

# Rechnung

WAWI01 zu WAWI Version 4.1.4-59 vom 02.09.2019

> EDV Hausleitner GmbH Bürgerstraße 66, 4020 Linz Telefon: +43 732 / 784166, Fax: +43 1 / 8174955 1612 Internet: http://www.edv-hausleitner.at, E-Mail: info@edv-hausleitner.at

## Disclaimer

Die in den Unterlagen enthaltenen Angaben und Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die in den Beispielen verwendeten Namen von Firmen, Organisationen, Produkten, Domänennamen, Personen, Orten, Ereignissen sowie E-Mail-Adressen sind frei erfunden. Jede Ähnlichkeit mit tatsächlichen Firmen, Organisationen, Produkten, Personen, Orten, Ereignissen, E-Mail-Adressen und Logos ist rein zufällig. Die Benutzer dieser Unterlagen sind verpflichtet, sich an alle anwendbaren Urgeberrechtsgesetze zu halten. Unabhängig von der Anwendbarkeit der entsprechenden Urheberrechtsgesetze darf ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung seitens EDV-Hausleitner GmbH kein Teil dieses Dokuments für irgendwelche Zwecke vervielfältigt werden oder in einem Datenempfangssystem gespeichert oder darin eingelesen werden.

Es ist möglich, dass die EDV-Hausleitner GmbH Rechte an Patenten, bzw. angemeldeten Patenten, an Marken, Urheberrechten oder sonstigem geistigen Eigentum besitzt, die sich auf den fachlichen Inhalt des Dokuments beziehen. Das Bereitstellen dieses Dokuments gibt Ihnen jedoch keinen Anspruch auf diese Patente, Marken, Urheberrechte oder auf sonstiges geistiges Eigentum.

Andere in diesem Dokument aufgeführte Produkt- und Firmennamen sind möglicherweise Marken der jeweiligen Eigentümer.

Änderungen und Fehler vorbehalten. Jegliche Haftung aufgrund der Verwendung des Programms wie in diesem Dokument beschrieben, wird seitens EDV-Hausleitner GmbH ausgeschlossen.

© 2019 EDV-Hausleitner GmbH

# INHALTSVERZEICHNIS

1.	RECHNUNG AUS AUFTRAG ERSTELLEN	4
2.	RECHNUNG MANUELL ERSTELLEN	6
3.	ANZAHLUNGSRECHNUNG	7
3	1 BERÜCKSICHTIGEN DER ANZAHLUNGSRECHNUNG1	0

## 1. Rechnung aus Auftrag erstellen

Um eine Rechnung zu einem Auftrag zu erstellen, öffnen Sie zuerst den gewünschten Auftrag. Klicken Sie auf den Button **LS+RE** (Lieferschein und Rechnung), um eine Rechnung zu erstellen.

EDV	Auftrag - H	Kopfdaten							\ -	. = x			
E	nfügen	Ändern Löschen	Abbrechen	k < > >	Suchen MC	Fix Drucken PreisM	? 🕕 📰	Freigabe	LS+RE	DP			
	Auftrags	⊳Nr: <mark>A8150010</mark>	<u>N</u> eu	Bezeichnung	: Hausleitner Küche 01.01.2015	Typ: Auftrag	• 9	itatus: Geliefert		-			
Art-Nr. 300 OBJEKT Erledigt:													
	Kunde-Nr. 00008 Markus Hausleitner - 4020 LINZ 👽 Bruttoformular Titel: Auftrag												
Ü	ersicht A	llgemein Adressen Kfr	m. Daten Positio	nen Vorbem./Var.	Texte 1 Texte 2 Kennzeichen Za	ahl. AN/AB/LI/RE/BE Sonst. Kos	ten Liefer-Info T	echn. Aufträge W	V/Tel-Notiz D	ateien			
						I							
	Тур	Art	Status	Nr.	Bezeichnung	Lieferant	Brutto	Netto	Datum	Erf.Datur			
	LS	Lieferschein	In Arbeit - Freiga	LI-20150402	Hausleitner Küche 01.01.2015				18.03.2015	18.03.20			
	BE	Kommissionsbestellun	In Arbeit	BE-20150749	HAUSLEITNER KÜCHE 01.01.2015	3000031 - KÜPPERSBUSCH - Wie	1.526,04	1.271,70	11.03.2015	18.03.20			
	BE	Kommissionsbestellun	In Arbeit	BE-20150750	HAUSLEITNER KÜCHE 01.01.2015	3000032 - Imperial Miele Ges.m.b.H	1.794,28	1.495,23	11.03.2015	18.03.20			
	BE	Kommissionsbestellun	In Arbeit	BE-20150751	HAUSLEITNER KÜCHE 01.01.2015	3100013 - Gaisbauer Möbelwerkst	3.312,00	2.760,00	14.03.2015	18.03.20			
	BE	Kommissionsbestellun	Freigegeben	BE-20150752	HAUSLEITNER KÜCHE 01.01.2015	3100014 - Berger MÖBEL - Mittersi	I 0,00	0,00	18.03.2015	18.03.20			

Es wird ein Auswahlfenster geöffnet. Klicken Sie in diesem Fenster auf den Button **Rechnung erstellen** (Detailansicht).

EDV A	wuftrag - k	(opfdaten								-	. = x				
Ein	fügen	Ändern Löschen	Abbrechen	k < > >	Suchen	MC 🗌	Fix Drucken Prei	isM 🔹 ? 🕕 🚟	Freigabe BE	LS+RE	DP				
	Auftrags	-Nr: AB150010	<u>N</u> eu	Bezeichnung	g: Hausleitner K	üche 01.01.2015	Тур: Д	uftrag 🗾 👻	Status: Geliefert		-				
	Art	-Nr. <u>300</u>	OBJEKT						Erledig	:					
	Kunde	-Nr: 00008	Markus H	ausleitner - 4020 LIN	Z		V Brut	ttoformular Titel: Auftra	3						
ÜБ	- raiabtl Al	Izomoin] Adrosson] Kir	n Datan Positio	non] Vorbon Alar	Touto 1 Tou		_	· · ·		I lotial D	ataian				
	aisiond Ai	igenein Auessen Ki	n. Daterij Posito	voibeiit./vai.	TrexterTrex	Auswahl Liefersche	in und Rechnung e	erstellen			ateien				
	Тур	Art	Status	Nr.	Be					Jum	Erf.Datur				
	LS	Lieferschein	In Arbeit - Freiga	LI-20150402	Hausleitner Kü			Sie haben die Möglichkeit	für die Lieferung einzeln	8.2015	18.03.20				
	BE	Kommissionsbestellun	In Arbeit	BE-20150749	HAUSLEITNEI	Lieferschein erst	ellen (Detailansicht)	Positionen und Mengen zu	bestimmen!	8.2015	18.03.20				
	BE	Kommissionsbestellun	In Arbeit	BE-20150750	HAUSLEITNEI					8.2015	18.03.20				
	BE	Kommissionsbestellun	In Arbeit	BE-20150751	HAUSLEITNEI	Listerale in sector	(C -lass -llass to llass -)	Es wird ein Lieferschein mi	t allen noch nicht	8.2015	18.03.20				
	BE	Kommissionsbestellun	Freigegeben	BE-20150752	HAUSLEITNEI	Liererschein erstei	en (Schnellerstellung)	gelieferten Auftragsposition	ien erstellt!	8.2015	18.03.20				
								rt druck on 📃 KOMM A	ktion puofilibron						
	✓ LS sofort drucken KOMM_Aktion ausführen														
	Bechnung erstellen (Detailansicht) Australier inder Auftrag zu														
								raktunoron sina:							
						[ <b>?</b>									
								Abbrechen							
$\vdash$															
										_					
┛											►				
	Ancel	hoto 🔽 Aufträct	🔽 Lieferech -ir	na 🔽 Baahay	Dootollum	on 🔽 Mahnuraan	Proforma PE	Datail							
	M Anget	ole 💌 Autrage	Liererscheit	e M necrinunger	bestellung	jen 💌 mannungen	- Floronna-nc	Detail							

	1300	JIGH														
Auft	rag-1	Nr: AB150	0010		Ha	ausleitn	er Kücł	ne 01.01	.2015	Kunde-	Nr: 0000	B Markus H	ausleitner l	.INZ		
iungs	datu	im: 18.03.	2015 📑	) una beibe	Aus ehal	sstellur Iten	ngsdatu	m: 18.	03.2015 🔀 Vorbemerkungen überr	nehmen	Text	te aus Voreinstellung 7 Kopftext 🔽 Fusstext	🔽 Zus	atztext	🔽 Text 1 - 10	
	_	Ker	nnzeichen ü	bernehme	en			7	Haupt-/Subpositionen I	heibehalten						
Г	1	Übern	Liefersche	ein-Nr				Bezeio	hnung	Lieferdat	LieferWo	LS-Art	9	Status	Druckdati	um
ŀ			20150402		Н	lauslei	tner Kü	che 01.	01.2015	18.03.2015	201512	Lieferschein	In Arbeit		D Totortaate	
ŀ	L															
Ī					T											
																_
					+											_
LS-Nr: LfdNr SetNr Art Set Hoos																
		LS-Nr:	LfdNr	SetNr	Art	t Set	Hpos	Spos	Artikel-Nr. Text		Be	ezeichnung	Menge	Einheit	HelpLfdNo	-
		LI-2015040	02 10	0	Α	Ν	1	0	DG 5664-3	DAMPF-DRL	JCKGARE	R	1	STK	10	_
		LI-2015040	02 20	0	A	N	2	0	EKEF804.2	Elektro-Einba	aukochfläc	he	1	STK	20	
			30	0	G	N				Gruppensum	me				30	
ŀ		LI-2015040	02 40	0	T	N			T	Küche					40	
		LI-2015040	02 50	0	A	N	3	0	7110	Lieferung un	d Montage	•	1		50	-
ŀ	_	LI-2015040	JZ 60	U	A	N	4	1	MUNTU1	Montage Lie	selle		1	SID	50	
-		LI-2015040	ען אבע 12 סר	0	A A	N N	5	2	MUN102	Montage Let	ning		50	o I D km	70 90	-
ŀ		11-2015040	י∠ 00 ר_ 90	0	Δ	N	7	0 0	E661 EKEE804 2	Elektro-Einba	aukochfläc	he	50	STK	90	
ŀ		LI-2015040	02 100	n	T	N	,	0	T	Essecke	anooning.		<u> </u>	UTK	100	1
		LI-2015040	02 100	0	A	N	8	0	110002	Sprossenstul	nl Kirsch N	atur	6	STK	110	
		LL 2015040	100 100	n	٨	М	٥	n	001100	CCCTICCU C	IICUE		1	сти	100	2
1	•											<ul> <li></li> </ul>				

Die Rechnung wird aus einem Lieferschein erzeugt.

Setzen Sie den Kenner in der Spalte **Freigabe** bei dem Lieferschein aus dem Sie die Rechnung erzeugen möchten.

Bestätigen Sie mit der Schaltfläche Rechnung erstellen.

Nachdem die Rechnung erstellt wurde wird der Auftragsstatus automatisch auf Verrechnet – Zahlung offen gesetzt.

## 2. Rechnung manuell erstellen



Rechnungen können auch manuell erstellt werden. Öffnen Sie dazu das Formular **Rechnung** im Menü **FAKT**.

Klicken Sie auf den Button **Neu** und geben Sie die jeweilige Auftrags-Nr. ein. Sie können nun wie vom Auftrag gewohnt Positionen erfassen bzw. von anderen Dokumenten übernehmen.

EDV	Rechn	ung - I	Kopf	date	en																X
Eir	nfügen	Än	de <u>r</u> n		<u>L</u> ösch	ien /	Abbrechen	< < > >  <u>S</u> uc	chen 🔸	<u>M</u> C	Fix	Drucken		• ?		Offen	e Istzei	ten ve	rrechnen		
	Rechn	ung-Nr:	NE	UE N	IUMM	ER		1	Kenner:	Rechnu	ing	×				Status: <mark> </mark>	n Arbeit			Ŧ	
	Auf	trag-Nr:	AB	1500	156		Hauslei	tner KÜCHE			🔽 Brut	oformular			Titel: Rech	nnung					
ÜЬ	Ku iersicht	Kunde-Nr. 00024       Hausleitner EDV - 4020 LINZ       Ausstellungsdatum:       23.05.2016       1         ersicht       Allgemein       Adresse       Km. Daten       Positionent       Vorbem./Var.       Texte 1       Texte 2       Kennzeichen       Zahlungen       Mahnungen       Rechnungsdatum:       23.05.2016       1																			
	LfdNr	Set Nr.	Art	Set	Hpos	Spos	Artikel-Nr. Text	Bezeichnung	Menge	Einheit	LP Brutto	LP Netto	EK1	Rabatt	Gesamt Brutto	Gesamt Netto	Pos Druck	Erl. Ber.	Preis Druck	Set Me F	Se.▲ Pre
																					_

## 3. Anzahlungsrechnung

Um eine Anzahlungsrechnung zu einem Auftrag zu erstellen, öffnen Sie die Maske **Rechnung** unter **FAKT**.

Erstellen Sie eine neue Rechnung mit dem Button **Neu** und wählen Sie beim Kenner **Anzahlungsrechnung** aus. Anschließend tragen Sie die Auftragsnummer ein, zu der die Anzahlungsrechnung gehört.



💽 Rechnung - K	opfdaten							- = ×
Einfügen Änd	lern	n Abbrechen	Sucl	hen K MC Fix	Drucken	. ? 0	Offene Istzeiten ve	rrechnen
Rechnung-Nr.	NEUE NUMME	R Neu		Kenner: Anzahlungsrechnung			Status: In Arbeit	
Auftrag-Nr.	AB150010	Hausleitner Küche	2011017	Bruttof	ormular	Titel: <mark>Ar</mark>	nzahlungsrechnung	
Kunde-Nr.	00008	Markus Hausieither - 4L	20 LINZ				Ausstellungsdatum:	22.02.2016 😨
Übersicht Allgem	ein Adresse K	fm. Daten Positionen Vorbem./	Var. Texte 1	Texte 2 Kennzeichen Zahlunger	Mahnungen		Rechnungsdatum:	22.02.2016
							Fifassungsdatum	22.02.2016
Kommission:	HAUSLEITNEF	RKÜCHE					Druckdatum:	22.02.2010
Architekt: Bauträger:							Erledigt:	
baarager.							FIBU-Kenner:	Nein 💌
Erfasser:	99	Max Mustermann					FIBU-Datum:	
Berater:	500	Max Mustermann					Stornodatum:	
Versandart:	2	Zustellung					o torrio da tarri	AB ist fakturiert
Warenlieferung:	Inland							
UID-Nr:								
Debitorenkonto:		200047						
Sprache:	DE Deut	sch						
					Filiale Nr:	1	FILIALE 1	

Wechseln Sie anschließend zur Registerkarte Positionen und fügen Sie eine Position hinzu.

EDV	Rechn	ung -	Кор	ofdate	en																c
E	infügen	Ä	nde <u>r</u>	n	<u>L</u> ösch	nen	Abbrechen	<u> &lt; &lt; &gt; &gt; <u>S</u>u</u>	chen 🔺	• <u>M</u> C	Fix	Drucken		• ?	0 🗮	Offen	e Istzei	ten ve	rrechnen		
	Rechn	ung-Nr	r: N	EUE I	NUMM	IER	Ne	u	Kenner	Anzahlu	ingsrechnung	-				Status: I	n Arbeit			<b>.</b>	
	Auf	trag-Nr ode-Nr	r: Al	B1500	010		Hauslei	Iner Küche Hauslaitear 4020 LINZ			🔽 Bruti	oformular			Titel: <mark>Anza</mark>	hlungsrechn	ung				
	i Ku			0000			Maixus	Tradislettilet * 4020 EINZ								Ausst	ellungso	datum:	22.02	2.2016 🗒	
Ü	bersicht	Allge	emeir	n Adı	esse	Kfm. E	aten Position	nen Vorbern. /Var. Texte	Texte 2	Kennzeid	hen Zahlung	ien) Mahnun	gen			Recł	nnungso	latum:	22.02	2.2016 🗒	
	LfdNr	Set Nr.	Ar	t Set	Hpos	Spos	Artikel-Nr. Text	Bezeichnung	Menge	Einheit	LP Brutto	LP Netto	EK1	Rabatt	Gesamt Brutto	Gesamt Netto	Pos Druck	Erl. Ber.	Preis Druck	Set S∉ Me Pre	]
Ξ	• 10	0	) A	Ν	1	0	99999	Anzahlung	1		500	0,00		0	0,00	0,00	V	V	V		-
⊢			-									-								_	
⊢			+																		
L																					
																			<b> </b>		
⊢			+																		
E																					
L																			<u> </u>		
⊢			$\vdash$																		
F			+																		
$\vdash$			$\vdash$																		
E																					·
													0,00		0,00	0,00					3
1					_															,	1
ľ	leue Ze	ile einf	füge	n (F2)	Ma	arkierte	Zeilen lösche	n <u>D</u> etails (F5) Po	s. duplizier	en (F6)	Position überr	ehmen 🕕			📃 AS-M	odus			∎ 7	1	

Es wird automatisch der Artikel hinzugefügt, der in den Voreinstellungen als Anzahlungsartikel definiert ist, sie müssen also keine Artikelnummer mehr auswählen. Tragen Sie in der Spalte LP Brutto den Betrag ein, den die Anzahlungsrechnung ausmachen soll.

Speichern Sie die Anzahlungsrechnung mit **Einfügen**. Es öffnet sich ein Fenster, in dem das Soll-Zahlungsdatum einzutragen ist. Bestätigen Sie mit **Weiter**.

EDV	Rechn	ung -	Кор	fdat	en																-	= x
E	infügen	Är	nde <u>r</u>	n	<u>L</u> ösch	ien /	Abbrechen	< < >	> Suc	chen 🔸	<u>M</u> C	Fix	Drucken		• ?		Offen	e Istzei	ten ve	rrechne	n	
	Rechn	ung-Nr	: <mark>A</mark> 2	2150	048		Ne	u		Kenner:	Anzahlu	ngsrechnung	Ŧ				Status:	n Arbeit				
	Auft	rag-Nr	: Af	3150	010		Hausle	tner Küche				🔽 Brutt	oformular			Titel: Anzal	nlunasrechn	una				
	Ku	nde-Nr	: 00	8000			Markus	Hausleitner - 402	D LINZ											00.0		. 644
																	Ausst	ellungso	Jatum:	22.0	J2.201	
Ü	bersicht	Allge	meir	Ad	resse	Kfm. D	aten Positio	nen Vorbern./V	ar. Texte 1	Texte 2	Kennzeic	hen Zahlung	ien Mahnun	gen			necr	nungso	iatum:	22.1	JZ.201	• •
Γ	LfdNr	Set Nr.	Ar	Set	Hpos	Spos	Artikel-Nr. Text	Bezeichr	hung	Menge	Einheit	LP Brutto	LP Netto	EK1	Rabatt	Gesamt Brutto	Gesamt Netto	Pos Druck	Erl. Ber.	Preis Druck	Set Me	Se ▲ Pre
	10	0	А	N	1	0	99999	Anzahlung		1		500,00	416,67		0	500,00	416,67	7	V			
⊢																						_
⊢			-						Soll-Zahlu	ngsdatun	n		×									- 1
F	Soll-Zahlungsdatum																					
									Soll-Z	ablungede	hum 🤉	2 02 201d										
									3002	aniungsud		2.02.2010										_
⊢	Soli-Zahlungsdatum:     22.02.016       Weiter     Weiter																					
⊢			-	-																		- 1
F																						- 1
⊢																						_
⊢			-	-																		- 1
⊢																						- 1
L																						
																						_
L																						-
F														0,00	)	500,00	416,67					Ē÷
1																						Þ
Ν	leue Ze	ile einf	ügei	n (F2)	Ma	irkierte	Zeilen lösche	n <u>D</u> etails (F	5) Pos	. dupliziere	en (F6)	Position übern	ehmen 🚺			🔲 AS-Mo	odus			V V	7 🔠	ą

Auf der Registerkarte **Zahlungen** wird nun eine Zeile mit dem Sollbetrag für die Zahlung angezeigt. Wenn Sie die Zahlung erhalten haben, tragen Sie das Datum der Zahlung in der Spalte **Datum Ist** ein. Der bezahlte Betrag wird in der Spalte **Brutto Ist** eingetragen.

EN R	echnung ügen	) - Kopfdaten Ände <u>r</u> n <u>L</u> i	öschen Abbrechen	ĸ×	> >	<u>S</u> uc	chen \star	MC Fb	Drucken	×	? 0 📰	Offene Is	stzeiten verr	_ □ X echnen
R	echnung Auftrag Kunde rsicht Al	Nr: AZ15004 Nr: AB15001 Nr: 00008	8 <u>Ne</u> 0 Hausle Marku: sse Kfm. Daten Positio	au <mark>iitner Küche</mark> s Hausleitner - 4 nen Vorbem	4020 LIN 1. War.	√Z   Texte 1	Kenner: Anz	tahlungsrechnun	g 💽 Ittoformular Igen Mahnungi	en	Titel: <mark>Anzah</mark>	Status: In A Ilungsrechnung Ausstellu Rechnu	rbeit I ngsdatum: ngsdatum:	▼ 22.02.2016 電 22.02.2016 電
	Nr.	Art	Auftrag-Nr.	Datum Soll	Steuer Nr.	Steuer %	Netto Soll	Brutto Soll	Datum Ist	Netto Ist	Brutto Ist	Skonto		Bemerkung 🔺
$\overline{}$	363	Anzahlungsrei	AB150010	22.02.2016	5	20	416,67	500,00	22.02.2016	416,67	500,00			
							416,67	500,00		416,67	500,00	0,00		<u>.</u>
	Neue Zeile einfügen (F2)       Markierte Zeile löschen         RE-Betrag Brutto:       500,00       RE-Betrag Netto:       416,67       fällig am:       22.02.2016       Zahlungen brutto:       500,00       Mahnkosten:       0,00         RE-Betrag abzgl. Skonto:       475,00       Skontobetrag:       25,00       Skonto bis:       14.04,2016       Σ       Anzahlungsrechnung:       offener Zahlbetrag:       0,00       Zahlung erledigt													

Wenn nun keine Zahlung mehr offen ist, und sie mit Ändern bestätigen, erscheint folgendes Fenster:

Frage	
?	Es ist keine Zahlung mehr ausständig. Möchten Sie die Zahlung erledigt setzen?
	Ja <u>N</u> ein

Bestätigen Sie mit Ja. Hiermit setzen Sie die Zahlung auf Erledigt.

## 3.1 Berücksichtigen der Anzahlungsrechnung

Um nun eine Rechnung zu einem Auftrag zu erstellen, folgen sie einfach den Schritten unter Punkt 1 (Rechnung aus Auftrag erstellen).

Bei den Zahlungen der Anzahlungsrechnung scheint nun auf, in welcher Rechnung diese berücksichtigt werden. (Die Spalte befindet sich ganz rechts in der Tabelle **Zahlungen**, es muss unter Umständen nach rechts gescrollt werden.)

EN Rec	ihnung - H gen Än Shnung-Nr: Auftrag-Nr: Kunde-Nr: icht] Allger	Kopfdate degn AZ1500 AB1500 00008 nein] Adr	en Ljöschen 048 010 resse Kfr	Abbrechen <u>Ne</u> Hausle Marku m. Daten Positic	eu either Küche is Hausleither - 4 onen Vorbem.	> > <u>Suc</u> 020 LINZ War.   Texte 1	Kenner: Anz	MC F Rahlungsrechnur V Br azeichen Zahlu	ix <u>D</u> rucken ng uttoformular	P ? () () Ol Status Titet Anzahlungster Au gen	Abgeschlossen
	Datum Soll	Steuer Nr.	Steuer %	Netto Soll	Brutto Soll	Datum Ist	Netto Ist	Brutto Ist	Skonto	Bemerkung	berücksichtigt bei
		5	20	0,00		22.02.2016	416,67	500,00			RE-20160298
<u> </u>											
											<b>•</b>
				0,00	0,00		416,67	500,00	0,00		
1											
N	eue Zeile e RE-I	einfügen   Betrag Br	(F2) rutto:	Markierte Zeile	löschen -Betrag Netto:	416,67	fällig am:		Zahlungen br	utto: 500,00 Mahnkosten:	0,00
—	it-Betrag a	iozgi. Sko	onto:	475,00	Skontobetrag:	25,00 \$	okonto dis: 23.0	J3.2016 Σ Ar	nzanlungsrechn	offener∠ahlbetrag:	U,UU 🗸 Zahlung erledigt

Beim Ausdruck der Rechnung RE-20160298 scheint die Anzahlungsrechnung nun folgendermaßen auf:

Rechnungssumme inkl. USt				EUR	2.825,00
exkl. Ust (2.354,17) + 20.00 % (470,83	) inkl. Ust	EUR 2.825,00			
Zahlung	v 22.02.201	Netto	USt	Brutto	500.00
offener Betrag:	V. 22.02.201	410,07	03,33	EUR	2.325,00

### Bitte beachten!

Mit der Selektion **Zahlungen Drucken** beim Ausdruck der Rechnung (im Fenster **Drucken von Reports**) kann gesteuert werden, auf welche Art Zahlungen gedruckt werden sollen.

No	Kriterium	Operator	Wert	Тур	
1	Auftragsnummer		AB-20060090	S	
2	DruckTyp		1	S	
3	Übersicht Zwischensummen (J)a/(N)ein		J	S	
4	Übersicht Gruppensummen (J)a/(N)ein		J	S	
5	POS - Grafik Drucken (J(a/(N)ein		J	S	
6	Gesamt Summe Drucken (J)a/(Nein)		J	S	
7	Zahlungen Drucken		3	Ν	
8	Lieferdatum		4	Ν	

Die eingegebene Nummer in der Spalte **Wert** bestimmt, wie vereinbarte bzw. bereits getätigte Zahlungen am Ausdruck ausgewiesen werden.

### • Wert 0

am Ausdruck werden keine Zahlungen ausgewiesen

### • Wert 1

nur die vereinbarte Zahlungen (die Rechnungsbeträge) werden gedruckt

Anzahlungsrechnung RE660003 v. 15	Netto USt 500,00 100,00	St Brutto 10 600,00 600,00
-----------------------------------	----------------------------	-------------------------------

### • Wert 2

nur die bereits getätigten (= vereinnahmten) Zahlungen werden gedruckt

5	•	•	,	•	•		
				Netto	USt	Brutto	
Zahlung			v. 28.04.2015	333,33	66,67	400,00	400,00

#### • Wert 3

die Rechnungsbeträge und die bereits getätigten Zahlungen werden gedruckt

		-	-	-	-		
				Netto	USt	Brutto	
Anzahlungsrechnung	RE660003	٧.	15.04.2015	500,00	100,00	600,00	
Zahlung		٧.	28.04.2015	333,33	66,67	400,00	400,00

٠