

ZLex4621: Zahllauf Regulierungsdaten

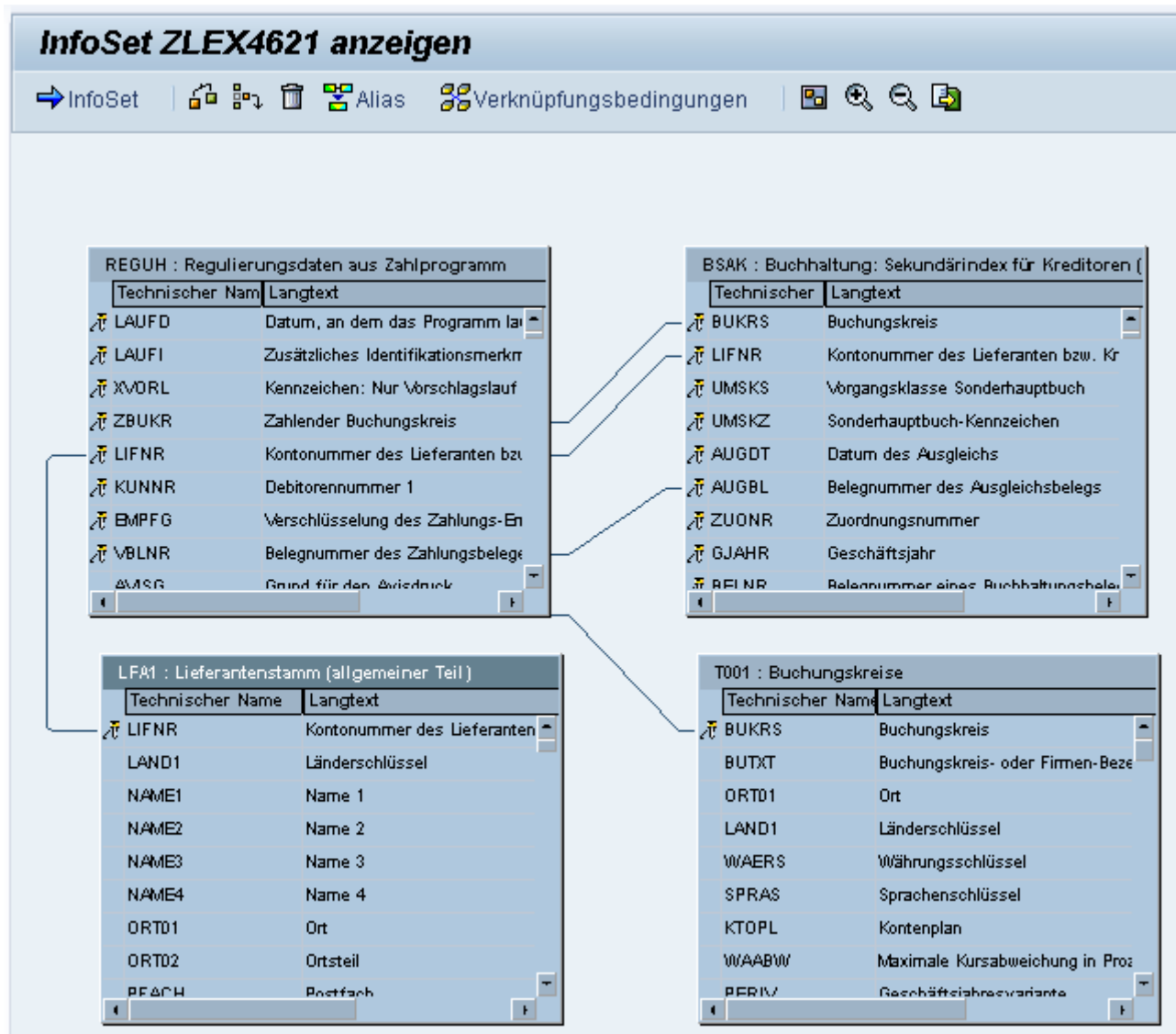
ZLex: Ausgabe

ZLex4621: Regulierungsdaten								
ZLex4621: Regulierungsdaten								
Kreditor	Zahlung	Bankschl. Empf.	Z	Konto-Id	Hausbank	Σ Regul. Betrag HW	Σ Skonto Hauswähr.	Σ
100003	20000016	20080040	U	GEUR	DBK	1.960,00-	40,00-	
100003	20000016	20080040	U	GEUR	DBK	1.960,00-	40,00-	
100003	20000016	20080040	U	GEUR	DBK	1.960,00-	40,00-	
100003	20000017	20080040	U	GEUR	DBK	2.273,60-	46,40-	
100003	20000017	20080040	U	GEUR	DBK	2.273,60-	46,40-	
1117049	20000015	65070084	U	GEUR	SPK	113,68-	2,32-	
1117049	20000015	65070084	U	GEUR	SPK	113,68-	2,32-	
1123030	20000018	69490000	U	GEUR	DBK	300,00-	0,00	
1154400	20000003	68351865	U	GEUR	DBK	243,04-	4,96-	
1154400	20000003	68351865	U	GEUR	DBK	243,04-	4,96-	

ZLex: Selektion

ZLex4621: Regulierungsdaten			
Berichtsspezifische Selektionen			
Zahlender Buchungskreis	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>
Kontonummer des Lieferanten	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>
Sachkontonummer fuer unse	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>
Tag der Erfassung des Buc	01.10.2010	bis	31.12.2010
Belegart	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>
Spezifikation der Ausgabe			
Layout	/ZLex		

ZLex: Tabellen



ZLex: Felder

Feldgruppe/Datenfelder	Technischer Name
▼ 01 Regulierungsdaten aus Zahlprogramm	
• Datum, an dem das Programm laufen soll	REGUH-LAUFD
• Zusätzliches Identifikationsmerkmal	REGUH-LAUFI
• Kennzeichen: Nur Vorschlagslauf ?	REGUH-XVORL
• Zahlender Buchungskreis	REGUH-ZBUKR
• Kontonummer des Lieferanten bzw. Kreditors	REGUH-LIFNR
• Debitorennummer 1	REGUH-KUNNR
• Verschlüsselung des Zahlungs-Empfängers	REGUH-EMPFG
• Belegnummer des Zahlungsbeleges	REGUH-VBLNR
▼ 02 Regulierungsdaten individuell	
• Name des Kontoinhabers	REGUH-KOINH
• Bankschlüssel der Bank des Zahlungsempfängers	REGUH-ZBNKY
• Bankschlüssel unserer Bank	REGUH-UBNKY
• Postleitzahl des Postfachs	REGUH-PSTL2
• Unsere Kontonummer beim Kunden oder Lieferanten	REGUH-EIKTO
• Sprachenschlüssel des Zahlungsempfängers	REGUH-ZSPRA
• Buchungsdatum des Zahlungsbeleges	REGUH-ZALDT
• Zahlweg für diese Regulierung	REGUH-RZawe
• Sonderhauptbuch-Kennzeichen des Zahlungsvorgangs	REGUH-RUMSK
• Ziel-Sonderhauptbuch-Kennzeichen des Zahlungsvorgangs	REGUH-RZUMS
• Kurzschlüssel für eine Kontenverbindung	REGUH-HKTID
• Kurzschlüssel für eine Hausbank	REGUH-HBKID
• Kurzschlüssel der Kontenverbindung für den Wechsel	REGUH-HKTIW
• Kurzschlüssel der Hausbank für den Wechsel bei Scheckw.	REGUH-HBKIW
• Partnerbanktyp	REGUH-BVTYP
• Bankenkontrollschlüssel bei unserer Bankverbindung	REGUH-UBKON
• Unsere Kontonummer bei der Bank	REGUH-UBKNT
• Länderschlüssel der Bank	REGUH-UBNKS
Feldgruppe/Datenfelder	Technischer Name
• Bankleitzahl unserer Bank	REGUH-UBNKL
• Sachkontonummer fuer unser Bankkonto / Bankunterkonto	REGUH-UBHKT
• Valutadatum	REGUH-VALUT
• Valutadatum bei Bank des Zahlungsempfängers	REGUH-CRVAL
• Fälligkeit der Wechselanforderung	REGUH-ANFAE
• Fälligkeitsdatum des Wechsels	REGUH-WEFAE
• Betrag in Hauswährung	REGUH-RBETR
• Gesamtkonto des Zahlungsvorgangs in Hauswährung	REGUH-RSKON
• Regulierter Betrag in der Währung der Zahlung	REGUH-RWBTR
• Gesamtkonto des Zahlungsvorgangs in Währung der Zahlung	REGUH-RWSKT
• Bankenkontrollschlüssel zur Bank des Zahlungsempfängers	REGUH-ZBKON
• Bankverbindungskennzeichen für den Zahlungsempfänger	REGUH-ZBVTY
• S.W.I.F.T-Code für internationale Zahlungen	REGUH-ZSWIF
• Anrede des Zahlungs-Empfängers	REGUH-ZANRE
• Name des Zahlungsempfängers	REGUH-ZNME1
• Name des Zahlungsempfängers	REGUH-ZNME2
• Name des Zahlungsempfängers	REGUH-ZNME3
• Name des Zahlungsempfängers	REGUH-ZNME4
• Postleitzahl des Zahlungsempfängers	REGUH-ZPSTL
• Ort des Zahlungsempfängers	REGUH-ZORT1
• Strasse und Hausnummer des Zahlungsempfängers	REGUH-ZSTRA
• Postfach des Zahlungsempfängers	REGUH-ZPFAC
• Länderschlüssel	REGUH-ZLAND
• Regionalcode des Zahlungsempfängers	REGUH-ZREGI
• Länderschlüssel	REGUH-ZBNKS
• Bankkontonummer des Zahlungsempfängers	REGUH-ZBNKN
• Bankleitzahl der Bank des Zahlungsempfängers	REGUH-ZBNKL

Feldgruppe/Datenfelder	Technischer Name
<ul style="list-style-type: none"> Name 1 Name 2 Name 3 Name 4 Postleitzahl Ort Straße und Hausnummer Postfach Länderschlüssel Anrede 	REGUH-NAME1 REGUH-NAME2 REGUH-NAME3 REGUH-NAME4 REGUH-PSTLZ REGUH-ORT01 REGUH-STRAS REGUH-PFACH REGUH-LAND1 REGUH-ANRED
▼ 03 Ursprungsbeleg	
<ul style="list-style-type: none"> Soll-/Haben-Kennzeichen Tag der Erfassung des Buchhaltungsbelegs Buchungsdatum im Beleg Nummer der Buchungszeile innerhalb des Buchhaltungsbelegs Belegdatum im Beleg Belegnummer eines Buchhaltungsbelegs Referenz-Belegnummer Belegart Betrag in Hauswährung Betrag in Belegwährung Steuerbetrag in Hauswährung Steuerbetrag in Belegwährung Basisdatum für Fälligkeitsberechnung Zahlungsbedingungsschlüssel Skonto Tage 1 Skonto Tage 2 	BSAK-SHKZG BSAK-CPUDT BSAK-BUDAT BSAK-BUZEI BSAK-BLDAT BSAK-BELNR BSAK-XBLNR BSAK-BLART BSAK-DMBTR BSAK-WRBTR BSAK-MWSTS BSAK-WMWST BSAK-ZFBDT BSAK-ZTERM BSAK-ZBD1T BSAK-ZBD2T
<ul style="list-style-type: none"> Frist für Nettokondition Skonto Prozent 1 Skonto Prozent 2 Skontofähiger Betrag in Belegwährung Skontobetrag in Hauswährung Skontobetrag in Belegwährung Betrag in Hauswährung fuer Steueraufteilung Betrag in Fremdwährung für Steueraufteilung Betrag in Hauswährung fuer Steueraufteilung Betrag in Fremdwährung für Steueraufteilung Betrag in Hauswährung fuer Steueraufteilung Betrag in Fremdwährung für Steueraufteilung Betrag für die Fortschreibung im Hauptbuch Betrag in Zahlwährung Währung für die maschinelle Zahlung 	BSAK-ZBD3T BSAK-ZBD1P BSAK-ZBD2P BSAK-SKFBT BSAK-SKNT0 BSAK-WSKTO BSAK-DMBT1 BSAK-WRBT1 BSAK-DMBT2 BSAK-WRBT2 BSAK-DMBT3 BSAK-WRBT3 BSAK-PSWBT BSAK-PYAMT BSAK-PYCUR