

CLEARINGKALENDER 2011 AGCS

Termine für das 1. Clearing

| | Clearingschluss *) | Plausibilitätsprüfung | Rechnungsversand | Bankeinzug |
|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------------|------------|
| Jänner 2011 | 10.02.2011 | 14.02.2011 | 15.02.2011 | 18.02.2011 |
| Februar 2011 | 10.03.2011 | 14.03.2011 | 15.03.2011 | 18.03.2011 |
| März 2011 | 12.04.2011 | 14.04.2011 | 15.04.2011 | 20.04.2011 |
| April 2011 | 11.05.2011 | 13.05.2011 | 16.05.2011 | 19.05.2011 |
| Mai 2011 | 14.06.2011 | 16.06.2011 | 17.06.2011 | 22.06.2011 |
| Juni 2011 | 12.07.2011 | 14.07.2011 | 15.07.2011 | 20.07.2011 |
| Juli 2011 | 10.08.2011 | 12.08.2011 | 16.08.2011 | 19.08.2011 |
| August 2011 | 12.09.2011 | 14.09.2011 | 15.09.2011 | 20.09.2011 |
| September 2011 | 12.10.2011 | 14.10.2011 | 17.10.2011 | 20.10.2011 |
| Oktober 2011 | 11.11.2011 | 15.11.2011 | 16.11.2011 | 21.11.2011 |
| November 2011 | 13.12.2011 | 15.12.2011 | 16.12.2011 | 21.12.2011 |
| Dezember 2011 | 12.01.2012 | 16.01.2012 | 17.01.2012 | 20.01.2012 |

*)Interne Fahrpläne sind bis 14:30 des vorangegangenen Arbeitstages an AGCS zu melden

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., 31.12., Karfreitag und alle Feiertage

Termine für das 2. Clearing

| | Clearingschluss 2. Clearing | Qualitätsprüfung bis | Rechnungsversand | Bankeinzug |
|-----------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|------------|
| Oktober 2009 | 31.12.2010 | 19.01.2011 | 24.01.2011 | 27.01.2011 |
| November 2009 | 31.01.2011 | 16.02.2011 | 21.02.2011 | 24.02.2011 |
| Dezember 2009 | 28.02.2011 | 16.03.2011 | 21.03.2011 | 24.03.2011 |
| Jänner 2010 | 31.03.2011 | 18.04.2011 | 20.04.2011 | 27.04.2011 |
| Februar 2010 | 29.04.2011 | 17.05.2011 | 19.05.2011 | 24.05.2011 |
| März 2010 | 31.05.2011 | 20.06.2011 | 22.06.2011 | 28.06.2011 |
| April 2010 | 30.06.2011 | 18.07.2011 | 20.07.2011 | 25.07.2011 |
| Mai 2010 | 29.07.2011 | 17.08.2011 | 22.08.2011 | 25.08.2011 |
| Juni 2010 | 31.08.2011 | 16.09.2011 | 20.09.2011 | 23.09.2011 |
| Juli 2010 | 30.09.2011 | 18.10.2011 | 20.10.2011 | 25.10.2011 |
| August 2010 | 31.10.2011 | 17.11.2011 | 21.11.2011 | 24.11.2011 |
| September 2010 | 30.11.2011 | 19.12.2011 | 21.12.2011 | 27.12.2011 |

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., 31.12., Karfreitag und alle Feiertage