

Kontenabgleich (Bank Reconciliation Tool)

Einleitung

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

E > Accounting > Kontenabgleich 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	Actions

Accounting > Kontenabgleich

Kontenabgleich

Unternehmen
tüt GmbH

Bankkonto
tüt GmbH - Kreissparkasse Tübingen

Abgleichen

Closing Balance as per Bank Statement
€ 0.00

Date	Party Type	Description	Amount
1		TEST	

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	Zugewiesene Menge
€ 100,00	€ 0,00
Withdrawal	Nicht zugewiesener Betrag
€ 0,00	€ 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