

CLEARINGKALENDER 2017 AGCS

Termine für das 1. Clearing

	Clearingschluss *)	Plausibilitätsprüfung	Rechnungsversand	Bankeinzug
Jänner 2017	10.02.2017	14.02.2017	15.02.2017	20.02.2017
Februar 2017	10.03.2017	14.03.2017	15.03.2017	20.03.2017
März 2017	12.04.2017	14.04.2017	18.04.2017	21.04.2017
April 2017	11.05.2017	15.05.2017	16.05.2017	19.05.2017
Mai 2017	13.06.2017	16.06.2017	19.06.2017	22.06.2017
Juni 2017	12.07.2017	14.07.2017	17.07.2017	20.07.2017
Juli 2017	10.08.2017	14.08.2017	16.08.2017	21.08.2017
August 2017	12.09.2017	14.09.2017	15.09.2017	20.09.2017
September 2017	11.10.2017	13.10.2017	16.10.2017	19.10.2017
Oktober 2017	13.11.2017	15.11.2017	16.11.2017	21.11.2017
November 2017	13.12.2017	15.12.2017	18.12.2017	21.12.2017
Dezember 2017	11.01.2018	15.01.2018	16.01.2018	19.01.2018

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 2015	30.12.2016	18.01.2017	23.01.2017	26.01.2017
November 2015	31.01.2017	16.02.2017	20.02.2017	23.02.2017
Dezember 2015	28.02.2017	16.03.2017	20.03.2017	23.03.2017
Jänner 2016	31.03.2017	19.04.2017	24.04.2017	27.04.2017
Februar 2016	28.04.2017	17.05.2017	22.05.2017	26.05.2017
März 2016	31.05.2017	20.06.2017	22.06.2017	27.06.2017
April 2016	30.06.2017	18.07.2017	20.07.2017	25.07.2017
Mai 2016	31.07.2017	17.08.2017	21.08.2017	24.08.2017
Juni 2016	31.08.2017	18.09.2017	20.09.2017	25.09.2017
Juli 2016	29.09.2017	17.10.2017	19.10.2017	24.10.2017
August 2016	31.10.2017	17.11.2017	21.11.2017	24.11.2017
September 2016	30.11.2017	19.12.2017	21.12.2017	28.12.2017

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)