



## Überleitung von Fremddaten in die Finanzbuchhaltung EUROFIB

Sie wollen Daten Ihrer Auftragsbearbeitung in die Buchhaltung überleiten oder eine automatische Ersterfassung Ihrer Daten in unsere Finanzbuchhaltungssoftware durchführen?

In diesem Fall benötigen Sie die nachfolgend mitgelieferte Schnittstellenbeschreibung zum Aufbau korrekter Überleitungsdateien.

Weitere nützliche Hinweise und Tips können Sie hier nachlesen:

### I. Automatische Ersterfassung der offenen Posten zu einem bestimmten Stichtag während des laufenden Wirtschaftsjahres

Für eine automatische Überleitung offener Posten Debitoren oder Kreditoren benötigen wir einen vollständigen Buchungssatz (Satzart 70 der Schnittstellenbeschreibung).

Den vollständigen Satzaufbau der Satzart 70 können Sie der beiliegenden Beschreibung entnehmen. Hier wurden nur die wichtigsten Felder mit besonderen Hinweisen angeführt.

Buchungsdatum: Datum der Übernahme

Dieses Datum ist der letzte Tag des Vormonates

z.B.: Beginn Buchhaltung: 01.09.1999

→ Datum der Übernahme 31.08.1999

Belegdatum: Das Belegdatum des Offenen Postens

!! von diesem Datum wird auch das Fälligkeitsdatum berechnet

Saldovortragskonto: Das Saldovortragskonto muß in einer der Nettokontenklassen (für Österreich: 0145678) angelegt werden, damit das System dieses Konto versteuern kann

z. B. für OP Debitoren **4999**, OP-Kreditoren **5999**

Steuercode: Wenn ein OP abzüglich Skonto bezahlt wird, verbucht die EURO-FIB in Folge die Skontobuchung automatisch. Damit diese Skontobuchung korrekt versteuert wird, muß bei der offenen Post ein Steuercode hinterlegt sein, d. h. bei der Ersterfassung der offenen Posten muß ein Steuercode in der Schnittstelle vorgegeben werden. Ist dies nicht der Fall wird der Skonto brutto gebucht.

Die Buchungen, welche auf dem Steuerkonto automatisch generiert werden, müssen am Ende händisch gegen das Saldovortragskonto ausgebucht werden.



Valutadatum: Dieses Datum gibt über die Fälligkeit des OP's Auskunft und ist daher sowohl für das Mahnwesen als auch für den automatischen Zahlungsverkehr sehr wichtig.

Es gibt 2 Möglichkeiten dieses Datum zu ermitteln:

- a) Das Fälligkeitsdatum wird direkt in die Schnittstelle gestellt
- b) Sie schicken die Skadenzen (Skontotage, Skonto-% sowie Nettotage) in der Satzart 70 mit und lassen damit das Fälligkeitsdatum über Belegdatum + Nettotage automatisch errechnen.

Die Werte der Sachkonten werden mit dem gleichen Stichtag summiert (Eröffnungsbilanz inkl. aller Vorperioden) und gegen das Saldovortragskonto gebucht.

Der Vorteil dieser Übernahmevariante ist, daß Sie die Werte in Folge als Vorsaldo sehen können; der Nachteil ist, daß Sie die Werte der Eröffnungsbilanz nicht erkennen können.

## II. Automatische Ersterfassung der offenen Posten mit Beginn eines neuen Wirtschaftsjahres

Diese Art der OP-Übernahme läuft mit geringen Abweichungen analog der automatischen Ersterfassung laut I. ab.

Buchungsdatum: Datum der Übernahme

Dieses Datum ist der letzte Tag des vorherigen Wirtschaftsjahres

z.B.: Beginn Wirtschaftsjahr: 01.01.1999

→ Datum der Übernahme 31.12.1998

!! Dieses Wirtschaftsjahr **muß** in der EURO-FIB angelegt sein/werden.

Die Werte der Sachkonten werden mit dem Endsaldo des Wirtschaftsjahres gegen das Saldovortragskonto gebucht. In Folge wird im neuen Wirtschaftsjahr eine normale Eröffnungsbilanz gefahren.

Der Vorteil dieser Übernahmevariante ist, daß Sie in Folge durch die beiden Wirtschaftsjahre die Eröffnungsbilanzwerte erkennen können bzw. durch den Umstieg per Wirtschaftsjahr die Chronologie der Buchungen besser nachvollziehbar bleibt.



### III. Die Überleitung von Ausgangs- bzw. Eingangsfakturen

Wie bereits vorab erwähnt, müssen Sie auch hier einen vollständigen Buchungssatz in die Schnittstelle stellen. Besonders wichtig sind die Steurcodes. Die 1. Stelle des Steuercodes (Steuerart) und die Steuercodes müssen zum Zeitpunkt der Übergabe im Menü „Firmenstamm“, Programm „Fixkonten“ definiert worden sein. Auf Basis dieser Steuercodes werden alle Steuerberechnungen durchgeführt und sie dienen als Grundlage für unsere UVA Standardauswertung Ihrer Daten für die Umsatzsteuervoranmeldung und für die Zusammenfassende Meldung.

#### Ausgangsrechnungen

|                 |     |   |
|-----------------|-----|---|
| z. B. Fixkonten | 3   | = Umsatzsteuer                                    |
|                 | 320 | = Umsatzsteuer 20 %                               |
|                 | 310 | = Umsatzsteuer 10 %                               |
|                 | 300 | = Umsätze steuerfrei , Lieferungen in Drittländer |
|                 | N00 | = Innergemeinschaftlicher Export                  |
|                 | F00 | = Funktionsändernde Werkleistung                  |
|                 | W00 | = Warenverbringung                                |
|                 | D00 | = Dreiecksgeschäfte                               |

#### Eingangsrechnungen

|                 |     |   |
|-----------------|-----|---|
| z. B. Fixkonten | 2   | = Vorsteuer , E = Erwerbsteuer                                |
|                 | 220 | = Vorsteuer 20 %  |
|                 | E20 | = Erwerbsteuer 20 %<br>Für innergemeinschaftliche Lieferungen |



## Der Satzaufbau der Eurofib-Batchdatei

### Beschreibung der Batchdatei Vers. 3.XX/4.XX

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Buchungssätze</b>       | <b>B70</b> |
| <b>Sachkonten</b>          | <b>01</b>  |
| <b>Debitoren</b>           | <b>02</b>  |
| <b>Kreditoren</b>          | <b>03</b>  |
| <b>Kostenträgeranlage</b>  | <b>04</b>  |
| <b>Kostenstellenanlage</b> | <b>05</b>  |

99=numeric

X=alpha-numeric

V=gedachter Dezimalpunkt (thought decimalpoint),-minus,+plus

#### Satzart 70 - Buchungssatz:

|      |                 |  |   |
|------|-----------------|--|---|
| Kanz | 99<br>[1-2]     | Filler                                     | reserviert für zukünftigen Gebrauch ( <i>for future use</i> )   |
| Klie | 9(4)<br>[3-6]   | Klientennummer<br><i>companynumber</i>     |   |
| Buja | 9<br>[7]        | Buchungsjahr<br><i>financial year</i>      | Einerstelle des Kalenderjahres<br>in dem das Geschäftsjahr endet  |
| SA   | 99<br>[8-9]     | Satzart<br><i>Record Type</i>              | „70“ => numerische Kostenstellen<br>„71“ => alphanumerische Kostenstellen   |
| Datr | 9(2)<br>[10-11] | Filler                                     |   |
| Zahl | 9(4)<br>[12-15] | Filler                                     |   |
| Bukz | X<br>[16]       | Buchungskennzeichen<br><i>Booking Type</i> | 'G' = Gesamtbuchung (G=Normal case)<br>'S' = Kopfzeile einer Splitbuchung<br>' ' = Fortsetzungszeile einer Splitbuchung |
| Bart | XX<br>[17-18]   | Buchungsart<br><i>Voucher Type</i>         | Belegsymbol wie etwa 'KA' für Kassa etc.<br><i>for example ca for cash</i>  |
| Buda | 9(6)<br>[19-24] | Buchungsdatum<br>Posting Date              | in Euronorm JJMMTT  |
| Kont | X(8)<br>[25-32] | Kontonummer<br><i>Account Number</i>       |   |



|       |                         |   |   |
|-------|-------------------------|---|---|
| Gkto  | X(8)<br>[33-40]         | Gegenkontonummer<br><i>Ctrl Account Number</i>  |   |
| Shkz  | X<br>[41]               | Soll/Haben-KZ<br><i>Debit Credit Code</i>       | 'S'= Soll, 'H'=Haben<br>'S`= Debit `H`=Credit   |
| Beld  | 9(6)<br>[42-47]         | Belegdatum<br><i>Voucher Date</i>               | in Euronorm JJMMTT  |
| Beln  | 9(6)<br>[48-53]         | Belegnummer<br><i>Voucher Number</i>            |   |
| Kost  | 9(10)<br>[54-63]        | Kostenstelle<br><i>Cost Center</i>              | siehe SA „70“ => numerische Kostenstellen<br>siehe SA „71“ => alphanumerische Kostenstellen   |
| Kotr  | X(12)<br>[64-75]        | Kostenträger<br><i>Cost Unit</i>                |   |
| Betr  | 9(13)V999-<br>[76-92]   | Buchungsbetrag<br><i>Gross Amount</i>           | Brutto/Netto in Abhängigkeit vom nachfolgenden Kennzeichen  |
| Brne  | X<br>[93]               | Btto/Ntto-KZ<br><i>Constant `B`</i>             | 'B' = Buchungsbetrag incl. Ust.<br>'N' = Buchungsbetrag excl. Ust.  |
| Stco  | X(4)<br>[94-97]         | Steuercode<br><i>Tax Code</i>                   | wie im Firmenstamm/Fixkonten definiert  |
| Stbt  | 9(13)V999-<br>[98-114]  | Steuerbetrag<br><i>Tax Amount</i>               | erfolgt in diesem Feld kein Eintrag, so wird der Steuerbetrag aufgrund des Steuercodes errechnet. In Version 6 muß der Steuerbetrag eingetragen werden !! |
| Fwkz  | X(3)<br>[115-117]       | Fremdwähr.-KZ<br><i>Foreign Currency Code</i>   | Fremdwährungskennzeichen  |
| Fwbt  | 9(13)V999-<br>[118-134] | Fremdw.Betrag<br><i>Foreign Currency Amount</i> |   |
| Text  | X(18)<br>[135-152]      | Buchungstext<br><i>Text</i>                     | 1. Zeile des Buchungstextes   |
| Zuor  | X(10)<br>[153-162]      | Zuordnungsnummer<br>Leistungsdatum              | Kennzeichen pro Buchungssatz<br>1. 6 Stellen  |
| Ntag  | 9(4)<br>[163-166]       | Nettotage<br><i>Net Days</i>                    | Bei Rechnungen werden hier die Zieltage bekanntgegeben.   |
| Stg1  | 9(4)<br>[167-170]       | Skontotage 1<br><i>Days for Discount</i>        | 1. Skontofrist  |
| Stg2  | 9(4)<br>[171-174]       | Skontotage 2<br><i>Days for Discount</i>        | 2. Skontofrist  |
| Spr1  | 9(3)V99-<br>[175-180]   | Skontoproz. 1<br><i>Discount Percent</i>        | Skontoprozent für Skontofrist 1   |
| Spr2  | 9(3)V99-<br>[181-186]   | Skontoproz. 2<br><i>Discount Percent</i>        | Skontoprozent für Skontofrist 2   |
| Valu  | 9(6)<br>[187-192]       | Valutadatum<br><i>Valuta Date</i>               | erfolgt in diesem Feld kein Eintrag, so wird das Valutadatum aufgrund des Belegdatums und der Nettotage errechnet.  |
| Textf | X(90)<br>[193-282]      | Text-Forts<br><i>further Text line(s)</i>       | Textfortsetzungszeilen<br>insgesamt kommen 5 Textfortsetzungszeilen vor.(5 Zeilen a 18 Stellen)   |



|              |                         |  |
|--------------|-------------------------|--|
| Abel         | 9(96)<br>[283-378]      | Ausziffern von Belegen (interne Belegnummer, 6-stellig od. 8-stellig)  |
| Folg         | 9(2)<br>[379-380]       | Folgenummer (Nur Reisebüro)  |
| Filler       | X(4)<br>[381-384]       | Filler   |
| Buar         | X<br>[385]              | Filler   |
| LeiDat       | X(6)<br>[386-391]       | Leistungsdatum (JJMMTT)  |
| Zess         | 9(2)<br>[392-393]       | Zession  |
| Fwst         | 9(13)V999-<br>[394-410] | Fremdwährungssteuerbetrag  |
| Maco         | 9(1)<br>[411]           | Mahnstufe  |
| Filler       | X(6)<br>[412-417]       | Filler   |
| Stkz         | x(4)<br>[418-421]       | Mengenkennzeichen  |
| Menge        | 9(7)V9(4)-<br>[422-433] | Menge  |
| Kotr-15      | X(15)<br>[434-448]      | Kostenträger 15 Stellen (Nur in Eurofib für Windows V6, wenn das Feld „Kotr“ (X12) nicht befüllt ist !)  |
| Bel-Nr-8     | 9(8)<br>[449-456]       | Belegnummer, 8 Stellen, (Nur in Eurofib für Windows V6 wenn das Feld „Beln“ „9(6)“ nicht befüllt ist !)<br><i>Voucher Number, 8 digits (Only in Eurofib for Windows V6)<br/>The field „Beln“ „9(6)“ must be zero !!!</i> |
| ArchivNr     | X(50)<br>[457-506]      | ArchivNr für Dokumentenarchivierung  |
| NB_Code      | X(3)<br>[507-509]       | Code für Nationalbankmeldung (nur Eurofib für Windows)   |
| Leidat von   | 9(8)<br>[510-517]       | Leistungsdatum von (JJJJMMTT)  |
| Leidat bis   | 9(8)<br>[518-525]       | Leistungsdatum bis (JJJJMMTT)  |
| Freigabe     | X(1)<br>[526]           | Zahlungsfreigabe (J oder N)  |
| ext. BelegNr | X(20)<br>[527-546]      | externe Belegnummer (nur wenn im Buchungstext kein * vorhanden)  |
| Belegart-3   | X(3)<br>[547-549]       | Belegart 3stellig (nur Eurofib für Windows)  |



|               |                          |                                     |
|---------------|--------------------------|-------------------------------------|
| SkBasis       | 9(15)V999-<br>[550-568]  | Skontobasis                         |
| SkBasisFW     | 9(15)V999-<br>[569-587]  | Skontobasis Fremdwährung           |
| Skontobetr.   | 9(13)V99-<br>[588-603]   | Skontobetrag                        |
| Skontofwbetr. | 9(13)V99-<br>[604-619]   | Skontobetrag Fremdwährung          |
| KostVariator  | 9(3)V99<br>[620-624]     | KostVariator                        |
| OPO Info      | X(254)<br>[625-878]      | Informationsfeld Offene Posten      |
| StatVerf      | X(18)<br>[879-896]       | statistisches Verfahren - IntraStat |
| HPLand        | X(3)<br>[897-899]        | Haupthandelspartnerland - IntraStat |
| UrSprLand     | X(3)<br>[900-902]        | Ursprungsland - IntraStat           |
| GeArt         | 9(1)<br>[903]            | Art des Geschäftes - IntraStat     |
| TDT           | 9(1)<br>[904]            | Verkehrszweig - IntraStat           |
| MengenKZ      | X(4)<br>[905-908]        | Mengeneinheit - IntraStat           |
| WGewicht      | 9(18)-<br>[909-927]      | Warengewicht - IntraStat            |
| SMenge        | 9(12)V9(4)-<br>[928-944] | Sondermenge - IntraStat             |
| ReBetrag      | 9(15)V9(2)-<br>[945-962] | Rechnungsbetrag - IntraStat         |
| STBetrag      | 9(15)V9(2)-<br>[963-980] | statistischer Betrag - IntraStat    |
| WarenNr       | X(18)<br>[981-998]       | Warennummer - IntraStat             |
| WBez1         | X(70)<br>[999-1068]      | Warenbezeichnung 1 - IntraStat      |
| WBez2         | X(70)<br>[1069-1138]     | Warenbezeichnung 2 - IntraStat      |
| WBez3         | X(70)<br>[1139-1208]     | Warenbezeichnung 3 - IntraStat      |
| WBez4         | X(70)<br>[1209-1278]     | Warenbezeichnung 4 - IntraStat      |
| WBez5         | X(70)<br>[1279-1348]     | Warenbezeichnung 5 - IntraStat      |
| ValutaBeginn  | 9(8)<br>[1349-1356]      | Fälligkeitsdatum Beginn            |



|              |                          |   |
|--------------|--------------------------|---|
| Zuordnung2   | X(25)<br>[1357-1381]     | Zuordnungsnummer (nur Eurofib für Windows)                        |
| UID          | X(15)<br>[1382-1396]     | UID-Nummer (nur Eurofib für Windows)                              |
| Kundendaten  | X(50)<br>[1397-1446]     | Kundendaten (nur Eurofib für Windows)                             |
| Kurs Steuer  | 9(9)v9(6)<br>[1447-1461] | Kurs für Umrechnung Steuer (nur Eurofib für Windows)              |
| Filler       | X(95)<br>[1462-1556]     | Res SEM – SAP Konsolidierung                                      |
| OPO Info 2   | X(2000)<br>[1557-3556]   | Informationsfeld Offene Posten (wenn erstes Feld „OPO Info“ leer) |
| Zuordnung3   | X(50)<br>[3557-3606]     | Zuordnungsnummer (nur Eurofib für Windows)                        |
| KontrollUser | 9(3)<br>[3607-3609]      | KontrollUser (Mitarbeiter)  |
| EFADatei     | X(1000)<br>[3610-4609]   | Eurofib Archiv – Originaldatei                                    |
| LeiDatOri    | 9(8)<br>[4610-4617]      | Original Leistungsdatum (JJJJMMTT)                                |
| extBelegNr2  | X(50)<br>[4618-4667]     | externe Belegnummer 2 (wenn erstes Feld „ext. BelegNr“ leer)      |
| Dimension 1  | X(30)<br>[4668-4697]     | Modul Dimensionen   |
| Dimension 2  | X(30)<br>[4698-4727]     | Modul Dimensionen   |
| Dimension 3  | X(30)<br>[4728-4757]     | Modul Dimensionen   |
| Dimension 4  | X(30)<br>[4758-4787]     | Modul Dimensionen   |
| Dimension 5  | X(30)<br>[4788-4817]     | Modul Dimensionen   |
| Dimension 6  | X(30)<br>[4818-4847]     | Modul Dimensionen   |
| OSS          | 9(1)<br>[4848-4848]      | 1 = IOSS  |
| AdrAnrede    | X(80)<br>[4849-4928]     | Adresse – Anrede  |
| AdrTitel     | X(80)<br>[4929-5008]     | Adresse – Title   |
| AdrVorname   | (X80)<br>[5009-5088]     | Adresse - Vorname   |
| AdrZuname    | X(80)<br>[5089-5168]     | Adresse – Zuname  |
| AdrName2     | X(80)<br>[5169-5248]     | Adresse – Name2   |



|             |                       |  |
|-------------|-----------------------|--|
| AdrZusatz   | X(80)<br>[5249-5328]  | Adresse – Zusatz                         |
| AdrLand     | X(3)<br>[5329-5331]   | Adresse – Landeskennezeichen             |
| AdrPLZ      | X(16)<br>[5332-5347]  | Adresse – Postleitzahl                   |
| AdrOrt      | X(80)<br>[5348-5427]  | Adresse – Ort                            |
| AdrStrasse  | X(80)<br>[5428-5507]  | Adresse – Strasse                        |
| AdrTelefon  | X(30)<br>[5508-5537]  | Adresse – Telefon                        |
| AdrEmail    | X(254)<br>[5538-5791] | Adresse – Email                          |
| AdrSteuerNr | X(20)<br>[5792-5811]  | Adresse – Steuernummer                   |
| AdrUID      | X(15)<br>[5812-5826]  | Adresse – UID                            |
| OSS UID/L   | X(15)<br>[5827-5841]  | OSS – UID (Betriebsstätte) / Abgangsland |
| GeArt2      | 9(2)<br>[5842-5843]   | IntraStat – Art des Geschäftes (ab 2022) |
| EinVID      | X(50)<br>[5844-5893]  | E-Rechnung ID                            |



## Satzart 01 - Sachkontenanlage:

|         |                    |                  |  |
|---------|--------------------|------------------|--|
| Kanz    | 99<br>[1-2]        | Filler           | reserviert für zukünftigen Gebrauch ( <i>for future use</i> )                                    |
| Klie    | 9(4)<br>[3-6]      | Klientennummer   |  |
| Buja    | 9<br>[7]           | Buchungsjahr     | Einerstelle des Kalenderjahres in dem das Geschäftsjahr endet                                    |
| SA      | 99<br>[8-9]        |                  | Satzart '01' constant  |
| Kont    | X(8)<br>[10-17]    | Kontonummer      | anzulegende Kontonummer  |
| Bezeich | X(30)<br>[18-47]   | Bezeichnung 1    |  |
| Bezeich | X(30)<br>[48-77]   | Bezeichnung 2    |  |
| Hbgl    | 9(3)<br>[78-80]    | Hauptgliederung  | Bilanz   |
| Ubgl    | 99<br>[81-82]      | Untergliederung  | Bilanz   |
| Verd    | X<br>[83]          | Verdichtungs-KZ  | 'T' = Verdichtung auf tägl. Basis<br>'M' = Verdichtung auf mon. Basis<br>„ “ = keine Verdichtung |
| Stco    | X(4)<br>[84-87]    | Steuercode       |  |
| Fwkz    | X(3)<br>[88-90]    | Fremdwähr.KZ     |  |
| Kost    | 9(10)<br>[91-100]  | Kostenstelle     |  |
| Kart    | X(8)<br>[101-108]  | Kostenart        | für zukünftige Verwendungen  |
| Kztr    | X<br>[109]         | KZ Kostenträger  | 'J'=Kostenträger muß erfaßt werden   |
| Khgl    | 9(3)<br>[110-112]  | Hauptgliederung  | Konzernbilanz  |
| Kugl    | 99<br>[113-114]    | Untergliederung  | Konzernbilanz  |
| Opkz    | X<br>[115]         | OP-Kennzeichen   | J = OP-führendes Sachkonto   |
| Sele1   | X(10)<br>[116-125] | Selektionsfeld 1 |  |



|          |                    |   |
|----------|--------------------|---|
| Sele2    | X(10)<br>[126-135] | Selektionsfeld 2  |
| Sele3    | X(10)<br>[136-145] | Selektionsfeld 3  |
| Sele4    | X(10)<br>[146-155] | Selektionsfeld 4  |
| Sele5    | X(10)<br>[156-165] | Selektionsfeld 5  |
| Sele6    | X(10)<br>[166-175] | Selektionsfeld 6  |
| Stco fix | X(1)<br>[176]      | J = Steuercode ist fix beim Buchen<br>N = Steuercode ist nicht fix beim Buchen (Standard) |
| Bil/GuV  | X(1)<br>[177]      | B = Bilanz<br>G = GuV   |



## Satzart 02/03 - Debitoren/Kreditorenanlage:

|      |                    |                     |   |
|------|--------------------|---------------------|---|
| Kanz | 99<br>[1-2]        | Filler              | reserviert für zukünftigen Gebrauch ( <i>for future use</i> ) |
| Klie | 9(4)<br>[3-6]      | Klientennummer      |   |
| Buja | 9<br>[7]           | Buchungsjahr        | Einerstelle des Kalenderjahres in dem das Geschäftsjahr endet |
| SA   | 99<br>[8-9]        | Satzart             | '02' = Debitoren<br>'03' = Anlage Kreditoren                  |
| Kont | X(8)<br>[10-17]    | Kontonummer         | Kontonummer des anzulegenden Debitors/<br>Kreditors           |
| Anrc | 9<br>[18]          | Anredecode          |   |
| Titc | 9<br>[19]          | Titelcode           |   |
| Anre | X(15)<br>[20-34]   | Anrede              |   |
| Zuna | X(30)<br>[35-64]   | Zuname              |   |
| Vorn | X(15)<br>[65-79]   | Vorname             |   |
| Zusa | X(30)<br>[80-109]  | Zusatzzeile         |   |
| Stra | X(30)<br>[110-139] | Straße              |   |
| Post | X(9)<br>[140-148]  | Postleitzahl        | Postleitzahl, z.B. '1010'                                     |
| Port | X(23)<br>[149-171] | Postort             |   |
| Lakz | X(3)<br>[172-174]  | Landeskennzeichen   | z.B. 'A'  |
| Tele | X(15)<br>[175-189] | Telefon             |   |
| Telx | X(15)<br>[190-204] | UID-Nummer          |   |
| Telf | X(15)<br>[205-219] | Telefaxnummer       |   |
| Bran | X(3)<br>[220-222]  | Branchenkennzeichen |   |



|      |                       |                    |  |
|------|-----------------------|--------------------|--|
| Sako | 9<br>[223]            | Sammelkonto        | '1' - '5' gemäß Firmenstamm/Fixkonten  |
| Zent | X(8)<br>[224-231]     | Zentralkontonummer |  |
| Fwkz | X(3)<br>[232-234]     | Fremdwährungs-KZ   |  |
| Ntag | 9(4)<br>[235-238]     | Nettotage          | Ziel-Tage  |
| Stg1 | 9(4)<br>[239-242]     | Skontotage 1       | 1. Skontofrist   |
| Stg2 | 9(4)<br>[243-246]     | Skontotage 2       | 2. Skontofrist   |
| Spr1 | 9(3)V99-<br>[247-252] | Skontoproz. 1      | Skontoprozent für Skontofrist 1  |
| Spr2 | 9(3)V99-<br>[253-258] | Skontoproz. 2      | Skontoprozent für Skontofrist 2  |
| Makz | X<br>[259]            | Mahnkennzeichen    | J = Mahnen mit Mahnspesen<br>N = Mahnen ohne Mahnspesen<br>K = Nur Kontoauszug<br>S = Mahnsperre (Keine Mahnung)   |
| Verz | X<br>[260]            | Verzugszinsen      | J = In der Mahnung werden Verzugszinsen verrechnet<br>N = In der Mahnung werden keine Verzugszinsen verrechnet<br>F = Zinsfaktura und keine Berechnung in der Mahnung<br>Z = Zinsfaktura und Berechnung in der Mahnung |
| Tite | X(15)<br>[261-275]    | Titel              |  |
| Vsnd | 99<br>[276-277]       | Versandart         |  |
| Prcd | 9<br>[278]            | Preiscode          |  |
| Klim | 9(7)<br>[279-285]     | Kreditlimit        | in Tausend der Stammwährung  |
| Quer | X(8)<br>[286-293]     | Querverweis        | Ist ein Kunde auch als Kreditor geführt, so wird hier die Lieferantenkontonummer bekanntgegeben  |
| Bank | X(20)<br>[294-313]    | Bankverbindung     |  |
| Balz | X(15)<br>[314-328]    | Bankleitzahl       |  |



|        |                      |                                |   |
|--------|----------------------|--------------------------------|---|
| Bako   | X(15)<br>[329-343]   | Bankkontonummer                |   |
| Zess   | X<br>[344]           | Zessionskennzeichen            | 1 - 10 gemäß Firmenstamm/Banken   |
| Einz   | X<br>[345]           | Einziehungs-KZ                 | 1 - 5 gemäß Firmenstamm/Banken  |
| Vert   | 99<br>[346-347]      | Vertreternummer                |   |
| Zart   | X<br>[348]           | Zahlungsart<br>(f. Kreditoren) | I = Inlandsüberweisung<br>A = Auslandsüberweisung<br>S = Scheck<br>N = keine Teilnahme a. Überweisungsprog. |
| SPCO   | 9<br>[349]           | Sprachcode                     | 1 - 6 (Nicht null)  |
| Rab1   | 9(3)V99<br>[350-354] | Rabatt 1                       |   |
| Rab2   | 9(3)V99<br>[355-359] | Rabatt 2                       |   |
| Matc   | X(12)<br>[360-371]   | Kurzbezeichnung                | Wenn blank → wird Zuname Kurzbezeichnung  |
| Info   | X(16)<br>[372-387]   | Infofeld                       |   |
| Fill   | X(2)<br>[388-389]    | Filler                         |   |
| Banr   | X(1)<br>[390]        | Banknummer                     |   |
| Fill   | X(1)<br>[391]        | Filler                         |   |
| Okvnr  | X(16)<br>[392-407]   | ÖKV-Versicherungsnummer        |   |
| Klim1  | 9(12)<br>[408-419]   | Kreditlimit 1                  | für Kreditversicherung  |
| Kdatv1 | 9(6)<br>[420-425]    | Datum von 1                    | für Kreditversicherung  |
| Kdatb1 | 9(6)<br>[426-431]    | Datum bis 1                    | für Kreditversicherung  |
| Klim2  | 9(12)<br>[432-443]   | Kreditlimit 2                  | für Kreditversicherung  |
| Kdatv2 | 9(6)<br>[444-449]    | Datum von 2                    | für Kreditversicherung  |



|             |                    |                   |                               |
|-------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|
| Kdatb2      | 9(6)<br>[450-445]  | Datum bis 2       | für Kreditversicherung        |
| Nam2        | X(30)<br>[456-485] | Name 2            |                               |
| Grpp        | X(5)<br>[486-490]  | Kundengruppe      |                               |
| Vtr         | 9(4)<br>[491-494]  | Vertreternummer   | Nur in Eurofib für Windows V6 |
| Institut    | X(5)<br>[495-499]  | KV-Institut       | Nur in Eurofib für Windows V6 |
| Sele 1      | X(6)<br>[500-505]  | Selektionsfeld 1  | Nur in Eurofib für Windows V6 |
| Sele 2      | X(6)<br>[506-511]  | Selektiionsfeld 2 | Nur in Eurofib für Windows V6 |
| Sele 3      | X(6)<br>[512-517]  | Selektionsfeld 3  | Nur in Eurofib für Windows V6 |
| Sele 4      | X(6)<br>[518-523]  | Selektionsfeld 4  | Nur in Eurofib für Windows V6 |
| Sele 5      | X(6)<br>[524-529]  | Selektionsfeld 5  | Nur in Eurofib für Windows V6 |
| Sele 6      | X(6)<br>[530-535]  | Selektionsfeld 6  | Nur in Eurofib für Windows V6 |
| Sakto       | 9(3)<br>[536-538]  | Sammelkonto       | Nur in Eurofib für Windows V6 |
| SteuerNr2   | X(20)<br>[539-558] | Steuernummer 2    | Nur in Eurofib für Windows V6 |
| Bankkonto 2 | X(35)<br>[559-593] | Bankkonto         | Nur in Eurofib für Windows V6 |
| SwiftCode   | X(15)<br>[594-608] | Swiftcode         | Nur in Eurofib für Windows V6 |
| IBAN-Nr     | X(35)<br>[609-643] | IBAN-Nummer       | Nur in Eurofib für Windows V6 |
| KunNummer   | X(16)<br>[644-659] | Kundennummer      | Nur in Eurofib für Windows V6 |
| SteuerNr    | X(20)<br>[660-679] | Steuernummer      | Nur in Eurofib für Windows V6 |
| Telefon2    | X(30)<br>[680-709] | Telefonnummer     | Nur in Eurofib für Windows V6 |
| Branche     | X(16)<br>[710-725] | Branche           | Nur in Eurofib für Windows V6 |
| Email       | X(50)<br>[726-775] | EMailAdresse      | Nur in Eurofib für Windows V6 |



|           |                       |                    |   |
|-----------|-----------------------|--------------------|---|
| Bonität   | X(16)<br>[776-791]    | Bonität            | Nur in Eurofib für Windows V6   |
| Aktiv     | X(1)<br>[792]         | Aktiv J/N          | Nur in Eurofib für Windows V6   |
| ZahlVerh  | X(5)<br>[793]         | Zahlungsverhalten  | Nur in Eurofib für Windows V6   |
| ZahArt    | X(1)<br>[798]         | Zahlungsart        | Nur in Eurofib für Windows V7<br>E = Einzieher<br>U = Überweisung<br>S = Scheck<br>L = SEPA Lastschrift Core<br>F = SEPA Lastschrift B2B<br>D = Dokumenteninkasso |
| ZahCode   | X(10)<br>[799-808]    | SEPA Zahlungscode  | Nur in Eurofib für Windows V7   |
| Mandat    | X(35)<br>[809-843]    | SEPA Mandat        | Nur in Eurofib für Windows V7   |
| MandatUnt | 9(8)<br>[844-851]     | SEPA MandatUnters. | Nur in Eurofib für Windows V7   |
| MandatDrk | 9(8)<br>[852-859]     | SEPA MandatDruck   | Nur in Eurofib für Windows V7   |
| BankLand  | X(3)<br>[860-862]     | BankLand           | Nur in Eurofib für Windows V7   |
| Sele 1    | X(10)<br>[863-872]    | Selektionsfeld 1   | Nur in Eurofib für Windows V7   |
| Sele 2    | X(10)<br>[873-882]    | Selektionsfeld 2   | Nur in Eurofib für Windows V7   |
| Sele 3    | X(10)<br>[883-892]    | Selektionsfeld 3   | Nur in Eurofib für Windows V7   |
| Sele 4    | X(10)<br>[893-902]    | Selektionsfeld 4   | Nur in Eurofib für Windows V7   |
| Sele 5    | X(10)<br>[903-912]    | Selektionsfeld 5   | Nur in Eurofib für Windows V7   |
| Sele 6    | X(10)<br>[913-922]    | Selektionsfeld 6   | Nur in Eurofib für Windows V7   |
| KdnGruppe | X(20)<br>[923-942]    | Kundengruppe       | Nur in Eurofib für Windows V7   |
| Ort 2     | X(80)<br>[943-1022]   | Ort                | Nur in Eurofib für Windows V7   |
| MahArt    | 9(1)<br>[1023]        | Mahnungsart        | Nur in Eurofib für Windows V7   |
| MahFax    | X(50)<br>[1024-1073]  | Mahnung – Fax      | Nur in Eurofib für Windows V7   |
| MaxEMail  | X(254)<br>[1074-1327] | Mahnung – Email    | Nur in Eurofib für Windows V7   |
| Email2    | X(254)<br>[1328-1581] | EMailAdresse       | Nur in Eurofib für Windows V7   |



|              |                      |              |                               |
|--------------|----------------------|--------------|-------------------------------|
| Steuercode   | X(4)<br>[1582-1585]  | Steuercode   | Nur in Eurofib für Windows V7 |
| Bankname 2   | X(40)<br>[1586-1625] | Bankname     | Nur in Eurofib für Windows V7 |
| Kontoinhaber | X(80)<br>[1626-1705] | Kontoinhaber | Nur in Eurofib für Windows V7 |



## Satzart 04 - Anlage Kostenträger:

|        |                    |  |  |
|--------|--------------------|--|--|
| Kanz   | 99<br>[1-2]        | Filler                                 | reserviert für zukünftigen Gebrauch ( <i>for future use</i> )    |
| Klie   | 9(4)<br>[3-6]      | Klientennummer<br><i>companynumber</i> |  |
| Buja   | 9<br>[7]           | Buchungsjahr<br><i>financial year</i>  | Einerstelle des Kalenderjahres<br>in dem das Geschäftsjahr endet |
| SA     | 99<br>[8-9]        | Satzart<br><i>Record Type</i>          | „04“ constant  |
| Kotr   | X(15)<br>[10-24]   | Kostenträger                           | Kostenträgernummer   |
| Beze   | X(30)<br>[25-54]   | Bezeichnung                            | Bezeichnung Kostenträger   |
| Erlid  | X(1)<br>[55]       | Erledigt                               | Kennzeichen erledigt (J/N)                                       |
| Datu   | 9(6)<br>[56-61]    | Datum                                  | Datum erledigt am JJMMTT   |
| Beze2  | X(30)<br>[62-91]   | Bezeichnung II                         | Bezeichnung II des Kostenträgers                                 |
| Zus1   | X(50)<br>[92-141]  | Zusatz 1                               |  |
| Zus2   | X(50)<br>[142-191] | Zusatz 2                               |  |
| Zus3   | X(50)<br>[192-241] | Zusatz 3                               |  |
| Zus4   | X(50)<br>[242-291] | Zusatz 4                               |  |
| Bauh   | 9(6)<br>[292-297]  | Bauherr                                |  |
| Spart  | 9(6)<br>[298-303]  | Sparte                                 |  |
| SonSpa | 9(6)<br>[304-309]  | Sondersparte                           |  |
| Nied   | 9(6)<br>[310-315]  | Niederlassung                          |  |
| ObBl   | 9(6)<br>[316-321]  | Oberbauleiter                          |  |
| Baul   | 9(6)<br>[322-327]  | Bauleiter                              |  |



## Satzart 05 - Anlage Kostenstellen:

|        |                    |  |  |
|--------|--------------------|--|--|
| Kanz   | 99<br>[1-2]        | Filler                                 | reserviert für zukünftigen Gebrauch ( <i>for future use</i> )    |
| Klie   | 9(4)<br>[3-6]      | Klientennummer<br><i>companynumber</i> |  |
| Buja   | 9<br>[7]           | Buchungsjahr<br><i>financial year</i>  | Einerstelle des Kalenderjahres<br>in dem das Geschäftsjahr endet |
| SA     | 99<br>[8-9]        | Satzart<br><i>Record Type</i>          | „05“ constant  |
| Kost   | X(10)<br>[10-19]   | Kostenstelle                           | Kostenstellenummer   |
| Beze1  | X(30)<br>[20-49]   | Bezeichnung                            | Bezeichnung 1 der Kostenstelle                                   |
| Beze2  | X(30)<br>[50-79]   | Bezeichnung II                         | Bezeichnung 2 der Kostenstelle                                   |
| Art    | X(1)<br>[80]       | Art                                    | Kostenstellenart   |
| DatErl | 9(8)<br>[81-88]    | Datum                                  | Datum erledigt am JJJJMMTT                                       |
| Typ    | X(3)<br>[89-91]    | Typ                                    | Kostenstellentyp   |
| MenKZ  | X(4)<br>[92-95]    | Menge                                  | Mengenkennzeichen der Kostenstelle                               |
| Verant | X(50)<br>[96-145]  | Verantwortlicher                       |  |
| Zus1   | X(50)<br>[146-195] | Zusatz 1                               |  |
| Zus2   | X(50)<br>[196-245] | Zusatz 2                               |  |
| Zus3   | X(50)<br>[246-295] | Zusatz 3                               |  |
| Zus4   | X(50)<br>[296-345] | Zusatz 4                               |  |



**Zu beachten:**

Der Aufbau der Datei muß dem ASCII-Standard im Tabellenformat entsprechen.

Die Feldlängenangaben entsprechen der ANSI-COBOL-Norm 74/85. Vorzeichen sind in der vorstehenden Tabelle mit einem '-' bzw. + zu kennzeichnen und müssen an der vorgesehenen Stelle eingesetzt werden. Nicht im Gebrauch befindliche, numerische Datenfelder müssen nicht initialisiert werden. Vornullen numerischer Datenfelder sind der Feldlänge entsprechend einzusetzen.