at

Der CAMT-Retourdatenträger (SEPA/XML)

Betrifft: SEPA-XML-Datenträger CAMT.053 (abgeschlossener Kontoauszug, früher ,MT940') und CAMT.054 (Retourdatenträger-Kundenzahlungen, entspricht dem ehemaligen CREMUL/DEBMUL)

Zweck: Mit dem neuen Retourdatenträger der Banken nach der Norm CAMT.053 und CAMT.054 können Kontoauszüge der Banken halbautomatisiert verbucht werden.

Voraussetzung ist die Anlieferung der beiden Retourdatenträger durch die Hausbank; dies geschieht im Normalfall über die Electronic-Banking-Schnittstelle des Office-Banking-Programms. Bei der Kommunikation mit dem Rechenzentrum der Bank wird dabei einerseits das Bildschirmkonto aktualisiert, andererseits auch die beiden neuen XML-Datenträger importiert und auf der Festplatte gespeichert.

Beispielsweise wird Im Volksbank Office-Banking der Datenpfad, wohin die beiden Datenträger gespeichert werden sollen, unter "Verwaltung – Einstellungen" definiert:

-Automatischer Export nach der Kommunikation	
MT940	
Verzeichnis	
CAMT 53	
/erzeichnis	G:\VFFW\HBP\data\logs
CAMT 54	
/erzeichnis	G:\VFFW\HBP\data\logs
Kontoauszüge	
/erzeichnis	
Retourdatenträger	

Ihr Electronic-Banking-Programm importiert dann den Camt.053 und den Camt.054 im Zuge der Kommunikation des jeweiligen Tages in die angegebenen Verzeichnisse, von wo sie wiederum für den Import in die FoxFibu zur Verfügung stehen.

Für eine Komplettverbuchung des Kontoauszugs sind sowohl der CAMT.053 als auch der CAMT.054 des jeweiligen Tages erforderlich; aus beiden wird ein gemeinsamer Überweisungsstapel generiert, der dann auch in einem Zuge behandelt wird.

Der Programmaufruf für den XML-Kundenzahlungsverkehr erfolgt über das folgende OP-Submenü:

OP Per. Kore Anla Reorg. OP-Konto <strg+o> OP-Journal OP-Listen OP-Abgleich</strg+o>	System SQL Edit Fenster ?
Zahlungsverkehr 🕨 🕨	Lieferanten
<u>T</u> extverarbeitung	Kunden Einzüge/ Kundenzahlungen Kontoauszug-Verbuchung (CAMT)

Das Menü ruft die Maske "Zahlungsverkehr Kunden" auf.

Beim erstmaligen Einstieg in den Programmzweig fordert das Programm zur Eingabe einer "neuen" Bank auf; geben sie hier z.B. ,VB' oder ,RK', …, also nur wenige Buchstaben ein. Ein **Doppelklick** auf die ausgewählte Bank (im Beispiel ,VB.CMT') ermöglicht einerseits die Neuerfassung/ Änderung der Bankstammdaten und sucht dann auch gleich nach der nächsten Auszugnummer für den ganz unten angeführten Belegkreis des Bankkontos (im Beispiel ,VB'); gleichzeitig ermöglicht der Doppelklick einen Klick auf die 2. Seite der Maske "Import Bankbeleg".

Wesentlich ist die Angabe des Verzeichnisses, in das die beiden XML-Datenträger CAMT.054 und CAMT.053 eingespielt werden (dies darf auch dasselbe Verzeichnis sein).

<u>S</u> ammdaten Banken	Import Bankbeleg	Import Kundenzahlung
Bank auswählen:	VB.CMT	neue Bank anlegen
		Bank <u>l</u> öschen
Kontenbezeichnung:	Volksbank Zell am See,	
IBAN:	AT814501000011100021	
BIC:	VBOEATVWVSAL	
Creditor ID:		
Verzeichnis Camt54:		
Verzeichnis Camt53:	G:IVFFWHBPIDATALOGSI	
Kontonummer dieses	Bankkontos in FoxFibu (z.B.	2800): 2800
Skonto-Kontonummer	für Standard-Skonto-Konto:	4400
Toleranzgrenze Skon	to: 1,00 %	
Belegkreis des Bankk	iontos: VB	××

<u>S</u> tammdaten Banken	Import	Bankbeleg	Import <u>K</u> undenzahlunge
atenbestand definieren:			
uszug-Nr.: 82 vom:	Date	enträger suchen	
ame der Import-Datei:			
ontrolle des Datenträger-Best	andes:		
Saldo alt: 0.00	Saldo neu:	0.00 Buchungs	saldo: 0.00
and the second		200503	100000000 (March 1000000)
	Da	ten importieren	
	Da	ten importieren	
		ten importieren	
Anzahl identifizierbare Bele	ege: 0	ten importieren Anzahl identischer Br	elege: 0
Anzahl identifizierbare Bek Anzahl nicht identifizierbar	ege: 0 : 0	ten importieren Anzahl identischer Be Anzahl abweichende	elege: 0 Belege: 0
Anzahl identifizierbare Bek Anzahl nicht identifizierbar	ege: 0 : 0	ten importieren Anzahl identischer Be Anzahl abweichende	elege: 0 Belege: 0
Anzahl identifizierbare Bele Anzahl nicht identifizierbar	ege: 0 : 0	ten importieren Anzahl identischer Br Anzahl abweichende achbearbeitung	elege: 0 Belege: 0
Anzahl identifizierbare Bek Anzahl nicht identifizierbar	ege: 0 : 0	ten importieren Anzahl identischer Be Anzahl abweichende achbearbeitung	elege: 0 Belege: 0
Anzahl identifizierbare Bek Anzahl nicht identifizierbar erbuchung des Datenträger-B	ege: 0 : 0	ten importieren Anzahl identischer Br Anzahl abweichende achbearbeitung	elege: 0 Belege: 0
Anzahl identifizierbare Bek Anzahl nicht identifizierbar <mark>erbuchung des Datenträger-E</mark>	ege: 0 : 0	ten importieren Anzahl identischer Br Anzahl abweichende achbearbeitung	elege: 0 Belege: 0

Wird nun auf "Import Bankbeleg" geklickt, wird folgende Buchungsmaske erzeugt:

Das System schlägt automatisch den nächsten, folgenden Bankbeleg (im Beispiel VB 82) vor; sie müssen kein Datum angeben, klicken Sie nur auf "**Datenträger suchen**".

Werden die beiden Datenträger mit dieser Auszugnummer gefunden, meldet das System "Import erfolgreich; der Datenträger wurde komplett eingelesen", setzt das Datum in der Maske ein und zeigt Saldo-alt, Saldo-neu und den Buchungssaldo daraus an.

Es wird nun der Knopf "Daten importieren" freigegeben; klicken Sie nun diesen Button an.

Das System importiert nun die beiden XML-Dateien und sieht in einem ersten Schritt nach, ob alle Kunden/Lieferanten anhand ihres IBAN identifiziert werden können.

Können IBAN's des CAMT-Datenträgers nicht gefunden werden, schlägt das System nun diese Konten zwecks einer Zuordnung dieses IBAN zu der FoxFibu-Kundennummer vor; gehen Sie hier sorgsam vor, da sonst eine falsche Zuordnung im Kundenstamm der FoxFibu angelegt wird und dies die aktuelle Identifikation des Beleges als auch die zukünftigen unmöglich macht. Hinweis: ziehen Sie für diese Erstidentifikation auch den jeweiligen Kontoauszug heran!

Zu Beginn der Einführung dieses neuen Systems werden hier noch relativ viele IBAN-Zeilen zwecks Zuordnung vorgeschlagen werden, das System "lernt" jedoch, indem beim nächsten Auftreten dieses IBAN die Zuordnung zum jeweiligen Kunden-/Lieferantenkonto bereits bekannt ist; mit jedem Importlauf sollten daher die Zuordnungszeilen immer weniger werden.

IBAN	BIC	Name	Verwendungszweck		Betrag	KontoNr	7
AT537603010024253873	PLBKATVWV	PAYLIFE BANK GMBH	PAYLIFE ABRECHNUNG V	/OM 24.0	-65.85		
AT925500010700003285	SLHYAT2S	Lin: 🔤 Klaus	Re Nr. 50758	1.1.1.1	183.18		
AT631100001965623000	BKAUATVWV	Opt [™] ™ [™] [™] ™.b.H. & Co KG	Re Nr. 50983	abzgl	98.40		
AT123636200000002113	RZTIAT22362	Ber**** ~ 3 F			5310.00		
AT475600021053015511	HYSTAT2G	Kai, ১৯০' .up GmbH	ReNr. 50994		57.00		
AT033501200000028522	RVSAAT2S012	FERST' "MOBILIEN GM	Re. Nr. 51017		45.00		
AT353503900000010157	RVSAAT2S039	FAHNT 'G' T NER	10303100+0+12000+1+0-0+		750.00		
AT462040400040190209	SBGSAT2SXXX	Skischule Ad 🕐 🗅 is	RG 50020		633.60		
AT342040400040673485	SBGSAT2SXXX	Schneesportschule			312.18		
AT803200000010190239	RENWATWW	Hochschülerschaft c' ' OKU			210.44		
AT383501200001017680	RVSAAT2S012	HOTEL BARBAL *			305.55		
AT253506400001025220	RVSAAT2S064	F. CPEDITION GMBH			468.00		
AT273503900001080308	RVSAAT2S039	ro des versionels coept			78.00		
AT443506000000020560	RVSAAT2S060	10 TOO CONSTANTIN			871.80		
AT484501000061104600	VBOEATWWSAL	5" Skischule & Handels KG 710	Re 51048 + 51020		345.00		
AT704501000010198992	VBOEATWWSAL	Molin i hegge 🔿 i i stär	027552051065		1044.30		

Ordnen Sie in der Maske oben in der letzten Spalte die FoxFibu-KontoNr. des jeweiligen Kunden/ Lieferanten zu; Sie können dabei auch die Anfangsbuchstaben des jeweiligen Kunden eingeben oder mit einem Stern (*) in die erweiterte Kontensuche springen und von dort die KontoNr. mit ENTER übernehmen (die Namen in der oben abgebildeten Maske wurden verfälscht). Sind alle Kontonummern den IBAN's zugeordnet, klicken Sie auf "**Speichern und beenden**"; dies bewirkt den Eintrag der IBAN's zur jeweiligen angegebenen Kontonummer.

Das System kann nun den Kunden aufgrund des IBAN den Kunden/Lieferanten eindeutig erkennen; es fehlt nun nur noch die Zuordnung der Überweisungsbeträge zu den Offenen Posten eines bestimmten Kunden bzw. zu Lieferanten oder ein Betrag betrifft ein Sachkonto.

Nundermanne	Anschrift	überwiesen	Beleg-Nr.	OP-Beleg	OP-Betrag	Restbetrag	berecht.Sk.	eff.Skonto ok Text zu le	rnen Buchungst	text
TechData	1160 Wien	-10.491.57	98	98	-10.407.25	0.00	0.00	84.32 J		
Be _ · · · · · _	s 5700 ZELL AM SEE	85.50	29947	29947	85.50	0.00	0.00	0.00 J		
Partico	5092 ST.MARTIN/LOFE	1.305.00	0	0	0.00	-1305.00	0.00	0.00		
Ap '	5090 LOFER	396.50	0	0	0.00	-396.50	0.00	0.00		
Ster n bH	5751 MAISHOFEN	360.00	47211	47211	360.00	0.00	0.00	0.00		
Voç' '	[5760 SAALFELDEN/ST	271.92	50942	50942	271.92	0.00	0.00	0.00 <mark>J.</mark>		
Mawr T John	5761 MARIA ALM	947.88	50286	50286	947.88	0.00	0.00	0.00 <mark>J</mark>		
FRI 'SOOME' THE LORE	8642 ST.LORENZEN/M	28.50	0	0	0.00	-28.50	0.00	0.00		
Dr. Is 👘 🦈 👘	5660 TAXENBACH	171.00	0	0	0.00	-171.00	0.00	0.00		
Sonn 'k	5710 KAPRUN	21.60	0	0	0.00	-21.60	0.00	0.00		
Eberl 1 . Hore	5724 STUHLFELDEN	509.65	20749	20749	509.65	0.00	0.00	0.00 <mark>J</mark>		
Deutiner in Keil parihe	r 5660 TAXENBACH	180.00	50386	50386	180.00	0.00	0.00	0.00 <mark>J</mark>		
Deulingen inten "" nei	r 5660 TAXENBACH	180.00	50386	50386	180.00	0.00	0.00	0.00 J		
W From the ler	5622 GOLDEGG/PONG	253.94	23949	23949	253.94	0.00	0.00	0.00 J		
Gr. knet Julianper	n 5672 FUSCH/GROSSG	2.099.70	0	0	0.00	-2099.70	0.00	0.00		
Autor of the lange livic	e 5310 MONDSEE	224.59	28946	28946	224.59	0.00	0.00	0.00 J		
Етт по-отник. телл	n 5722 NIEDERNSILL	4.506.54	0	0	0.00	-4506.54	0.00	0.00		
Fremdenverkehn Jan	c 5672 FUSCH/GROSSG	60.00	0	0	0.00	-60.00	0.00	0.00		
IS . """	5591 RAMINGSTEIN	570.00	40865	40865	570.00	0.00	0.00	0.00 <mark>J.</mark>		
Orga 🐪 слыкон. Мое	25700 Zell am See	420.00	50750	50750	420.00	0.00	0.00	0.00 <mark>J</mark>		
Har' echnitter' (111-ge	r 5761 MARIA ALM	178.50	30628	30628	179.94	0.00	0.00	1.44 J		
Ski E Up de	r 5710 KAPRUN	250.80	0	0	0.00	-250.80	0.00	0.00		
	Be 1 1 1 Participation 1 0 1 1 Ster 1 1 0 bH Maxr 1 1 0 being Maxr 1 1 0 bH Dr. Is 1 1 0 congo Dr. Is 1 1 0 congo Dr. Is 1 1 0 congo Douting 1 1 congo congo Wiffoot 1 1 congo net Wiffoot 1 1 congo net Wiffoot 1 1 congo net Fremder werkehr 1 1 inge shift Orga 1 1 inge shift inge Ski I 1 1 inge shift inge	Be ''''''''''''''''''''''''''''''''''''	Be 1 1 1 5700 ZELL AM SEE 85.50 Partin 1 5092 ST.MARTIN/LOFE 1.305.00 1.305.00 Ar. 5090 LOFER 396.50 Stef 1 571 MAISHOFEN 360.00 Vorther 1 5751 MAISHOFEN 360.00 Vorther 1 5751 MAISHOFEN 360.00 Vorther 1 5750 SAALFELDEN/ST 271.92 Maxer 1 Lohn 5761 MARIA ALM 947.88 FIL Secourt 1 Secourt 1 28.50 Dr. Is Th 5660 TAXENBACH 171.00 Sonn K 5710 KAPRUN 21.60 Beerl 1 Frein Jahren 5660 TAXENBACH 180.00 180.00 W Maxer 1 Iner 5620 CAXENBACH 180.00 W Maxer 1 Iner 5622 GOLDEGG/PONC 253.94 Gr. Knet Journ en for 22 NIEDERNSILL 4.506.54 180.00 W Maxer 1 Sono for 2510 MONDSEE 224.59 ETT Tot Journ en kerker Journ en for 22 NIEDERNSILL	Be_' ******* \$5700 ZELL AM SEE 85.50 29947 Partin	Be_' ************************************	Be Market is \$\$5700 ZELL AM SEE 85.50 29947 29947 85.50 Particities 5092 ST.MARTIN/LOFE 1.305.00 0 0 0.00 Ar. 5092 ST.MARTIN/LOFE 1.305.00 0 0 0.00 Ar. 5090 LOFER 396.50 0 0 0.00 Ster 1.1.50 bH 5751 MAISHOFEN 360.00 47211 47211 360.00 Vopterstring 5760 SAALFELDEN/ST 271.92 50942 50286 947.88 Marc	Be	Be	Be	Be_1 \$6700 ZELLAM SEE 85.50 29947 29947 85.50 0.00 <td< td=""></td<>

© 2014 BlueChip Software GmbH, 5700 Zell am See, Hochtennstraße 30

Zeilen, die in der Spalte "ok" ein grünes "J' haben, müssen nicht weiter behandelt werden, sondern können unmittelbar in die Buchhaltung übernommen werden.

Die rot angezeigten Beträge konnten nicht eindeutig einem Offenen Posten zugewiesen werden, weil sie z.B. zu mehreren OP's zugeordnet werden müssen oder weil es sich um eine Anzahlung handelt; jedenfalls können Sie sich bei der Identifikation und Zuweisung zu OP's auch an dem Rohtext orientieren, der unten eingeblendet wird.

Klicken Sie in diesem Fall auf den rechten, unteren Button "Zeile splitten/ ausziffern" und ordnen Sie in der nachfolgenden Maske (siehe unten) die Offenen Posten der aktuellen Zeile zu. Im Beispiel unten müssen nur die beiden Zeilen in der Spalte ,az' angeklickt werden, abschließend dann noch den OK-Button klicken. Die Zeile wird dann aus der Liste entfernt und ganz unten durch 2 Zeilen ersetzt, die den beiden ausgezifferten OP-Zeilen entsprechen; die Spalte ,az' wird dabei automatisch auf ,J' gesetzt.

📘 Au	szifferu	ng von Ol	ífenen P	osten									×
2	01957 F	Pe i ho	f, 5092	··· F	R, (D)					Saldo FIBL		1.3	50.00
Í	0.00 9	6 Skonto inn	erhalb	0 Tagen d	oder	0 Tage Ziel	#4			Saldo OP		1.3	50.00
BK	Bel.Nr	Lief.Beleg	vom	Buchung	stext	OP-Betrag	Skonto	sk.fäl.	überf.	Zahlung	Restbetrag	az	
R	50381		30.01.14	DL-Internet		45.00	0.00	69	62	0.00	45.00	Г	
▶R	51007		27.03.14	WD - Optimien	ungen 2	540.00	0.00	13	6	540.00	0	2	
R	51032		28.03.14	DL-Internet		765.00	0.00	12	5	765.00	0	2	
					Ende der Auszifferung? Summe der Zahlungen: Summe der Skonti: Kurs-/Centdifferenzen: Offener Restbetrag:				1.305.0 0.0 0.0	00 00 00			•
Zahlu	ing:	1.30	5.00	aufzuteilen:									
aus	ı : <u>z</u> iffern/ rü	ckg. (F2)		es rückgängi	Mit "Ok" gespeicl (z.B. Ski	beenden Sie die , hert. Wenn Sie na onti) vornehmen 1	Auszifferun och manuell wollen, Klici	ig; Ihre [e Korrel ken Sie :)aten w duren auf "Ab	verden bruch"			speichern

In der Zeile 1 und in der vorletzten Zeile der Maske auf der vorhergehenden Seite ist jeweils ein automatischer Skonto eingetragen; das System orientiert sich dann an dem auf Seite 2 dargestellten Stammdaten-Ausdruck "Toleranzgrenze Skonto".

Falls der automatische Skonto nicht zur Verbuchung kommen sollte, muss wiederum über den Button "Zeile splitten …" der Skonto in einen Restbetrag umgewandelt werden.

Es müssen prinzipiell alle Zeilen, die in der ok-Spalte kein ,J' aufweisen, manuell nachbehandelt werden. Klicken Sie bei solchen Zeilen immer auf "Zeile splitten/ ausziffern". In den meisten Fällen ist dies dann der Fall, wenn ein Überweisungsbetrag auf mehrere OP's aufgeteilt werden soll oder kein OP zum Ausziffern vorhanden ist ("Anzahlungen").

Soll eine Zeile nicht ausgeziffert werden, weil der Ursprungs-OP stehen bleiben soll oder überhaupt kein OP vorhanden ist, dann ist mit F5-Taste bzw. dem Button "Anzahlung/ Überzahlung" eine negative OP-Zeile zu generieren.

Weist eine Zeile in der ersten Spalte keine Kontonummer auf, dann konnte kein Kunde oder Lieferant zugeordnet werden oder es handelt sich um eine Sachbuchung.

Sie müssen dann eine Kontonummer zuordnen, die auf diese Buchung zutrifft; gleichzeitig können Sie dem System beibringen, dass bei Auftreten eines bestimmten, eindeutig diesem Konto zuzuordnenden Textes oder einer immer gleichbleibenden, eindeutigen Ziffernkombination dann immer wieder dieses Konto automatisch zu verwenden ist. Im nachfolgenden Beispiel geht es um einen Bankeinzug, der immer wieder vorkommt:

2/185	nauksunnizer u. neizgei 9701 warda aliwi	170.00	30020	30020	173.34	0.00	0.00	1.44 🔽			
21410	S.u. molok ' 'er 5710 KAPRUN	250.80	0	0	0.00	-250.80	0.00	0.00	P		
•		-1.090.74	0	0	0.00	1090.74	0.00	0.00	Bankeinzugslauf	Einzug	
201957	P ' ' ' ' ' P	540.00	51007	51007	540.00	0.00	0.00	0.00 <mark>J</mark>			×
Rohtext:	Lt. Bankeinzugslauf Nr. 1320/ BLUECHIP SOFTWARE G	MBH, ,						Zoilo c		K	онто
	120001404082140982405021362							Zene s	spinterio auszinerri		<u>.</u>

Wenn das Wort "Bankeinzugslauf" für diesen Lieferanten typisch und eindeutig ist, können Sie dieses Wort in der Spalte "Text zu lernen" eintragen; das System kann dieses Wort lernen und kann dann bei einem Folgelauf, bei dem dieser Lieferant wiederum einen Zahlungseinzug durchführt, bereits vollautomatisch erkannt werden.

Erstmalig muss auch die Kontonummer des Lieferantenkontos in der ersten Spalte eingegeben werden; das System lernt dann, dass für eine Überweisungszeile, bei dem das Wort "Bankeinzugslauf" auftritt, immer dieses Konto zu benutzen ist.

Hinweis: werden Lieferantenüberweisungen mit dem FoxFibu-Überweisungsmodul erstellt, werden diese zum Zeitpunkt der Erstellung des XML-SEPA-Datenträgers mit dem Belegkreis "AÜ" ("Automatisch Überweisungen") verbucht; da zu diesem Zeitpunkt bereits die OP ausgeziffert wurden, ist das nun hier nicht mehr erforderlich; es ist nur noch das Konto "Schwebende Geldbewegungen Lieferanten" in einer einzigen Zeile einzusetzen.

Bei der nachfolgenden automatischen Verbuchung dieses Auszugs wird im Buchungstext nur jeweils die entsprechende Belegnummer der Ausgangs- oder Eingangsrechnung angeführt; falls Sie einen anderen Buchungstext haben wollen, müssten Sie diesen in der letzten Spalte eingeben.

Sind alle Zeilen auf grün (J), ist nur noch auf "**OK – fertig – beenden**" zu klicken. Werden aus irgendeinem Grund nicht alle Zeilen zugeordnet, bringt das System eine entsprechende Warnmeldung; wird diese übergangen, werden beim nachfolgenden Verbuchungsvorgang diese Zeilen nicht berücksichtigt.

Ideal ist jedoch, wenn der Auszug komplett verbucht wird, da dann der Kontoauszug mit der Verbuchung exakt übereinstimmt und gut nachvollziehbar ist.

Hinweis: Sie können bis zu diesem Schritt alles "rückgängig" machen, indem Sie einfach aus der CAMT-Maske wieder aussteigen – schließen Sie einfach dieses Fenster.

Erst ab dem nun folgenden Schritt werden Ihre bisherigen Arbeiten im System eingebucht. (Dieser Schritt könnte nur durch die Rückspeicherung einer vorher durchgeführten Datensicherung rückgängig gemacht werden).

Letzter Schritt: Verbuchung des CAMT-Datenträgers (Kontoauszugs):

Klicken Sie in der Maske ganz unten nun auf "Verbuchung" – es erscheint eine Sicherheitsabfrage:



Beispiel für Buchungszeilen nach der Verbuchung:

			Buchungsjo	ournal				Selektion von Buchungen							
Satz	BA	Bel.Nr	Konto	Datum	Periode	KoSt.	GegKto	EURO-Betrag	UCD	Steuer	Buchungstext	Buc 🔺			
16644	VB	83	27266	290414	201404	0	2800	-453,72	0		51249				
16645	VΒ	83	27266	290414	201404	0	2800	-111,72	0		51295				
16646	٧Ð	83	203096	290414	201404	0	2800	-52,80	0		0				
16647	G*	83	2800	290414	201404	0	DIV.	1.196,53	0		Auszug 83				
16648	VB	84	201968	300414	201404	0	2800	-411,72	0		51297				
16649	VB	84	202877	300414	201404	0	2800	-1.443,96	0		50729				
16650	VΒ	84	9998	300414	201404	0	2800	-78,00	0		ungeklärt				
16651	VB	84	11579	300414	201404	0	2800	-184,80	0		51306				
16652	VВ	84	20181	300414	201404	0	2800	-228,00	0		51292				
16653	VΒ	84	2820	300414	201404	0	2800	-30.000,00	0		Eigenkontoübertrag				
16654	VΒ	84	3630	300414	201404	0	2800	39.407,53	0		Gehälter				
16655	VВ	84	28387	300414	201404	0	2800	-1.053,60	0		51282				
16656	VВ	84	200988	300414	201404	0	2800	-36,00	0		51194				
16657	VΒ	84	25856	300414	201404	0	2800	-67,50	0		51172				
16658	VΒ	84	28869	300414	201404	0	2800	-268,88	0		51229				
16659	VΒ	84	25234	300414	201404	0	2800	-2.602,70	0		51228				
16660	VВ	84	30300	300414	201404	0	2800	14,20	0		4590				
16661	VΒ	84	30300	300414	201404	0	2800	1.616,35	0		4591				
16662	VΒ	84	201044	300414	201404	0	2800	-63,14	0		0				
16663	G*	84	2800	300414	201404	0	DIV.	-4.599,78	0		Auszug 84	-			
16659 16660 16661 16662 16663	VB VB VB G*	64 84 84 84 84 eesportsch	25234 30300 30300 201044 2800 ule Gastein	300414 300414 300414 300414 300414 300414	201404 201404 201404 201404 201404 5630-BAD	0 0 0 0 HOFGAS	2800 2800 2800 2800 DIV.	-2.002,10 14,20 1.616,35 -63,14 -4.599,78 /olksbank 11100021	0 0 0 0 (B)		51228 4590 4591 0 Auszug 84				

Gleichzeitig mit der Verbuchung werden auch allfällige Offene Posten ausgeglichen bzw. im Falle einer Anzahlung als negativer OP neu erstellt.