

Datenblatt zum EULANDA®-DTA-Bankenclearing

Senken Sie Ihre Kosten durch Einsatz des EULANDA®-DTA-Moduls und vermeiden Sie Eingabefehler. Lastschriften und Gutschriften werden im Handumdrehen elektronisch erstellt. Die DTAUS-Ausgabedatei kann als Diskette für Ihre Bank erstellt oder aber mit den Bankingprogrammen wie Genolight, Proficash usw. an Ihre Bank übertragen werden.

Zahlungsjournal ausgedruckt sowie die Zahlungseingänge zu den Rechnungen verbucht. Ausdrucke und DTA-Datei werden im SQL-Server archiviert und können, falls beispielsweise die Datei beim Versand beschädigt wurde, als Kopie erstellt werden. Ein Storno eines DTA-Laufs ist ebenfalls möglich hier werden die Rechnungen wieder als offen markiert.

Ja	Rechn-Nr	Datum	Kunde	Saldo	F	Zahlbetrag
2001	05.02.2001	BOND		7.538,96 €		7.538,96
2002	05.02.2001	BIER		3.594,94 €	!	BLZ, KTO
2003	06.02.2001	DIENST		2.152,96 €	!	BLZ, KTO
2008	09.02.2001	CN SOFTWARE GMBH		17.582,35 €		17.582,35
2009	10.03.2002	LEGOMAT		927,93 €	!	BLZ, KTO
2010	14.03.2002	BOND		654,47 €		654,47
2011	03.05.2002	BELMONDO		2.296,80 €		2.296,80
2012	03.05.2002	BELMONDO		2.610,00 €		2.000,00
2014	13.05.2002	BELMONDO		6.219,92 €		6.219,92
2016	12.06.2002	BELMONDO		167,20 €		100,00
2017	12.06.2002	BELMONDO		1.676,20 €		1.676,20
2006	07.02.2001	HARMER		2.459,20 €	!	BLZ, KTO

Liste der Offenen Posten im DTA-Modus

Leistungsmerkmale im Überblick

- Lastschriften
- Gutschriften
- Begleitzettel mit Zahlungsjournal
- Autom. Archivierung der DTA-Datei
- Autom. Archivierung der Ausdrucke
- Zentrales Archiv in der Datenbank
- Archivjournal
- Erstellung einer DTA-Kopie aus Archiv
- Eingabe von Teilbeträgen
- Anzeige von fehlenden Infos vor dem Transfer
- Weitergabe an Fremdprogramme
- Buchung des Zahlungseingangs
- Storno eines DTA-Laufes

Beschreibung

Alle Rechnungen, die zur Zahlung über DTA freigegeben wurden, werden in der OP-Liste des DTA-Moduls angezeigt. Sie können die Anzeige zwischen Lastschriften und Gutschriften umschalten. Jede Zahlung kann verändert werden, so dass Sie Teilbeträge anweisen können. Nach Erstellung der DTA-Datei werden der Begleitzettel und das

Voraussetzungen

- EULANDA® Version 2.5
- Windows® 2000 oder XP
- EULANDA®-Voraussetzungen (*)

Datenträger-Begleitzettel
(Ausfertigung für das ausführende Institut)

Belegloser Datenträgeraustausch

Lastschrift: Auftrag an **Wiesbadener Volksbank**

Name der Datenübertragungsdatei: DTAUS0.TXT
Verwendeter Datenträger: PC-DOS 1.44 MB
Erstelldatum: 05.08.2002

Anzahl der Überweisungen (C-Sätze): 8
Summe der Beträge: 20.521,43 €
Kontrollsumme Kontonummern: 10.892.870
Kontrollsumme Bankleitzahlen: 650.405.173

Absender: **51090000**
Bankleitzahl: **51090000**
Kontonummer: **51090000**
Name: **51090000**

Idstein, den 05.08.2002

Unterschriften:

(Stichtagsfrist) beim Absender ist zu beachten
Endzeit mit der Warenwirtschaft EULANDA

Zahlungsjournal zu Job: 1
Erstellt am: 08.05.2002

Rechn-Nr	Datum	Firma	Saldo	Zahlbetrag	Lastschrift
2010		BOND	654,47	654,47	
2011		BELMONDO	2.296,80	2.296,80	
2012		BELMONDO	2.610,00	2.000,00	
2014		BELMONDO	6.219,92	6.219,92	
2015		BELMONDO	2.859,40	2.859,40	
2017		BELMONDO	1.676,20	1.676,20	
2018		BELMONDO	2.229,00	2.229,00	
2013		BELMONDO	2.565,04	2.565,04	
			Total	20.521,43	