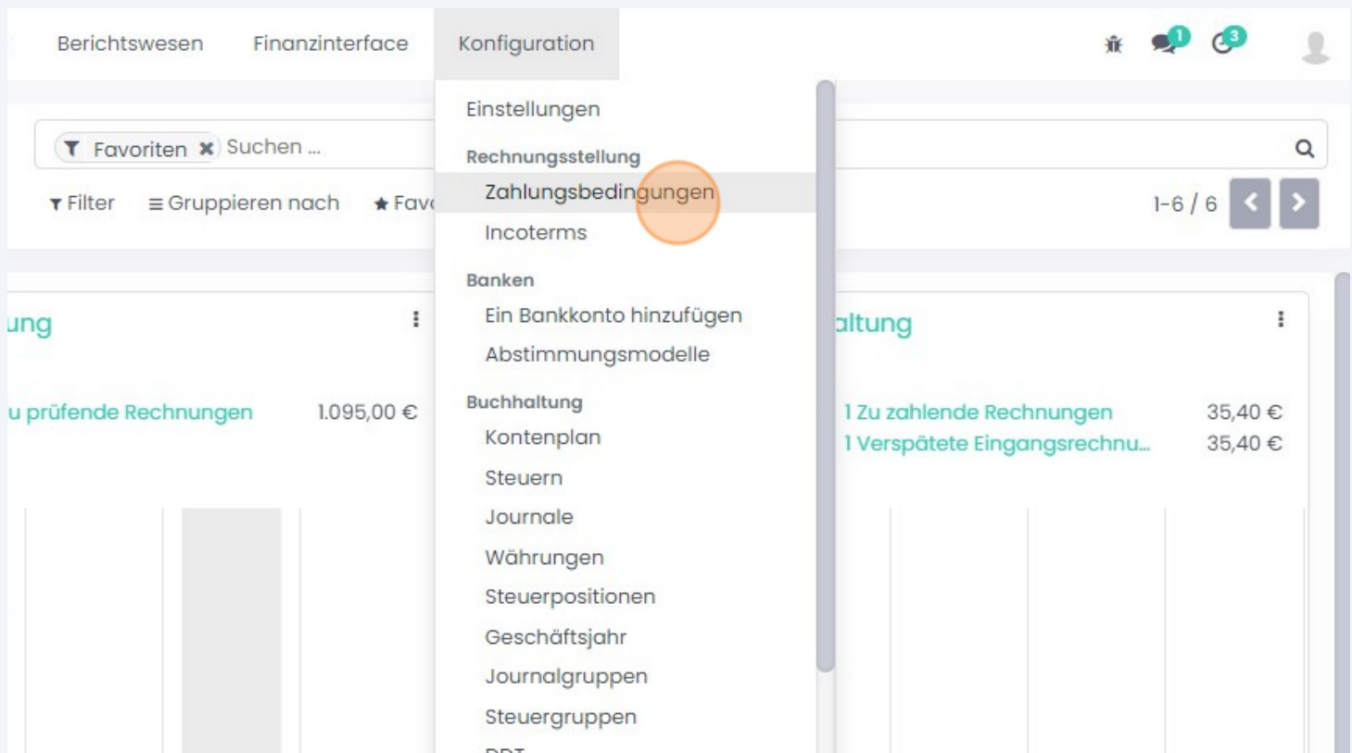


Skonto

1

Definieren Sie Ihre Zahlungsbedingungen über "Konfiguration" → "Zahlungsbedingungen"



2 Klicken Sie auf "Erstellen"

Rechnungsstellung Dashboard Kunden Lieferanten Zahlungsnachver

Zahlungsbedingungen

Erstellen

☐	Zahlungsbedingungen
☐	⌵ Sofortige Zahlung
☐	⌵ 15 Tage
☐	⌵ 21 Tage
☐	⌵ 30 Tage
☐	⌵ 45 Tage
☐	⌵ 2 Monate
☐	⌵ Am Ende des Folgemonats
☐	⌵ 30 % sofort, Rest in 60 Tagen

3 Tragen Sie eine interne Bezeichnung der Zahlungsbedingung ein.

Tragen Sie im Feld "Unternehmen" eines Ihrer Unternehmen ein, wenn diese Zahlungsbedingung nur in diesem zur Verfügung stehen soll.

Tragen Sie unter "Beschreibung" den Text ein, der auf der Rechnung abgebildet werden soll.

CRM

Dokumente

Kontakte

Kalender

Website

Dialog

Notizen

Helpdesk

Link-Tracker

WEG Verwaltung

Mitarbeiter

Google Contact

Verkauf

Zahlungsbedingungen

Unternehmen

DATEV Zahlungsbedingungen ID

Beschreibung auf der Rechnung

Bedingungen

Fälligkeitstyp	Wert	Anzahl der Tage
Saldo	0,000000	

2% Skonto / 7 Tage

Smart Estate

0

Geben Sie „/“ für Befehle ein

Die Berechnungsart der letzten Position muß "Saldo" sein, um sicherzustellen, dass der Gesamtb

Zeile hinzufügen

4 Unter "Bedingungen" klicken Sie auf "Zeile hinzufügen".

Website

Dialog

Notizen

Helpdesk

Link-Tracker

WEG Verwaltung

Mitarbeiter

Google Contact

Verkauf

Projekt

Zeiterfassung

Einkauf

Wartung

Anwesenheiten

ID

Beschreibung auf der Rechnung

Sie erhalten 2% Skonto, wenn Sie Ihre Rechnung innerhalb von 7 Tagen bezahlen.

Bedingungen

Die Berechnungsart der letzten Position muß "Saldo" sein, um sicherzustellen, dass der Gesamtb

Fälligkeitstyp	Wert	Anzahl der Tage
Saldo	0,000000	
Zeile hinzufügen		

5 Wählen Sie bei "Typ" → Prozent

Tragen Sie bei "Wert" den Prozentsatz ein.

Im Beispiel: Sie gewähren 2% Skonto, daher tragen Sie hier 98% ein. Denn bis 7 Tagen nach Rechnungsdatum sind nur 98% des Rechnungsbetrages fällig.

ErstellenBedingungen

Zahlungsbedingungsart

Typ

- ☐ Saldo
- ☒ Prozent
- ☐ Fester Betrag

Wert %

Berechnung der Fälligkeit

Fällig Tage nach dem Rechnungsdatum

Auf der des Monats

Speichern & Schließen Speichern & Neu Verwerfen

6

Bei "Fällig" tragen Sie 0 "Tage nach Rechnungsdatum" ein. Speichern Sie Ihre Eingaben.

The screenshot shows the 'ErstellenBedingungen' (Create Conditions) dialog box in the SMARTBRIX application. The dialog is overlaid on a blurred background of the main application interface. The dialog contains the following elements:

- Header:** 'ErstellenBedingungen'
- Zahlungsbedingungsart (Payment Condition Type):**
 - Typ (Type): Radio buttons for 'Saldo', 'Prozent' (selected), and 'Fester Betrag'.
 - Wert (Value): Input field containing '98,000000'.
- Berechnung der Fälligkeit (Calculation of Due Date):**
 - Fällig (Due): Input field containing '0'.
 - Unit: 'Tage nach dem Rechnungsdatum' (Days after invoice date) selected from a dropdown.
 - Auf der (On the): Input field containing '0'.
 - Unit: 'des Monats' (of the month) selected from a dropdown.
- Buttons:** 'Speichern & Schließen' (Save & Close), 'Speichern & Neu' (Save & New), and 'Verwerfen' (Cancel).

The 'Speichern & Schließen' button is highlighted with an orange circle, indicating the next step in the process.

7

Klicken Sie auf die beiden Pfeile am Anfang der Zeile und halten Sie gedrückt, um den gerade erzeugten Fälligkeitstyp an den Anfang der Tabelle zu ziehen.

Dort sollte nun erst Prozent und darunter Saldo stehen.

- Dialog
- Notizen
- Helpdesk
- Link-Tracker
- WEG Verwaltung
- Mitarbeiter
- Google Contact
- Verkauf
- Projekt
- Zeiterfassung
- Einkauf
- Wartung
- Anwesenheiten

Beschreibung auf der Rechnung

Sie erhalten 2% Skonto, wenn Sie Ihre Rechnung innerhalb von 7 Tagen bezahlen.

Bedingungen

Die Berechnungsart der letzten Position muß "Saldo" sein, um sicherzustellen, dass der Gesamtb

Fälligkeitstyp	Wert	Anzahl der Tage
Prozent	98,000000	
Saldo	0,000000	
Zeile hinzufügen		

8 Klicken Sie auf "Saldo" und passen Sie die Fälligkeit an.

Im Beispiel: Sie gewähren Skonto, wenn die Rechnung 7 Tage nach Rechnungsdatum bezahlt wird. Da ab Tag 8 der gesamte Rechnungsbetrag fällig ist, tragen Sie hier "8" ein.

The screenshot shows the 'Öffnen: Bedingungen' (Open: Conditions) dialog box in the SMARTBRIX application. The background shows a sidebar with various icons and a main area with 'DATEV Zahlungsbedingungen' and 'Beschreibung auf der Rechnung'. The dialog box has the following fields and options:

- Zahlungsbedingungsart**
 - Typ: ☒ Saldo, ☐ Prozent, ☐ Fester Betrag
- Berechnung der Fälligkeit**
 - Fällig: Tage nach dem Rechnungsdatum
 - Auf der: des Monats
- Buttons: **Speichern & Schließen** (highlighted with an orange circle), **Speichern & Neu**, **Verwerfen**

9 "Speichern" Sie Ihre Konfiguration.

Rechnungsstellung Dashboard Kunden Lieferanten Zahlungsnachver

Zahlungsbedingungen / Neu

Speichern **Verwerfen**

Zahlungsbedingungen 2% Skonto / 7 Tage

Unternehmen Smart Estate

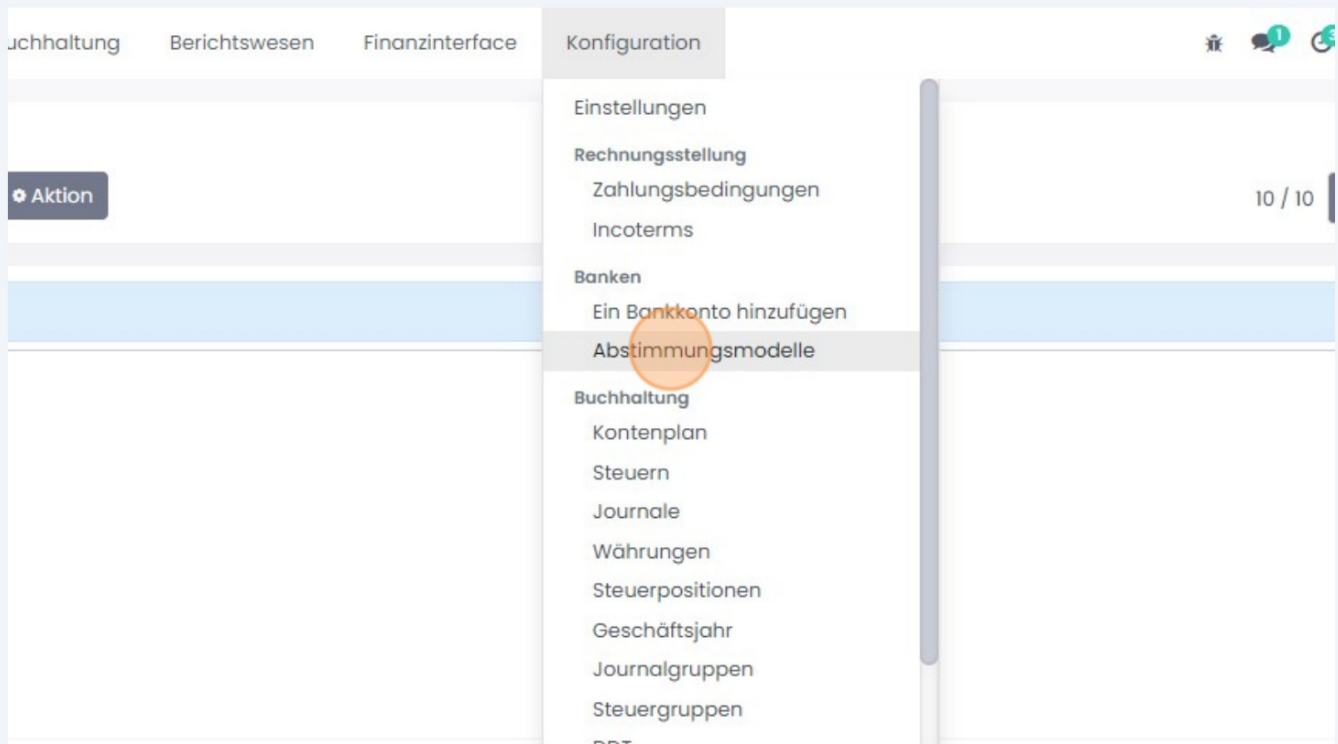
DATEV Zahlungsbedingungen ID 0

Beschreibung auf der Rechnung
Sie erhalten 2% Skonto, wenn Sie Ihre Rechnung innerhalb von 7 Tagen bezahlen.

Bedingungen
Die Berechnungsart der letzten Position muß "Saldo" sein, um sicherzustellen, dass der Gesamtb...

Ausgleichsmodell konfigurieren

10 Gehen Sie über "Konfiguration" auf "Abstimmungsmodelle"



11

Klicken Sie auf "Erstellen", um ein Abstimmungsmodell für Rechnungen mit 2% Skonto zu erstellen.

☐	Name
☐	Rechnungen Perfekte Übereinstimmung
☐	Rechnungen Teilweise Übereinstimmung bei Unterbezahlung
☐	Rechnungen Unterbezahlung / Skonto 2%
☐	Skonto-EK-7%
☐	Skonto-EK-19%
☐	Skonto-VK-7%
☐	Skonto-VK-19%
☐	Forderungsverlust-7%

12

Unter "Name" tragen Sie eine eindeutige Bezeichnung ein. Wählen Sie bei "Typ" → "Schaltfläche zum Erzeugen einer Gegenbuchung" aus.

Objekte
Nachrichten
Verwaltung
Rechnungsstellung
CRM
Dokumente
Kontakte
Kalender
Website
Dialog
Notizen
Helpdesk
Link-Tracker
WEG Verwaltung
Mitarbeiter
Google Contact
Verkauf
Projekt

Abstimmungsmodelle / Neu

Speichern Verwerfen

Name
2% Skonto

Typ

- ☒ Schaltfläche zum Erzeugen einer Gegenbuchung
- ☐ Regel zum Vorschlagen einer Gegenbuchung
- ☐ Regel zum Abgleich von Ein-/Ausgangsrechnungen

Zu prüfen ☐

Bedingungen für Banktransaktionen

Verfügbarkeit von Journalen

Gegenbuchungen

13

Unter "Gegenbuchung" klicken Sie auf "Zeile hinzufügen", um das Konto zu bestimmen, auf welches gewährte Skonti gebucht werden.

- Link-Tracker
- WEG Verwaltung
- Mitarbeiter
- Google Contact
- Verkauf
- Projekt
- Zeiterfassung
- Einkauf
- Wartung
- Anwesenheiten
- Livechat
- Apps
- Einstellungen

Bedingungen für Banktransaktionen

Verfügbarkeit von Journalen

Gegenbuchungen

Zeile

- Feld: line_ids
- Objekt: account.reconcile.model
- Typ: one2many
- Kontext: {}
- Domain: []
- Bei Änderung 1
- Relation: account.reconcile.model.line

Konto	Betragsart	Betrag	Buchungstext
Zeile hinzufügen			

14 Wählen Sie das entsprechende Konto aus der Drop down-Liste aus.

Bei "Betragsart" wählen Sie "Prozentsatz des Saldos", Bei "Betrag" tragen Sie "100" ein.

Optional ist der Buchungstext, um die Buchung später besser nachvollziehen zu können.

Rechnungsstellung Dashboard Kunden Lieferanten Zahlungsnachverfolgungen Buchhaltung Berichtswesen Finanzinterface Konfig.

Abstimmungsmodelle / Neu

Speichern Verwerfen

Name
2% Skonto

Typ

- ☒ Schaltfläche zum Erzeugen einer Gegenbuchung
- ☐ Regel zum Vorschlagen einer Gegenbuchung
- ☐ Regel zum Abgleich von Ein-/Ausgangsrechnungen

Zu prüfen ☐

Bedingungen für Banktransaktionen

Verfügbarkeit von Journalen

Gegenbuchungen

Konto	Betragsart	Betrag	Buchungstext
8730 Gewährte Skonti	Prozentsatz des Saldos	100	2% Skonto

Zelle hinzufügen

Nachricht senden No

Administrator
Einen neuen Da

Rechnung erstellen

15

Wenn Sie nun eine neue Rechnung erstellen, können Sie unter "Fälligkeitsdatum" → "Bedingung" Ihre zuvor angelegte Zahlungsbedingung auswählen.

Rechnungsdatum

Abrechnungszeitraum (Anfang)

Abrechnungszeitraum (Ende)

Fälligkeitsdatum

Journal

Rechnungsart

Wiederkehrend

DATEV-Prüfung durchführen

DATEV Referenz

Datum

oder

Bedingung

Ausgangsrechnungen

Standard-Rechnung

☐

☒

☐

Nachricht senden

Notiz hinterlassen

ⓘ A

Administrator

Einen neuen Datensatz erstellen ...

16

Nachdem die Rechnung gebucht ist, können Sie unter "Buchungszeilen" sehen, wie die gewählte Zahlungsbedingung den Rechnungsbetrag mit unterschiedlichen Fälligkeitsdaten aufteilt.

Gegekonto setzen

☐

DATEV Referenz

Re202300089

Export Gegenkonto

1410 Forderungen aus Lieferungen u.Leistung

Rechnungszeilen

Buchungszeilen

Weitere Informationen

Electronic Invoicing

EDI-Dokumente

Objekte

Aufwendungen

Konto	Buchungstext	Kostenstell...	Fälligkeitsd...	Steuern	Soll
1776 Umsatzsteuer 19%	19% Umsatzsteuer				0,00 €
1410 Forderungen aus Lieferungen u.Leistung	Re.:/2023/00089		20.12.2023		466,48 €
1410 Forderungen aus Lieferungen u.Leistung	Re.:/2023/00089		28.12.2023		9,52 €
8400 Erlöse 19% USt	Dienstleistung für Zeiterfassung			19% Umsatzsteuer	0,00 €
					476,00

Rechnungen mit Skonto ausgleichen

17

Öffnen Sie den "Rechnungsabgleich". Wählen Sie die Buchungszeile, mit dem um den Skonto reduzierten Rechnungsbetrag.

Rechnungsstellung Dashboard Kunden Lieferanten Zahlungsnachverfolgungen Buchhaltung Berichtswesen Finanzinterface Konfiguration

Buchhaltungsdashboard / Kontoauszüge / BNK/2023/12-20 / Bank

Suchen ...

Partner wählen

Bestätigen

1204	20.12.2023	Dienstleistung	466,48 €	466,48 €
Wählen Sie einen Gegenposten oder Erzeugen Sie eine Abschreibung				
Kunden-/Lieferantenabgleich Sonstige Übereinstimmungen manuelle Buchungen				
Filtern nach Konto, Bezeichnung, Pa				
1410	20.12.2023	Baumann, Christopher. Re./2023/00089	466,48 €	466,48 €
1610	17.07.2023	Bauunternehmung Müller. Rechn/2023/07/0001	35,40 €	0
1410	01.08.2023	Administrator. Re./2023/00001: 4565 - Büro 02 - Beckmann, K.	800,00 €	0
1410	01.08.2023	Bender, Marga. Re./2023/00002: 4565 - Büro 06 - Bender, M.	900,00 €	0
1410	01.08.2023	Bender, Marga. Re./2023/00003: 4565 - Büro 07 - Bender, M.	600,00 €	0
1410	01.08.2023	Blitner, Carmen. Re./2023/00004: 4565 - Büro 15 - Blitner, C.	1475,00 €	0
1410	14.08.2023	Blitner, Marlene. Re./2023/00005: 4565 - Büro 15 - Blitner, M.	800,00 €	0
1410	15.08.2023	Beckmann, Clara. Re./2023/00007: 4565 - Büro 03 - Beckmann, K.	600,00 €	0
1410	15.08.2023	Berg, Vanessa. Re./2023/00009: 4565 - Büro 08 - Berg, V.	1250,00 €	0
1410	15.08.2023	Bernhardt, Nicole. Re./2023/00010: 4565 - Büro 09 - Bernhardt, N.	1475,00 €	0
1410	15.08.2023	Betz, Jonas. Re./2023/00011: 4565 - Büro 11 - Betz, J.	1750,00 €	0
1410	15.08.2023	Beyer, Brunhild. Re./2023/00012: 4565 - Büro 12 - Beyer, B.	1750,00 €	0
1410	15.08.2023	Binder, Margarita. Re./2023/00013: 4565 - Büro 13 - Binder, M.	1450,00 €	0
1410	15.08.2023	Bischoff, Arno. Re./2023/00014: 4565 - Büro 14 - Bischoff, A.	1025,00 €	0
1410	15.08.2023	Blank, Carlos. Re./2023/00015: 4565 - Büro 17 - Blank, C.	1000,00 €	0

Mehr... (58 verbleibend)

18

Wählen Sie außerdem die Buchungszeile mit dem Skontobetrag.

Rechnungsstellung Dashboard Kunden Lieferanten Zahlungsnachverfolgungen Buchhaltung Berichtswesen Finanzinterface Konfiguration

Buchhaltungsdashboard / Kontoauszüge / BNK/2023/12-20 / Bank

Suchen ...

Baumann, Christopher

Bestätigen

1204	20.12.2023	Dienstleistung	466,48 €	466,48 €
1410	20.12.2023	Re./2023/00089	466,48 €	466,48 €
Kunden-/Lieferantenabgleich manuelle Buchungen				
Filtern nach Konto, Bezeichnung, Pa				
1410	01.09.2023	Re./2023/00056: 56622 - Laden rechts 01 - Baumann, Ch.	4.350,00 €	4.350,00 €
1410	20.10.2023	Re./2023/00055: Miete October 2023 Einkaufszentrum	5.000,00 €	0
1410	31.10.2023	Re./2023/00057	500,00 €	0
1410	28.12.2023	Re./2023/00059	9,52 €	0

19

Wählen Sie dann den Tab "manuelle Buchungen" und klicken Sie auf die von Ihnen konfigurierte Schaltfläche "2% Skonto".

Rechnungsstellung Dashboard Kunden Lieferanten Zahlungsnachverfolgungen Buchhaltung Berichtswesen Finanzinterface Konfiguration

Buchhaltungsdashboard / Kontoauszüge / BNK/2023/12-20 / Bank

Suchen ...

Baumann, Christopher

1204	20.12.2023	Dienstleistung	466,48 €	
1410	20.12.2023	Re-/2023/00089		466,48 €
1410	28.12.2023	Re-/2023/00089		9,52 €
1410		Offener Saldo	9,52 €	

Kunden-/Lieferantenabgleich Sonstige Übereinstimmungen **manuelle Buchungen**

Rechnungen Unterbezahlung / Skonto 2% Skonto-EK-7% Skonto-EK-19% Skonto-VK-7% Skonto-VK-19% Forderungsverlust-7% Forderungsverlust-19% Fehlbeträge Bank Suspense Account **2% Skonto**

Konto: Buchungstext: Dienstleistung

Steuern: Betrag: -9,52

Kostenstelle: Zu Prüfen: ☐

Kostenstellen Tags:

20 Zum Ausgleichen der Zahlung klicken Sie auf "Bestätigen".

Rechnungsstellung Dashboard Kunden Lieferanten Zahlungsnachverfolgungen Buchhaltung Berichtswesen Finanzinterface Konfiguration

Buchhaltungsdashboard / Kontoauszüge / BNK/2023/12-20 / Bank

Suchen ...

173

Baumann, Christopher

1204	20.12.2023	Dienstleistung	466,48 €	
1410	20.12.2023	Re.:/2023/00089	466,48 €	
1410	28.12.2023	Re.:/2023/00089	9,52 €	
8730		2% Skonto	9,52 €	

Kunden-/Lieferantenabgleich Sonstige Übereinstimmungen **manuelle Buchungen**

Rechnungen Unterbezahlung / Skonto 2% Skonto-EK-7% Skonto-EK-19% Skonto-VK-7% Skonto-VK-19% Forderungsverlust-7% Forderungsverlust-19% Fehlbeträge Bank Suspense Account 2% Skonto

Konto: 8730 Gewährte Skonti Buchungstext: 2% Skonto

Steuern: Betrag: -9,52

Kostenstelle: Zu Prüfen: ☐

Kostenstellen Tags:

Bestätigen

21

Die Rechnung ist nun als "Bezahlt" verbucht, wobei der Betrag von 9,52€ dem Konto "gewährte Skonti" zugeordnet wurde.

Nettobetrag:	400,00 €
USt 19%:	76,00 €
Gesamt:	476,00 €
<i>Bezahlt am</i>	466,48
<i>20.12.2023</i>	€
<i>Bezahlt am</i>	9,52 €
<i>20.12.2023</i>	
Fälliger Betrag:	0,00 €