

CLEARINGKALENDER 2021 AGCS

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)