

DATEV Export und Import

Um Ihre Buchhaltungsdaten, also Buchungen und Kontenbeschriftungen z. B. an Ihren Steuerberater zu übergeben, verfügt Sage 50 über eine DATEV-Schnittstelle.

Über diese lassen sich auch Debitoren, Kreditoren und Korrekturbuchungen Ihres Steuerberaters in Sage 50 importieren. Wie genau Sie vorgehen müssen, um die Daten zu exportieren oder zu importieren, zeigen wir Ihnen Schritt für Schritt. Unterschiede beim Vorgehen zwischen EAR- und FIBU-Mandanten werden ebenfalls berücksichtigt.

Dieses Dokument ist gültig für folgende Programme:

Sage 50	(Standard, Comfort, Professional und Quantum)
Sage 50 Buchhaltung	(Standard und Comfort)

Wichtig: Die exportierten Daten werden nicht direkt an die DATEV oder Ihren Steuerberater übertragen. Die Dateien, die bei dem Export erstellt werden, müssen nach dem Export an die DATEV oder Ihren Steuerberater per E-Mail oder auf CD-ROM / USB-Stick weitergeleitet werden, damit diese dort weiterverarbeitet werden können.

Hinweis: Buchungen und Kontenbeschriftungen müssen separat exportiert werden. Zudem sind die Einstellungen bei EAR- und FIBU-Mandanten teilweise unterschiedlich. Auf die Unterschiede wird auf den nächsten Seiten hingewiesen.

Stand: 02.2023

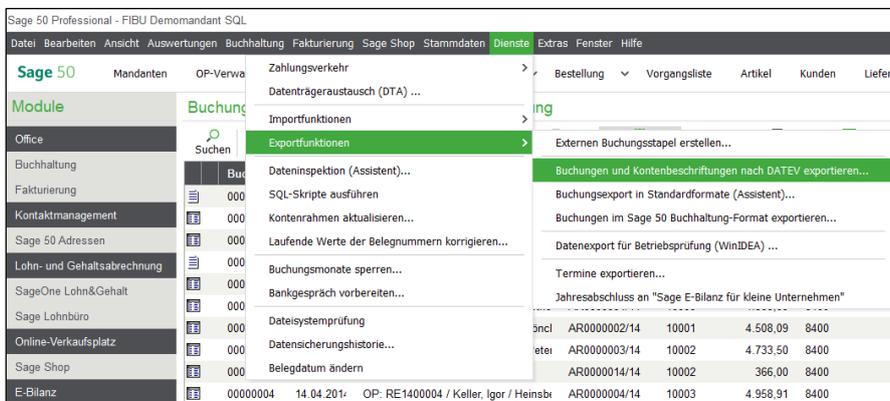
Inhaltsverzeichnis

1	Buchungen und Kontenbeschriftungen nach DATEV exportieren.....	3
1.1	Export von Kontenbeschriftungen.....	3
1.1.1	Selektionsparameter in EAR-Mandanten einstellen	5
1.1.2	Weitere Optionen definieren	6
1.2	Export der Kontenbewegungen (Buchungen).....	11
1.2.1	Selektionsparameter in EAR-Mandanten einstellen.	14
1.2.2	Selektionsparameter in FIBU-Mandanten einstellen.....	15
2	Buchungen und Stammdaten aus DATEV importieren.....	20
3	Fertig!.....	25

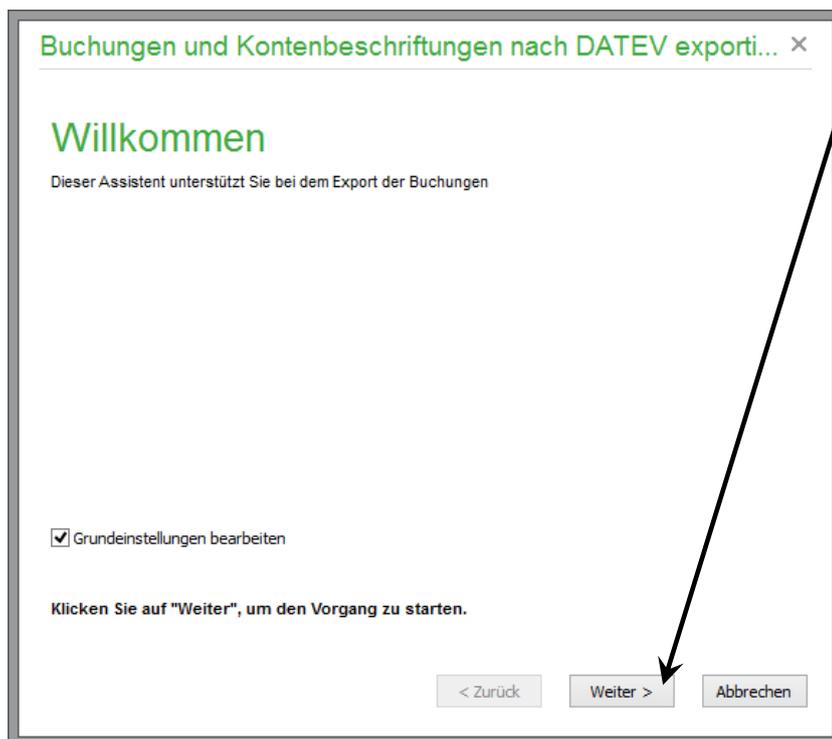
1 Buchungen und Kontenbeschriftungen nach DATEV exportieren

1.1 Export von Kontenbeschriftungen

- Klicken Sie auf DIENSTE > EXPORTFUNKTION > "Buchungen und Kontenbeschriftungen nach DATEV exportieren".



Klicken Sie auf < **Weiter** >.



Wählen Sie die Option "Kontenbeschriftungen" aus und klicken Sie auf < **Weiter** >.

Buchungen und Kontenbeschriftungen nach DATEV exportieren ✕

Datenauswahl
Wählen Sie die Daten, die Sie über die DATEV-Schnittstelle exportieren möchten.

Wählen Sie bitte den gewünschten Datenbereich aus:

Kontenbewegungen (Buchungen)

Kontenbeschriftungen

Zur Übergabe Ihrer Buchhaltung mit der Zielbuchhaltung (beim Steuerberater/ Treuhänder oder bei der DATEV) müssen die Kontenrahmen der beiden Buchhaltungen gleich sein.
Die Übergabe der Kontenbeschriftungen stellt sicher, daß alle Konten Ihrer Buchhaltung auch auf dem Zielsystem vorhanden sind.

< Zurück **Weiter >** Abbrechen

Selektionsparameter in FIBU-Mandanten einstellen

- Wählen Sie das Wirtschaftsjahr und die gewünschten Konten aus, für die der Export durchgeführt werden soll. Klicken Sie anschließend auf < **Weiter** >.

Buchungen und Beschriftungen nach DATEV exportieren ✕

Selektionsparameter
Bitte geben Sie die gewünschten Selektionsparameter ein.

Die Konten aus diesem Wirtschaftsjahr werden exportiert:

2018

Welche Konten sollen exportiert werden?

Sachkonten

Debitorenkonten

Kreditorenkonten

< Zurück **Weiter >** Abbrechen

1.1.1 Selektionsparameter in EAR-Mandanten einstellen

In EAR-Mandanten gibt es keine Möglichkeit Debitoren- oder Kreditorenkonten anzulegen. Der Exportassistent bietet daher keine diesbezüglichen Optionen an.

- Wählen Sie das zu exportierende Wirtschaftsjahr aus und klicken Sie auf **< Weiter >**.

Buchungen und Beschriftungen nach DATEV exportieren ✕

Selektionsparameter
Bitte geben Sie die gewünschten Selektionsparameter ein

Die Konten aus diesem Wirtschaftsjahr werden exportiert:

2018 ▾

< Zurück Weiter > Abbrechen

1.1.2 Weitere Optionen definieren

Wichtig: Die Einstellungen sind für den Import in die DATEV-Software relevant. Bitte klären Sie daher diese Einstellungen mit Ihrem Steuerberater.

Buchungen und Beschriftungen nach DATEV exportieren ×

Grundlagen Vorlaufdaten

Die folgenden Daten dienen als Identifikation des Mandanten gegenüber der DATEV. Sie bekommen die hier einzugebenden Informationen über Ihren Steuerberater/Treuhänder oder direkt bei der DATEV.

Beraternummer	<input type="text" value="00001"/>
DFV-Kürzel	<input type="text"/>
DATEV-Mandant	<input type="text"/>
Datenformat	<input type="text" value="CSV"/>
Länge der Kontonummern für Export	<input type="text" value="4"/>
Länge der Kontonummern in Datev-Stammdaten	<input type="text" value="4"/>

Wichtig: Seit dem 01.01.2018 werden die Datenformate OBE und KNE von der Datev offiziell nicht mehr unterstützt. Wählen Sie als Datenformat bitte CSV aus.

Buchungen und Kontenbeschriftungen nach DATEV exportieren

Abrechnungszeitraum

Geben Sie bitte die Abrechnungsdaten ein.

Für die Übergabe von Buchungen an die DATEV sind die Abrechnungsnummern 1-69 bzw. 1001-1069 vorgesehen. Die Nummer muß fortlaufend geführt werden.

Abrechnungsnummer

Wenn Sie Ihren Datenträger direkt bei der DATEV abgeben, muß die hier anzugebende Datenträgernummer fortlaufend sein. Ändern Sie dieses Feld nur in begründeten Ausnahmefällen.

Nächste Datenträgernummer

Die Eingabe einer Primanotaseite ist nicht erforderlich, erleichtert jedoch bei eventuell aufgetretenen Übertragungsfehlern die Fehlersuche.

Primanota-Seite

< Zurück

Weiter >

Abbrechen

Bei einer direkten Weitergabe der Daten an das DATEV-Rechenzentrum, erhalten Sie ein Beraterkennwort, welches Sie im nächsten Schritt erfassen müssen. Ein Kennwort zur Weitergabe an den Steuerberater ist in der Regel nicht notwendig.

Wichtig: Sie definieren hier auch das Verzeichnis, wo die Daten gespeichert werden. Beachten Sie, dass dieses Zielverzeichnis leer sein muss, damit der Export der Daten erfolgen kann.

Buchungen und Kontenbeschriftungen nach DATEV exportieren... ✕

Verzeichnis eingeben
Geben Sie bitte das Verzeichnis ein.

Wenn Sie Ihre Daten direkt an die DATEV weiterleiten wollen, müssen Sie hier das Beraterkennwort eingeben.

Kennwort

Geben Sie hier das Verzeichnis ein, unter dem Sie die Exportdaten speichern möchten.

Verzeichnis

Klicken Sie auf "Weiter", um den Export-Vorgang auszuführen.

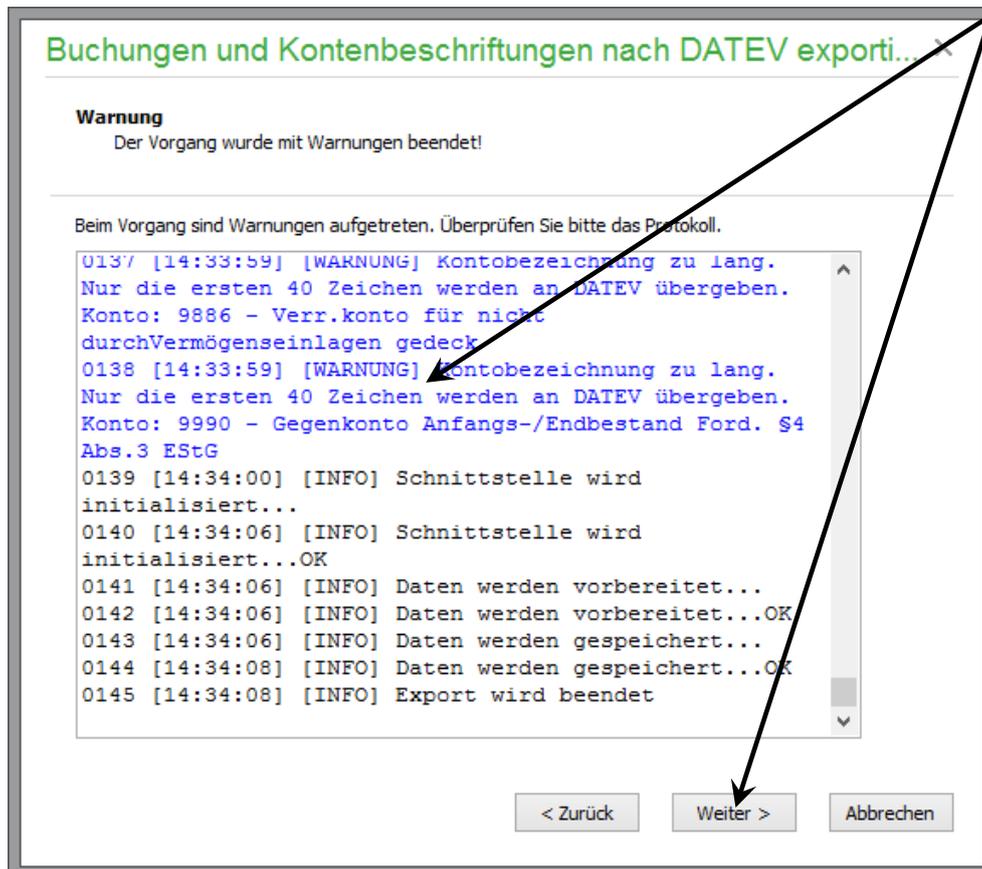
< Zurück Weiter > Abbrechen

- Klicken Sie abschließend auf **< Weiter >** um den Export der Daten zu starten.

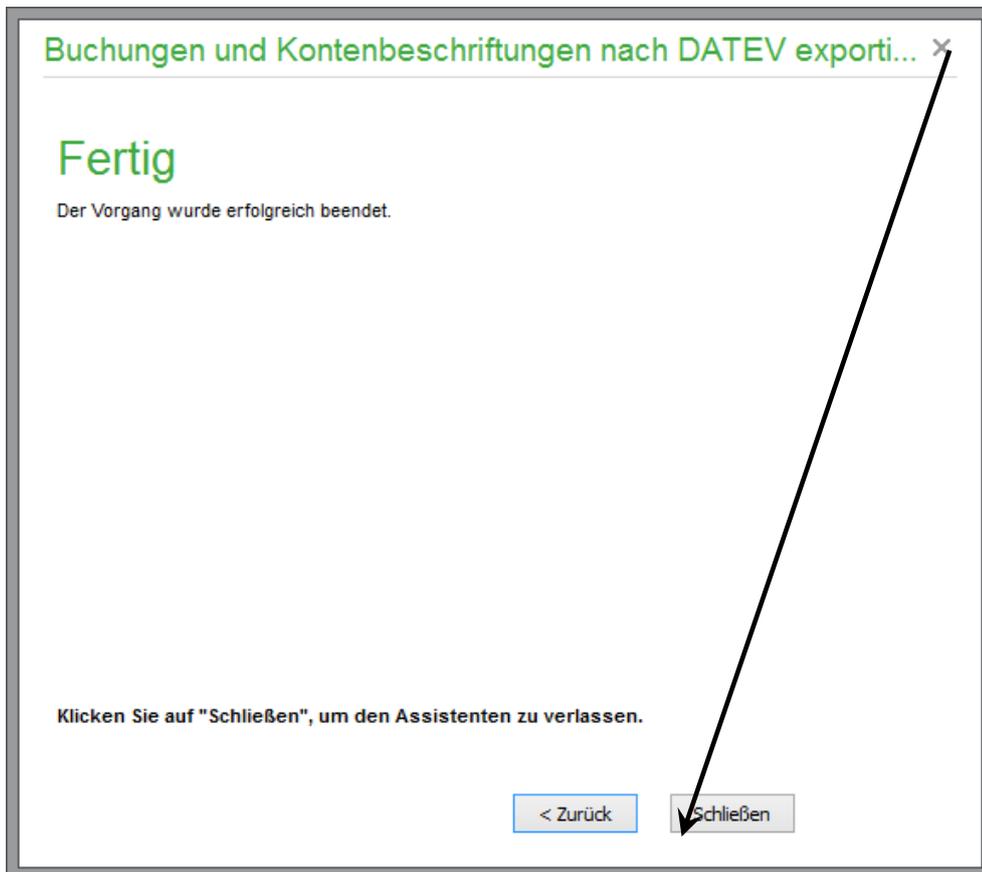
Nach dem Export erhalten Sie ein Protokoll. Sollte es in diesem Protokoll zu Warn- oder Fehlermeldungen gekommen sein, prüfen Sie bitte die Einträge im Protokoll. Sie können das Protokoll in Wordpad öffnen, um z.B. einen Ausdruck zu generieren.

Hinweis: Bei der Übertragung der Kontenbezeichnungen sind diese auf 40 Zeichen begrenzt. Da die Kontenbezeichnungen in Sage 50 auch länger sein können, erhalten Sie die Meldung (Warnung), dass nur die ersten 40 Zeichen übergeben werden. In diesem Fall können die Meldungen im Protokoll ignoriert werden.

Wichtig: Bei Fehlern im Protokoll geben Sie die Daten bitte nicht an den Steuerberater weiter. Prüfen Sie die Einträge im Protokoll und wenden Sie sich im Zweifel bitte an den Support.



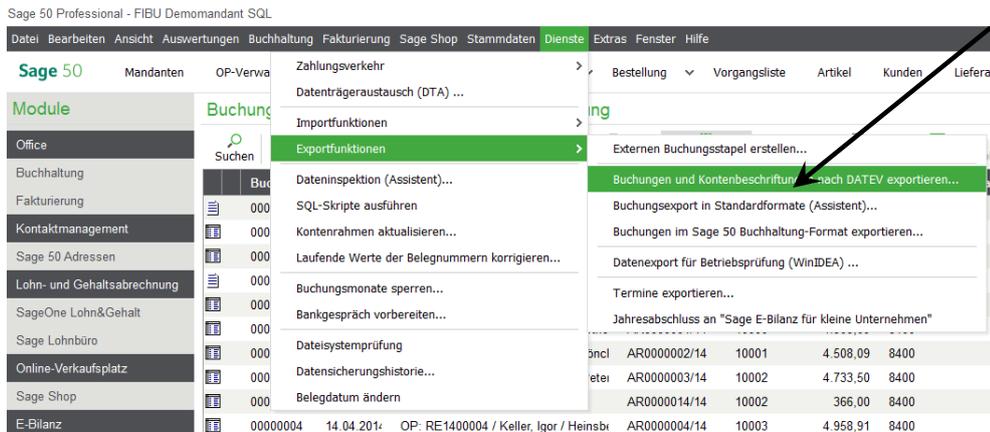
- Klicken Sie auf **< Weiter >**.



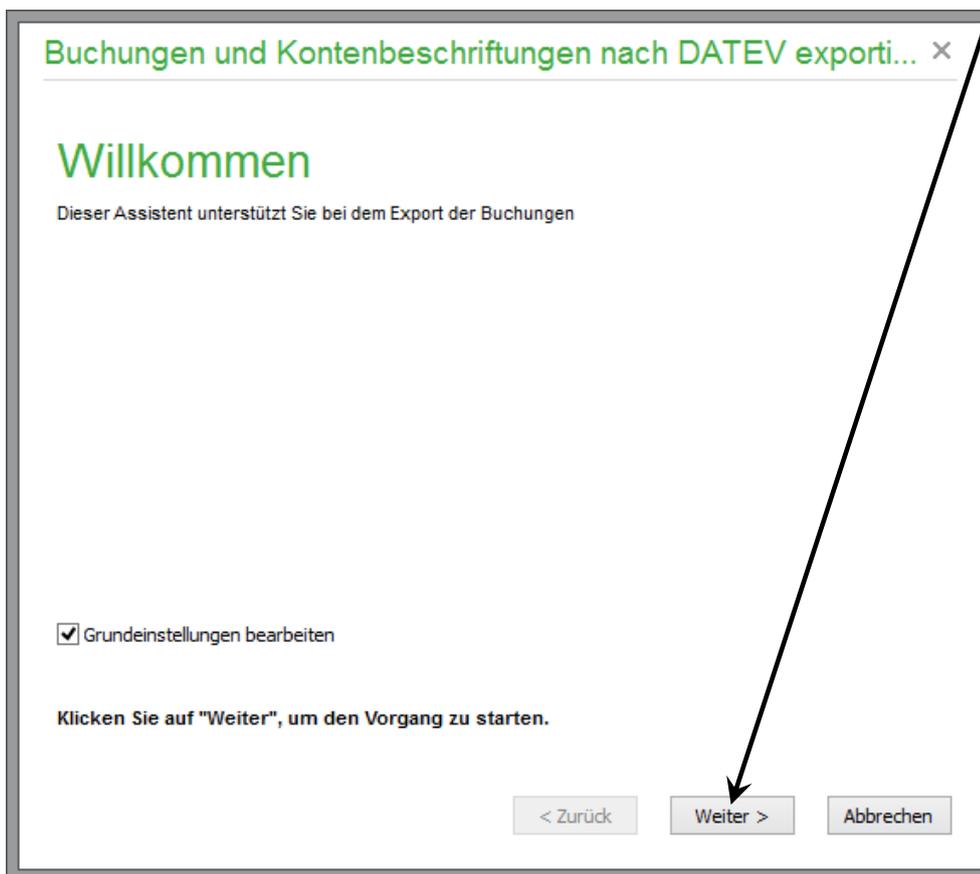
- Klicken Sie abschließend auf < **Schließen** >.

1.2 Export der Kontenbewegungen (Buchungen)

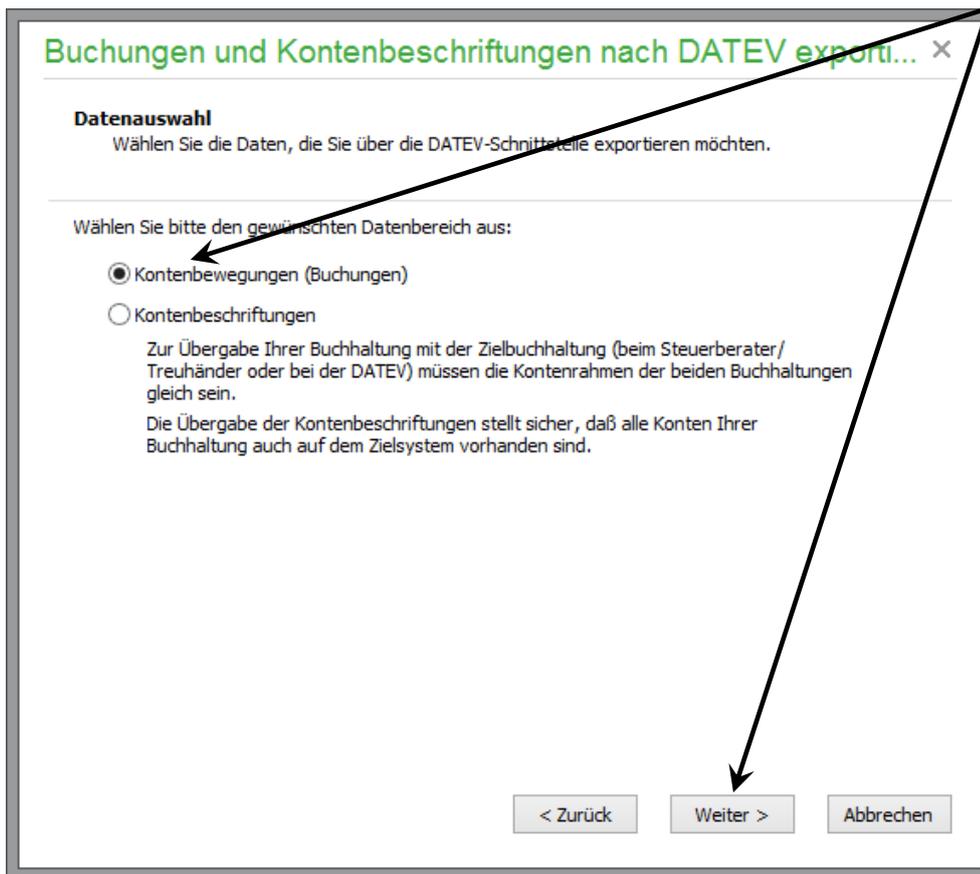
- Klicken Sie auf DIENSTE > EXPORTFUNKTION > "Buchungen und Kontenbeschriftungen nach DATEV exportieren".



- Klicken Sie im nächsten Fenster auf < **Weiter** >.



- Wählen Sie im nächsten Dialog die Option "Kontenbewegungen (Buchungen)" aus und klicken Sie auf < **Weiter** >.



- Wählen Sie "Selektion neu ausführen" und klicken Sie auf **< Weiter >**.

Buchungen und Kontenbeschriftungen nach DATEV exportieren ✕

Selektion der Buchungen
Wählen Sie bitte aus, ob die Selektion der Buchungen erneut ausgeführt werden soll.

Vor dem Ausführen einer bestimmten Export-Funktion müssen die benötigten Buchungen selektiert werden. Wenn Sie einen Export-Vorgang schon ausgeführt haben, stehen die im Buchungszwischenstapel vorhandenen Buchungen zum Export zur Verfügung. Sollten Sie diese Buchungen in ein anderes Format exportieren wollen, können Sie den Selektions-Schritt überspringen und Zeit sparen. Wenn Sie sich nicht erinnern können, welche Buchungen momentan für den Export bereitstehen, führen Sie die neue Selektion aus.

Selektion neu ausführen
 Zuletzt selektierte Buchungen nutzen

< Zurück Weiter > Abbrechen

1.2.1 Selektionsparameter in EAR-Mandanten einstellen.

Im nächsten Dialog wird definiert, welche Daten über die DATEV-Schnittstelle exportiert werden sollen.

Hinweis: Bitte prüfen Sie die Einstellungen in diesem Bereich und beraten Sie sich mit Ihrem Steuerberater. Wenn der Steuerberater z.B. Ihr Vorjahr schon gebucht hat, liegen z.B. Saldovorträge bereits vor und dürfen dann nicht noch einmal von Ihnen exportiert werden.

Wichtig: Da in diesem Bereich die zu exportierenden Buchungen eingeschränkt werden können, ist eine genaue Prüfung notwendig. Sollte der Steuerberater angeben dass ihm Buchungen fehlen, liegt die Ursache in der Regel an falschen Einstellungen in diesem Dialog. Die Option "Nur importierte Buchungen exportieren" bewirkt z.B. dass von Ihnen manuell erfasste Buchungen beim Export übergangen werden sollen.

Buchungen und Beschriftungen nach DATEV exportieren ✕

Selektionsparameter
Bitte geben Sie die gewünschten Selektionsparameter ein.

Welche Buchungen sollen exportiert werden?

Zeitraum von 12.11.2018 bis 12.11.2018

Sachkonten von 0000 bis 9999 Einzelkonto

Debitoren von 10000 bis 69999 Einzelkonto

Kreditoren von 70000 bis 99999 Einzelkonto

Buchungsnummer von 00000000 bis 99999999

Buchungsbereich: Beide Bereiche

Optionen

- Saldovorträge auch exportieren
- Summenvorträge auch exportieren
- Nur importierte Buchungen exportieren
- Automatikbuchungen für Aufwandsbuchungen auch exportieren
- Zahlungen zu offenen Posten auch exportieren
- Zahlungen zu offenen Posten mit Steuercode exportieren

< Zurück Weiter > Abbrechen

1.2.2 Selektionsparameter in FIBU-Mandanten einstellen

Im nächsten Dialog wird definiert, welche Daten über die DATEV-Schnittstelle exportiert werden sollen.

Hinweis: Bitte prüfen Sie die Einstellungen in diesem Bereich und beraten Sie sich mit Ihrem Steuerberater. Wenn der Steuerberater z.B. Ihr Vorjahr schon gebucht hat, liegen z.B. Saldovorträge bereits vor und dürfen dann nicht noch einmal von Ihnen exportiert werden.

Wichtig: Da in diesem Bereich die zu exportierenden Buchungen eingeschränkt werden können, ist eine genaue Prüfung notwendig. Sollte der Steuerberater angeben, dass ihm Buchungen fehlen, liegt die Ursache in der Regel an falschen Einstellungen in diesem Dialog. Die Option "Nur importierte Buchungen exportieren" bewirkt z.B. dass von Ihnen manuell erfasste Buchungen beim Export übergangen werden sollen.

Buchungen und Kontenbeschriftungen nach DATEV exportieren ✕

Selektionsparameter
Bitte geben Sie die gewünschten Selektionsparameter ein.

Welche Buchungen sollen exportiert werden?

Zeitraum von bis

Sachkonten von Einzelkonto bis

Debitoren von Einzelkonto bis

Kreditoren von Einzelkonto bis

Buchungsnummer von bis

Buchungsbereich

Optionen

- Saldovorträge auch exportieren
- Summenvorträge auch exportieren
- Nur importierte Buchungen exportieren
- Automatikbuchungen für Aufwandsbuchungen auch exportieren
- Zahlungen zu offenen Posten auch exportieren

< Zurück Weiter > Abbrechen

Abweichend von den Einstellungen in einem EAR-Mandanten kann bei einem FIBU-Mandanten zusätzlich der Buchungsbereich für den Export ausgewählt werden. Hier kann zwischen "Stapelbereich", "Dialogbereich" und "Beide Bereiche" gewählt werden.

Bei einer kompletten Datenübertragung wählen Sie bitte "Beide Bereiche" aus und klicken anschließend auf < **Weiter** >.

Wichtig: Die weiteren Einstellungen sind für den Import in die DATEV-Software relevant. Bitte klären Sie daher diese Einstellungen mit Ihrem Steuerberater.

Buchungen und Beschriftungen nach DATEV exportieren ×

Grundlagen Vorlaufdaten

Die folgenden Daten dienen als Identifikation des Mandanten gegenüber der DATEV. Sie bekommen die hier einzugebenden Informationen über Ihren Steuerberater/Treuhänder oder direkt bei der DATEV.

Beraternummer

DFV-Kürzel

DATEV-Mandant

Datenformat

Länge der Kontonummern für Export

Länge der Kontonummern in Datev-Stammdaten

Belegnummern Vorgangsnummern aus Warenwirtschaft (falls vorhanden) verwenden

< Zurück Weiter > Abbrechen

Wichtig: Seit dem 01.01.2018 werden die Datenformate OBE und KNE von der Datev offiziell nicht mehr unterstützt. Wählen Sie als Datenformat bitte CSV aus.

Buchungen und Kontenbeschriftungen nach DATEV exportieren

Abrechnungszeitraum

Geben Sie bitte die Abrechnungsdaten ein.

Für die Übergabe von Buchungen an die DATEV sind die Abrechnungsnummern 1-69 bzw. 1001-1069 vorgesehen. Die Nummer muß fortlaufend geführt werden.

Abrechnungsnummer

Wenn Sie Ihren Datenträger direkt bei der DATEV abgeben, muß die hier anzugebende Datenträgernummer fortlaufend sein. Ändern Sie dieses Feld nur in begründeten Ausnahmefällen.

Nächste Datenträgernummer

Die Eingabe einer Primanotaseite ist nicht erforderlich, erleichtert jedoch bei eventuell aufgetretenen Übertragungsfehlern die Fehlersuche.

Primanota-Seite

< Zurück

Weiter >

Abbrechen

Bei einer direkten Weitergabe der Daten an das DATEV-Rechenzentrum erhalten Sie ein Beraterkennwort, welches Sie im nächsten Schritt erfassen müssen. Ein Kennwort zur Weitergabe an den Steuerberater ist in der Regel nicht notwendig.

Wichtig: Sie definieren hier auch das Verzeichnis, wo die Daten gespeichert werden. Beachten Sie, dass dieses Zielverzeichnis leer sein muss, damit der Export der Daten erfolgen kann.

- Klicken Sie abschließend auf **< Weiter >** um den Export der Daten zu starten.

Buchungen und Kontenbeschriftungen nach DATEV exportieren ✕

Verzeichnis eingeben
Geben Sie bitte das Verzeichnis ein.

Wenn Sie Ihre Daten direkt an die DATEV weiterleiten wollen, müssen Sie hier das Beraterkennwort eingeben.

Kennwort

Geben Sie hier das Verzeichnis ein, unter dem Sie die Exportdaten speichern möchten.

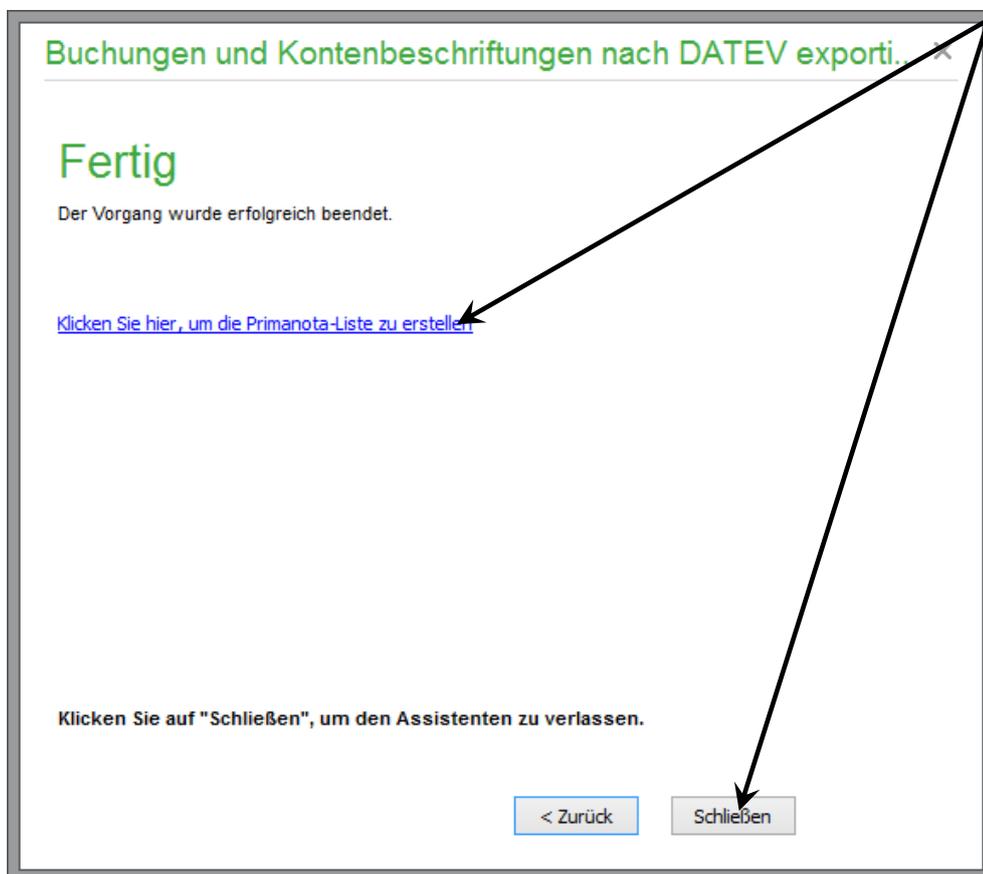
Verzeichnis

Klicken Sie auf "Weiter", um den Export-Vorgang auszuführen.

Nach dem Export der Buchungen bietet das Programm an, sich das Protokoll des Exportes anzeigen zu lassen. Dieses Protokoll wird nur benötigt, wenn beim Export der Daten Fehler aufgetreten sind. Sage 50 wird Ihnen dies melden.

Des Weiteren haben Sie hier die Möglichkeit, sich eine Primanotaliste anzeigen zu lassen. Auf dieser Liste sehen Sie alle Kontenbewegungen (Buchungen) die in diesem Schritt in die Datev-Dateien geschrieben worden sind. Diese Liste ist wichtig für den Abgleich mit dem Steuerberater und sollte gespeichert/gedruckt werden.

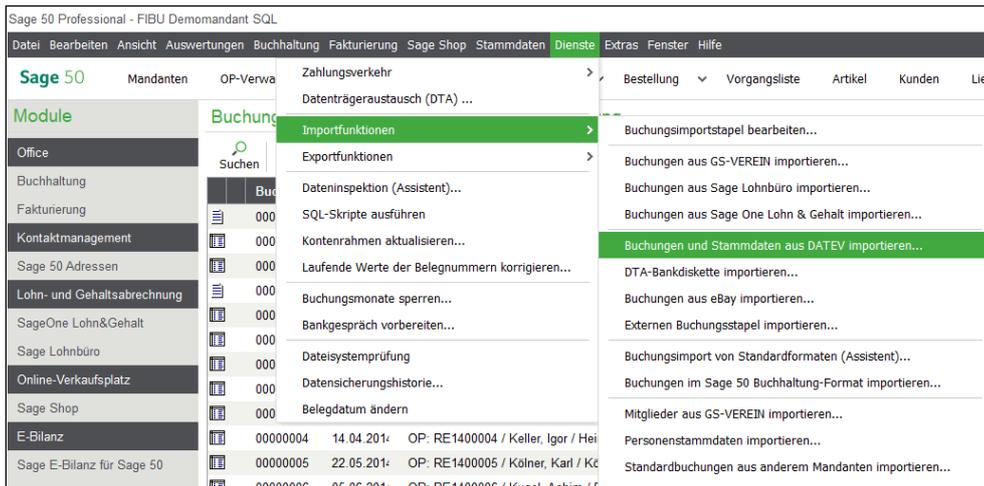
- Klicken Sie auf < **Schließen** > um den Assistenten zu beenden.



Die Dateien befinden sich nun in den von Ihnen beim Export angegebenen Verzeichnissen. Bitte klären Sie abschließend mit Ihrem Steuerberater, wie Sie ihm diese Dateien zukommen lassen sollen. Sollte ein Versand per Email gewünscht sein, bietet es sich an, die Ordner in ein ZIP-File zu konvertieren und diese ZIP-Dateien dann als Email-Anhang zu versenden.

2 Buchungen und Stammdaten aus DATEV importieren

- Klicken Sie auf DIENSTE > IMPORTFUNKTION > "Buchungen und Stammdaten aus DATEV importieren".



- Klicken Sie im nächsten Fenster auf < **Weiter** >.



- Geben Sie im nächsten Dialog das Verzeichnis an, in welchem sich die DATEV-Dateien befinden und wählen Sie aus, ob Sie Buchungen, Personendaten oder beides importieren wollen.

Buchungen und Stammdaten aus DATEV importieren

Verzeichnis eingeben
Geben Sie bitte das Verzeichnis ein.

Geben Sie das Verzeichnis ein, wo die DATEV-Dateien sich befinden.

Verzeichnis

Optionen

Buchungen importieren

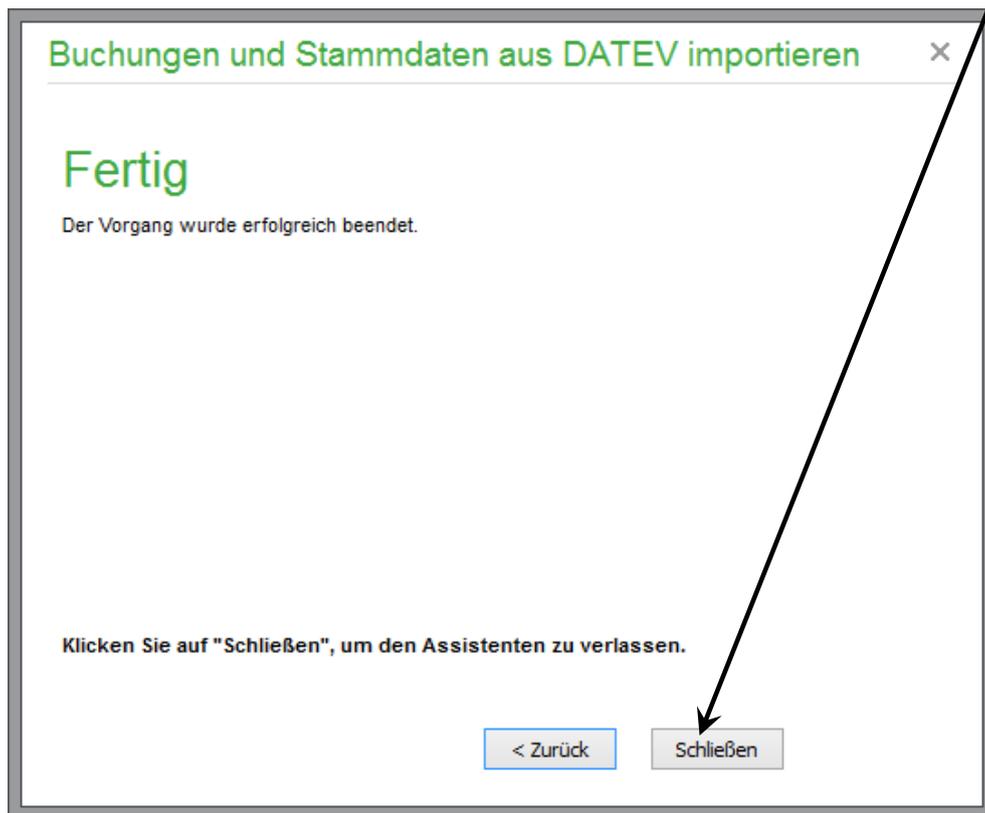
Debitoren-/Kreditorenstammdaten importieren

Klicken Sie auf "Weiter", um den Import-Vorgang auszuführen.

< Zurück Weiter > Abbrechen

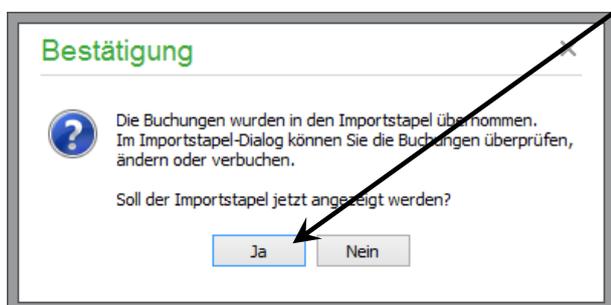
- Mit einem Klick auf < **Weiter** > starten Sie den Import.

Das nächste Fenster zeigt Ihnen, dass der Import erfolgreich war. Über die Schaltfläche < **Schließen** > verlassen Sie den Assistenten.



Hinweis: Damit keine externen Buchungen ohne Kontrolle den Weg in Ihre Buchhaltung finden, werden die Buchungen zunächst in den Importstapel übernommen. In diesem Stapel können die Buchungen zunächst geprüft und dann endgültig in Ihre Buchhaltung übernommen werden.

- Nach dem Import erscheint sofort eine Abfrage, ob der Importstapel geöffnet werden soll.
- Wählen Sie < **Ja** > um den Importstapel aufzurufen.



- Im Importstapel sehen Sie die zu importierenden Buchungen:

Importstapel bearbeiten

Suchen Bearbeiten Löschen Aktualisieren Bankinformationen OP zuordnen Allgemeine Prüfung Buchen Drucken Schließen

Rundungsdifferenzen Prüfen

Datum	Beleg	Konto	Buchungstext	Betrag	Gegenkor	Steuert	Quelle	Fehlern
17.12.2	RE1400012	1000	ZE: RE1400012 / <BA	2.573,51	10013	0,00	DATV	
17.12.2	RE1400012	10013	OP: RE1400012 / <BA	2.573,51	8400	410,90	DATV	
25.11.2	RE1400011	10009	OP: RE1400011 / SuD	3.263,96	8400	521,14	DATV	
07.10.2	RE1400010	10008	OP: RE1400010 / Smi	2.522,53	8120	0,00	DATV	
09.09.2	RE1400009	10007	OP: RE1400009 / Mon	4.057,28	8400	647,80	DATV	
15.08.2	RE1400008	10012	OP: RE1400008 / Mai	5.061,59	8400	808,15	DATV	

- Hier können Sie zunächst die Buchungen prüfen lassen. Diese erfolgt jedoch auch automatisch beim Buchen.

Importstapel bearbeiten

Suchen Bearbeiten Löschen Aktualisieren Bankinformationen OP zuordnen Allgemeine Prüfung Buchen Drucken Schließen

Rundungsdifferenzen Prüfen

Datum	Beleg	Konto	Buchungstext	Betrag	Gegenkor	Steuert	Quelle	Fehlern
17.12.2	RE1400012	1000	ZE: RE1400012 / <BA	2.573,51	10013	0,00	DATV	
17.12.2	RE1400012	10013	OP: RE1400012 / <BA	2.573,51	8400	410,90	DATV	
25.11.2	RE1400011	10009	OP: RE1400011 / SuD	3.263,96	8400	521,14	DATV	
07.10.2	RE1400010	10008	OP: RE1400010 / Smi	2.522,53	8120	0,00	DATV	
09.09.2	RE1400009	10007	OP: RE1400009 / Mon	4.057,28	8400	647,80	DATV	
15.08.2	RE1400008	10012	OP: RE1400008 / Mai	5.061,59	8400	808,15	DATV	

- Oder eine Buchungsliste ausdrucken.

Importstapel bearbeiten

Suchen Bearbeiten Löschen Aktualisieren Bankinformationen OP zuordnen Allgemeine Prüfung Buchen Drucken Schließen

Rundungsdifferenzen Prüfen

Datum	Beleg	Konto	Buchungstext	Betrag	Gegenkor	Steuert	Quelle	Fehlern
17.12.2	RE1400012	1000	ZE: RE1400012 / <BA	2.573,51	10013	0,00	DATV	
17.12.2	RE1400012	10013	OP: RE1400012 / <BA	2.573,51	8400	410,90	DATV	
25.11.2	RE1400011	10009	OP: RE1400011 / SuD	3.263,96	8400	521,14	DATV	
07.10.2	RE1400010	10008	OP: RE1400010 / Smi	2.522,53	8120	0,00	DATV	
09.09.2	RE1400009	10007	OP: RE1400009 / Mon	4.057,28	8400	647,80	DATV	
15.08.2	RE1400008	10012	OP: RE1400008 / Mai	5.061,59	8400	808,15	DATV	

- Über die Schaltfläche **< OP zuordnen >** wählen Sie einen bestehenden offenen Posten, dem diese Buchung zugeordnet werden soll.

Importstapel bearbeiten

Suchen Bearbeiten Löschen Aktualisieren Bankinformationen OP zuordnen Allgemeine Prüfung Buchen Drucken Schließen

Rundungsdifferenzen Prüfen

Datum	Beleg	Konto	Buchungstext	Betrag	Gegenkor	Steuer:	Quelle	Fehlern
17.12.2	RE1400012	1000	ZE: RE1400012 / <BA	2.573,51	10013	0,00	DATV	
17.12.2	RE1400012	10013	OP: RE1400012 / <BA	2.573,51	8400	410,90	DATV	
25.11.2	RE1400011	10009	OP: RE1400011 / SuD	3.263,96	8400	521,14	DATV	
07.10.2	RE1400010	10008	OP: RE1400010 / Smi	2.522,53	8120	0,00	DATV	
09.09.2	RE1400009	10007	OP: RE1400009 / Mon	4.057,28	8400	647,80	DATV	
15.08.2	RE1400008	10012	OP: RE1400008 / Mai	5.061,59	8400	808,15	DATV	

- Per Doppelklick auf eine Buchung oder über die Schaltfläche **< Bearbeiten >** lassen sich einzelne Buchungen kontrollieren und ggf. korrigieren.

Importstapel bearbeiten

Suchen Bearbeiten Löschen Aktualisieren Bankinformationen OP zuordnen Allgemeine Prüfung Buchen Drucken Schließen

Rundungsdifferenzen Prüfen

Datum	Beleg	Konto	Buchungstext	Betrag	Gegenkor	Steuer:	Quelle	Fehlern
17.12.2	RE1400012	1000	ZE: RE1400012 / <BA	2.573,51	10013	0,00	DATV	
17.12.2	RE1400012	10013	OP: RE1400012 / <BA	2.573,51	8400	410,90	DATV	
25.11.2	RE1400011	10009	OP: RE1400011 / SuD	3.263,96	8400	521,14	DATV	
07.10.2	RE1400010	10008	OP: RE1400010 / Smi	2.522,53	8120	0,00	DATV	
09.09.2	RE1400009	10007	OP: RE1400009 / Mon	4.057,28	8400	647,80	DATV	
15.08.2	RE1400008	10012	OP: RE1400008 / Mai	5.061,59	8400	808,15	DATV	

- Abschließend können Sie die Buchungen in Ihre Buchhaltung übernehmen.

Importstapel bearbeiten

Suchen Bearbeiten Löschen Aktualisieren Bankinformationen OP zuordnen Allgemeine Prüfung Buchen Drucken Schließen

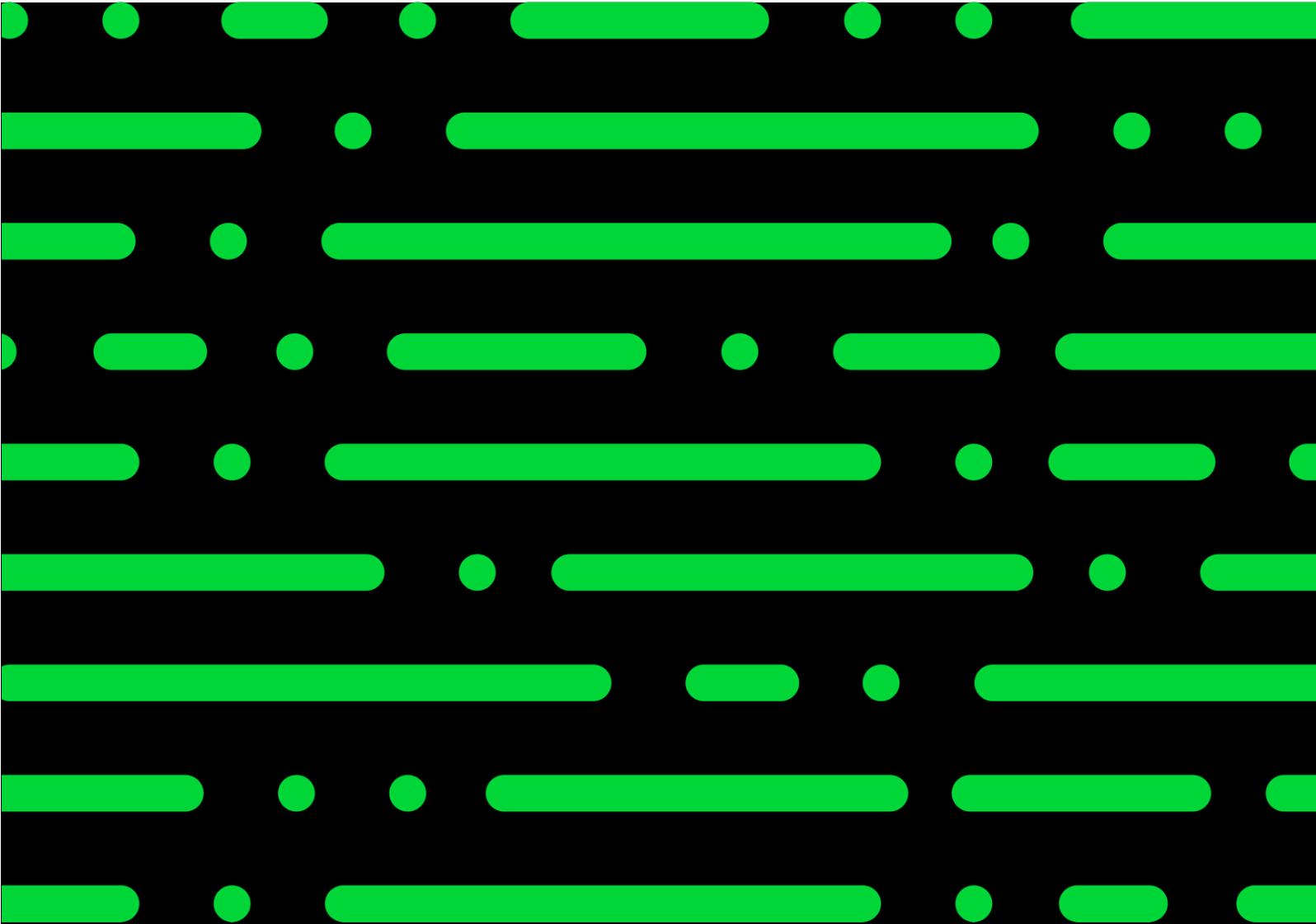
Rundungsdifferenzen Prüfen

Datum	Beleg	Konto	Buchungstext	Betrag	Gegenkor	Steuer:	Quelle	Fehlern
17.12.2	RE1400012	1000	ZE: RE1400012 / <BA	2.573,51	10013	0,00	DATV	
17.12.2	RE1400012	10013	OP: RE1400012 / <BA	2.573,51	8400	410,90	DATV	
25.11.2	RE1400011	10009	OP: RE1400011 / SuD	3.263,96	8400	521,14	DATV	
07.10.2	RE1400010	10008	OP: RE1400010 / Smi	2.522,53	8120	0,00	DATV	
09.09.2	RE1400009	10007	OP: RE1400009 / Mon	4.057,28	8400	647,80	DATV	
15.08.2	RE1400008	10012	OP: RE1400008 / Mai	5.061,59	8400	808,15	DATV	

3 Fertig!

Sie können nun Stammdaten im DATEV-Format exportieren und importieren und so Ihre Buchhaltung z. B. mit Ihrem Steuerberater abgleichen.

Sollten Sie Fragen zum Programm haben, nutzen Sie bitte an jeder Stelle im Programm durch Druck auf die Taste "**F1**" die in das Programm integrierte Onlinehilfe, welche Ihnen - immer bezogen auf das aktuell geöffnete Fenster - Informationen anzeigt.



Business Software GmbH

Primoschgasse 3
9020 Klagenfurt

0463 3843
kundenbetreuung@bsoftware.at
www.business-software.at



Sage

© 2022 Sage GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Sage, das Sage Logo sowie hier genannte Sage Produktnamen sind eingetragene Markennamen der Sage Global Services Limited bzw. ihrer Lizenzgeber. Alle anderen Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber. Technische, formale und druckgrafische Änderungen vorbehalten.