

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

Von-Datum

Account Opening Balance

tüt GmbH

17.05.2021

€ -51.507,04

Bankkonto

Bis-Datum

Schlussbilanz

tüt GmbH - Kreissparkasse Tübingen

17.05.2021

0,00

Abgleichen

Closing Balance as per B...

Closing Balance as per E...

Difference

€ 0.00

€ -51.507.04

€ 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 | Reference | Actions |
|---|------------|------------|------------|--------|-----------|---------|
| 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: 27 November 2023 10:25:15 von Wolfram Schmidt

Zuletzt aktualisiert: 8 Februar 2024 17:26:48 von Wolfram Schmidt