

CLEARINGKALENDER 2013 AGCS

Termine für das 1. Clearing

	Clearingschluss *)	Plausibilitätsprüfung	Rechnungsversand	Bankeinzug
Jänner 2013	12.02.2013	14.02.2013	15.02.2013	20.02.2013
Februar 2013	12.03.2013	14.03.2013	15.03.2013	20.03.2013
März 2013	11.04.2013	15.04.2013	16.04.2013	19.04.2013
April 2013	14.05.2013	16.05.2013	17.05.2013	23.05.2013
Mai 2013	12.06.2013	14.06.2013	17.06.2013	20.06.2013
Juni 2013	10.07.2013	12.07.2013	15.07.2013	18.07.2013
Juli 2013	12.08.2013	14.08.2013	16.08.2013	21.08.2013
August 2013	11.09.2013	13.09.2013	16.09.2013	19.09.2013
September 2013	10.10.2013	14.10.2013	15.10.2013	18.10.2013
Oktober 2013	13.11.2013	15.11.2013	18.11.2013	21.11.2013
November 2013	11.12.2013	13.12.2013	16.12.2013	19.12.2013
Dezember 2013	14.01.2014	16.01.2014	17.01.2014	22.01.2014

*)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., Karfreitag und alle Feiertage

Termine für das 2. Clearing

	Clearingschluss 2. Clearing	Qualitätsprüfung bis	Rechnungsversand	Bankeinzug
Oktober 2011	31.12.2012	17.01.2013	21.01.2013	24.01.2013
November 2011	31.01.2013	18.02.2013	20.02.2013	25.02.2013
Dezember 2011	28.02.2013	18.03.2013	20.03.2013	25.03.2013
Jänner 2012	29.03.2013	17.04.2013	22.04.2013	25.04.2013
Februar 2012	30.04.2013	21.05.2013	23.05.2013	28.05.2013
März 2012	31.05.2013	18.06.2013	20.06.2013	25.06.2013
April 2012	28.06.2013	16.07.2013	18.07.2013	23.07.2013
Mai 2012	31.07.2013	19.08.2013	21.08.2013	26.08.2013
Juni 2012	30.08.2013	17.09.2013	19.09.2013	24.09.2013
Juli 2012	30.09.2013	16.10.2013	21.10.2013	24.10.2013
August 2012	31.10.2013	19.11.2013	21.11.2013	26.11.2013
September 2012	29.11.2013	17.12.2013	19.12.2013	27.12.2013

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., Karfreitag und alle Feiertage