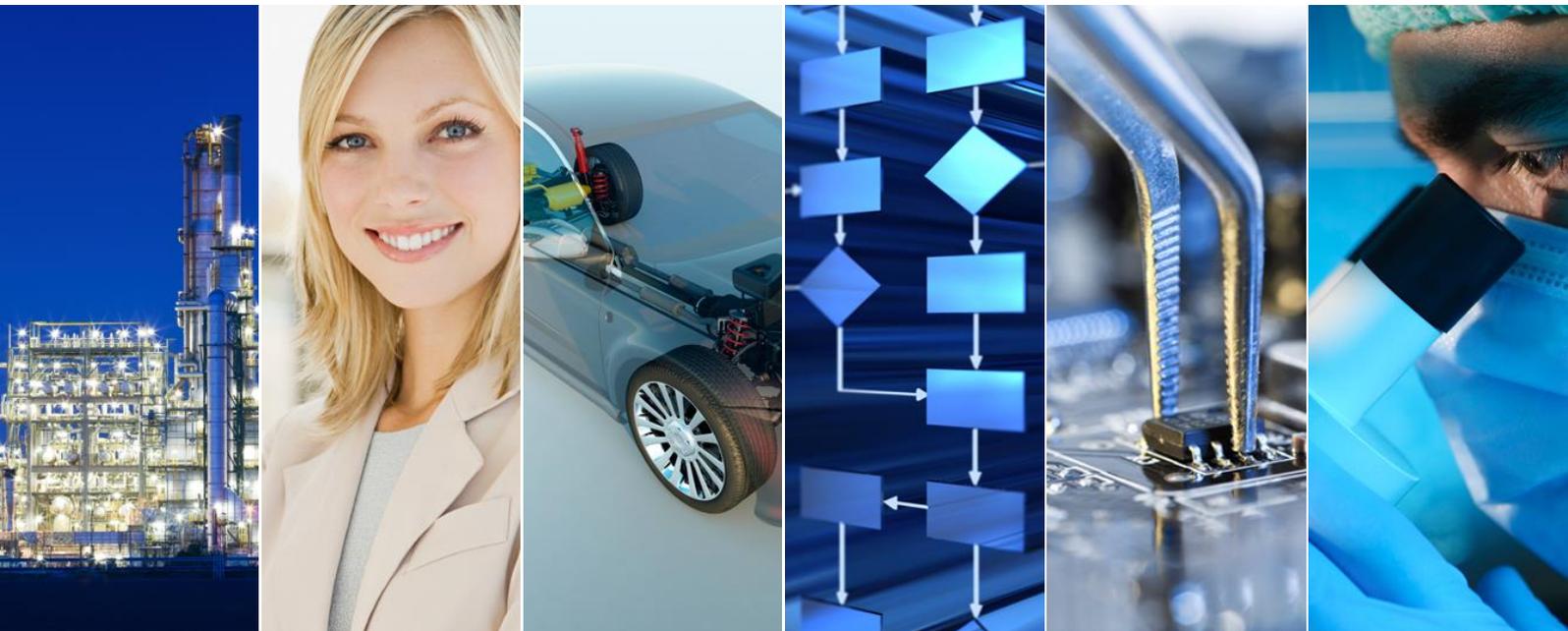


ADVANCED APPLICATIONS



Beschreibung der Lösung

Validierung der Kreditorenbankkonten in der Slowakei

05.05.2022

Advanced Applications GmbH

An ATS Company

Rheinwaldstraße 38, 78628 Rottweil, Deutschland

Telefon 0741 174416-600, Telefax 0741 174416-669

Kontakt Denis Zelenjuk

Inhalt

1 Hintergrund	3
2 Lösungsbeschreibung:	3
3 Validierung während des Zahlbaus	3
4 Validierung beim Anlegen oder Ändern von Kreditorenstamm	4

1 Hintergrund

Gemäß den gesetzlichen Vorgaben in der Slowakei müssen alle Bankkonten, die im Zahlungsverkehr von umsatzsteuerpflichtigen Lieferungen verwendet werden, validiert werden, bevor eine Zahlung an sie überwiesen wird.

2 Lösungsbeschreibung:

Die Kreditorenstammdaten werden per HTTP-Aufruf beim Finanzverwaltungsportal der Slowakei validiert. Die Prüfung erfolgt:

- während des Zahlbaus beim Erstellen eines Zahlungsvorschlags
- beim Anlegen oder Ändern von Kreditorenstamm.

3 Validierung während des Zahlbaus

Das Ergebnis wird auf Statusreiter der Transaktion F110 angezeigt:

The screenshot shows the SAP interface for 'Maschinelles Zahlungsverkehr: Status'. The title bar includes icons for Status, Zahllauf, Vorschlag, and other functions. The main area displays the execution date '29.04.2022' and the identification 'DZQ1'. Below the tabs, the 'Status' section shows two green checkmarks: 'Parameter wurden erfasst' and 'Zahlungsvorschlag wurde erstellt'. A red warning icon is present next to the message: 'SK: Finanzamt-Prüfung: IBAN nicht zugelassen: Kreditor 9687 (Tesla Liptovský Hrádok as)'. Below this, it says 'Weitere Informationen finden Sie im Vorschlagsprotokoll'.

ADVANCED APPLICATIONS

Das Vorschlagsprotokoll enthält die wichtige Information:

Job-Log Uebersicht für Job: F110-20220429-DZQ1 -X / 15304800

Datum	Uhrzeit	Nachrichtentext
04.05.2022	15:30:56	Finanzamt-Prüfung: Umsatzsteuer-Id-Nr SK2020428728 nicht gefunden
04.05.2022	15:30:56	Kreditor 9687 (Tesla Liptovský Hrádok as)
04.05.2022	15:30:56	Finanzamt-Prüfung: IBAN SK5702000000000000609342 nicht zugelassen

Die Zahlungen werden blockiert, bis das Bankkonto korrigiert ist:

Zahlungsvorschlag anzeigen: Zahlungen

Auswahl Anzeigen Zurück von Suche

Ausführung am Abs.Bukrs

Zahlungen / Ausnahmen

Art	Kreditor	Name 1	Regulierter Betrag	Währg	Skonto	IBAN des Zahlungsempfängers
	9687	Tesla Liptovský Hrádok as	16 661,57-	EUR	0,00	

4 Validierung beim Anlegen oder Ändern von Kreditorenstamm

Das Speichern falscher Bankdaten wird durch die Fehlermeldung verhindert

Kreditor ändern: Zahlungsverkehr

Austauschbarkeit NE-Metalldaten MwSt auf Kassenbasis Lieferantenzusatzdaten

Kreditor Daniel Kušion Spisska Bela

Bankverbindungen

L...	Bankschlüssel	Bankkonto	Kontoinhaber	KS	IBAN	IBAN Wert
SK	0900	5037780795				SK7309000000005037780795

Finanzamt-Prüfung: IBAN SK7309000000005037780795 nicht zugelassen

Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer wird ebenfalls geprüft.

Finanzamt-Prüfung: Umsatzsteuer-Id-Nr SK2020428728 nicht gefunden