

## Ontvangst over meerdere debiteuren of crediteuren splitsen

In deze procedure wordt uiteengezet hoe een transactie op de bank over meerdere debiteuren of crediteuren verdeeld kan worden. In deze procedure wordt ervan uitgegaan dat de inrichting (tussenrekening, bank/kasrekeningen, invoersoorten etc.) al aanwezig is. Dezelfde handelingen kunnen gebruikt worden om een uitgave te splitsen over meerdere crediteuren, met als verschil dat de betalingen dan niet in het debiteurengedeelte maar in het crediteurengedeelte worden aangemaakt.

In het venster **Afschriftregels verwerken** (te bereiken via *Menu > Bank/Kas > Transacties > Afschriftregels verwerken*) staat een ontvangstregel voor 2800, die over meerdere debiteuren (en facturen) verdeeld dient te worden.

### Afschriftregels verwerken

MATCHEN VERWERKEN INSTELLINGEN VOOR KOPPELEN AFGeweZEN VERWERKEN

\* Bank-/kasrekeni... 1100 - Bank

ONTKOPPEL ONTKOPPEL ALLE VERBERGEN

Gere	Factuu	Datum	Omschr. trans.	Uitgave	Ontvangst	Transactiec
<input type="checkbox"/>		17-7-2018		0,00	2.800,00	
<input type="checkbox"/>		19-2-2018		0,00	124,00	

Boek de ontvangst naar een tussenrekening die als Bank/Kasrekening is aangemaakt door een betaling aan te maken. Koppel hier de invoersoort die verwijst naar de tussenrekening welke is aangeduid als bank/kasrekening. In dit voorbeeld is het dus de rekening 9985 welke als kenmerk bank/kasrekening heeft. Dit is nodig omdat de tussenrekening later weer gebruikt wordt in een betaling en hier kunnen alleen bank/kasrekeningen voor gebruikt worden.

AAN BETALING KOPPELEN AAN FACTUUR KOPPELEN **BETALING AANMAKEN** BIJLAGE

Aanmaken

REGEL LEEGMAKEN REGEL AANMAKEN Totaal: 2.800,00

Module: Bank/Kas Bedrag gebruikt: 2.800,00

Invoersoort: **11 - Ontvangst op tussenrekenir** Resterend saldo: 0,00

Omschr. trans.:

* Vestigin	Omschrijving	Aantal	Prijs	Bedrag	* Tegenreker	Omschrijving	* Tegenrekening (sub)
1		1,00	2.800,0000	2.800,00	<b>9985</b>	Tussenrekening voor verreke...	1111-11111-11111-1...

Wanneer deze betaling nu verwerkt wordt dan wordt het saldo op rekening 9985 geboekt.

9980	Activa	Tussenrekening voor voorraad	-0,96		-0,96
9985	Activa	Tussenrekening voor verreke...	0,00	2.800,00	-2.800,00
9990	Activa	Tussenrekening voor splitsen b...	0,00		0,00

Daarna kunnen de juiste facturen betaald worden vanaf de rekening 9985. Dit wordt gedaan door voor de betreffende verkoopfacturen (en debiteuren) een betaling aan te maken. Ga naar het venster **Debiteurbetalingen** via *Menu > Debiteuren > Transacties Debiteurbetalingen*.

Maak hier een nieuwe betaling aan en selecteer een van de debiteuren die betaald moet worden via de tussenrekening.

### Debiteurbetalingen

← OPSLAAN EN SLUITEN    📄    ↶    +    🗑️    📄    ⏪    <    >    ⏩    VRIJGEVEN    ANNULEREN    ANALY

Soort: <input type="text" value="Betaling"/>	Debiteur: 20006 - IMB Benelux	<b>Te betalen bedrag: 1.500,00</b>
Referentienr.: <input type="text" value="NIEUW"/>	* Locatie: <input type="text" value="PRIMAIR - Hoofdlocatie"/>	Documenten: 1.500,00
Status: <input type="text" value="In balans"/>	Betaalmethode: <input type="text" value="1 - Handmatig binnenlands"/>	Orders: 0,00
<input type="checkbox"/> Blokkeren	Creditcard/Bank...	Beschikbaar sal...: 0,00
* Datum: <input type="text" value="17-7-2018"/>	<b>* Bank-/kasrekeni... 9985 - Tussenrekening voor verrekenen t</b>	Afboekingsbedr...: 0,00
* Periode: <input type="text" value="07-2018"/>	Valuta: EUR 1,00 BASIS	Toeslagen: 0,00
Betalingsref.: <input type="text" value="0000000088"/>	Factuurtekst: <input type="text"/>	
	Bankkosten: 0,00	

TE KOPPELEN DOCUMENTEN    BETALINGSHISTORIE    ORDERS    FINANCIËLE GEGEVENS    TOESLAGEN

🗑️    +    ✕    DOCUMENTEN OPHALEN    ⏪    🗑️

	Vestiging	Soort	* Referentienr.	Debiteur	Betaald bedrag	Gebruikte bet.korting	Saldo afboeking	Redencode afboeking	Datum	Vervaldatum
1		Verkoopfactuur	<a href="#">C00600</a>	20006	1.500,00	0,00	0,00	14	17-7-2018	31-7-2018

Een aantal punten is hierbij van belang, namelijk:

- het invoeren van de juiste Bank/Kasrekening (in dit geval is de tussenrekening gekoppeld aan de 9985).
- koppel daarna alle verkoopfacturen die op deze debiteur afgeboekt moeten worden via de tussenrekening
- vul bij 'Te betalen bedrag' het totaalbedrag in van alle facturen (in dit voorbeeld 1x 1500 dus totaal 1500).

Geef de betaling daarna vrij middels de knop Vrijgeven.

Doe hetzelfde voor de andere facturen die in het totaalbedrag zaten. Wanneer er voor de desbetreffende facturen een betaling is aangemaakt en vrijgegeven dan zou het saldo van de tussenrekening weer op 0 moeten lopen.

<a href="#">9980</a>	Activa	Tussenrekening voor voorraad	-0,96			-0,96
<a href="#">9985</a>	Activa	Tussenrekening voor verreken...	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
<a href="#">9990</a>	Activa	Tussenrekening voor splitsen b...	0,00			0,00