

CLEARINGKALENDER 2023 AGCS

Termine für das 1. Clearing

	Clearingschluss *)	Plausibilitätsprüfung bis	Rechnungsversand	Bankeinzug
Januar 2023	20.02.2023	22.02.2023	23.02.2023	28.02.2023
Februar 2023	20.03.2023	22.03.2023	23.03.2023	28.03.2023
März 2023	21.04.2023	25.04.2023	26.04.2023	02.05.2023
April 2023	22.05.2023	24.05.2023	25.05.2023	31.05.2023
Mai 2023	21.06.2023	23.06.2023	26.06.2023	29.06.2023
Juni 2023	20.07.2023	24.07.2023	25.07.2023	28.07.2023
Juli 2023	21.08.2023	23.08.2023	24.08.2023	29.08.2023
August 2023	20.09.2023	22.09.2023	25.09.2023	28.09.2023
September 2023	19.10.2023	23.10.2023	24.10.2023	30.10.2023
Oktober 2023	21.11.2023	23.11.2023	24.11.2023	29.11.2023
November 2023	21.12.2023	27.12.2023	28.12.2023	03.01.2024
Dezember 2023	19.01.2024	23.01.2024	24.01.2024	29.01.2024

Clearingschluss = 14. Arbeitstag des Folgemonats

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 2021	30.12.2022	18.01.2023	23.01.2023	26.01.2023
November 2021	31.01.2023	16.02.2023	20.02.2023	23.02.2023
Dezember 2021	28.02.2023	16.03.2023	20.03.2023	23.03.2023
Januar 2022	31.03.2023	19.04.2023	24.04.2023	27.04.2023
Februar 2022	28.04.2023	17.05.2023	22.05.2023	25.05.2023
März 2022	31.05.2023	19.06.2023	21.06.2023	26.06.2023
April 2022	30.06.2023	18.07.2023	20.07.2023	25.07.2023
Mai 2022	31.07.2023	17.08.2023	21.08.2023	24.08.2023
Juni 2022	31.08.2023	18.09.2023	20.09.2023	25.09.2023
Juli 2022	29.09.2023	17.10.2023	19.10.2023	24.10.2023
August 2022	31.10.2023	17.11.2023	21.11.2023	24.11.2023
September 2022	30.11.2023	19.12.2023	21.12.2023	28.12.2023

Clearingschluss 2. Clearing = letzter Arbeitstag des 14. Folgemonats

Qualitätsprüfung = Monatsende + 12 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)