

Ausgangslage:

▲ Datum	Beleg	Lieferant	Art	Text	Seite	Betrag FW	Betrag FW	Ausg./Fällig	Auftrag	Dokument	Lieferadresse	Beleg	Lieferant	Zahlungsart
07.02.2017	300024	5: Wirz AG	FA	DVD-Player Westmedia	H	926.00		300030	10	07.02.2017				ISO
07.04.2017	300001	5: Wirz AG	FA	Aktenschrank Deluxe und Material	H	348.00 USD	481.99	300031		07.04.2017	5: Wirz AG	RG-800145		ISO
07.04.2017	300022	5: Wirz AG	FA	Aktenschrank Deluxe und Material	H	1'000.00		300032		07.04.2017	5: Wirz AG	RG-800145		ISO
10.04.2017	300019	5: Wirz AG	FA	Div. Büromaterial	H	984.00		10.05.2017		10.04.2017	5: Wirz AG	RG-799814		ISO
29.06.2018	300030	5: Wirz AG	ZA	Zahlung	S	926.00		300024	10	29.06.2018				
29.06.2018	300031	5: Wirz AG	ZA	Zahlung	S	348.00 USD	481.99	300001		29.06.2018				
29.06.2018	300032	5: Wirz AG	ZA	Zahlung	S	1'000.00		300022		29.06.2018				
11.07.2018	300018	5: Wirz AG	GU	Rückgabe defekter Bleistiftspitzer	S	1'024.00				11.07.2018	5: Wirz AG	GU-800187		PO

Wir haben eine offene Rechnung über 984.00 CHF, sowie eine Gutschrift über 1024.00 CHF.

Damit ist der Kreditorensaldo zu unseren Gunsten.

Erstelle ich nun einen Zahlungslauf mit der Option Zusammenfassen Zahlungen «nie»

Erstellen Zahlungsvorschlag

Laufnummer: 36

Per Datum: 29.06.2018 Freitag

Währungscode:

Lieferant: 5 Wirz AG Hardturmstr. 42 8004 Zürich

Toleranz

Zahlungsfrist: 7 Tage

Skonto: 7 Tage

Alle offenen Posten bezahlen

Mindestbetrag: 10.00

Zusammenfassen Zahlungen

nie

nur bei Sollbuchungen (Gutschriften) oder Checkzahlungen

immer

Aktualisieren Lieferanten

OK Abbrechen Hilfe

Kommen mir keine Zahlungen

