

CLEARINGKALENDER 2015 AGCS

Termine für das 1. Clearing

	Clearingschluss *)	Plausibilitätsprüfung	Rechnungsversand	Bankeinzug
Jänner 2015	11.02.2015	13.02.2015	16.02.2015	19.02.2015
Februar 2015	11.03.2015	13.03.2015	16.03.2015	19.03.2015
März 2015	13.04.2015	15.04.2015	16.04.2015	21.04.2015
April 2015	13.05.2015	18.05.2015	19.05.2015	22.05.2015
Mai 2015	11.06.2015	15.06.2015	16.06.2015	19.06.2015
Juni 2015	10.07.2015	14.07.2015	15.07.2015	20.07.2015
Juli 2015	12.08.2015	14.08.2015	17.08.2015	20.08.2015
August 2015	10.09.2015	14.09.2015	15.09.2015	18.09.2015
September 2015	12.10.2015	14.10.2015	15.10.2015	20.10.2015
Oktober 2015	11.11.2015	13.11.2015	16.11.2015	19.11.2015
November 2015	11.12.2015	15.12.2015	16.12.2015	21.12.2015
Dezember 2015	14.01.2016	18.01.2016	19.01.2016	22.01.2016

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. & 31.12., Karfreitag und alle Feiertage (in Bezug auf das ValutaDatum der Rechnungen)

Termine für das 2. Clearing

	Clearingschluss 2. Clearing	Qualitätsprüfung bis	Rechnungsversand	Bankeinzug
Oktober 2013	31.12.2014	20.01.2015	22.01.2015	27.01.2015
November 2013	30.01.2015	17.02.2015	19.02.2015	24.02.2015
Dezember 2013	27.02.2015	17.03.2015	19.03.2015	24.03.2015
Jänner 2014	31.03.2015	17.04.2015	21.04.2015	24.04.2015
Februar 2014	30.04.2015	20.05.2015	26.05.2015	29.05.2015
März 2014	29.05.2015	17.06.2015	22.06.2015	25.06.2015
April 2014	30.06.2015	16.07.2015	20.07.2015	23.07.2015
Mai 2014	31.07.2015	18.08.2015	20.08.2015	25.08.2015
Juni 2014	31.08.2015	16.09.2015	21.09.2015	24.09.2015
Juli 2014	30.09.2015	16.10.2015	20.10.2015	23.10.2015
August 2014	30.10.2015	17.11.2015	19.11.2015	24.11.2015
September 2014	30.11.2015	17.12.2015	21.12.2015	28.12.2015

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. & 31.12., Karfreitag und alle Feiertage (in Bezug auf das ValutaDatum der Rechnungen)