

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	Actions

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					Actions

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: 17 Mai 2021 10:25:50 von Wolfram Schmidt

Zuletzt aktualisiert: 9 Januar 2023 07:53:03 von Wolfram Schmidt