

CLEARINGKALENDER 2014 A&B

Termine für das 1. Clearing



	Clearingschluss *)	Plausibilitätsprüfung	Rechnungsversand	Bankeinzug
Jänner 2014	12.02.2014	14.02.2014	17.02.2014	20.02.2014
Februar 2014	12.03.2014	14.03.2014	17.03.2014	20.03.2014
März 2014	10.04.2014	14.04.2014	15.04.2014	22.04.2014
April 2014	13.05.2014	15.05.2014	16.05.2014	21.05.2014
Mai 2014	12.06.2014	16.06.2014	17.06.2014	23.06.2014
Juni 2014	10.07.2014	14.07.2014	15.07.2014	18.07.2014
Juli 2014	12.08.2014	14.08.2014	18.08.2014	21.08.2014
August 2014	10.09.2014	12.09.2014	15.09.2014	18.09.2014
September 2014	10.10.2014	14.10.2014	15.10.2014	20.10.2014
Oktober 2014	12.11.2014	14.11.2014	17.11.2014	20.11.2014
November 2014	11.12.2014	15.12.2014	16.12.2014	19.12.2014
Dezember 2014	14.01.2015	16.01.2015	19.01.2015	22.01.2015

*)Interne Fahrpläne sind bis 14:30 des vorangegangenen Arbeitstages an AGCS zu melden
 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., Karfreitag und alle Feiertage (in Bezug auf das ValutaDatum der Rechnungen)

Termine für das 2. Clearing



	Clearingschluss 2. Clearing	Qualitätsprüfung bis	Rechnungsversand	Bankeinzug
Oktober 2012	31.12.2013	20.01.2014	22.01.2014	27.01.2014
November 2012	31.01.2014	18.02.2014	20.02.2014	25.02.2014
Dezember 2012	28.02.2014	18.03.2014	20.03.2014	25.03.2014
Jänner 2013	31.03.2014	16.04.2014	22.04.2014	25.04.2014
Februar 2013	30.04.2014	19.05.2014	21.05.2014	26.05.2014
März 2013	30.05.2014	18.06.2014	23.06.2014	26.06.2014
April 2013	30.06.2014	16.07.2014	21.07.2014	24.07.2014
Mai 2013	31.07.2014	19.08.2014	21.08.2014	26.08.2014
Juni 2013	29.08.2014	16.09.2014	18.09.2014	23.09.2014
Juli 2013	30.09.2014	16.10.2014	20.10.2014	23.10.2014
August 2013	31.10.2014	18.11.2014	20.11.2014	25.11.2014
September 2013	28.11.2014	17.12.2014	22.12.2014	30.12.2014

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., Karfreitag und alle Feiertage (in Bezug auf das ValutaDatum der Rechnungen)