

# DATEV CSV | Buchhaltung

Das CSV-Format ist der AMPAREX Standard für den Export von DATEV Buchhaltungsdaten. Dieses Format löst das veraltete DATEV Postversand-Format ab.



## mögliche Cent Abweichungen

In manchen Konstellationen können die für eine Rechnung an DATEV übermittelten Buchungssätze um 1 Cent von denen auf dem Rechnungsbeleg angegebenen Beträgen abweichen. Diese resultieren daraus, dass die DATEV-Schnittstelle in jedem Fall Bruttopreise erwartet.

Diese werden von AMPAREX zur Verbuchung der Erlöse und der fälligen Umsatzsteuer aufgesplittet, auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet und entsprechend verbucht.

Für den Export der Daten gem. DATEV Schnittstelle, werden die zu übermittelnden Bruttopreise aufgrund der verbuchten Nettopreise neu berechnet und wiederum auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet. Aus diesem Grund kann es zu o. a. Rundungsdifferenzen kommen. Der Gesamtrechnungsbetrag bleibt hier von für gewöhnlich unberührt.

## Zusatzinformation

Feld	Beschreibung
Belegfeld 1	Im 'Belegfeld 1' wird die Rechnungsnummer der gutgeschriebenen Rechnung eingetragen. Diese dient zum automatischen Ausgleichen des offenen Postens.
Belegfeld 2	Die von AMPAREX erzeugte Gutschriftennummer für gutgeschriebene Rechnungen wird beim 'DATEV Export' in die Spalte 'Belegfeld 2' übergeben.  Für Rechnungen (nicht für Gutschriften) das Zahlungsziel als 'ddMMyy' <ul style="list-style-type: none"><li>• anderenfalls, wenn die Master-Einstellung 'book.export.datev.doc.key2 = true' ist, die Original-Belegnummer (für Zahlungen die Rechnungsnummer, für stornierte Zahlungen die Belegnummer der stornierten Zahlung, für Gutschriften die Nummer der gutgeschriebenen Rechnung)</li><li>• sonst immer leer</li></ul>
KOST 1 - Kostenstelle	Wenn die Master-Einstellung 'datev.export.cost.center.cost2 = true' ist, <ul style="list-style-type: none"><li>• immer leer</li><li>• sonst das Feld Kostenstelle aus dem Filialstammdaten der betroffenen Filiale</li></ul>
KOST 2 - Kostenstelle	Wenn die Filialketteneinstellung 'DATEV Buchungsdatum als Kostenstelle2 übergeben' AN ist, <ul style="list-style-type: none"><li>• wird das Buchungsdatum als 'ddMMyy' ausgegeben</li><li>• anderenfalls, wenn die Master-Einstellung 'datev.export.cost.center.cost2 = true' ist, das Feld Kostenstelle aus dem Filialstammdaten der betroffenen Filiale</li><li>• sonst immer leer</li></ul>