

Kreditorenzahlungen bei der Bank abholen und verbuchen

Login Credit Suisse

Zahlungsbestätigungen für Eurozahlungen werden als E-Dokumente angezeigt. Diese mit Doppelklick öffnen. Bezeichnung «Belastungsanzeige» mit Betrag.

Willkommen
Andrea Senn
Letzter Login 30.06.2022 07:42 MESZ

Konten Gesamtsaldo CHF 1'594'022

Konten 5 Benachrichtigungen

Favoritenliste Konten Währungsallokation Cashflow

Kontonummer	Inhaber	Bezeichnung	Saldo
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	Elektroplanet AG, Hittnau	Firmenkonto Business Easy, Lohnkonto	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	AG, Hittnau	Business Easy S	[REDACTED]
[REDACTED]	Elektroplanet AG, Hittnau	[REDACTED]	[REDACTED]

Alle Konten anzeigen → Favoriten bearbeiten

Zahlungen

Erfassen

Filebasierte Zahlungen

E-Dokumente
11 ungelesen

E-Dokumente anzeigen →

Dokumentenbox Elektroplanet AG Hittnau (11 ungelesen)

Herunterladen (11)

Suchen Sie nach Ihren Steuerunterlagen?
Jetzt einfach in Ihren E-Dokumenten aufrufen.

Steuerdokumente anzeigen →

Marktdaten gesucht?
Einfacher Zugang zu Marktinformationen und Neuigkeiten.

Es öffnet beim Task unten ein Zip Ordner. Diesen öffnen, in Downloads werden nun alle PDF angezeigt. Diese öffnen und ausdrucken.

CREDIT SUISSE
CH-8070 Zürich
Telefon 0800 88 88 71
credit-suisse.com
BIC CRESCH33BOA

IBAN CH54 0463 5123 3808 5200 0
Konto Firmenkonto Business Easy, Devisen
Laufend auf Elektroplanet AG, Hittnau
Währung EUR
Ihr Berater Herr Michel Merola
Telefon 044 783 33 20

Elektroplanet AG
Industriestrasse 2
8335 Hittnau

Belastungsanzeige 1.7.2022
Seite 1/1

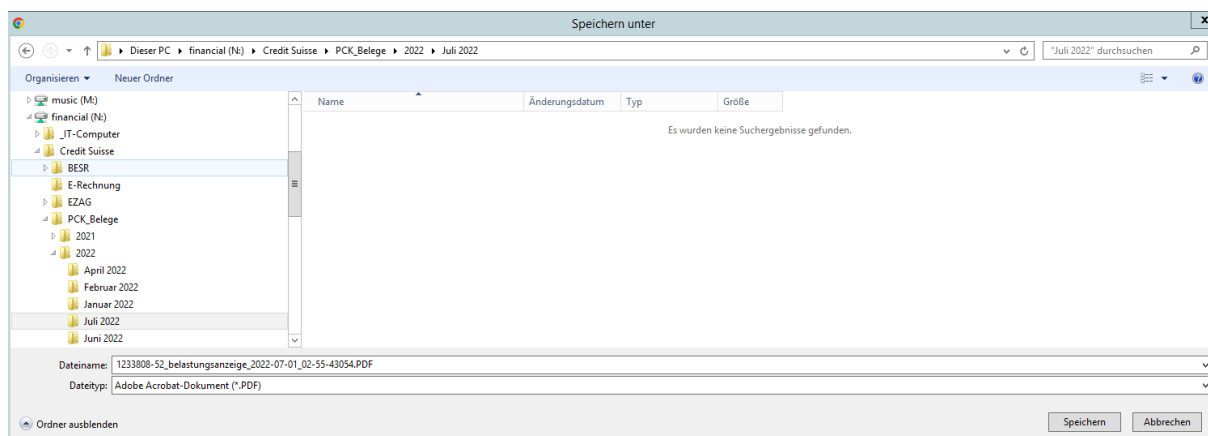
Text	Valuta	Währung	Betrag
Gemäss Auftrag vom 30.6.2022		EUR	89.12
Total	01.07.22	EUR	89.12

Zugunsten PL31102011270000110200174094
Bols
ul. Jagodnie 5
05-480 Karczew Poland

Konto bei PKO BANK POLSKI S.A.
UL. PULAWSKA, 15 02-515 WARSZAWA
A PL

Zahlungsgrund Invoice FV00121 Exp 22
EndToEndID E.2215085

Dann das Dokument im Financial (N) Ordner unter dem Ordner PCK_Belege im passenden Monat abspeichern



Bei «Terminierte Zahlungen» wird geprüft ob die Zahlung ausgeführt wurde. Ausserdem wird hier die Zahlungsbestätigung für die Zahlungen in CHF heruntergeladen und ausgedruckt. Dazu mit Doppelklick Zahlungsfile öffnen

Terminierte Zahlungen				Heute 04.07.2022
				3 0 ^
				Heute 04.07.2022
Zahlungsart	Begünstigter / Liste / Alias	Betrag	Status	
Zahlungsfile Gruppe	01.07.2022 CHF.xml	8'418.50 CHF	Ausgeführt	→
Zahlungsfile Gruppe	01.07.2022 Inlight Euro	5'044.73 EUR	Ausgeführt	→
Zahlungsfile Gruppe	01.07.2022 BAKS Euro.xml	89.12 EUR	Ausgeführt	→
Alle Zahlungen anzeigen →				

File via Drucken öffnen

Hochladen **verwalten**

Zahlungsfile Gruppe

Gruppendetails der Gruppe CHF

Alias

01.07.2022 CHF.xml

Belastungskonto

CH88 048 3 51 23 3 808 5100 0 CHF Firmenkonto Business Easy Lohnkonto

Status

Ausgeführt

Ausführung

Standard

Instruktions-Nr.

DNRI-220630-CS-91328

Übertragungsdatum

30.06.2022, 08:06 CEST

Totalbetrag

CHF 8'418.50

Aktive korrekte Zahlungen

17 von 17

Instruktions-Schlüssel

1286013684

Aktuelles Datum

01.07.2022, 07:54 CEST

Ausführungsdatum

01.07.2022

Belastungsanzeige

Sammelbuchung, keine Anzeige

 Drucken

 Verlauf

Zahlungsübersicht

Name des Begünstigten

Referenznr. / Zahlungsgrund

Betrag ▾ Status ⓘ

Es wird eine PDF Datei generiert diese im gleichen Ordner wie die Eurozahlungen ablegen und ausdrucken

CREDIT SUISSE

01.07.2022 / 07:55 CEST

Zahlungsfile Gruppe

Gruppendetails der Gruppe CHF

Alias	01.07.2022 CHF.xml	Ausführungsdatum	01.07.2022
Belastungskonto	CH88 0483 5123 3808 5100 0 CHF Firmenkonto Business Easy Lohnkonto	Totalbetrag	CHF 8'418.50
Aktive korrekte Zahlungen	17 von 17	Übertragungsdatum	30.06.2022 / 08:06 CET
Status	Ausgeführt	Aktuelles Datum	01.07.2022 / 07:55 CET
Instruktions-Schlüssel	1286013684	Instruktions-Nr.	DNR1-220630-CS-91328
Ausführung	Standard	Belastungsanzeige	Sammelbuchung, keine Anzeige

Zahlungsübersicht

Name des Begünstigten	Referenznr. / Zahlungsgrund	Betrag	Status
Contrel AG Grosshandel Elektronik	Rechnung 27397	2'304.75	Ausgeführt
Helvetia Versicherung	777001240006268511010820223	2'157.70	Ausgeführt
Sereia Reinigung GmbH	81007400000000000000000397 5	1'519.65	Ausgeführt
Team Viewer Germany GmbH	Rechnung R01539501	430.80	Ausgeführt
BAZG Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit	105353000948320221010150030	415.25	Ausgeführt

Support Privatkunden:

Schweiz: 0844 800 888

International: +41 844 800 888

1 / 2

Support Firmenkunden:

Schweiz: 0800 88 11 88

International: +41 800 88 11 88

01.07.2022 / 07:55 CEST

Name des Begünstigten	Referenznr. / Zahlungsgrund	Betrag	Status
-----------------------	-----------------------------	--------	--------

Wenn alle Belege ausgedruckt sind werden die Zahlungsläufe im Blue Office verbucht.

Buchführung -> Zahlungsläufe -> Ausgelöste. Valuta muss markiert sein dann wird das Feld «Verbuchen» aktiv. Betrag der ausgeführten Zahlung mit den Zahllauf abgleichen; muss eins zu eins stimmen.

Wenn alles stimmt auf «Belege Verbuchen» klicken.

Elektroplanet AG - blue office 2

Es erscheinen nun alle Belege aus dem jeweiligen Zahllauf. Diese können mit Klick auf das Dreieck geöffnet werden. Mit Klick auf «Speichern» werden Die Zahläufe verbucht.

Speichern
Abschlussbuchung
Ansicht
Schliessen
Zahlungsbuchung

Buchung

Datum: 01.07.2022

Beleg Nr.: 3484

Journal: Hauptjournal

Beleg hinzufügen
Zahlungsbetrag neu Rechnen
Zahlungsbetrag neu Verteilen
Buchungstexte

Bezeichnung	Konto	KSt	MC	Betrag	ISO
Buchung	1011			8'418.50 CHF	
Zahlung CHF	1011			8'418.50 CHF	
☐ Spesen	6340			0.00 CHF	

Belege

E.2215314 - 27397	2000	2'304.75 CHF
☒ Offen		0.00 CHF
E.2215314-1 - 27429	2000	270.65 CHF
☒ Offen		0.00 CHF
E.2215333 - 5857083	2000	151.10 CHF
☒ Offen		0.00 CHF
E.2215334 - 16187290	2000	33.00 CHF
☒ Offen		0.00 CHF
E.2215325 - 5381962227	2000	95.35 CHF
☒ Offen		0.00 CHF
E.2215336 - R01539501	2000	430.80 CHF
☒ Offen		0.00 CHF
E.2215337 - Rechnung 71	2000	224.70 CHF
☒ Offen		0.00 CHF
E.2215340 - 202201098	2000	1'519.65 CHF
☒ Offen		0.00 CHF
E.2215342 - 5859050	2000	169.75 CHF
☒ Offen		0.00 CHF
E.2215343 - 5855996	2000	135.10 CHF
☒ Offen		0.00 CHF
E.2215344 - 5381973695	2000	415.25 CHF
☒ Offen		0.00 CHF
E.2215345 - 16.450.588	2000	34.00 CHF
☒ Offen		0.00 CHF
E.2215349 - 4.000.626.85	2000	2'157.70 CHF
☒ Offen		0.00 CHF
E.2215350 - 16.450.587	2000	92.10 CHF
☒ Offen		0.00 CHF
E.2215351 - 5859358	2000	129.05 CHF
☒ Offen		0.00 CHF
E.2215352 - 5859346	2000	129.05 CHF
☒ Offen		0.00 CHF
E.2215353 - 5859348	2000	129.05 CHF
☒ Offen		0.00 CHF
E.2215352 - 5859346	2000	129.05 CHF
☒ Offen		0.00 CHF
E.2215353 - 5859348	2000	129.05 CHF
☒ Offen		0.00 CHF

Saldo

E.2215350 - 16.450.587	92.10 CHF				
E.2215351 - 5859358	129.05 CHF				
E.2215352 - 5859346	129.05 CHF				
E.2215353 - 5859348	129.05 CHF				
Konten					
Zahlung CHF 2'341.4088	2'341.4088				

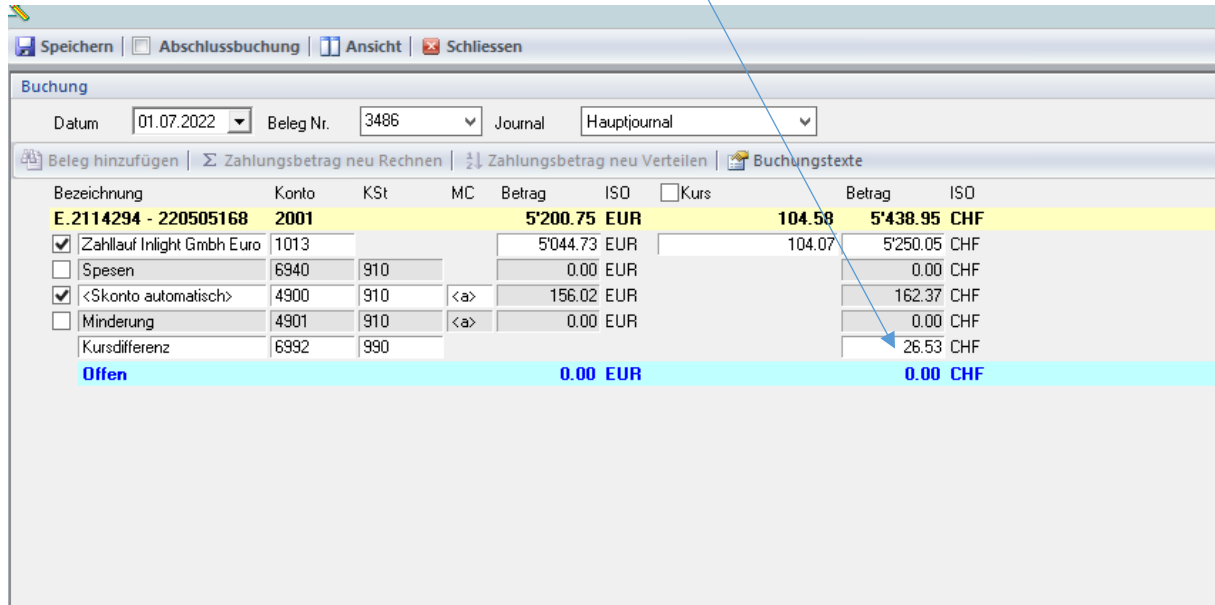
Letzte Buchungen (1011 - CS CHF ZAHL/LOHN CH88 0483 5123 3808 5100 0)

Abt.	Jahr	Betrag	Datum	Text	Kontic	Konto	Saldo	Haben	ISO	MC
H	2845	3470	29.06.2022	BESRZahlung	1100		754.95		CHF	
H	2845	3469	29.06.2022	BESRZahlung	1100		8'681.85		CHF	
H	2815	2493	28.06.2022	BESRZahlung	1100		2'605.90		CHF	
H	2804	2429	27.06.2022	BESRZahlung	1100		9'429.65		CHF	
H	2797	3421	27.06.2022	Zahlung B.F.	1100		30.40		CHF	

Verbuchen Euro Zahllauf: Vorgehen wie bei CHF, es muss aber vor dem Verbuchen in diesem Feld der Eurokurs gemäss ESTV (siehe jeweiliges Mäppli bei Admin) eingefügt werden.

So sieht es dann aus, danach aus, im Feld Kursdifferenzen muss der Betrag 0.00 / Ausnahme wie im Bild nur wenn die Zahlung monatsübergreifend ist (Erfassung Zahllauf am letzten des jeweiligen Monats / Zahlungsausführung am ersten des Folgemonats).

Dann speichern und fertig



Speichern | Abschlussbuchung | Ansicht | Schliessen

Buchung

Datum: 01.07.2022 | Beleg Nr.: 3486 | Journal: Hauptjournal

Beleg hinzufügen | Σ Zahlungsbetrag neu Rechnen | ↕ Zahlungsbetrag neu Verteilen | Buchungstexte

Bezeichnung	Konto	KSt	MC	Betrag	ISO	☐ Kurs	Betrag	ISO
E.2114294 - 220505168	2001			5'200.75	EUR		104.58	5'438.95 CHF
☒ Zahllauf Inlight GmbH Euro	1013			5'044.73	EUR		104.07	5'250.05 CHF
☐ Spesen	6940	910		0.00	EUR			0.00 CHF
☒ <Skonto automatisch>	4900	910	<a>	156.02	EUR			162.37 CHF
☐ Minderung	4901	910	<a>	0.00	EUR			0.00 CHF
Kursdifferenz	6992	990						26.53 CHF
Offen				0.00	EUR			0.00 CHF