

Rechnungsbegleitschein

1 PCS-Beleg-Nr. 50 erfaßt am 16.06.2003
PCS Mandant Nr./Bez. 999 / Mandant von JOL

2 Rechnungskopf		3 Kontoauszug Auftrag netto	EUR
Rg. empfänger:	Projektentwicklungsgesellschaft mbH	Auftragssumme	15.090.000,00
Projekt:	P1010 - Office-Max	-bezahlte Rech. **	0,00
Kreditor Name/Nr:	HOCHTIEF GmbH 1223425	-geprüfte Rech. **	10.239.000,00
Prüfbetrag brutto:	116.000,00 Beleg Datum: 05.07.2004	-ungepr. Rech. **	4.250.000,00
Ext.R.-Nr./B.-text	122323 /	=Zwischensumme	601.000,00
Auftrag-Nr. / Bez.:	20 Hochbau (A,E)	-gepr. akt. Beleg	100.000,00
Leistungsstand %:	60,00 Art: Normal-Auftrag	=Restsaldo Auftrag	501.000,00

4 Information Plan Abzug/Einbehalt/Bürgerschaft aus Auftrag EUR

Abzug / Einbehalt	Prozent	Absolut	bei Schlußrechnung
Abzug-Baustellennebenkosten	1,00	0,00	X
Abzug-Nachlass	3,00	0,00	X
Einbehalt-Sicherheitseinbehalt	10,00	0,00	--

5 Rechnungspositionen EUR

Position	NETTO	MWST	BRUTTO	NETTO	MWST	BRUTTO
Konto	730000000	Bauwerk - Baukonstruktionen				
Kostenstelle	123					
Kostenträger	456					
Budget vorhanden	34.391.798,58	J				
Rechnungsbetrag	100.000,00	16.000,00	116.000,00			
+ Zuschlag	0,00	0,00	0,00			
- Leistungsabzug	0,00	0,00	0,00			
- Abzug	0,00	0,00	0,00			
- Einbehalt	10.000,00	1.600,00	11.600,00			
- Skonto	1.800,00	288,00	2.088,00			
= Zahlungsbetrag*	88.200,00	14.112,00	102.312,00			

6 Summen Brutto EUR

Rechnungsbetrag	+ Zuschlag	- Leist.Abzug	- Abzug	- Einbehalt	- Skonto	= Zahlungsbetrag
116.000,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	2.088,00	102.312,00

7 Summe der vorangegangenen (Teil-) Rechnungen - alle Werte Netto EUR

Rechnungsbetrag	+ Zuschlag	- Leist.Abzug	- Abzug	- Einbehalt	- Skonto	= Zahlungsbetrag
14.600.000,00	100.000,00	111.000,00	302.100,00	841.586,55	50.204,20	13.395.109,25

9 Zahlung

Zahlungsweg	Einzelüberweisung: <input type="checkbox"/>	Scheck: <input type="checkbox"/>	Abbuchung: <input type="checkbox"/>	Barzahlung: <input type="checkbox"/>
	autom. Zahlungsverkehr: <input checked="" type="checkbox"/>	Zahlungstermin: <u>15.07.2004</u>		

10 Prüfungslauf

Info :					
Prüfer 1 : JOL	AR <input type="checkbox"/>	TR <input checked="" type="checkbox"/>	SR <input type="checkbox"/>	Prüfer 2 : UP	Prüfer 3 : HS
Rechnerisch und sachlich geprüft	Budget	J			
Datum/Zeichen <input type="text"/>	JOL	Auftrag	J	Dat./Zeichen <input type="text"/>	UP <input type="text"/> HS <input type="text"/>

11 Rechnungswesen

Rückerfaßt von / am:	Buchungsperiode: <u>06.2003</u>
Bezahlt am:	Beleg Nr.: <input type="text"/>
Rechn. Empf. Bankverbindung:	BLZ: <input type="text"/> Konto Nr.: <input type="text"/>
Lieferant Bankverbindung:	BLZ: <input type="text"/> Konto Nr.: <input type="text"/>

--- Reportende ---