

CLEARINGKALENDER 2020 AGCS

Termine für das 1. Clearing

	Clearingschluss *)	Plausibilitätsprüfung	Rechnungsversand	Bankeinzug
Januar 2020	12.02.2020	14.02.2020	17.02.2020	20.02.2020
Februar 2020	11.03.2020	13.03.2020	16.03.2020	19.03.2020
März 2020	10.04.2020	15.04.2020	16.04.2020	21.04.2020
April 2020	13.05.2020	15.05.2020	18.05.2020	22.05.2020
Mai 2020	12.06.2020	16.06.2020	17.06.2020	22.06.2020
Juni 2020	10.07.2020	14.07.2020	15.07.2020	20.07.2020
Juli 2020	12.08.2020	14.08.2020	17.08.2020	20.08.2020
August 2020	10.09.2020	14.09.2020	15.09.2020	18.09.2020
September 2020	12.10.2020	14.10.2020	15.10.2020	20.10.2020
Oktober 2020	11.11.2020	13.11.2020	16.11.2020	19.11.2020
November 2020	11.12.2020	15.12.2020	16.12.2020	21.12.2020
Dezember 2020	14.01.2021	18.01.2021	19.01.2021	22.01.2021

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 2018	31.12.2019	20.01.2020	22.01.2020	27.01.2020
November 2018	31.01.2020	18.02.2020	20.02.2020	25.02.2020
Dezember 2018	28.02.2020	17.03.2020	19.03.2020	24.03.2020
Januar 2019	31.03.2020	17.04.2020	21.04.2020	24.04.2020
Februar 2019	30.04.2020	19.05.2020	25.05.2020	28.05.2020
März 2019	29.05.2020	18.06.2020	22.06.2020	25.06.2020
April 2019	30.06.2020	16.07.2020	20.07.2020	23.07.2020
Mai 2019	31.07.2020	18.08.2020	20.08.2020	25.08.2020
Juni 2019	31.08.2020	16.09.2020	21.09.2020	24.09.2020
Juli 2019	30.09.2020	16.10.2020	23.10.2020	29.10.2020
August 2019	30.10.2020	17.11.2020	19.11.2020	24.11.2020
September 2019	30.11.2020	17.12.2020	21.12.2020	28.12.2020

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)