



DZB BANK



DZB BANK GmbH - Nord-West-Ring-Straße 11 - 63533 Mainhausen - Deutschland

Vorname Name
Buchhandlung Name
Musterort XX
12345 Musterstadt

Abrechnung	
Abrechnung / Datum	04 / 20.02.2015
Kundennummer	1XXX
Sachbearbeiter	B.Schmidt / J.Simon
Telefonnummer	+49 (0) 6182928 - 4170
Fax	+49 (0) 6182928 - 4598
E-Mail	kundenservice@buchwert-service.de

i
Deckblatt der Verbund-Abrechnung
für Debitoren mit Adressenfeld,
Kontaktdaten des Kundendienstes
und Mitteilungen

DZB BANK GmbH - Nord-West-Ring-Straße 11 - 63533 Mainhausen

Vorname Name
Buchhandlung Name
Musterort XX
12345 Musterstadt

Kontoauszug		
Abrechnung / Datum	Kundennummer	Seite
04 / 20.02.2015	1XXX	1
Sachbearbeiter	Telefonnummer	
B.Schmidt / J.Simon	+49 (0) 6182928 - 4170	

Saldo								
Sonstiges	Beleg	Datum	Netto WAE	Steuer WAE	USt.-KZ	MwSt	Brutto WAE	Brutto WAE
Saldo vortrag aus Abrechnung vom 10.02.2015								1.582,24 EUR
Skonto	0001046280		10,13- EUR	1,93- EUR	1A-DE	19,00 %	12,06- EUR	
Skonto	0001046280		61,27- EUR	4,29- EUR	A2-DE	7,00 %	65,56- EUR	
2015-03,2015-03n	0001046280	11.02.2015	1.504,62- EUR			Skonto	77,62- EUR	1.582,24- EUR
→ Saldo vor Abrechnung								0,00 EUR
→ Saldo heutige Abrechnung								2.956,79 EUR
→ Neuer Abrechnungssaldo								2.956,79 EUR
→ Saldo aus Valuten								13.037,45 EUR
→ Saldo gesamt								15.994,24 EUR

Dieser Kontoauszug stellt keine Rechnung im umsatzsteuerlichen Sinne dar und berechtigt somit nicht zum Vorsteuerabzug.

Kontoauszug

Abrechnung / Datum	Kundennummer	Seite
04 / 20.02.2015	1XXX	2

Zahlungsziel

Zahlbar bis	20.02.2015	28.02.2015	10.03.2015
Skontierfähiger Betrag 19,00 % MwSt.	288,49 EUR	288,49 EUR	288,49 EUR
Skontoabzug	8,43 EUR	4,22 EUR	----- EUR
Skontierfähiger Betrag 7,00 % MwSt.	2.292,25 EUR	2.292,25 EUR	2.292,25 EUR
Skontoabzug	53,29 EUR	26,64 EUR	----- EUR
→ Zahlbetrag skontofähig	2.519,02 EUR	2.549,88 EUR	2.580,74 EUR
Nicht skontierfähiger Betrag	376,05 EUR		
→ Zahlbetrag aktuelle ZR-Periode	2.895,07 EUR		

1. Kondition:
voller Skontobetrag

2. Kondition:
halber Skontobetrag
→ 10 Tage

3. Kondition:
kein Skonto
→ 10 Tage

insgesamt 30 Tage

i Regulierungsaufstellung mit
 Detailinformationen auf Basis
 einzelner Buchungsposten

i Fällige Valuten aus Bestand sind
 in der Vergangenheit gebuchte
 Posten, die nun fällig werden

Regulierungsaufstellung		
Abrechnung / Datum	Kundennummer/Filiale	Seite
04 / 20.02.2015	1XXX	1
Sachbearbeiter	Telefonnummer	
B.Schmidt / J.Simon	+49 (0) 6182928 - 4170	

Fällige Valuten-Rechnungen / Gutschriften aus Bestand in EUR

Warenrechnungen / Warengutschriften

Lieferant	Lief. Nr.	Belegdatum	Abrechnung vom	Beleg-Nr.	Filial-Nr.	Netto-betrag	MwSt in %	Steuer-betrag	Brutto-betrag	Skonto in %	Skonto-betrag	Zahlbetrag
Sonstiges	001XXX	05.12.14	20.12.14	142859813		9,91	19,00	1,88	11,79	3,00	0,35	11,44
XXXXXXXXXXXX	001XXX	27.11.14	10.12.14	17303603		12,58	19,00	2,39	14,97	2,00	0,30	14,67
XXXXXXXXXXXX	001XXX	13.10.14	10.11.14	14288969		13,01	19,00	2,47	15,48	2,00	0,31	15,17
XXXXXXXXXXXX	001XXX	09.12.14	31.01.15	522310		221,22	19,00	42,03	263,25	3,00	7,90	255,35
Summe Rechnungen in EUR						256,72		48,77	305,49		8,86	296,63
→ Summe Rechnungen / Gutschriften 19,00 MwSt. in EUR						256,72		48,77	305,49		8,86	296,63
XXXXXXXXXXXX	001XXX	06.11.14	20.11.14	142817447		86,79	7,00	6,07	92,86	3,00	2,79	90,07
XXXXXXXXXXXX	001XXX	12.12.14	31.12.14	362144851		14,56	7,00	1,02	15,58	3,00	0,47	15,11
XXXXXXXXXXXX	001XXX	21.11.14	10.12.14	17306096		54,90	7,00	3,84	58,74	2,00	1,17	57,57
XXXXXXXXXXXX	001XXX	26.11.14	10.12.14	17318295		117,92	7,00	8,25	126,17	2,00	2,52	123,65
XXXXXXXXXXXX	001XXX	27.11.14	10.12.14	17286511		53,60	7,00	3,75	57,35	2,00	1,15	56,20
XXXXXXXXXXXX	001XXX	27.11.14	10.12.14	17382754		692,54	7,00	48,48	741,02	2,00	14,82	726,20
XXXXXXXXXXXX	001XXX	28.11.14	10.12.14	17323198		84,13	7,00	5,89	90,02	2,00	1,80	88,22
XXXXXXXXXXXX	001XXX	09.12.14	31.01.15	522310		87,07	7,00	6,09	93,16	3,00	2,79	90,37
Summe Rechnungen in EUR						1.191,51		83,39	1.274,90		27,51	1.247,39
→ Summe Rechnungen / Gutschriften 7,00 MwSt. in EUR						1.191,51		83,39	1.274,90		27,51	1.247,39
→ Fällige Valuten gesamt Warenrechnungen / Warengutschriften in EUR						1.448,23		132,16	1.580,39		36,37	1.544,02

Abrechnungseingang fällige Rechnungen / Gutschriften in EUR

Warenrechnungen / Warengutschriften

Regulierungsaufstellung

Abrechnung / Datum	Kundennummer/Filiale	Seite
04 / 20.02.2015	1XXX	2

Lieferant	Lief. Nr.	Belegdatum	Beleg-Nr.	Filial-Nr.	Netto-betrag	MwSt in %	Steuer-betrag	Brutto-betrag	Skonto in %	Skonto-betrag	Zahlbetrag
XXXXXXXXXXXXXX	00 XXX	31.01.15	12485311		267,31	19,00	50,79	318,10	0,00		318,10
XXXXXXXXXXXXXX	00 XXX	31.01.15	12492400		48,70	19,00	9,25	57,95	0,00		57,95
→ Summe Rechnungen in EUR					316,01		60,04	376,05			376,05
XXXXXXXXXXXXXX	00 XXX	31.01.15	12475862		14,29-	19,00	2,71-	17,00-	2,50	0,43-	16,57-
Summe Gutschriften in EUR					14,29-		2,71-	17,00-		0,43-	16,57-
Summe Rechnungen / Gutschriften 19,00 MwSt. in EUR					301,72		57,33	359,05		0,43-	359,48
XXXXXXXXXXXXXX	00 XXX	02.02.15	31250857		64,21	7,00	4,49	68,70	3,00	2,06	66,64
XXXXXXXXXXXXXX	00 XXX	31.01.15	12475862		886,59	7,00	62,06	948,65	2,50	23,72	924,93
Summe Rechnungen in EUR					950,80		66,55	1.017,35		25,78	991,57
→ Summe Rechnungen / Gutschriften 7,00 MwSt. in EUR					950,80		66,55	1.017,35		25,78	991,57
→ Abrechnung fällige Warenrechnungen / Warengutschriften in EUR					1.252,52		123,88	1.376,40		25,35	1.351,05

Im Abrechnungseingang fällige Rechnungen/
Gutschriften sind in dieser Abrechnung
gebuchte und sofort fällige Posten

i Im Abrechnungseingang valutierte Rechnungen/Gutschriften sind in dieser Abrechnung gebuchte und in der Zukunft fällige Posten

Abrechnungseingang valutierte Rechnungen / Gutschriften in EUR

Regulierungsaufstellung		
Abrechnung / Datum	Kundennummer/Filiale	Seite
04 / 20.02.2015	1XXX	3

Warenrechnungen / Warengutschriften

Lieferant	Lief. Nr.	Belegdatum	Abrechnung am	Beleg-Nr.	Filial-Nr.	Netto-betrag	MwSt in %	Steuer-betrag	Brutto-betrag	Skonto in %	Skonto-betrag	Zahlbetrag
XXXXXXXXXXXXXX	001XXX	09.02.15	20.04.15	142924783		88,30	19,00	16,78	105,08	3,00	3,15	101,93
XXXXXXXXXXXXXX	001XXX	05.02.15	20.04.15	362154688		47,29	19,00	8,99	56,28	3,00	1,69	54,59
XXXXXXXXXXXXXX	001XXX	05.02.15	20.04.15	362154690		25,18	19,00	4,79	29,97	3,00	0,90	29,07
XXXXXXXXXXXXXX	001XXX	02.02.15	20.04.15	23304230		325,46	19,00	61,84	387,30	2,00	7,75	379,55
Summe Rechnungen in EUR						486,23		92,40	578,63		13,49	565,14
→ Summe Rechnungen / Gutschriften 19,00 MwSt. in EUR						486,23		92,40	578,63		13,49	565,14
XXXXXXXXXXXXXX	001XXX	04.02.15	10.06.15	52090923		212,79	7,00	14,90	227,69	2,00	4,55	223,14
XXXXXXXXXXXXXX	001XXX	05.02.15	10.05.15	52093274		48,70	7,00	3,41	52,11	2,00	1,04	51,07
XXXXXXXXXXXXXX	001XXX	05.02.15	10.06.15	52093275		111,49	7,00	7,80	119,29	2,00	2,39	116,90
XXXXXXXXXXXXXX	001XXX	02.02.15	20.05.15	142919215		5,95	7,00	0,42	6,37	3,00	0,19	6,18
XXXXXXXXXXXXXX	001XXX	04.02.15	20.03.15	142921846		272,18	7,00	19,05	291,23	3,00	8,74	282,49
XXXXXXXXXXXXXX	001XXX	06.02.15	20.04.15	142925663		276,23	7,00	19,34	295,57	3,00	8,87	286,70
XXXXXXXXXXXXXX	001XXX	09.02.15	20.04.15	142924783		143,29	7,00	10,03	153,32	3,00	4,60	148,72
XXXXXXXXXXXXXX	001XXX	06.02.15	10.05.15	47925936		428,36	7,00	29,99	458,35	2,00	9,17	449,18
XXXXXXXXXXXXXX	001XXX	02.02.15	31.03.15	502191582		477,18	7,00	33,40	510,58	2,00	10,21	500,37
XXXXXXXXXXXXXX	001XXX	02.02.15	30.04.15	17587740		48,42	7,00	3,39	51,81	2,00	1,04	50,77
XXXXXXXXXXXXXX	001XXX	03.02.15	30.04.15	17637613		92,36	7,00	6,47	98,83	2,00	1,98	96,85
XXXXXXXXXXXXXX	001XXX	05.02.15	30.04.15	17694671		62,99	7,00	4,41	67,40	2,00	1,35	66,05
XXXXXXXXXXXXXX	001XXX	09.02.15	20.04.15	2123094		21,92	7,00	1,53	23,45	2,00	0,47	22,98
XXXXXXXXXXXXXX	001XXX	02.02.15	20.04.15	23304230		579,87	7,00	40,59	620,46	2,00	12,41	608,05
XXXXXXXXXXXXXX	001XXX	04.02.15	20.04.15	23307697		32,46	7,00	2,27	34,73	2,00	0,69	34,04
XXXXXXXXXXXXXX	001XXX	03.02.15	30.04.15	3984210		141,39	7,00	9,90	151,29	2,00	3,03	148,26
XXXXXXXXXXXXXX	001XXX	02.02.15	10.04.15	63140127		161,78	7,00	11,32	173,10	2,00	3,46	169,64
XXXXXXXXXXXXXX	001XXX	03.02.15	10.03.15	63143728		129,50	7,00	9,06	138,56	2,00	2,77	135,79
XXXXXXXXXXXXXX	001XXX	09.02.15	10.04.15	63152373		88,74	7,00	6,21	94,95	2,00	1,90	93,05
XXXXXXXXXXXXXX	001XXX	09.02.15	10.04.15	63152374		47,07	7,00	3,30	50,37	2,00	1,01	49,36
Summe Rechnungen in EUR						3.382,67		236,79	3.619,46		79,87	3.539,59
→ Summe Rechnungen / Gutschriften 7,00 MwSt. in EUR						3.382,67		236,79	3.619,46		79,87	3.539,59
→ Valutierte Warenrechnungen / Warengutschriften in EUR						3.868,90		329,19	4.198,09		93,36	4.104,73

i Summenübersicht der in der Abrechnung fälligen Positionen bzw. des Buchungsvorschlags

Summe Abrechnung

Regulierungsaufstellung		
Abrechnung / Datum	Kundennummer/Filiale	Seite
04 / 20.02.2015	1XXX	4

Sonstiges	Netto- betrag	Steuer- betrag	Brutto- betrag	Skonto- betrag	Zahlbetrag
Fällige Valuten gesamt	1.448,23	132,16	1.580,39	36,37	1.544,02
Abrechnung fällige Warenrechnungen / Warengutschriften	1.252,52	123,88	1.376,40	25,35	1.351,05
Saldo heutige Abrechnung	2.700,75	256,04	2.956,79	61,72	2.895,07
Abrechnung fällige Warenrechnungen / Warengutschriften	1.252,52	123,88	1.376,40	25,35	1.351,05
Valutierte Warenrechnungen / Warengutschriften	3.868,90	329,19	4.198,09	93,36	4.104,73
Summe Buchungsvorschlag	5.121,42	453,07	5.574,49	118,71	5.455,78

i Empfehlung zur Verbuchung
 von Wareneingang und Kosten
 zur Verbund-Abrechnung

Buchungsvorschlag/Datev		
Abrechnung / Datum	Kundennummer/Filiale	Seite
04 / 20.02.2015	1XXX	1
Sachbearbeiter	Telefonnummer	
B.Schmidt / J.Simon	+49 (0) 6182928 - 4170	

Folgende Buchungen sind im Rahmen der Regulierungsaufstellung durchzuführen gem. Kontenplan SKR03/SKR04

Pos.	Betrag (brutto)	S/H	BU	G-Konto	Beleg	Konto	Text	MwSt
001	937,68	H	AV	3400/5400	042015	DZB-ZR	Wareneingang Direktware	19,00 %
002	4.636,81	H	AV	3300/5300	042015	DZB-ZR	Wareneingang Direktware	7,00 %
Summe Buchungsvorschlag	5.574,49	H						

DZB BANK GmbH - Nord-West-Ring-Straße 11 - 63533 Mainhausen

Vorname Name
 Buchhandlung Name
 Musterort XX
 12345 Musterstadt

i Vorschau auf künftige
 Fälligkeiten für Finanzdisposition
 und Liquiditätsplanung

Statistik		
Abrechnung / Datum	Kundennummer	Seite
04 / 20.02.2015	1XXX	1
Sachbearbeiter	Telefonnummer	
B.Schmidt / J.Simon	+49 (0) 6182928 - 4170	

Valuten-Verwaltung

Abrechnung / Datum	↓	Bestand alt	↓	Abrechnungseingang	↓	Bestand neu
05 / 28.02.15		163,44 EUR		0,00 EUR		163,44 EUR
06 / 10.03.15		3.214,49 EUR		138,56 EUR		3.353,05 EUR
07 / 20.03.15		698,90 EUR		291,23 EUR		990,13 EUR
08 / 31.03.15		831,61 EUR		510,58 EUR		1.342,19 EUR
09 / 10.04.15		2.629,13 EUR		318,42 EUR		2.947,55 EUR
10 / 20.04.15		388,24 EUR		1.706,16 EUR		2.094,40 EUR
11 / 30.04.15		719,18 EUR		369,33 EUR		1.088,51 EUR
12 / 10.05.15		120,24 EUR		510,46 EUR		630,70 EUR
13 / 20.05.15		0,00 EUR		6,37 EUR		6,37 EUR
14 / 31.05.15		74,13 EUR		0,00 EUR		74,13 EUR
15 / 10.06.15		0,00 EUR		346,98 EUR		346,98 EUR
Zwischensumme		8.839,36 EUR		4.198,09 EUR		13.037,45 EUR
04 / 20.02.15		1.580,39 EUR		1.580,39- EUR		0,00 EUR
Summe		10.419,75 EUR		2.617,70 EUR		13.037,45 EUR