

Kontenabgleich (Bank Reconciliation Tool)

Einleitung

Über den Button "Actions" können wir die Zahlungsbewegung eines Transaktion in unserem System zuordnen.

E

> Accounting > Kontenabgleich

Q Suche oder Befehl eingeben (Strg + G)

Hilfe

Kontenabgleich

Upload Bank Statement

Speichern

Unternehmen

tüt GmbH

Von-Datum

17.05.2021

Account Opening Balance

€ -51.507,04

Bankkonto

tüt GmbH - Kreissparkasse Tübingen

Bis-Datum

17.05.2021

Schlussbilanz

0,00

Abgleichen

Closing Balance as per B...

€ 0.00

Closing Balance as per E...

€ -51.507.04

Difference

€ 51.507.04

| | Date | Party Type | Party | Description | Deposit | Withdrawal | Unallocat... | Reference Numb... | Actions |
|---|------------|------------|-------|-------------|----------|------------|--------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 2021-05-17 | | | TEST | € 100,00 | € 0,00 | € 100,00 | TEST | <div>Actions</div> |

Accounting > Kontenabgleich

Kontenabgleich

Unternehmen
tüit GmbH

Bankkonto
tüit GmbH - Kreissparkasse Tübingen

Abgleichen

Closing Balance as per Bank Statement
€ 0.00

| | Date | Party Type | Party Name | Amount | Description |
|---|------------|------------|------------|--------|-------------|
| 1 | 2021-05-17 | | | | |

Reconcile the Bank Transaction

Aktion
Match Against Voucher

Filter

☐ Zahlung

☐ Verkaufsrechnung

☐ Auslagenabrechnung

☐ Buchungssatz

☐ Einkaufsrechnung

☐ Show Only Exact Amount

Select Vouchers to Match
No Matching Vouchers Found

Transaction Details

Deposit
€ 100,00

Zugewiesene Menge
€ 0,00

Withdrawal
€ 0,00

Nicht zugewiesener Betrag
€ 100,00

Beschreibung
TEST

Submit

Version #1

Erstellt: 1 Dezember 2022 01:20:49 von Wolfram Schmidt

Zuletzt aktualisiert: 1 Dezember 2022 01:20:49 von Wolfram Schmidt