

CLEARINGKALENDER 2021 A&B

Termine für das 1. Clearing

| | Clearingschluss *) | Plausibilitätsprüfung bis | Rechnungsversand | Bankeinzug |
|-----------------------|--------------------|---------------------------|------------------|------------|
| Jänner 2021 | 10.02.2021 | 12.02.2021 | 15.02.2021 | 18.02.2021 |
| Februar 2021 | 10.03.2021 | 12.03.2021 | 15.03.2021 | 18.03.2021 |
| März 2021 | 13.04.2021 | 15.04.2021 | 16.04.2021 | 21.04.2021 |
| April 2021 | 12.05.2021 | 17.05.2021 | 18.05.2021 | 21.05.2021 |
| Mai 2021 | 11.06.2021 | 15.06.2021 | 16.06.2021 | 21.06.2021 |
| Juni 2021 | 12.07.2021 | 14.07.2021 | 15.07.2021 | 20.07.2021 |
| Juli 2021 | 11.08.2021 | 13.08.2021 | 16.08.2021 | 19.08.2021 |
| August 2021 | 10.09.2021 | 14.09.2021 | 15.09.2021 | 20.09.2021 |
| September 2021 | 12.10.2021 | 14.10.2021 | 15.10.2021 | 20.10.2021 |
| Oktober 2021 | 11.11.2021 | 15.11.2021 | 16.11.2021 | 19.11.2021 |
| November 2021 | 13.12.2021 | 15.12.2021 | 16.12.2021 | 21.12.2021 |
| Dezember 2021 | 13.01.2022 | 17.01.2022 | 18.01.2022 | 21.01.2022 |

Clearingschluss = 8. Arbeitstag des Folgemonats (6 AT Datenzulieferung + 2 AT Nachfrist)

Plausibilitätsprüfung = Clearingschluss + 2 Arbeitstage

Rechnungsversand = Plausibilitätsprüfung + 1 Arbeitstag

Bankeinzug = Rechnungsversand + 3 Arbeitstage

Bankfeiertage: 24.12. und Karfreitag und alle Feiertage (in Bezug auf das ValutaDatum der Rechnungen)

Termine für das 2. Clearing

| | Clearingschluss 2. Clearing | Qualitätsprüfung bis | Rechnungsversand | Bankeinzug |
|-----------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|------------|
| Oktober 2019 | 31.12.2020 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | 28.01.2021 |
| November 2019 | 29.01.2021 | 16.02.2021 | 18.02.2021 | 23.02.2021 |
| Dezember 2019 | 26.02.2021 | 16.03.2021 | 18.03.2021 | 23.03.2021 |
| Jänner 2020 | 31.03.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | 26.04.2021 |
| Februar 2020 | 30.04.2021 | 19.05.2021 | 25.05.2021 | 28.05.2021 |
| März 2020 | 31.05.2021 | 17.06.2021 | 21.06.2021 | 24.06.2021 |
| April 2020 | 30.06.2021 | 16.07.2021 | 20.07.2021 | 23.07.2021 |
| Mai 2020 | 30.07.2021 | 17.08.2021 | 19.08.2021 | 24.08.2021 |
| Juni 2020 | 31.08.2021 | 16.09.2021 | 20.09.2021 | 23.09.2021 |
| Juli 2020 | 30.09.2021 | 18.10.2021 | 20.10.2021 | 25.10.2021 |
| August 2020 | 29.10.2021 | 17.11.2021 | 22.11.2021 | 25.11.2021 |
| September 2020 | 30.11.2021 | 17.12.2021 | 21.12.2021 | 27.12.2021 |

Clearingschluss 2. Clearing = letzter Arbeitstag des 14. Folgemonats

Qualitätsprüfung = Plausibilitätsprüfung 1. Clearing des 14. Folgemonats + 2 Arbeitstage

Rechnungsversand = Qualitätsprüfung + 2 Arbeitstage (wenn dies ein Freitag ist, fällt der RV auf den nächsten Werktag)

Bankeinzug = Rechnungsversand + 3 Arbeitstage

Bankfeiertage: 24.12. und Karfreitag und alle Feiertage (in Bezug auf das ValutaDatum der Rechnungen)