



DZB BANK



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



BAG

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

Abrechnung / Datum  
24 / 31.12.2012  
Kundennummer  
1190020  
Sachbearbeiter  
Brigitte Schmidt  
Telefonnummer  
0049 (0) 6182 928 - 4170  
Fax  
0049 (0) 6182 928 - 4598  
E-Mail  
Kundenservice@buchwert-service.de

**BAG-Abrechnung**

Abrechnung / Datum  
**24 / 31.12.2012**  
Kundennummer  
1190020  
Sachbearbeiter  
Brigitte Schmidt  
Telefonnummer  
0049 (0) 6182 928 - 4170  
Fax  
0049 (0) 6182 928 - 4598  
E-Mail  
Kundenservice@buchwert-service.de

Kunde

Abrechnung / Datum  
Abrechnung / Datum  
Abrechnung / Datum  
Abrechnung / Datum

Abrechnung / Datum

Abrechnung / Datum

Abrechnung / Datum

Abrechnung / Datum

Abrechnung / Datum

**i** Kontoauszug/Rechnung mit Übersicht, Zahlungsinformationen, Beleg für Entgelte zur BAG-Abrechnung

Kontoauszug / Rechnung		
Abrechnung / Datum	Kundennummer	Seite
24 / 31.12.2012	1190020865	1
Sachbearbeiter	Telefonnummer	
Brigitte Schmidt	0049 (0) 6182 928 - 4170	

Vorgang	Beleg	Datum	Betrag	Whrg.	Abrechnungsbetrag
Saldo					
Saldovortrag aus Abrechnung vom 15.12.2012					<b>19.569,85 EUR</b>
2012-23, <del>XXXXXXXXXX</del>	0001000168	02.01.2013	19.569,85-	EUR	19.569,85- EUR
→ Saldo vor Abrechnung (sofort fällig)					<b>0,00 EUR</b>
<b>Rechnung BAG 20122420</b>					
Skontozins Basis 2.393,14	Leistungsdatum	Netto Kosten	Steuer Kosten	MwSt	Brutto Kosten
	09.01.2013	5,26 EUR	1,03 EUR	19,00 %	6,29 EUR
<b>Summe Entgelte und Zinsen</b>					<b>6,29 EUR</b>
→ Saldo heutige Abrechnung					<b>4.745,21 EUR</b>
<b>Neuer Abrechnungssaldo (Gesamtfälligkeit)</b>					<b>4.751,50 EUR</b>
→ Saldo aus Valuten					<b>12.185,84 EUR</b>
→ Saldo gesamt					<b>16.937,34 EUR</b>

Zahlbetrag aus heutiger Abrechnung	
Zahlbar bis	15.01.2013
Skontoumsatz 19,00 % MwSt.	738,80
Skontoabzug	14,77
Skontoumsatz 7,00 % MwSt.	1.703,17
Skontoabzug	34,06
<b>Zahlbetrag skontofähig</b>	<b>2.393,14</b>
nicht skontofähiger Umsatz	2.352,07
Entgelte und Zinsen	6,29
→ <b>Gesamtbetrag, fällig am 15.01.2013</b>	<b>4.751,50</b>

Diesen Betrag ziehen wir per Lastschrift von Ihrem Konto ~~XXXXXXXXXX~~ bei der Stadtparkasse ~~XXXXXXXXXX~~ ein.

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

**i** Regulierungsaufstellung mit Detailinformationen auf Basis einzelner Buchungsposten

### Regulierungsaufstellung

Abrechnung / Datum	Kundennummer/Filiale	Seite
24 / 31.12.2012	1190020	1
Sachbearbeiter	Telefonnummer	
Brigitte Schmidt	0049 (0) 6182 928 - 4170	

## Fällige Valuten-Rechnungen / Gutschriften aus Bestand in EUR

### Warenrechnungen / Warengutschriften

VKNR	Verlag	Belegdatum	Abrechnung vom	Abr.-Nr.	Belegnummer	Bruttobetrag	MwSt in %	enthaltene MwSt	Skonto in %	Skontobetrag	Abrechnungsbetrag
112		23.10.12	31.10.12	20/12	14945160	27,00	19,00	4,31	2,00	0,54	26,46
151		22.10.12	31.10.12	20/12	12320457	18,96	19,00	3,03	2,00	0,38	18,58
151		22.10.12	31.10.12	20/12	12322034	166,69	19,00	26,61	2,00	3,33	163,36
151		22.10.12	31.10.12	20/12	12322396	84,24	19,00	13,45	2,00	1,68	82,56
151		22.10.12	31.10.12	20/12	12322397	14,00	19,00	2,24	2,00	0,28	13,72
151		23.10.12	31.10.12	20/12	12323264	14,03	19,00	2,24	2,00	0,28	13,75
151		25.10.12	31.10.12	20/12	12324913	15,56	19,00	2,48	2,00	0,31	15,25
151		29.10.12	31.10.12	20/12	12327398	11,62	19,00	1,86	2,00	0,23	11,39
151		31.10.12	31.10.12	20/12	12329049	35,80	19,00	5,72	2,00	0,72	35,08
151		31.10.12	31.10.12	20/12	12329203	9,07	19,00	1,45	2,00	0,18	8,89
151		01.11.12	15.11.12	21/12	12329775	26,46	19,00	4,22	2,00	0,53	25,93
<b>Summe Rechnungen in EUR</b>						<b>423,43</b>		<b>67,61</b>		<b>8,46</b>	<b>414,97</b>
<b>→ Summe Rechnungen / Gutschriften 19,00 MwSt. in EUR</b>						<b>423,43</b>		<b>67,61</b>		<b>8,46</b>	<b>414,97</b>
111		10.12.12	15.12.12	23/12	6409299	876,40	7,00	57,33	0,00		876,40
112		23.10.12	31.10.12	20/12	14945160	263,58	7,00	17,24	2,00	5,27	258,31
112		30.10.12	31.10.12	20/12	14975709	346,00	7,00	22,64	2,00	6,92	339,08
118		24.10.12	31.10.12	20/12	141908001	76,15	7,00	4,98	2,00	1,52	74,63
118		23.11.12	30.11.12	22/12	141970548	126,10	7,00	8,25	2,00	2,52	123,58
129		23.10.12	31.10.12	20/12	700294	219,80	7,00	14,38	2,00	4,40	215,40
129		04.12.12	15.12.12	23/12	94803	26,64	7,00	1,74	0,00		26,64

## Fällige Valuten-Rechnungen / Gutschriften aus Bestand in EUR

### Warenrechnungen / Warengutschriften

## Regulierungsaufstellung

Abrechnung / Datum	Kundennummer/Filiale	Seite
24 / 31.12.2012	1190020	2

VKNR	Verlag	Beleg- datum	Abrechnung vom	Abr.- Nr.	Belegnummer	Bruttobetrag	MwSt in %	enthaltene MwSt	Skonto in %	Skonto- betrag	Abrechnungs- betrag
131		16.10.12	31.10.12	20/12	138351	31,20	7,00	2,04	0,00		31,20
151		22.10.12	31.10.12	20/12	12322033	88,47	7,00	5,79	2,00	1,77	86,70
151		22.10.12	31.10.12	20/12	12322034	180,77	7,00	11,83	2,00	3,62	177,15
151		25.10.12	31.10.12	20/12	12324651	56,16	7,00	3,67	2,00	1,12	55,04
151		25.10.12	31.10.12	20/12	12324652	74,68	7,00	4,89	2,00	1,49	73,19
151		30.10.12	31.10.12	20/12	12328069	48,66	7,00	3,18	2,00	0,97	47,69
151		01.11.12	15.11.12	21/12	12329774	14,94	7,00	0,98	2,00	0,30	14,64
151		01.11.12	15.11.12	21/12	12329775	19,94	7,00	1,30	2,00	0,40	19,54
151		19.11.12	30.11.12	22/12	12341361	12,21	7,00	0,80	2,00	0,24	11,97
151		20.11.12	30.11.12	22/12	12344216	14,34	7,00	0,94	2,00	0,29	14,05
152		28.09.12	30.09.12	18/12	180108422	161,37	7,00	10,56	2,00	3,23	158,14
160		04.12.12	15.12.12	23/12	37848512	403,80	7,00	26,42	0,00		403,80
160		06.12.12	15.12.12	23/12	37853159	84,00	7,00	5,50	0,00		84,00
160		06.12.12	15.12.12	23/12	37853160	247,60	7,00	16,20	0,00		247,60
160		11.12.12	15.12.12	23/12	37859706	44,50	7,00	2,91	0,00		44,50
160		14.12.12	15.12.12	23/12	37867472	21,00	7,00	1,37	0,00		21,00
162		06.12.12	15.12.12	23/12	72387267	833,56	7,00	54,53	0,00		833,56
<b>Summe Rechnungen in EUR</b>						<b>4.271,87</b>		<b>279,47</b>		<b>34,06</b>	<b>4.237,81</b>
162		11.12.12	15.12.12	23/12	35293536	134,60-	7,00	8,81-	0,00		134,60-
<b>Summe Gutschriften in EUR</b>						<b>134,60-</b>		<b>8,81-</b>		<b>0,00</b>	<b>134,60-</b>
<b>→ Summe Rechnungen / Gutschriften 7,00 MwSt. in EUR</b>						<b>4.137,27</b>		<b>270,66</b>		<b>34,06</b>	<b>4.103,21</b>
<b>→ Fällige Valuten gesamt Warenrechnungen / Warengutschriften in EUR</b>						<b>4.560,70</b>		<b>338,27</b>		<b>42,52</b>	<b>4.518,18</b>

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

## Abrechnungseingang fällige Rechnungen / Gutschriften in EUR

### Warenrechnungen / Warengutschriften

### Regulierungsaufstellung

Abrechnung / Datum	Kundennummer/Filiale	Seite
24 / 31.12.2012	1190020	3

VKNR	Verlag	Beleg- datum	Belegnummer	Bruttobetrag	MwSt in %	enthaltene MwSt	Skonto in %	Skonto- betrag	Abrechnungs- betrag
104		17.09.12	127648163	45,00	19,00	7,18	0,00		45,00
151		21.12.12	12369744	315,37	19,00	50,35	2,00	6,31	309,06
<b>Summe Rechnungen in EUR</b>				<b>360,37</b>		<b>57,53</b>		<b>6,31</b>	<b>354,06</b>
→ <b>Summe Rechnungen / Gutschriften 19,00 MwSt. in EUR</b>				<b>360,37</b>		<b>57,53</b>		<b>6,31</b>	<b>354,06</b>
104		17.09.12	127641575	122,76	7,00	8,03	0,00		122,76
104		25.09.12	127674861	51,54	7,00	3,37	0,00		51,54
104		20.11.12	127775407	7,40	7,00	0,48	0,00		7,40
104		26.11.12	127786986	23,80	7,00	1,56	0,00		23,80
113		12.12.12	841063	15,91	7,00	1,04	0,00		15,91
156		05.12.12	11317969	41,11	7,00	2,69	0,00		41,11
175		29.11.12	9831284	6,63	7,00	0,43	0,00		6,63
<b>Summe Rechnungen in EUR</b>				<b>269,15</b>		<b>17,60</b>		<b>0,00</b>	<b>269,15</b>
160		20.12.12	45744225	396,18-	7,00	25,92-	0,00		396,18-
<b>Summe Gutschriften in EUR</b>				<b>396,18-</b>		<b>25,92-</b>		<b>0,00</b>	<b>396,18-</b>
→ <b>Summe Rechnungen / Gutschriften 7,00 MwSt. in EUR</b>				<b>127,03-</b>		<b>8,32-</b>		<b>0,00</b>	<b>127,03-</b>
→ <b>Abrechnung fällige Warenrechnungen / Warengutschriften in EUR</b>				<b>233,34</b>		<b>49,21</b>		<b>6,31</b>	<b>227,03</b>

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

## Abrechnungseingang valutierte Rechnungen / Gutschriften in EUR

### Warenrechnungen / Warengutschriften

### Regulierungsaufstellung

Abrechnung / Datum	Kundennummer/Filiale	Seite
24 / 31.12.2012	1190020	4

VKNR	Verlag	Beleg- datum	fällig am	fällig in	Belegnummer	Bruttobetrag	MwSt in %	enthaltene MwSt	Skonto in %	Skonto- betrag	Abrechnungs- betrag
151		17.12.12	15.03.13	04/13	12364035	152,79	19,00	24,40	2,00	3,06	149,73
151		17.12.12	15.03.13	04/13	12364036	52,15	19,00	8,33	2,00	1,04	51,11
151		18.12.12	15.03.13	04/13	12366486	61,95	19,00	9,89	2,00	1,24	60,71
151		19.12.12	15.03.13	04/13	12367007	45,31	19,00	7,23	2,00	0,91	44,40
151		19.12.12	15.03.13	04/13	12367664	30,04	19,00	4,80	2,00	0,60	29,44
151		19.12.12	15.03.13	04/13	12368034	18,23	19,00	2,91	2,00	0,36	17,87
151		20.12.12	15.03.13	04/13	12368125	12,44	19,00	1,99	2,00	0,25	12,19
151		21.12.12	15.03.13	04/13	12369168	26,44	19,00	4,22	2,00	0,53	25,91
151		21.12.12	15.03.13	04/13	12369169	65,07	19,00	10,39	2,00	1,30	63,77
151		21.12.12	15.03.13	04/13	12369579	4,64	19,00	0,74	2,00	0,09	4,55
<b>Summe Rechnungen in EUR</b>						<b>469,06</b>		<b>74,90</b>		<b>9,38</b>	<b>459,68</b>
→ <b>Summe Rechnungen / Gutschriften 19,00 MwSt. in EUR</b>						<b>469,06</b>		<b>74,90</b>		<b>9,38</b>	<b>459,68</b>
112		18.12.12	15.03.13	04/13	15107632	48,42	7,00	3,17	2,00	0,97	47,45
151		17.12.12	31.01.13	01/13	12362972	12,84	7,00	0,84	2,00	0,26	12,58
151		17.12.12	15.03.13	04/13	12364035	1.197,13	7,00	78,32	2,00	23,94	1.173,19
151		17.12.12	15.03.13	04/13	12364036	214,39	7,00	14,03	2,00	4,29	210,10
151		18.12.12	15.03.13	04/13	12365567	21,72	7,00	1,42	2,00	0,43	21,29
151		18.12.12	15.03.13	04/13	12366914	93,66	7,00	6,13	2,00	1,87	91,79
151		19.12.12	15.03.13	04/13	12367008	268,47	7,00	17,56	2,00	5,37	263,10
151		19.12.12	15.03.13	04/13	12367009	13,64	7,00	0,89	2,00	0,27	13,37
151		19.12.12	15.03.13	04/13	12368034	212,40	7,00	13,90	2,00	4,25	208,15
151		20.12.12	15.03.13	04/13	12368125	275,00	7,00	17,99	2,00	5,50	269,50
151		21.12.12	15.03.13	04/13	12369168	331,84	7,00	21,71	2,00	6,64	325,20
151		21.12.12	15.03.13	04/13	12369169	22,43	7,00	1,47	2,00	0,45	21,98
<b>Summe Rechnungen in EUR</b>						<b>2.711,94</b>		<b>177,43</b>		<b>54,24</b>	<b>2.657,70</b>
→ <b>Summe Rechnungen / Gutschriften 7,00 MwSt. in EUR</b>						<b>2.711,94</b>		<b>177,43</b>		<b>54,24</b>	<b>2.657,70</b>
→ <b>Valutierte Warenrechnungen / Warengutschriften in EUR</b>						<b>3.181,00</b>		<b>252,33</b>		<b>63,62</b>	<b>3.117,38</b>



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

**Summe Abrechnung**

<b>Regulierungsaufstellung</b>		
Abrechnung / Datum	Kundennummer/Filiale	Seite
24 / 31.12.2012	1190020	5

	Bruttobetrag	enthaltene MwSt	Skonto-betrag	Abrechnungs-betrag
Fällige Valuten gesamt	4.560,70	338,27	42,52	4.518,18
Abrechnung fällige Warenrechnungen / Warengutschriften	233,34	49,21	6,31	227,03
<b>→ Saldo heutige Abrechnung</b>	<b>4.794,04</b>	<b>387,48</b>	<b>48,83</b>	<b>4.745,21</b>
Abrechnung fällige Warenrechnungen / Warengutschriften	233,34	49,21	6,31	227,03
Valutierte Warenrechnungen / Warengutschriften	3.181,00	252,33	63,62	3.117,38
<b>→ Summe Buchungsvorschlag</b>	<b>3.414,34</b>	<b>301,54</b>	<b>69,93</b>	<b>3.344,41</b>

**i** Empfehlung zur Verbuchung von Wareneingang, Kosten, Skonti und Entgelten zur BAG-Abrechnung

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

Hauptgeschäftsbereich: Filialbereich  
 Hauptgeschäftsbereich: Filialbereich  
 Hauptgeschäftsbereich: Filialbereich  
 Hauptgeschäftsbereich: Filialbereich

### Buchungsvorschlag/Datev

Abrechnung / Datum	Kundennummer/Filiale	Seite
24 / 31.12.2012	1190020	1
Sachbearbeiter	Telefonnummer	
Brigitte Schmidt	0049 (0) 6182 928 - 4170	

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

→ Pos. Ware / Kosten	Bruttobetrag	enthaltene Mwst.	S/H	BU	Gegenkonto	Beleg	Konto	Text	MwSt
001	829,43	132,43	H	AV	3400/5400	2012-24	BAG-ZR	Waren Deutschland	19,00 %
002	2.584,91	169,11	H	AV	3300/5300	2012-24	BAG-ZR	Waren Deutschland	7,00 %
<b>Summe Buchungsvorschlag</b>	<b>3.414,34</b>	<b>301,54</b>	<b>H</b>						

→ Pos. Skonto	Bruttobetrag	enthaltene Mwst.	S/H	BU	Gegenkonto	Beleg	Konto	Text	MwSt
003	15,69	2,52	S	AV	3736/5736	2012-24	BAG-ZR	Inland 19%	19,00 %
004	54,24	3,55	S	AV	3731/5731	2012-24	BAG-ZR	Inland 7%	7,00 %
<b>Summe Buchungsvorschlag</b>	<b>69,93</b>	<b>6,07</b>	<b>S</b>						

#### Folgende Buchungen sind im Rahmen des Kontoauszuges Entgelte und Zinsen durchzuführen

→ Pos. Entgelte / Zinsen	Bruttobetrag	enthaltene Mwst.	S/H	BU	Gegenkonto	Beleg	Konto	Text	MwSt
005	6,29	1,03	H	00		20122420	BAG-ZR	Skontozins	19,00 %
<b>Summe Buchungsvorschlag</b>	<b>6,29</b>	<b>1,03</b>	<b>H</b>						



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

Hauptgeschäftsbereich: Bankwesen  
 Zweigstellenbereich: Bankwesen  
 Filialbereich: Bankwesen  
 Filialbereich: Bankwesen

**Vorschau auf künftige Fälligkeiten für Finanzdisposition und Liquiditätsplanung**

Statistik		
Abrechnung / Datum	Kundennummer	Seite
24 / 31.12.2012	1190020	1
Sachbearbeiter	Telefonnummer	
Brigitte Schmidt	0049 (0) 6182 928 - 4170	

## Valuten-Verwaltung

Abr.-Nr. / Datum	Bestand alt	Abrechnungseingang	Bestand neu
01 / 31.01.13	2.133,81 EUR	12,58 EUR	2.146,39 EUR
02 / 15.02.13	3.092,98 EUR	0,00 EUR	3.092,98 EUR
03 / 28.02.13	3.655,33 EUR	0,00 EUR	3.655,33 EUR
04 / 15.03.13	0,00 EUR	3.104,80 EUR	3.104,80 EUR
05 / 31.03.13	153,40 EUR	0,00 EUR	153,40 EUR
06 / 15.04.13	32,94 EUR	0,00 EUR	32,94 EUR
<b>Zwischensumme</b>	<b>9.068,46 EUR</b>	<b>3.117,38 EUR</b>	<b>12.185,84 EUR</b>
24 / 15.01.13	4.518,18 EUR	4.518,18- EUR	0,00 EUR
<b>Summe</b>	<b>13.586,64 EUR</b>	<b>1.400,80- EUR</b>	<b>12.185,84 EUR</b>