

Stapelbuchen Jahr - 2013 -

Stapel

Datum: 03.12.2013 Periode: 12 Belegnummernkreis KA- Nummer 8

Buchungstext: Tagesbareinnahme der Abt. Food Betrag: Brutto 6.731,25 €

Soll: 1030 Kasse Abt. Food 12.302,44 €

Haben: <gesplittet> €

Steuer: <keine> 0,00 % 0,00 €

Kostenstelle: <keine> Kostenträger: <keine>

Als Buchungsvorlage speichern **Einstellungen**

Habensplitt

Buchungsbetrag 6.731,25 noch nicht verbucht 0,00

Buchungstext Betrag

Tagesbareinnahme der Abt. Food 19% USt. 4.911,87 EUR

Konto 8403 Erlöse Food - 19 % Umsatzsteuer 2.887,58

Steuer USt. 19% 19,00 % 784,25 EUR

Kostenstelle 103 | Food Kostenträger

Übernehmen Verwerfen Löschen

Text	Konto	Betrag	USt.
Tagesbareinnahme der Abt. Food 19% USt.	8403	4.911,87	784,25
Tagesbareinnahme der Abt. Food 7% USt.	8301	1.819,38	119,02

Hilfe Schließen Abbrechen

17 Splittbuchungen - Lösung

Habensplitt

Buchungsbetrag: noch nicht verbucht:

Buchungstext: Betrag: EUR

Konto: Erlöse Food - 7 % Umsatzsteuer:

Steuer: % EUR

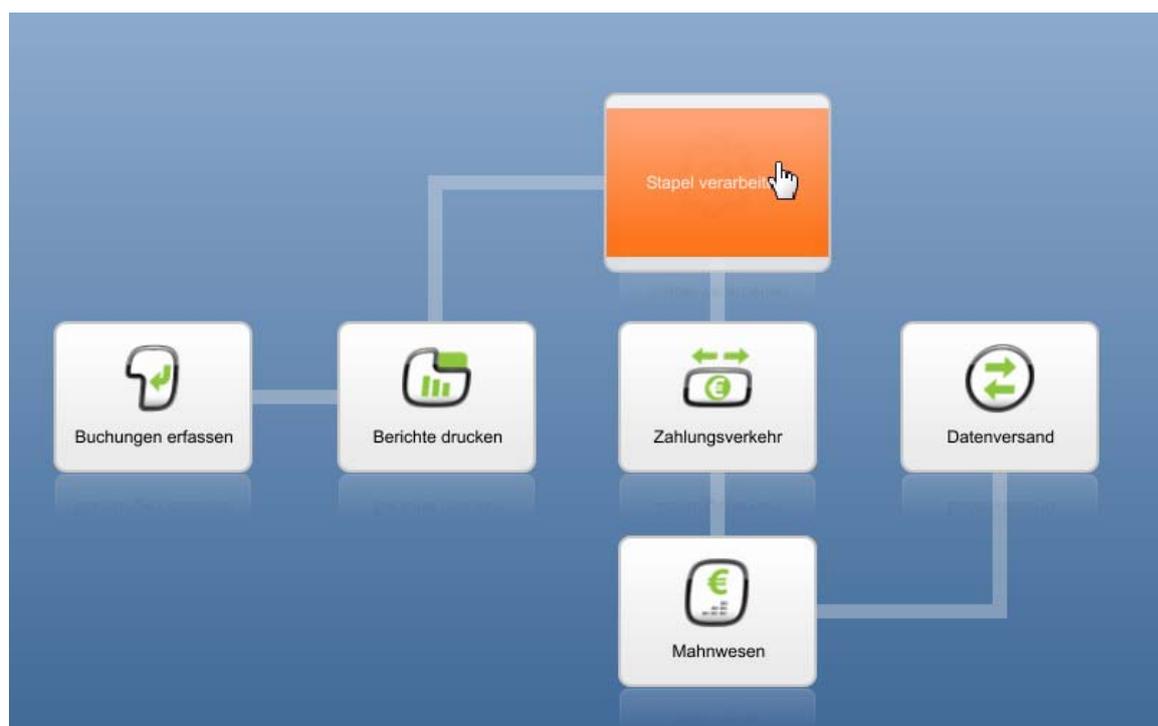
Kostenstelle: Food Kostenträger:

Übernehmen Verwerfen Löschen

Text	Konto	Betrag	USt.
Tagesbareinnahme der Abt. Food 19% USt.	8403	4.911,87	784,25
Tagesbareinnahme der Abt. Food 7% USt.	8301	1.819,38	119,02

Hilfe Schließen Abbrechen

Buchungsdat.	Nr.	Periode	Belegnr.	Buchungstext	Betrag	Währung	Sollkonto	Habenkonto	USt. Kto	USt. %	USt.-EUR	KSt.	KTr.
03.12.13	1	12	KA-8	Tagesbareinnahme der Abt. Food	6.731,25	EUR	1030						
				Tagesbareinnahme der Abt. Food 19% USt.	4.911,87	EUR		8403	1776	19,00	784,25	103	
				Tagesbareinnahme der Abt. Food 7% USt.	1.819,38	EUR		8301	1771	7,00	119,02	103	
03.12.13	2	12	KA-9	Barzahlung der Tankrechnung + Autokarte	89,90	EUR		1000					
				Barzahlung der Tankrechnung	70,00	EUR	4530		1576	19,00	11,10	001	
				Barzahlung der Autokarte	19,90	EUR	4940		1571	7,00	1,30	001	
03.12.13	3	12	KA-10	Barzahlung Metro Rechnung	753,80	EUR		1000					
				Barzahlung Metro Rechnung Büromaterial	120,70	EUR	4920		1576	19,00	19,27	001	
				Barzahlung Metro Rechnung Arbeitskleidung	273,99	EUR	4980		1576	19,00	43,75	003	
				Barzahlung Metro Rechnung Werkzeuge	149,55	EUR	4985		1576	19,00	23,88	003	
				Barzahlung Metro Rechnung Werbeartikel	209,56	EUR	4600		1576	19,00	33,46	002	
03.12.13	4	12	BA-05-27/2	Strom Abschlagsrechnung Lager + Vertrieb	1.080,70	EUR		1210					
				Strom Abschlagsrechnung Lager	775,00	EUR	4240		1576	19,00	123,74	003	
				Strom Abschlagsrechnung Vertrieb	305,70	EUR	4240		1576	19,00	48,81	002	



17 Splittbuchungen - Lösung

Stapel ausbuchen

Übertragen folgender Buchungen vom Stapel ins Journal

Buchungen von	<input type="text" value=" <alle Buchungen>"/>	Anzahl Buchungen	<input type="text" value=" 4"/>
Buchungen aus	<input type="text" value=" <alle Stapel>"/>	Anzahl Buchungen	<input type="text" value=" 4"/>
	<input type="text"/>		<input type="text" value=" 0"/>

 Hilfe

Buchhaltung



Es wurden 4 Buchungen vom Stapel in das Journal übertragen.