

Einzahlungen

Über den Menüpunkt *Payment* -> *Einzahlungen* können Sie Zahlungen durch Kunden verbuchen, unabhängig von ausstehenden Rechnungen. Sie haben so die Möglichkeit, Zahlungseingänge z. B. für Prepaid-Konten entsprechend zu verrechnen.

- [Zahlungseingang verbuchen](#)
- [Automatische Logik für den Rechnungsausgleich](#)

Zahlungseingang verbuchen

The screenshot shows the Fakturia web interface. At the top, there is a navigation bar with menu items: Kunden, Verträge, Fakturierung, Artikel, Payment, and Schnittstellen. The 'Payment' menu is expanded, showing options for 'Zahlungseingänge', 'SEPA-Lastschriften', and 'Einzahlungen'. Below the navigation bar is a header section titled 'Einzahlungsübersicht' with a search bar and filters for 'Kunden-Nr.', 'Firma', 'Nachname', 'EZ-Nr.', 'Betrag angefordert', 'Status', and 'Herkunft'. The main content area is titled 'Zahlungseingang (manuell) verbuchen' and contains a form with the following fields: 'Kunde:' with a 'Kunde auswählen' button; 'Konto: *' with a dropdown menu; 'Datum des Zahlungseingangs: *' with a date input field; 'Eingezahlter Betrag: *' with a numeric input field and a currency selector; and a checkbox for 'Offene Rechnungen automatisch ausgleichen?'. A 'Verbuchen' button is located at the bottom of the form.

Für die Verbuchung sind folgende Angaben erforderlich:

- der betroffene Kunde
- das Gegenkonto für die interne Verbuchung (Prepaid oder Postpaid)
- das Datum des Zahlungseingangs
- der eingegangene Betrag

Nach der Bestätigung über "*Verbuchen*" gelangen Sie zur Bestätigungsseite.

Hier finden Sie nochmal eine Übersicht über den Einzahlungsvorgang. Der Kunde erhält eine **E-Mail mit einer Einzahlungsbestätigung als PDF-Dokument**:

Demo AG
Musterweg 1
12345 Musterhausen
max@demo.de

Demo AG, Musterweg 1, 12345 Musterhausen

Kunde Eins AG
Max Musterkunde
12345 Mustercity
Deutschland

Kunden-Nr.: 1000
Datum: 15.12.2016

Zahlungsbestätigung

Datum	Konto	EZ-Nr.	Beschreibung	MwSt.	Betrag EUR
13.12.2016	00001006	3291201612151112	Einzahlung per Überweisung	0 %	100,00
Gesamt Netto					100,00
MwSt.:					0,00
Gesamtbetrag					100,00

Der oben aufgeführte Betrag wurde Ihrem Kundenkonto gutgeschrieben.

Automatische Logik für den Rechnungsausgleich

Sofern zum Zeitpunkt des Zahlungseingangs bzw. der Verbuchung für das betroffene Konto **offene Rechnungen** vorliegen, werden diese in der Reihenfolge der Erstellung im Umfang des eingezahlten Betrages **automatisch als bezahlt markiert**.

Ein Beispiel:

Der Kunde hat zwei offene Rechnungen

- Rechnung Nr. 1 vom 01.01. über 50,00 EUR
- Rechnung Nr. 2 vom 01.03. über 50,00 EUR

Beide Rechnungen sind unbezahlt. Am 01.05. erhalten Sie einen Zahlungseingang des Kunden über 150,00 EUR.

Wenn Sie jetzt über die Funktion "Einzahlungen" die 150,00 EUR einbuchen, werden beide Rechnungen als bezahlt markiert. Die 50 EUR Überzahlung wird dem Kundenkonto gutgeschrieben.



Um eine **eindeutige Zuordnung von Zahlungen** zu Rechnungen bei Postpaid-Konten zu gewährleisten, sollten Sie hier Zahlungseingänge immer über die [Rechnungsübersicht](#) verbuchen.