

CLEARINGKALENDER 2019 AGCS

Termine für das 1. Clearing

	Clearingschluss *)	Plausibilitätsprüfung	Rechnungsversand	Bankeinzug
Jänner 2019	12.02.2019	14.02.2019	15.02.2019	20.02.2019
Februar 2019	12.03.2019	14.03.2019	15.03.2019	20.03.2019
März 2019	10.04.2019	12.04.2019	15.04.2019	18.04.2019
April 2019	13.05.2019	15.05.2019	16.05.2019	21.05.2019
Mai 2019	13.06.2019	17.06.2019	18.06.2019	24.06.2019
Juni 2019	10.07.2019	12.07.2019	15.07.2019	18.07.2019
Juli 2019	12.08.2019	14.08.2019	16.08.2019	21.08.2019
August 2019	11.09.2019	13.09.2019	16.09.2019	19.09.2019
September 2019	10.10.2019	14.10.2019	15.10.2019	18.10.2019
Oktober 2019	13.11.2019	15.11.2019	18.11.2019	21.11.2019
November 2019	11.12.2019	13.12.2019	16.12.2019	19.12.2019
Dezember 2019	14.01.2020	16.01.2020	17.01.2020	22.01.2020

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 2017	31.12.2018	17.01.2019	21.01.2019	24.01.2019
November 2017	31.01.2019	18.02.2019	20.02.2019	25.02.2019
Dezember 2017	28.02.2019	18.03.2019	20.03.2019	25.03.2019
Jänner 2018	29.03.2019	16.04.2019	18.04.2019	25.04.2019
Februar 2018	30.04.2019	17.05.2019	21.05.2019	24.05.2019
März 2018	31.05.2019	19.06.2019	24.06.2019	27.06.2019
April 2018	28.06.2019	16.07.2019	18.07.2019	23.07.2019
Mai 2018	31.07.2019	19.08.2019	21.08.2019	26.08.2019
Juni 2018	30.08.2019	17.09.2019	19.09.2019	24.09.2019
Juli 2018	30.09.2019	16.10.2019	21.10.2019	24.10.2019
August 2018	31.10.2019	19.11.2019	21.11.2019	26.11.2019
September 2018	29.11.2019	17.12.2019	19.12.2019	27.12.2019

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)