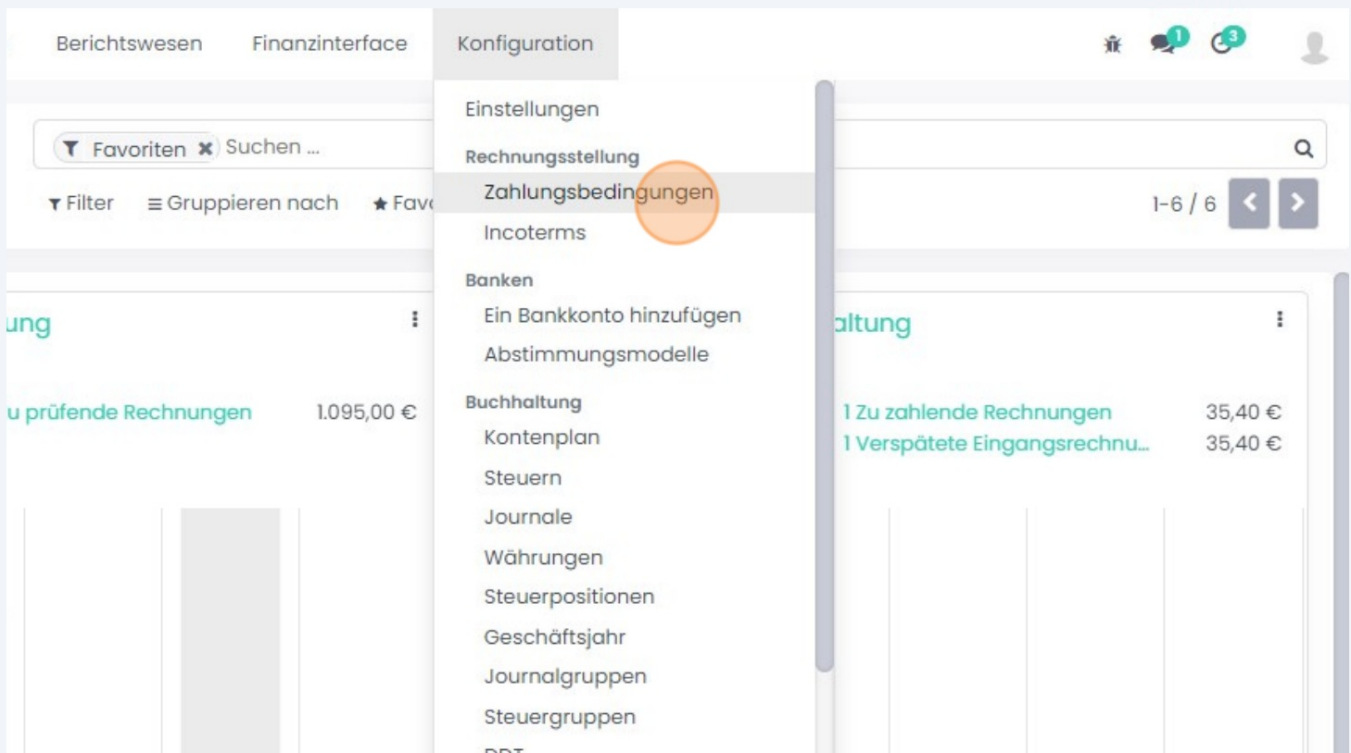


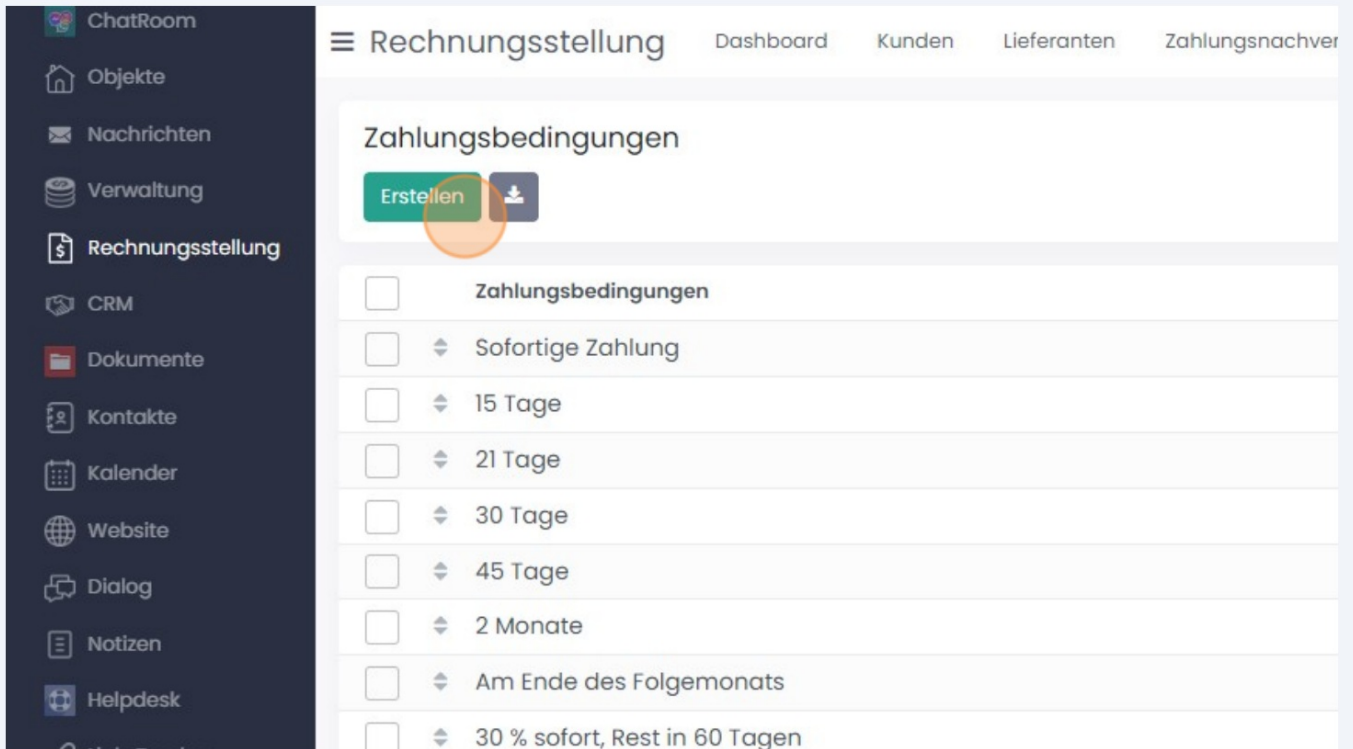
# Skonto

1

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



2 Klicken Sie auf "Erstellen"



**Rechnungsstellung** Dashboard Kunden Lieferanten Zahlungsnachver

### Zahlungsbedingungen

**Erstellen** 

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Zahlungsbedingungen             |
| <input type="checkbox"/> | ⚡ Sofortige Zahlung             |
| <input type="checkbox"/> | ⚡ 15 Tage                       |
| <input type="checkbox"/> | ⚡ 21 Tage                       |
| <input type="checkbox"/> | ⚡ 30 Tage                       |
| <input type="checkbox"/> | ⚡ 45 Tage                       |
| <input type="checkbox"/> | ⚡ 2 Monate                      |
| <input type="checkbox"/> | ⚡ Am Ende des Folgemonats       |
| <input type="checkbox"/> | ⚡ 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 |                 |
| <a href="#">Zeile hinzufügen</a> |          |                 |
|                                  |          |                 |
|                                  |          |                 |

## 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.

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'.
  - Tage nach dem Rechnungsdatum (Days after invoice date): Dropdown menu.
  - Auf der (On the): Input field containing '0'.
  - des Monats (of the month): Dropdown menu.
- Buttons:** 'Speichern & Schließen' (highlighted with an orange circle), 'Speichern & Neu', and 'Verwerfen'.

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  |                 |
| <a href="#">Zeile hinzufügen</a> |           |                 |



**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 software. The dialog is for editing payment conditions. It shows 'Zahlungsbedingungsart' (Payment Condition Type) with 'Saldo' selected. Under 'Berechnung der Fälligkeit' (Calculation of Due Date), 'Fällig' (Due) is set to '8' and 'Auf der' (On the) is set to '0'. The 'Speichern & Schließen' (Save & Close) button is highlighted with an orange circle.



## 9 "Speichern" Sie Ihre Konfiguration.

**Rechnungsstellung** Dashboard Kunden Lieferanten Zahlungsnachver

**Zahlungsbedingungen / Neu**

**Speichern** **Verwerfen**

**Zahlungsbedingungen** 2% Skonto / 7 Tage

**Unternehmen** Smart Estate

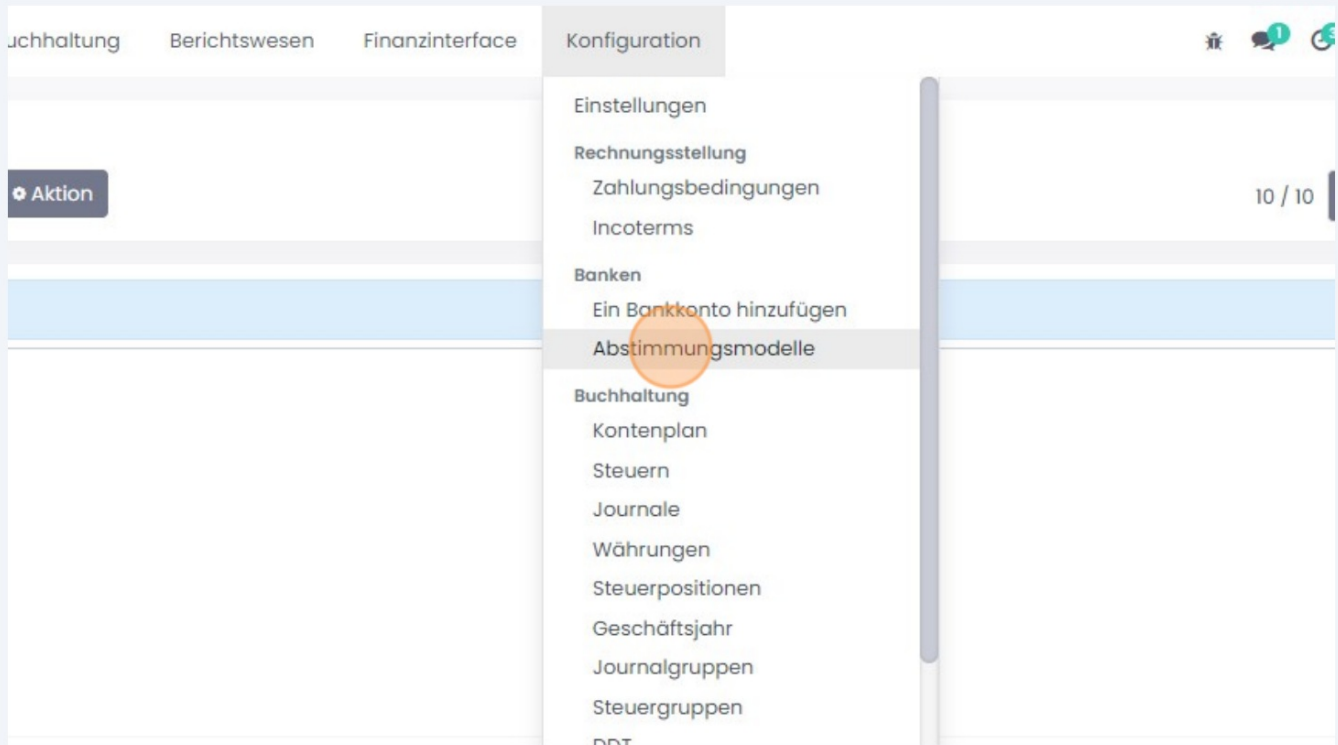
**DATEV Zahlungsbedingungen ID** 0

**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.

**Rechnungsstellung** | Dashboard | Kunden | Lieferanten | Zahlungsnachver

### Abstimmungsmodelle

**Erstellen**

| <input type="checkbox"/> | Name                                                    |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Rechnungen Perfekte Übereinstimmung                     |
| <input type="checkbox"/> | Rechnungen Teilweise Übereinstimmung bei Unterbezahlung |
| <input type="checkbox"/> | Rechnungen Unterbezahlung / Skonto 2%                   |
| <input type="checkbox"/> | Skonto-EK-7%                                            |
| <input type="checkbox"/> | Skonto-EK-19%                                           |
| <input type="checkbox"/> | Skonto-VK-7%                                            |
| <input type="checkbox"/> | Skonto-VK-19%                                           |
| <input type="checkbox"/> | Forderungsverlust-7%                                    |

12

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

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

Journalbu... 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%<br>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<br>für<br>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 €  | 0 |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|---|
| 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 €  | 0 |
| 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 | Blittner, Carmen. Re./2023/00004: 4565 - Büro 15 - Blittner, C.   | 1475,00 € | 0 |
| 1410                                                                      | 14.08.2023 | Blittner, Marlene. Re./2023/00005: 4565 - Büro 15 - Blittner, 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 ...

Partner wählen

Bestätigen

| 1204                                           | 20.12.2023 | Dienstleistung                                         | 466,48 €   | 0 |
|------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|------------|---|
| 1410                                           | 20.12.2023 | Re./2023/00089                                         | 466,48 €   | 0 |
| 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 € | 0 |
| 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 |

Capturing outside the browser?  
No problem! To capture guides for other applications, use Scribe Pro's desktop app.  
☐ Don't remind me again.  
Get Scribe Pro Dismiss

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

|      |            |                |          |          |
|------|------------|----------------|----------|----------|
| I204 | 20.12.2023 | Dienstleistung | 466,48 € |          |
| I410 | 20.12.2023 | Re-/2023/00089 |          | 466,48 € |
| I410 | 28.12.2023 | Re-/2023/00089 |          | 9,52 €   |
| I410 |            | 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 "Beahlt" verbucht, wobei der Betrag von 9,52€ dem Konto "gewährte Skonti" zugeordnet wurde.

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