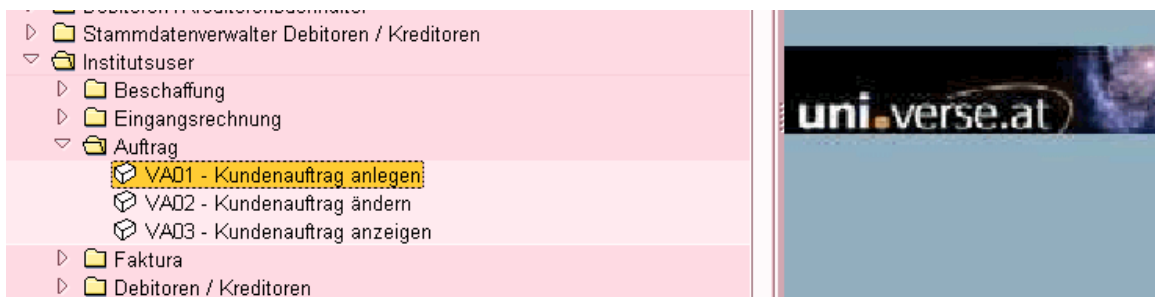


Forderungsaufbau für KTS/KTG Einnahmen

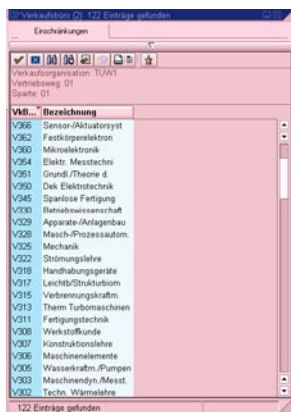
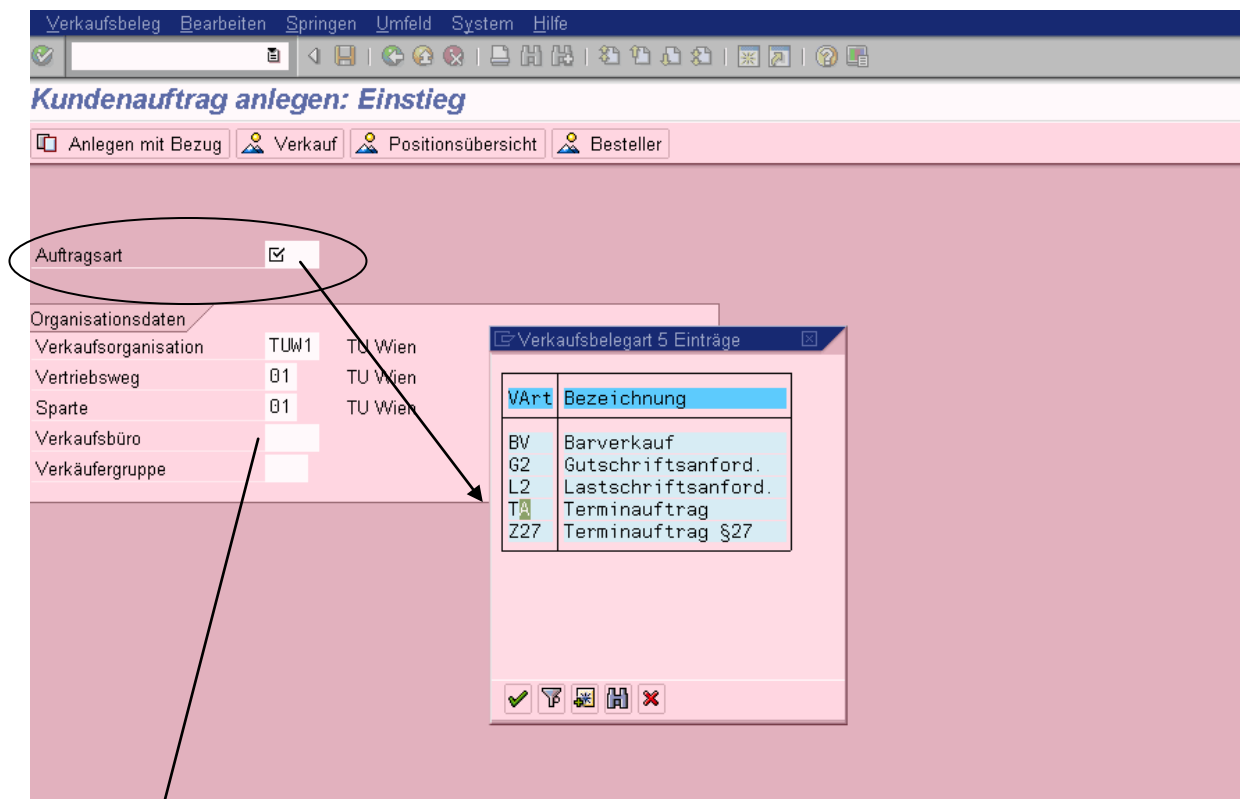
Inhaltsverzeichnis

Kundenauftrag anlegen.....	2
Auftraggeber auswählen.....	3
Adresse aus Stammdaten für den Auftraggeber.....	5
Zahlungsbedingungen.....	6
Positionszeile.....	7
Details zum Belegkopf anzeigen.....	8
Mahnsperre.....	9
Referenz.....	9
Faktura anlegen.....	10
Faktura ausdrucken (Druckansicht).....	11
Kundenauftrag anlegen mit Bezug.....	14
Spenden / Sponsoring.....	21

Kundenauftrag anlegen



Im Feld Auftragsart wird TA für Terminauftrag (Globalbudget) ausgewählt.



Im Feld Verkaufsbüro wird die Org.Einheit ausgewählt.

Mit  bestätigen.

Auftraggeber auswählen

Verkaufsbeleg Bearbeiten Springen Zusätze Umfeld System Hilfe

Terminauftrag anlegen: Übersicht

Aufträge

Terminauftrag Nettowert

Auftraggeber

Warenempfänger

Bestellnummer Bestelldatum

Verkauf | Positionsübersicht | Positionsdetail | Besteller | Beschaffung | Versand | Absagegrund

Wunschlieferdat T 04.03.2010 Auslieferung

Komplettlief. Gesamtgewicht

Liefersperre Volumen

Fakturasperre Preisdatum 04.03.2010

Zahlungskarte Gültig bis

Mit wird der Suchmodus geöffnet.

Verkaufsbeleg Bearbeiten Springen Zusätze Umfeld System Hilfe

Wertebereich einschränken (2)

Debitoren Allgemein | Debitoren je Verkäufergruppe | Debitoren nach Adreßbatri...

Suchbegriff

Postleitzahl

Ort

Name

Debitor

Umsatzsteuer-Id.Nr

Maximale Trefferzahl

agegrund

Pos	Typ	Material	Bezeichnung	Auftragsmenge	ME	L1.Datum	Betrag	Währg	Auftr
	T					30.03.2010			
	T					30.03.2010			
	T					30.03.2010			
	T					30.03.2010			
	T					30.03.2010			
	T					30.03.2010			

Im Feld Name cpd* eintragen und mit bestätigen.

Es erscheint folgende Trefferliste:

The screenshot shows the SAP 'Terminauftrag anlegen: Übersicht' interface. On the left, the 'Wunschlieferdat' section is expanded to show 'CPD KTS/KTG' selected. The main area displays a table with search results:

SuchBegr	Postleitz.	Ort	Name 1	Debitor	Umsatzsteuer-Id. Nr
CPD DRITTL			CPD DEBITOREN DRITTLAND	29000005	
CPD EU			CPD DEBITOREN EU	29000001	
CPD EXKURS			CPD TEILNEHMER EXKURSION	29000021	
CPD HÖRSAA			CPD HÖRSAALMIETEN	29000010	
CPD INLAND			CPD DEBITOREN INLAND	29000000	
CPD KTS/KT			CPD KTS/KTG	29000020	
CPD SCHADE			CPD SCHADENSFÄLLE	29000003	
GESPERRT !!			CPD DEBIT GESP.	29000002	

Below the table, the 'Alle Positionen' section shows a list of positions with columns for Pos, Ptyp, Material, Bezeichnung, Auftragsmenge, ME, L 1. Datum, Betrag, Währg, Auftrag, and Absagegrund. Two entries are visible for '15.03.2010'.

Mit Doppelklick wird CPD KTS/KTG ausgewählt.

The screenshot shows the SAP 'Terminauftrag anlegen: Übersicht' interface with 'CPD KTS/KTG' selected in the 'Wunschlieferdat' section. The 'Positionen' table is now populated with multiple entries:

Pos	Ptyp	Material	Bezeichnung	Auftragsmenge	ME	L 1. Datum	Betrag	Währg	Auftrag	Absagegrund	Wert
						T 04.03.2010					
						T 04.03.2010					
						T 04.03.2010					
						T 04.03.2010					
						T 04.03.2010					
						T 04.03.2010					
						T 04.03.2010					
						T 04.03.2010					
						T 04.03.2010					
						T 04.03.2010					
						T 04.03.2010					
						T 04.03.2010					
						T 04.03.2010					
						T 04.03.2010					
						T 04.03.2010					
						T 04.03.2010					
						T 04.03.2010					
						T 04.03.2010					
						T 04.03.2010					
						T 04.03.2010					

The 'Wunschlieferdat' section shows 'T 04.03.2010' and 'Auslieferung' set to '0,000'. The 'Positionen' table has a 'Wert' column on the right.

Mit „enter“ bestätigen.

Adresse aus Stammdaten für den Auftraggeber

Hier wird CPD KTS/KTG überschrieben und die Daten der teilzunehmenden Person zur Tagung/Kongress/Seminar eingetragen.

Beispiel:

Verkaufsbeleg Bearbeiten Springen Zusätze Umfeld System Hilfe

Terminauftrag anlegen: Kopfdaten

Terminauftrag Belegadresse für den Auftraggeber (Belegkopf)

Auftraggeber

Name

Anrede Frau

Verkau Name Mustermann Maxima

Anzeigeum

Straßenadresse

Partner Straße/Hausnummer Musterstraße 1

Auftr Postleitzahl/Ort 1010 Musterstadt

Rechn Land AT Österreich Region

Regul Zeitzone CET

Warene

Postfachadresse

Postfach

Postleitzahl

Firmenpostleitzahl

Kommunikation

Sprache Deutsch Weitere Kommunikation...

Telefon Nebenstelle

Mobiltelefon

Fax Nebenstelle

E-Mail

Standardkomm.art

Datenleitung

Telebox

Bemerkungen

weitere Attribute

Steuernummer 1

Steuernummer 2

Bestelldaten Status Zusatzdaten A Zusatzdaten B

Partnerdefinition

Vorschau

QU1 (1/108) UNIQ1D1S INS

Mit  bestätigen.

Zahlungsbedingungen

Zunächst werden die Zahlungsbedingungen hinterlegt, d.h. im welchem Zeitraum die Tagungsgebühren einbezahlt werden müssen.

Verkaufsbeleg Bearbeiten Springen Zusätze Umfeld System Hilfe

Terminauftrag anlegen: Übersicht

Aufträge

Terminauftrag Nettowert

Auftraggeber

Warenempfänger

Bestellnummer Bestelldatum

Verkauf | Positionsübersicht | **Positionsdetail** | Besteller | Beschaffung | Versand | Absagegrund

Wunschlieferdat T Auslieferwerk

Komplettlief. Gesamtgewicht

Liefersperre Volumen

Fakturasperre Preisdatum

Zahlungskarte Gültig bis

Kart.verif.code

Zahlungsbed Incoterms

Auftragsgrund

Alle Positionen

z.B. 0015 innerhalb von 7 Tagen ohne Abzug

Positionszeile

In der Positionszeile werden folg. Daten erfasst:

The screenshot shows the SAP 'Terminauftrag anlegen: Übersicht' interface. The main data fields are as follows:

Terminauftrag		Nettowert	300,00	EUR
Auftraggeber	29000020	Mustermann Maxima // A- Musterstadt		
Warenempfänger	29000020	Mustermann Maxima // A- Musterstadt		
Bestellnummer		Bestelldatum		

Navigation tabs: Verkauf | **Positionsübersicht** | Positionsdetail | Besteller | Beschaffung | Versand | Absagegrund

Additional data fields:

Wunschlieferdat	T	04.03.2010	Auslieferung	
<input type="checkbox"/> Komplettlief.			Gesamtgewicht	0 KG
Liefersperre			Volumen	0,000
Fakturasperre			Preisdatum	04.03.2010
Zahlungskarte			Gültig bis	
Kart.verif.code				
Zahlungsbed	0015	innerhalb v. 7 Tagen ... Incoterms		
Auftragsgrund				

Table: Alle Positionen

Pos	Ptyp	Material	Bezeichnung	Auftragsmenge	ME	L1.Datum	Betrag	Währg	Auftrag	Absagegrund
1	TAD	22	Teilnahmegebühr zur Mustertagung...	1	LE	T 04.03.2010	300,00	EUR	KTS122IS091	
						T 04.03.2010				
						T 04.03.2010				
						T 04.03.2010				
						T 04.03.2010				
						T 04.03.2010				

Spalte Ptyp wird TAD (Dienstleistung) ausgewählt.

Material 22 „Kurse und Lehrgänge“ für Teilnahmegebühr oder

Material 29 „Skriptenverkauf“ für Unterlagen zur Kongress/Tagung/Seminar (z.B.Proceedings)

Bezeichnung: Teilnahmegebühr oder Proceedings zur Tagung XXY

Auftragsmenge: 1

ME: LE (Leistungseinheit)


Betrag: je Teilnehmer zu bezahlende Teilnahmegebühr

Währg.: EUR

Auftrag: KTS***** oder KTG*****





Mit „enter“ bestätigen.

Details zum Belegkopf anzeigen


Weiter mit  „Details zum Belegkopf anzeigen“ .

Verkaufsbeleg Bearbeiten Springen Zusätze Umrufen System Hilfe SAP


Terminauftrag anlegen: Übersicht

    Aufträge

Terminauftrag Nettowert 300,00 EUR

Auftraggeber 29000020 Mustermann Maxima // A- Musterstadt 


Warenempfänger 29000020 Mustermann Maxima // A- Musterstadt


Bestellnummer 

Verkauf **Positionenübersicht** Positionsdetail Besteller Beschaffung Versand Absagegrund

Wunschlieferdat T 04.03.2010 Auslieferung

Komplettlief. Gesamtgewicht 0 KG


Liefersperre  Volumen 0,000

Fakturasperre  Preisdatum 04.03.2010






Zahlungskarte Gültig bis

Kart.verif.code

Zahlungsbed 0015 innerhalb v. 7 Tagen .. Incoterms

Auftragsgrund 

Alle Positionen

Pos	Ptyp	Material	Bezeichnung	Auftragsmenge	ME	L1.Datum	Betrag	Währg	Auftrag	Absagegrund	Wert
1	TAD	22	Teilnahmegebühr zur Mustertagung..	1	LE	T 04.03.2010	300,00	EUR	KTS122IS091		TUW
						T 04.03.2010					
						T 04.03.2010					
						T 04.03.2010					
						T 04.03.2010					
						T 04.03.2010					

Mahnsperre

Im Karteireiter Buchhaltung gibt es die Möglichkeit eine Mahnsperre zu hinterlegen, falls es nicht gewünscht wird, dass die Faktura an den Teilnehmer gemahnt wird.

Verkaufsbeleg Bearbeiten Springen Zusätze Umfeld System Hilfe

Terminauftrag anlegen: Kopfdaten

Terminauftrag: [] Bestellnummer: []
 Auftraggeber: 29000020 Mustermann Maxima // A- Musterstadt

Verkauf Versand Faktura Zahl.karten **Buchhaltung** Konditionen Kontierung Partner Texte Bestelldaten Status Zusatzdaten A Zusatzdaten B

Buchhaltung

KontGruppe: [] Zahlweg: []
 Buchungsperiode: 0 Kurs f.Buchh: []
 Zuordnung: [] FaktBuchungsKrs: TUM1 TU Wien
 Mahnschlüssel: []
 Mahnsperre: Zur Mahnung frei
 Referenz: []

Referenz

Und im Feld „Referenz“ auch im Karteireiter Buchhaltung wird der Nachname des Teilnehmers, zwecks ordnungsgemäßer Zuordnung bei der Einzahlung, eingetragen.

Verkaufsbeleg Bearbeiten Springen Zusätze Umfeld System Hilfe

Terminauftrag anlegen: Kopfdaten

Terminauftrag: [] Bestellnummer: []
 Auftraggeber: 29000020 CPD KTS/KTG // w

Verkauf Versand Faktura Zahl.karten **Buchhaltung** Konditionen Kontierung Partner Texte Beste

Buchhaltung

KontGruppe: [] Zahlweg: []
 Buchungsperiode: 0 Kurs f.Buchh: []
 Zuordnung: [] FaktBuchungsKrs: TUM1 TU Wien
 Mahnschlüssel: []
 Mahnsperre: Zur Mahnung frei
 Referenz: MUSTERMANN

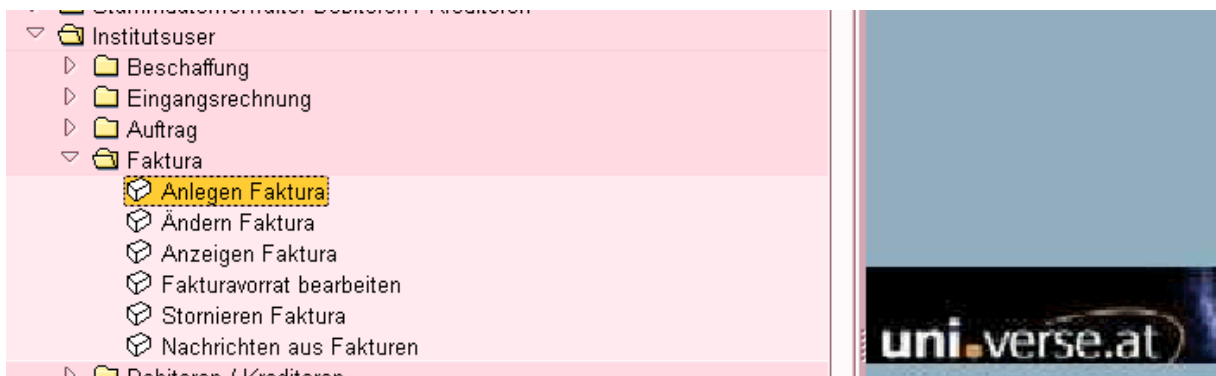
Danach mit  sichern.



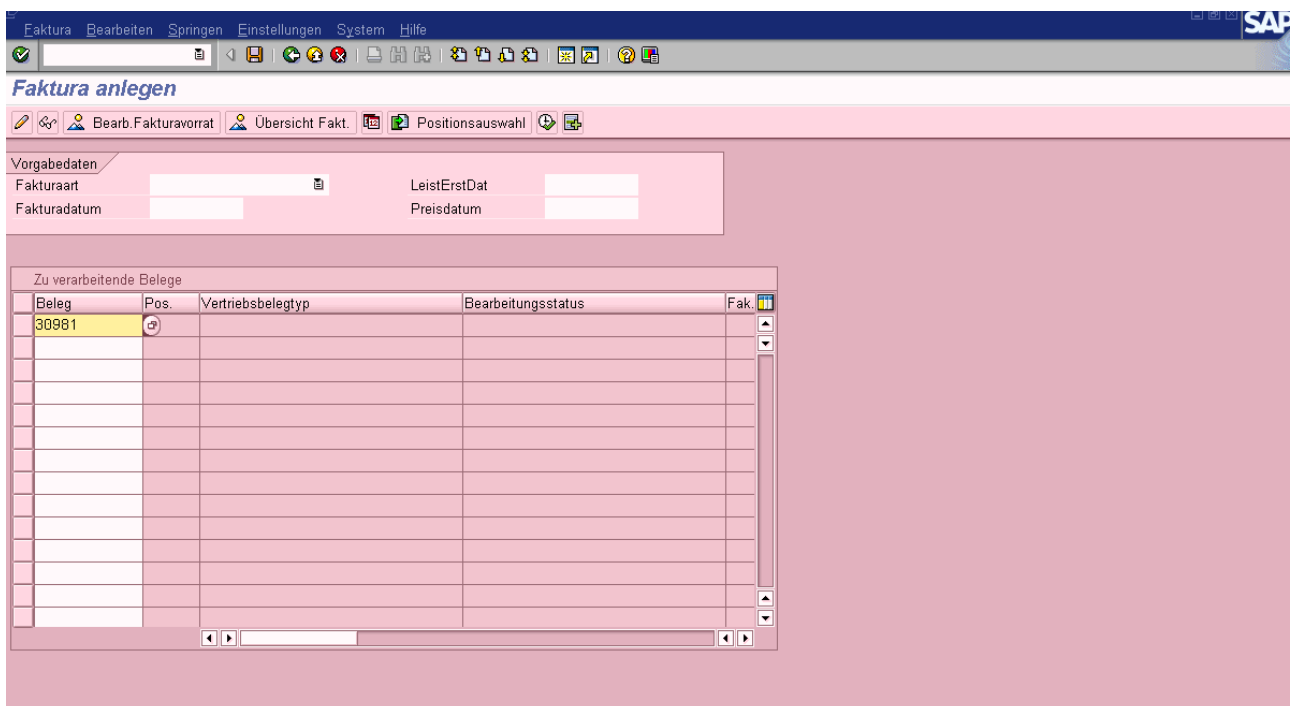
Unten Links erscheint die Terminauftragsnummer, bitte diese notieren.

Faktura anlegen

Im Benutzermenü wird nun „Anlegen Faktura“ ausgewählt.



Es erscheint automatisch die Terminauftragsnummer zu dem Kundenauftrag der zuletzt angelegt wurde.



Überprüfung ob diese Terminauftragsnummer korrekt ist, danach mit  sichern.

Unten Links erscheint die Belegnummer zur Faktura, diese bitte notieren.



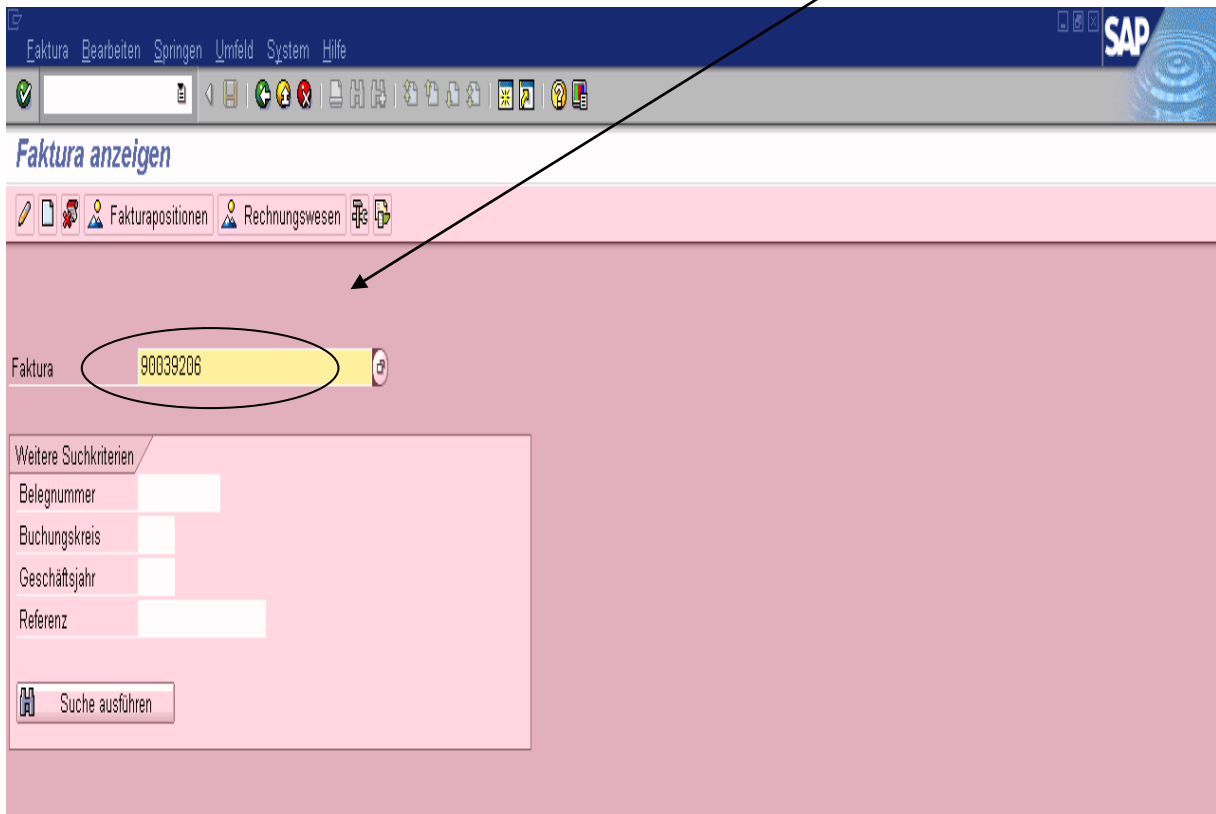
Faktura ausdrucken

Zum Ausdrucken der Faktura wird folgende, schnelle Vorgehensweise verwendet.

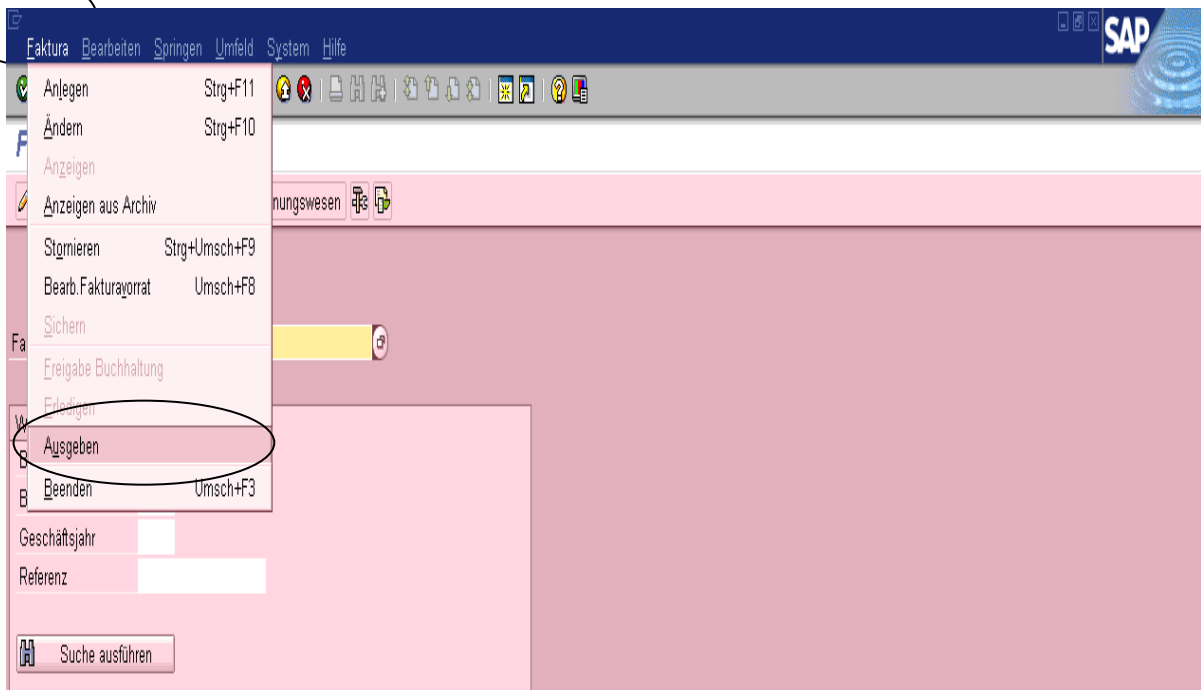
Im Benutzermenü „Anzeigen Faktura“ auswählen.



Falls im Feld Faktura die Fakturanummer nicht automatisch übernommen wurde, diese hier einsetzen.



In der blauen Menü-Leiste „Faktura“ anklicken. Es erscheint eine Auswahlliste.



„Ausgeben“ klicken.



Faktura 90039206

Weitere Suchkriterien
 Belegnummer
 Buchungskreis
 Geschäftsjahr
 Referenz

Nachricht ausgeben

Nachrichtenart	Bezeichnung	Erstellungsdat.	Uhrz. Erstell.	Verarb. Status	Sendemedium
R000	Rechnung	04.03.2010	11:03:37	0	1

Druckoptionen

Mit  sofort drucken oder  Druckansicht

Text Bearbeiten Springen System Hilfe

Druckansicht für LP01 Seite 00001 von 00001

Archivieren Ausgeben und Archivieren

TU WIEN TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN
 VIENNA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Technische Universität Wien, Karlsplatz 13, 1040 Wien

Frau
 Mustermann Maxima
 Straße des Teilnehmers 12
 1010 STADT DES TEILNEHMERS
 ÖSTERREICH

Rechnung

Rechnung Nr. / Datum Seite
 90039225 / 04.03.2010 1/1
 Bitte Faktura-Nr. als Verwendungszweck angeben!

Organisationseinheit/Sachbearbeiter
 Quästur Rechnungswesen
 Elisabeth Schmid
 Telefon Fax
 +4315880141103
 E-Mail
 eschmid@zv.tuwien.ac.at

Ersteller
 Elisabeth Schmid

Ihre Kundennummer Ihre UID Nr. Ihre Bestellung Nr. / vom
 29000020

Währung: EUR

Position	Bezeichnung Details	Menge	Preis/ Einheit	Ust.	Nettobetrag
000010	Teilnahmegebühr zur Mustertagung XXX	1 LE	300,00	0,00 %	300,00
Positionssumme					300,00
Umsatzsteuer					0,00
Rechnungsbetrag					300,00

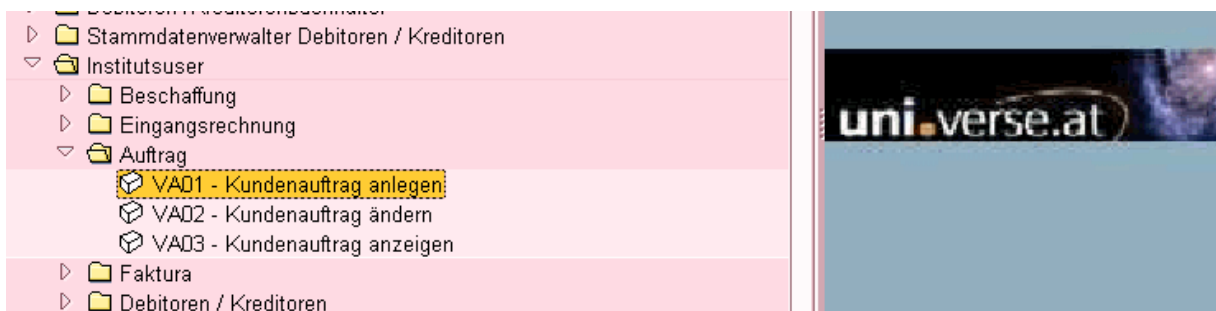
Gem. § 6 UStG unterliegt diese Rechnung nicht der Umsatzsteuer!

Mit besten Grüßen

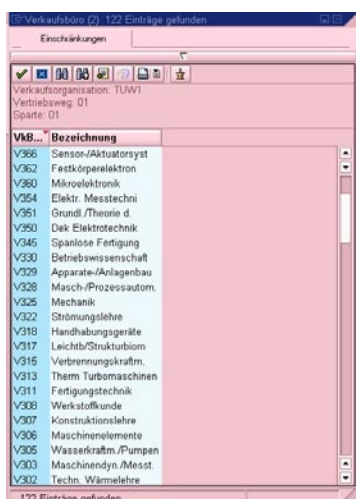
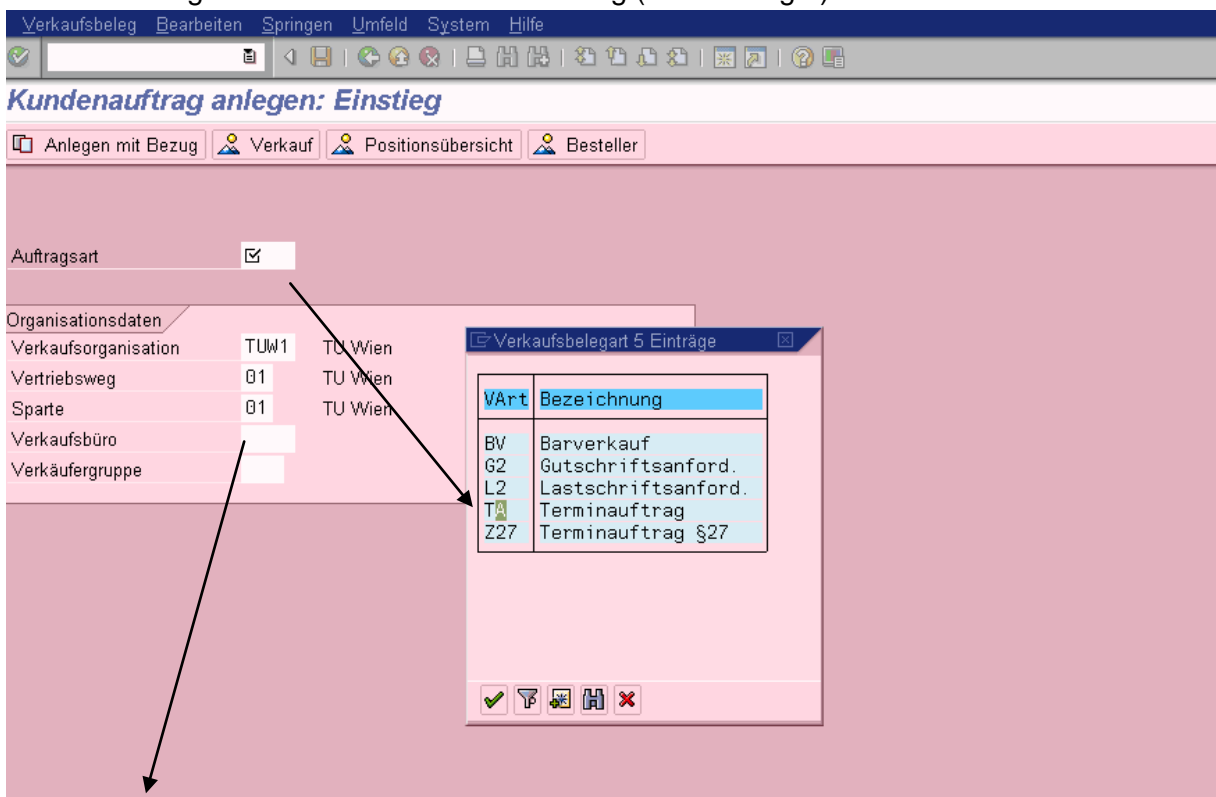
Start Posteing... TISS - A... Portal Au... TU Wien ... C:\Doku... Doku_KT... Druckansi... 16:41

Kundenauftrag anlegen mit Bezug

Für weitere Fakturen für Teilnehmergebühren zum selben Kongress/Tagung/Seminar wird die schnelle und einfache Vorgehensweise „Anlegen mit Bezug“ verwendet.



Im Feld Auftragsart wieder TA für Terminauftrag (Globalbudget) auswählen.



Im Feld Verkaufsbüro wieder die Org.Einheit einsetzen.

Jetzt wird „Anlegen mit Bezug“ ausgewählt.

Verkaufsbeleg Bearbeiten Springen Umfeld System Hilfe

Kundenauftrag anlegen: Einstieg

Anlegen mit Bezug Verkauf Positionsübersicht Besteller

Auftragsart **TA** Terminauftrag

Organisationsdaten

Verkaufsorganisation	TUW1	TU Wien
Vertriebsweg	01	TU Wien
Sparte	01	TU Wien
Verkaufsbüro	V122	
Verkäufergruppe		

Verkaufsbeleg Bearbeiten Springen Umfeld System Hilfe

Kundenauftrag anlegen: Einstieg

Anlegen mit Bezug Verkauf Positionsübersicht Besteller

Auftragsart **TA**

Organisationsdaten

Verkaufsorganisation	TUW1	TU Wien
Vertriebsweg	01	TU Wien
Sparte	01	TU Wien

Verf: Anlegen mit Bezug

Verf: Anfrage Angebot Auftrag **Kontrakt** Lieferplan Faktura

Auftrag **30981**

Wunschlieferdatum

Suchkriterien

Bestellnummer	
Auftraggeber	
Lieferung	
PSP-Element	

Suche ausführen

Übernehmen Positionsauswahl

Es erscheint ein neues Fenster, hier auf Reiter „Auftrag“ klicken.

Im Feld Auftrag wird die Nummer des Kundenauftrags eingetragen, welche notiert wurde.
(siehe Seite 10)

The screenshot shows the SAP 'Kundenauftrag anlegen: Einstieg' screen. The 'Anlegen mit Bezug' dialog box is open, displaying search criteria and a list of results. The 'Auftrag' field is highlighted with a yellow background, and the number '30981' is entered. Below the search results, the 'Übernehmen' button is visible.

Mit  bestätigen.

Hier die Daten des weiteren Teilnehmers eintragen.

Verkaufsbeleg Bearbeiten Springen Zusätze Umfeld System Hilfe

Terminauftrag anlegen: Kopfdaten

Terminauftrag Belegadresse für den Auftraggeber (Belegkopf)

Auftraggeber

Name

Anrede Herr

Verkau Name Schneider Max

Anzeigeur

Straßenadresse

Partner Straße/Hausnummer Alexanderplatz 5

Auftra Postleitzahl/Ort 10119 Berlin

Rechnu Land DE Region

Regul

Warene

Postfachadresse

Postfach

Postleitzahl

Firmenpostleitzahl

Kommunikation

Sprache Deutsch Weitere Kommunikation...

Telefon Nebenstelle

Mobiletelefon

Fax Nebenstelle

E-Mail

Standardkomm.art

Datenleitung

Telebox

Bemerkungen

weitere Attribute

Steuernummer 1

Steuernummer 2

Bestelldaten Status Zusatzdaten A Zusatzdaten B

Partnerdefinition

QU1 (1) (108) UNIQ1DOS INS

Unter „Kommunikation“ bei „Sprache“ ist auszuwählen, in welcher Sprache die Faktura ausgestellt werden soll.

Mit  bestätigen.

Im Karteireiter „Buchhaltung“, Feld „Referenz“ wird wieder der Nachname des weiteren Teilnehmers, zwecks ordnungsgemäßer Zuordnung bei der Einzahlung, eingetragen.

The screenshot shows the SAP interface for creating a 'Terminauftrag' (Term Invoice). The title bar reads 'Verkaufsbeleg Bearbeiten Springen Zusätze Umfeld System Hilfe' and the SAP logo is in the top right. The main window title is 'Terminauftrag anlegen: Kopfdaten'. Below the title bar, there are fields for 'Terminauftrag' and 'Bestellnummer'. The 'Auftraggeber' (Orderer) is '29000020' and the address is 'Schneider Max / Alexanderplatz 5 / D-10119 Berlin'. A navigation bar contains tabs: Verkauf, Versand, Faktura, Zahl.karten, Buchhaltung, Konditionen, Kontierung, Partner, Texte, Bestelldaten, Status, Zusatzdaten A, and Zusatzdaten B. The 'Buchhaltung' tab is active, showing a form with fields: 'KontGruppe', 'Zahlweg', 'Buchungsperiode', 'Kurs f.Buchh', 'Zuordnung', 'FaktBuchungsKrs' (with values 'TUW1' and 'TU Wien'), 'Mahnschlüssel', 'Mahnsperre' (with value 'Zur Mahnung frei'), and 'Referenz' (with value 'SCHNEIDER'). The 'Referenz' field is circled in black.

Und eventuell setzen der Mahnsperre.

Danach mit „enter“ bestätigen und mit  sichern.

Unten links erscheint die neue Terminauftragsnummer, diese bitte wieder notieren.



Danach wieder Faktura anlegen und ausdrucken wie bei S.10-13 beschrieben.

Für einen weiteren Teilnehmer wieder „Kundenauftrag anlegen mit Bezug“ (s.S.14-20) erstellen.

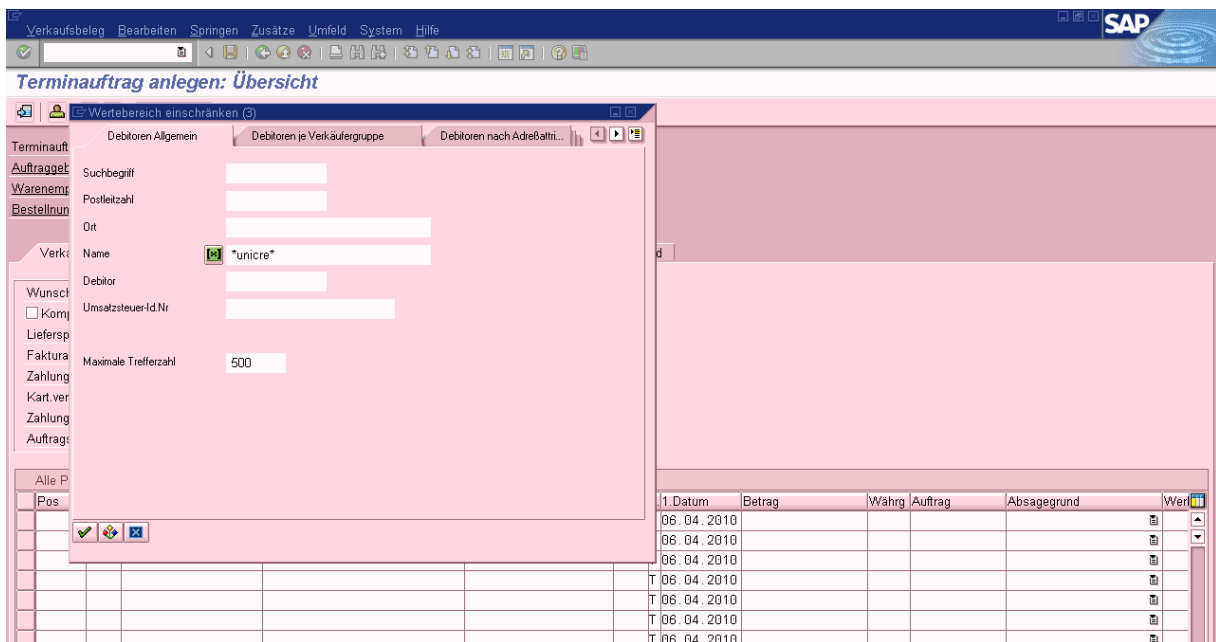
Spenden/Sponsoring

Wenn Spenden oder Sponsoring für den Kongress/Tagung/Seminar eingenommen werden, wird ein eigener Forderungsaufbau erstellt.

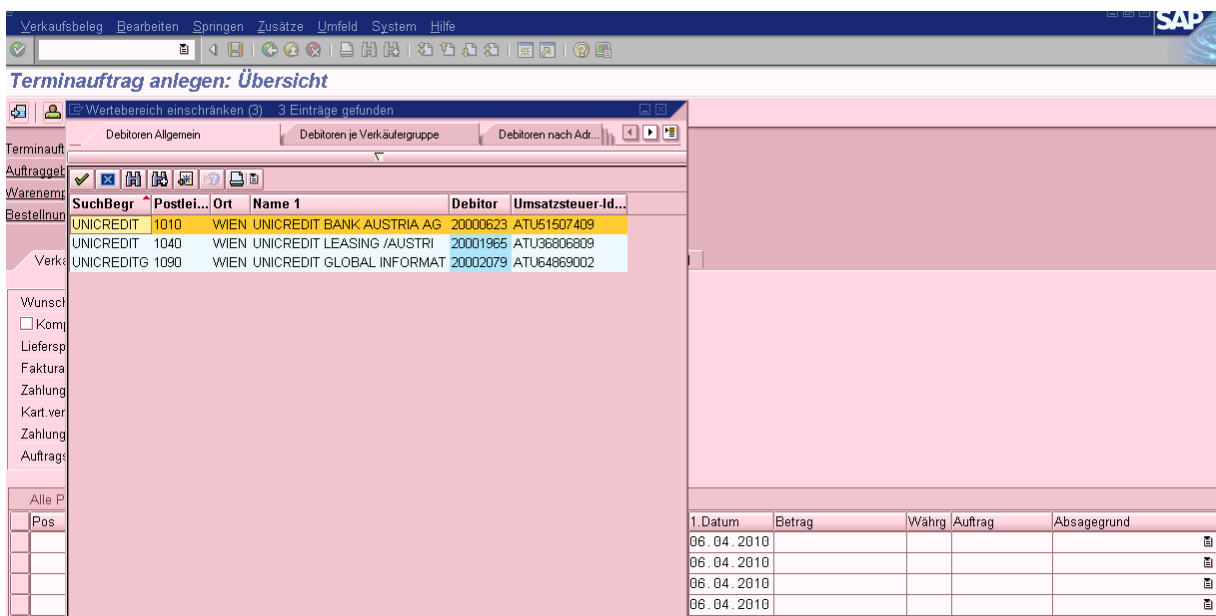
Auftraggeber aus den Debitoren-Stammdaten auswählen (falls Debitor nicht vorhanden – Formular http://www.tuwien.ac.at/fileadmin/t/quaest/Formulare/Debitor_anlegen.pdf ausfüllen und an die Quästur senden)

Beispiel:

Die UniCredit Bank Austria AG sponsert die Tagung XXY.



Suchmodus , wie auf S.2 beschrieben, öffnen, im Feld „Name“ z.B. *Unicre* eingeben und in der Trefferliste die UniCredit Bank Austria AG mit Doppelklick auswählen.



Unter „Zahlungsbedingungen“ wird der Zeitraum ausgewählt, wann Zahlungseingang des Sponsorings erwartet wird.

The screenshot shows the SAP 'Terminauftrag anlegen: Übersicht' (Term Contract Creation: Overview) screen. The main data area includes:

- Terminauftrag**: [Empty]
- Nettowert**: 0,00 EUR
- Auftraggeber**: 20000623, UniCredit Bank Austria AG / Schottengasse 6/8233 / 1010 Wien
- Warenempfänger**: 20000623, UniCredit Bank Austria AG / Schottengasse 6/8233 / 1010 Wien
- Bestellnummer**: [Empty]
- Bestelldatum**: [Empty]

Navigation tabs include: Verkauf, Positionsübersicht, Positionsdetail, Besteller, Beschaffung, Versand, Absagegrund.

On the left, the 'Wunschlieferdat' (Desired Delivery Date) is set to 06.04.2010. Below it are checkboxes for 'Komplettlief.', 'Liefersperre', 'Fakturasperre', 'Zahlungskarte', 'Kart.verif.code', 'Zahlungsbed' (set to 0011), and 'Auftragsgrund'.

The 'Zahlungsbedingungen' (Payment Conditions) selection dialog is open, showing 57 entries. The 'Eigene Erläuterung' (Own Description) column is visible, listing conditions 0001 through 0007:

- 0001: sofort zahlbar ohne Abzug
- 0002: innerhalb von 14 Tagen 2 % Skonto
- 0003: innerhalb von 14 Tagen 3 % Skonto
- 0004: innerhalb von 20 Tagen 2 % Skonto
- 0005: innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug
- 0006: sofort zahlbar ohne Abzug
- 0007: Basisdatum am Ende des Monats

At the bottom left, a table titled 'Alle Positionen' (All Positions) is shown with columns for Pos, Ptyp, and Material.

Die Positionszeile im Feld Material wird entweder mit

Material 31 „Sponsoring“ für Einnahmen mit Gegenleistung (z.B. Werbung) oder
Material 30 „Spenden, Schenkungen, Nachlässe“ für Einnahmen ohne Gegenleistung

ausgefüllt.

The screenshot shows the SAP 'Terminauftrag anlegen: Übersicht' (Term Contract Creation: Overview) screen. The top bar includes the SAP logo and navigation icons. The main area contains a form with the following fields:

- Terminauftrag: []
- Nettowert: 1.000,00 EUR
- Auftraggeber: 20000623 UniCredit Bank Austria AG / Schottengasse 6/8233 / 1010 Wien
- Warenempfänger: 20000623 UniCredit Bank Austria AG / Schottengasse 6/8233 / 1010 Wien
- Bestellnummer: []
- Bestelldatum: []

Below the form are tabs for 'Verkauf', 'Positionsübersicht', 'Positionsdetail', 'Besteller', 'Beschaffung', 'Versand', and 'Absagegrund'. The 'Positionsübersicht' tab is active, showing a table of positions:

Pos	Ptyp	Material	Bezeichnung	Auf...	ME	L1.Datum	Betrag	Währg	Auftrag	Absagegrund	Werk	Profitcenter	Materialgru
10	TAD	31	Sponsoring Einnahme mit Gegenleistung	1	LE	06.04.2010	1.000,00	EUR	KTS122IS001		TUM1	PC_12200	
						06.04.2010							
						06.04.2010							
						06.04.2010							
						06.04.2010							
						06.04.2010							
						06.04.2010							

Alle weiteren Felder wie gewohnt ausfüllen, eventuell Mahnsperre setzen (s.S.9)

Danach mit  sichern.

Faktura anlegen und ausdrucken wie auf S. 10-13 beschrieben.