

## QR Rechnung Kreditoren eingeben.

QR Rechnung Button wählen → Cursor ist im linken Feld, QR Code lesen.

Kred.-Nummer 20 Name/Firma Derrendinger QR Rechnung

Kreditoren erfassen

Fakturawert 5'000.00 Skonto 0.00

QR Rechnung einlesen

QR Rechnung einlesen

IBAN Lieferant ESR

Nach dem lesen des QR Codes → QR Rechnung einlesen

QR Rechnung einlesen

QR Rechnung einlesen

IBAN CH0630777008024821459

Lieferant 4 Aldo Beeli AG

416.95

ESR 890010019101574100000026557

**Lieferant - neu**

Name Aldo Beeli AG

Strasse Via Santeri 69

PLZ 7130 Ort Ilanz

Lieferant erstellen

Name	IBAN/Konto Nr.
Aldo Beeli AG	CH8200777008024821459

Neue IBAN Konto erstellen

SPC  
0200  
1  
CH0630777008024821459  
K  
Aldo Beeli AG  
Via Santeri 69  
7130 Ilanz  
CH

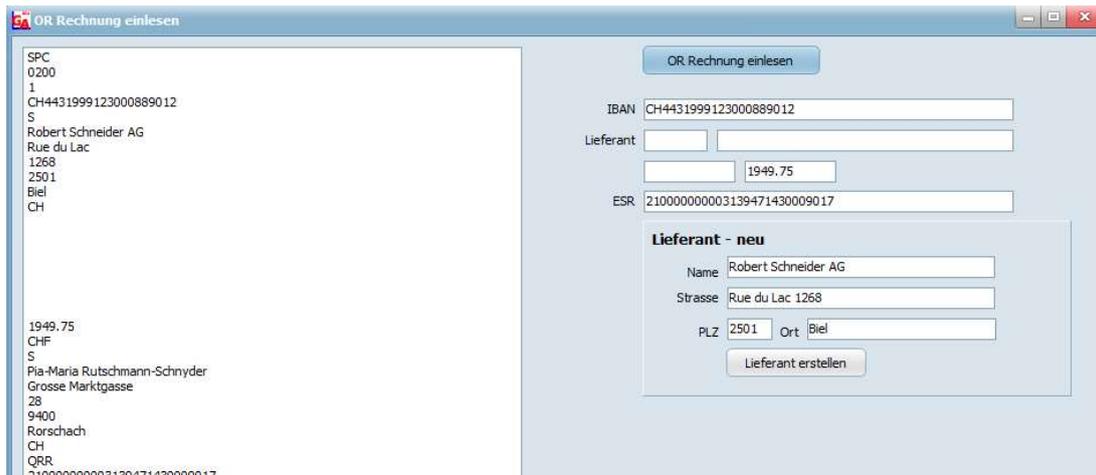
416.95  
CHF  
K  
Christine Helbling  
Im Wigart 3  
5712 Beinwil am See

CH  
QRR  
890010019101574100000026557

EPD  
//S1/10/00/11/200622/20/2655/30/109618394/32/7.7:350;0:40/33/7.7:26.95;0:0

Bei diesem Beispiel existiert der Lieferant, aber die neue IBAN Nr. existiert noch nicht beim Lieferanten Bankstamm! → Neue IBAN Konto erstellen.

Auch kann der Lieferant neu erstellt werden!



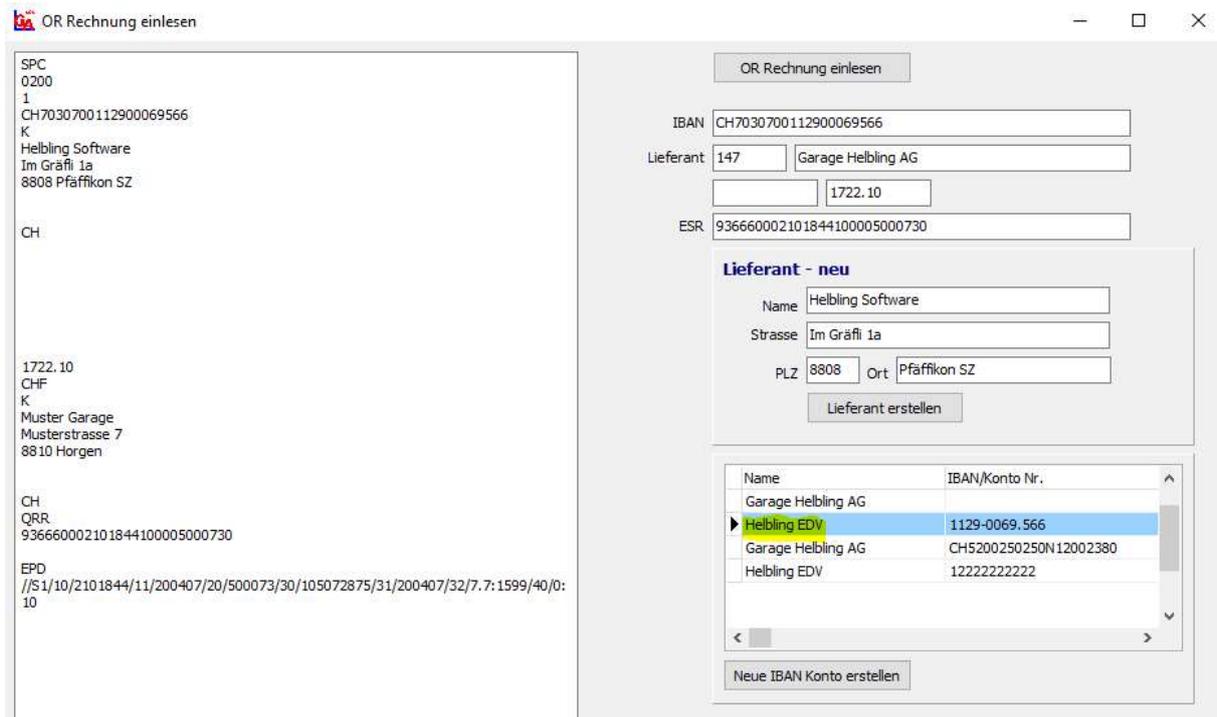
Dieses Beispiel zeigt eine QR Rechnung von Helbling Software, in der Datenbank wurde Helbling EDV und Garage Helbling gefunden.

### Variante 1

Sie erstellen eine neue IBAN Nr. auf den Lieferanten Helbling EDV → Neue IBAN Konto erstellen.

### Variante 2

Sie erstellen einen neuen Kreditoren mit Helbling Software → Lieferant erstellen.



Es werden alle Daten eingelesen.

Kred.-Nummer  Name/Firma  QR Rechnung

**Kreditoren erfassen** Fakturawert 1'123.15  
Skonto

Lieferanten Nr.  Name/Firma

Bankverbindung  Bank/Konto

Zahlungsziel 1  Tage Skonto 1  % Zahlungsziel 2  Tage Skonto 2  %

NW / OCC Nr.    Instandstellung Debitoren Nr.

Zahlung von Konto   Abteilung

ESR Ref. Nummer  Prüzfziffer  Buchungs-Datum

Faktura-Datum

Zahlungsgrund

**Gutschrift eingabe mit Wert -** Gutschrift/Saldo

Wert Faktura in Fr.

Bilder/Dokumente Barcode Drucken

**Vorsteuer zuteilen** Konto zuteilen Kreditoren Buchen Automatisch buchen

Steuersatz  Nettobetrag  Vorsteuer  Inkl. MWST

Konto Nr.  Kontoname  Betrag  Vorsteuer  Abt.

Kontozuteilung

wie gewohnt weitermachen

**Kreditoren erfassen** Fakturawert 1'123.15  
Skonto

Lieferanten Nr.  Name/Firma

Bankverbindung  Bank/Konto

Zahlungsziel 1  Tage Skonto 1  % Zahlungsziel 2  Tage Skonto 2  %

NW / OCC Nr.    Instandstellung Debitoren Nr.

Zahlung von Konto     Abteilung

Schwyzer Kantonalbank

Buchungs-Datum

Faktura-Datum

Zahlungsgrund

ESR Ref. Nummer  Prüzfziffer

**Gutschrift eingabe mit Wert -** Gutschrift/Saldo

Wert Faktura in Fr.

Bilder/Dokumente Barcode Drucken

**Vorsteuer zuteilen** Konto zuteilen Kreditoren Buchen Automatisch buchen

Steuersatz  Nettobetrag  Vorsteuer  Inkl. MWST

Materialaufwand  Investitionen

Zuteilung Vorsteuer

Satz	Exkl	Mwst	Inkl	IM
7.7	1'042.85	80.30	1'123.15	M

Konto Nr.  Kontoname  Betrag  Vorsteuer  Abt.

Kontozuteilung

Konto	Wert in Fr.	Satz	IM	ES	Gebucht	Buchen
303'000	1'042.85	7.7	M	E		
101'060	80.30	7.7	M	S		

**Zahlungen**

Zahlungs-Datum

Zahlung buchen Neu buchen

FIBU Kontrolle

BNR	Datum	So	Ha	Betrag in Fr.	Abt	Tx
451544	15.06.2020	303'000	202'000	1'042.85		Kr
451545	15.06.2020	101'060	202'000	80.30		Kr

Datum	Betrag	Lin
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>