

Udbetalinger fra Navision Stat

Bogførte købsfakturaer udsøges til betaling via udbetalingskladder.

1. Åben udbetalingskladder

The screenshot shows the Microsoft Dynamics NAV interface for a standard user. The top navigation bar includes buttons for 'Åbn udbetalingskladder' (highlighted with a red circle), 'Opdater', and 'Opdater analyse'. The main content area displays a dashboard with several activity tiles:

- Gruppe 1:** Ikke bogførte kladder (2), Løngenerationer i Lønindbakken (1), Fejlede GIS Integrationsbatches (0), Mislukkede Betalingsjournaler (0).
- Gruppe 2:** Ventende Indgående fakturaer og kred... (7), Forfaldne Købsfakturaer (40), Købsfakturaer Ikke Bogførte (4), Købskreditnotaer Ikke Bogførte (0).
- Gruppe 3:** Salgsfakturaer Ikke Bogførte (3), Salgskreditnotaer Ikke Bogførte (0), Forfaldne Debitorposter (0), Antal mislykkede salgsdokumenter (0).
- Gruppe 4:** (Empty)

The right sidebar contains sections for 'Mine notifikationer', 'Mine Banker', 'Mine debitorer', and 'Mine kreditorer', each with a 'Håndter liste' button and a search icon.

2. Vælg Lav forslag

The screenshot shows the 'Udbetalingskladder' (Payment Vouchers) screen. The 'Lav forslag' button in the top navigation bar is circled in red. Below the navigation bar, there is a table with the following columns:

Betalingsstatus	Bogføring...	Bilagstype	Blagsnr.	Kontotype	Kontonn.	Beskrivelse	Valutakode	Beløb	Modkonto	Bankcentrakode	Udlignings...	Udlignings...	Bogf. Bruger ID
Mangler betalingsoplysninger	09-09-2019	Betaling	KLB0000001	Kreditor				0,00	DE FF3L08	DEISO20022			PROD0047874

3. indsæt sidste betalingsdato og tryk på knappen OK

Navision Stat udsøger åbne kreditorposter til og med den dato der er angivet i feltet **Sidste betalingsdato**

Rediger - Lav kred.-betalingsforslag PM

HANDLINGER

Ryd filter Side

Indstillinger

Sidste betalingsdato: 09-09-2020

Bogføringsdato:

Start bilagsnr.: KUB0000001

Ignorer tidligere udledning:

Bank:

Anvend kred.bet.opl.:

Find kontanrabatter:

Sammenfat pr. kreditor:

Overskriv instr. til NKS:

Kreditor-betalingsgruppe

Vis resultater:

Hvor Kode er Angiv en værdi.

Tilføj filter

Betalingsmetode

Vis resultater:

Hvor Kode er Angiv en værdi.

Tilføj filter

Begræns totaler til:

Tilføj filter

Bankcentral

Sortering: Kode A Z

Vis resultater:

Hvor Kode er Angiv en værdi.

Tilføj filter

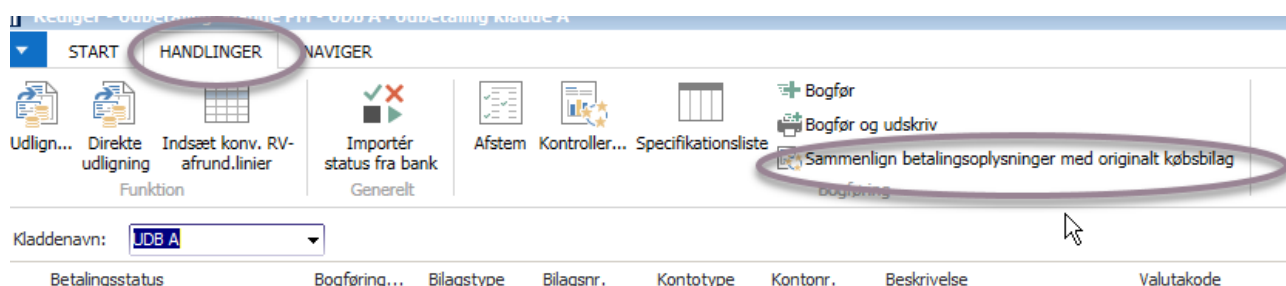
OK Annuller

4. Når betalingsstatus er valid, kan udbetalingskladden 1. godkendes og dernæst 2. godkendes og sendes til udbetaling via Nemkonto (NKS)

Betalingsstatus	Bogføring...	Bilagstype	Bilagsnr.	Kontotype	Kontonr.	Beskrivelse	Valutakode	Beløb	Modkonto	Bankcentralkode	Udlignings...	Udlignings...	Bogf. Bruger ID
Valid	13-09-2019	Betaling	KJIA0000001	Kreditor	10649749	Betaling af Faktura KFA1900055		2.913,45	DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA1900055	PROD\B047874
	13-09-2019	Betaling	KJIA0000002	Kreditor	10649749	Betaling af Faktura KFA1900056		363,44	DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA1900056	PROD\B047874
	13-09-2019	Betaling	KJIA0000003	Kreditor	10649749	Betaling af Faktura KFA1900057		161,91	DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA1900057	PROD\B047874
	13-09-2019	Betaling	KJIA0000004	Kreditor	10649749	Betaling af Faktura KFA1900058		945,28	DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA1900058	PROD\B047874
	13-09-2019	Betaling	KJIA0000005	Kreditor	10649749	Betaling af Faktura KFA1900059		363,83	DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA1900059	PROD\B047874
	04-09-2019	Betaling	KJIA0000006	Kreditor	10665841	Betaling af Faktura KFA1900033		5.682,73	DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA1900033	PROD\B047874
	05-09-2019	Betaling	KJIA0000007	Kreditor	10665841	Betaling af Faktura KFA1900065		3.025,23	DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA1900065	PROD\B047874
	05-09-2019	Betaling	KJIA0000008	Kreditor	10665841	Betaling af Faktura KFA1900096		2.376,23	DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA1900096	PROD\B047874
	20-09-2019	Betaling	KJIA0000009	Kreditor	12048033	Betaling af Faktura KFA1900095		1.380,00	DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA1900095	PROD\B047874
	30-09-2019	Betaling	KJIA0000010	Kreditor	13000603	Betaling af Faktura KFA1900040		389,30	DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA1900040	PROD\B047874
	30-09-2019	Betaling	KJIA0000011	Kreditor	13000603	Betaling af Faktura KFA1900041		97,75	DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA1900041	PROD\B047874
	30-09-2019	Betaling	KJIA0000012	Kreditor	13200033	Betaling af Faktura KFA1900050		7.812,50	DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA1900050	PROD\B047874
	04-09-2019	Betaling	KJIA0000013	Kreditor	13200033	Betaling af Faktura KFA1900048		12.500,00	DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA1900048	PROD\B047874
	13-09-2019	Betaling	KJIA0000014	Kreditor	13590400	Betaling af Faktura KFA1900028		966,00	DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA1900028	PROD\B047874
	13-09-2019	Betaling	KJIA0000015	Kreditor	13590400	Betaling af Faktura KFA1900029		27,60	DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA1900029	PROD\B047874
	26-09-2019	Betaling	KJIA0000016	Kreditor	15242485	Betaling af Faktura KFA1900071		353,00	DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA1900071	PROD\B047874
	06-09-2019	Betaling	KJIA0000017	Kreditor	17559842	Betaling af Faktura KFA1900038		697,66	DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA1900038	PROD\B047874
	04-09-2019	Betaling	KJIA0000018	Kreditor	17888749	Betaling af Faktura KFA1900020		103,97	DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA1900020	PROD\B047874
	04-09-2019	Betaling	KJIA0000019	Kreditor	17888749	Betaling af Faktura KFA1900021		55,47	DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA1900021	PROD\B047874

5. Dan kontrolrapporten **Sammenlign betalingsoplysninger med originalt købsbilag**

Rapporten kontrollerer at der ikke er afvigelser mellem betalingsoplysninger med originalt købsbilag og Navision Stat



Anfordringsbillede vises. Rapporten kan udskrives til PDF, Word m.m.

Rediger - Sammenlign betalingsoplysninger med originalt købsbil...

HANDLINGER

Ryd filter
Side

Indstillinger

Vis betalingsoplysninger fra udbetalingskladden:

Vis oplysninger fra indgående bilag:

Vis kun manuelle bilag:

Opdel efter type bilag:

Sideskift pr. type:

Vis Kreditotaler:

Sortering: Kreditornr.

Vis afvigelser:

Afvigelsestype: Betalingsmetode

Vælg Kreditortype: Alle

Finanskladdelinje

Vis resultater:

✗ Hvor Kladdetypernavn er UDB

✗ Og Kladdenavn er UDB A

+ Tilføj filter

Udskriv... Vis Annuller

Udskriv...
PDF Ctrl+Shift+P
Microsoft Word Ctrl+Shift+W
Microsoft Excel Ctrl+Shift+E
Plan... Ctrl+Shift+S

Jammenlign betalingsoplysninger med originalt købsbilag 2

addetypenavn: UDB, Kladdenavn: UDB A

staltungsoplysninger fra udbetalingskladden: Ja
 is oplysninger fra indgående bilag: Ja
 is afvigelses: Ja (Betalingsmetode)
 pdele efter type bilag: Ja
 desloft pr. type: Ja
 ortering: Kreditornr.
 algt kreditortype: Alle

Bilag											10649749		Status		Betalning er Modtaget NKS. Bruger: PROD\B047875, d. 09-09-19 kl. 12:42:24								
ogføringsdato											13-09-19		Udligningsbilagsnr.		KFA1900055		Forfaldsdato		15-09-19				
sternt bilagsnr.											60-679387		Afsender ID / Bestillingsnr.				Fagsystem		Indgående dokumentnr. 58				
Reg. nr.	Bankkontonr.	IBANnr.	Banknr.	Bankreg. kode	BIC/SWIFT	CVR	CPR	SE	P	Val.	Total til	Betaling	Kreditornr.	Kort Art	Betalingsld	Betalings metode							
db. Kl.						10649749					2.913.45		83385685	71	000006067938701	1130100							
dg. bilag						10649749					2.913.45		83385685	71	000006067938701	1130100							

Bilag											10649749		Status		Betalning er Modtaget NKS. Bruger: PROD\B047875, d. 09-09-19 kl. 12:42:24								
ogføringsdato											13-09-19		Udligningsbilagsnr.		KFA1900056		Forfaldsdato		15-09-19				
sternt bilagsnr.											60-678698		Afsender ID / Bestillingsnr.				Fagsystem		Indgående dokumentnr. 59				
Reg. nr.	Bankkontonr.	IBANnr.	Banknr.	Bankreg. kode	BIC/SWIFT	CVR	CPR	SE	P	Val.	Total til	Betaling	Kreditornr.	Kort Art	Betalingsld	Betalings metode							
db. Kl.						10649749					363.44		83385685	71	000006067869807	1130100							
dg. bilag						10649749					363.44		83385685	71	000006067869807	1130100							

Bilag											10649749		Status		Betalning er Modtaget NKS. Bruger: PROD\B047875, d. 09-09-19 kl. 12:42:24								
ogføringsdato											13-09-19		Udligningsbilagsnr.		KFA1900057		Forfaldsdato		15-09-19				
sternt bilagsnr.											60-678699		Afsender ID / Bestillingsnr.				Fagsystem		Indgående dokumentnr. 60				
Reg. nr.	Bankkontonr.	IBANnr.	Banknr.	Bankreg. kode	BIC/SWIFT	CVR	CPR	SE	P	Val.	Total til	Betaling	Kreditornr.	Kort Art	Betalingsld	Betalings metode							
db. Kl.						10649749					161.91		83385685	71	000006067869906	1130100							
dg. bilag						10649749					161.91		83385685	71	000006067869906	1130100							

Bilag											10649749		Status		Betalning er Modtaget NKS. Bruger: PROD\B047875, d. 09-09-19 kl. 12:42:24								
ogføringsdato											13-09-19		Udligningsbilagsnr.		KFA1900058		Forfaldsdato		15-09-19				
sternt bilagsnr.											60-678570		Afsender ID / Bestillingsnr.				Fagsystem		Indgående dokumentnr. 61				
Reg. nr.	Bankkontonr.	IBANnr.	Banknr.	Bankreg. kode	BIC/SWIFT	CVR	CPR	SE	P	Val.	Total til	Betaling	Kreditornr.	Kort Art	Betalingsld	Betalings metode							
db. Kl.						10649749					945.28		83385685	71	000006067957008	1130100							
dg. bilag						10649749					945.28		83385685	71	000006067957008	1130100							

Bilag											10649749		Status		Betalning er Modtaget NKS. Bruger: PROD\B047875, d. 09-09-19 kl. 12:42:24								
ogføringsdato											13-09-19		Udligningsbilagsnr.		KFA1900059		Forfaldsdato		15-09-19				
sternt bilagsnr.											60-680507		Afsender ID / Bestillingsnr.				Fagsystem		Indgående dokumentnr. 62				
Reg. nr.	Bankkontonr.	IBANnr.	Banknr.	Bankreg. kode	BIC/SWIFT	CVR	CPR	SE	P	Val.	Total til	Betaling	Kreditornr.	Kort Art	Betalingsld	Betalings metode							
db. Kl.						10649749					363.83		83385685	71	000006068050704	1130100							
dg. bilag						10649749					363.83		83385685	71	000006068050704	1130100							

I dette tilfælde skyldes beløbsafvigelsen en fratrukket købskreditnota.

E-Bilag										10649749		Status		Betaling er Modtaget NKS. Bruger: PROD\B047875, d. 09-09-19 kl. 12:42:24			
Bogføringsdato		13-09-19		Udligningsbilagsnr.		KFA1900057		Forfaldsdato		15-09-19		Fagsystem		Indgående dokumentnr.		60	
Eksternt bilagsnr.		60-678699		Afsender ID / Bestillingsnr.				Val.		Total til Betaling		Kreditornr.		Kort Art		Betalingssld	
Reg. nr.	Bankkontonr.	IBANnr.	Banknr.	Bankreg. kode	BIC/SWIFT	CVR	CPR	SE	P	Val.	Total til Betaling	Kreditornr.	Kort Art	Betalingsld	Betalings metode		
Udb. Kl.						10649749					161.91	83385685	71	000006067869906	1130100		
Indg. bilag						10649749					161.91	83385685	71	000006067869906	1130100		

E-Bilag										10649749		Status		Betaling er Modtaget NKS. Bruger: PROD\B047875, d. 09-09-19 kl. 12:42:24			
Bogføringsdato		13-09-19		Udligningsbilagsnr.		KFA1900058		Forfaldsdato		15-09-19		Fagsystem		Indgående dokumentnr.		61	
Eksternt bilagsnr.		60-679570		Afsender ID / Bestillingsnr.				Val.		Total til Betaling		Kreditornr.		Kort Art		Betalingssld	
Reg. nr.	Bankkontonr.	IBANnr.	Banknr.	Bankreg. kode	BIC/SWIFT	CVR	CPR	SE	P	Val.	Total til Betaling	Kreditornr.	Kort Art	Betalingsld	Betalings metode		
Udb. Kl.						10649749					945.28	83385685	71	000006067957008	1130100		
Indg. bilag						10649749					945.28	83385685	71	000006067957008	1130100		

E-Bilag										10649749		Status		Betaling er Modtaget NKS. Bruger: PROD\B047875, d. 09-09-19 kl. 12:42:24			
Bogføringsdato		13-09-19		Udligningsbilagsnr.		KFA1900059		Forfaldsdato		15-09-19		Fagsystem		Indgående dokumentnr.		62	
Eksternt bilagsnr.		60-680507		Afsender ID / Bestillingsnr.				Val.		Total til Betaling		Kreditornr.		Kort Art		Betalingssld	
Reg. nr.	Bankkontonr.	IBANnr.	Banknr.	Bankreg. kode	BIC/SWIFT	CVR	CPR	SE	P	Val.	Total til Betaling	Kreditornr.	Kort Art	Betalingsld	Betalings metode		
Udb. Kl.						10649749					363.83	83385685	71	000006068050704	1130100		
Indg. bilag						10649749					363.83	83385685	71	000006068050704	1130100		

E-Bilag										10665841 Multiline A/S		Status		Betaling er Modtaget NKS. Bruger: PROD\B047875, d. 09-09-19 kl. 12:42:24			
Bogføringsdato		04-09-19		Udligningsbilagsnr.		KFA1900033		Forfaldsdato		23-09-19		Fagsystem		Indgående dokumentnr.		36	
Eksternt bilagsnr.		101860021		Afsender ID / Bestillingsnr.				Val.		Total til Betaling		Kreditornr.		Kort Art		Betalingssld	
Reg. nr.	Bankkontonr.	IBANnr.	Banknr.	Bankreg. kode	BIC/SWIFT	CVR	CPR	SE	P	Val.	Total til Betaling	Kreditornr.	Kort Art	Betalingsld	Betalings metode		
Udb. Kl.						10665841					5.682,73	82236554	71	000001018600211	1130100		
Indg. bilag						10665841					6.248,76	82236554	71	000001018600211	1130100		

Afvigelser:
 Købsafvigelse: -566,03
 Bogføringsdato: 04-09-19 > Forfaldsdato: 23-09-19

MODST anbefaler at rapporten samt dokumentation for afvigelsen gemmes centralt.

6. Vælg Betalingsoversigt

Betalingsstatus	Bogføring...	Bilagstype	Bilagsnr.	Kontotype	Kontonr.	Beskrivelse	Valutakode	Beløb	Modkonto	Bankcentralkode	Udlignings...	Udlignings...	Bogf. Bruger ID
	13-09-2019	Betaling	KJAA000001	Kreditor	10649749	Betaling af Faktura KFA1900055		2.913,45	DB FF3UD8	NKS	Faktura	KFA1900055	PROD\B047874
	13-09-2019	Betaling	KJAA000002	Kreditor	10649749	Betaling af Faktura KFA1900056		363,44	DB FF3UD8	NKS	Faktura	KFA1900056	PROD\B047874
	13-09-2019	Betaling	KJAA000003	Kreditor	10649749	Betaling af Faktura KFA1900057		161,91	DB FF3UD8	NKS	Faktura	KFA1900057	PROD\B047874
	13-09-2019	Betaling	KJAA000004	Kreditor	10649749	Betaling af Faktura KFA1900058		945,28	DB FF3UD8	NKS	Faktura	KFA1900058	PROD\B047874
	13-09-2019	Betaling	KJAA000005	Kreditor	10649749	Betaling af Faktura KFA1900059		363,83	DB FF3UD8	NKS	Faktura	KFA1900059	PROD\B047874
	04-09-2019	Betaling	KJAA000006	Kreditor	10665841	Betaling af Faktura KFA1900033		5.682,73	DB FF3UD8	NKS	Faktura	KFA1900033	PROD\B047874
	05-09-2019	Betaling	KJAA000007	Kreditor	10665841	Betaling af Faktura KFA1900065		3.025,23	DB FF3UD8	NKS	Faktura	KFA1900065	PROD\B047874
	05-09-2019	Betaling	KJAA000008	Kreditor	10665841	Betaling af Faktura KFA1900096		2.376,23	DB FF3UD8	NKS	Faktura	KFA1900096	PROD\B047874
	20-09-2019	Betaling	KJAA000009	Kreditor	12048033	Betaling af Faktura KFA1900095		1.380,00	DB FF3UD8	NKS	Faktura	KFA1900095	PROD\B047874
	30-09-2019	Betaling	KJAA000010	Kreditor	13000603	Betaling af Faktura KFA1900040		389,30	DB FF3UD8	NKS	Faktura	KFA1900040	PROD\B047874
	30-09-2019	Betaling	KJAA000011	Kreditor	13000603	Betaling af Faktura KFA1900041		97,75	DB FF3UD8	NKS	Faktura	KFA1900041	PROD\B047874
	04-09-2019	Betaling	KJAA000012	Kreditor	13200033	Betaling af Faktura KFA1900050		7.812,50	DB FF3UD8	NKS	Faktura	KFA1900050	PROD\B047874
	04-09-2019	Betaling	KJAA000013	Kreditor	13200033	Betaling af Faktura KFA1900048		12.500,00	DB FF3UD8	NKS	Faktura	KFA1900048	PROD\B047874
	13-09-2019	Betaling	KJAA000014	Kreditor	13990400	Betaling af Faktura KFA1900028		966,00	DB FF3UD8	NKS	Faktura	KFA1900028	PROD\B047874
	13-09-2019	Betaling	KJAA000015	Kreditor	13990400	Betaling af Faktura KFA1900029		27,60	DB FF3UD8	NKS	Faktura	KFA1900029	PROD\B047874
	26-09-2019	Betaling	KJAA000016	Kreditor	15242485	Betaling af Faktura KFA1900071		353,00	DB FF3UD8	NKS	Faktura	KFA1900071	PROD\B047874
	06-09-2019	Betaling	KJAA000017	Kreditor	17559842	Betaling af Faktura KFA1900038		697,66	DB FF3UD8	NKS	Faktura	KFA1900038	PROD\B047874
	04-09-2019	Betaling	KJAA000018	Kreditor	17888749	Betaling af Faktura KFA1900020		103,97	DB FF3UD8	NKS	Faktura	KFA1900020	PROD\B047874
	04-09-2019	Betaling	KJAA000019	Kreditor	17888749	Betaling af Faktura KFA1900021		55,47	DB FF3UD8	NKS	Faktura	KFA1900021	PROD\B047874

7. Godkend betalingsoversigten (1. godkender)

Valid

Status	Info i error log	Bogf...	Bogf. Bruger ID	Adviserin...	E-mail	Adv...	Betalingsd...	Afsenderr...	Kreditorr.	Navn	Valutakode	Beløb	Beløb (RV)
Nej			PROD\B047874				13-09-2019	KFA1900055	10649749	AB Catering Holst...		2.913,45	2.913,45
Nej			PROD\B047874				13-09-2019	KFA1900056	10649749	AB Catering Holst...		363,44	363,44
Nej			PROD\B047874				13-09-2019	KFA1900057	10649749	AB Catering Holst...		161,91	161,91
Nej			PROD\B047874				13-09-2019	KFA1900058	10649749	AB Catering Holst...		945,28	945,28
Nej			PROD\B047874				13-09-2019	KFA1900059	10649749	AB Catering Holst...		363,83	363,83
Nej			PROD\B047874				04-09-2019	KFA1900033	10665841	Multiline A/S		5.682,73	5.682,73
Nej			PROD\B047874				05-09-2019	KFA1900065	10665841	Multiline A/S		3.025,23	3.025,23
Nej			PROD\B047874				05-09-2019	KFA1900096	10665841	Multiline A/S		2.376,23	2.376,23
Nej			PROD\B047874				20-09-2019	KFA1900095	12048033	AD Danmark A/S		1.380,00	1.380,00
Nej			PROD\B047874				30-09-2019	KFA1900040	13000603	MIDTGAARD Farver		389,30	389,30
Nej			PROD\B047874				30-09-2019	KFA1900041	13000603	MIDTGAARD Farver		97,75	97,75
Nej			PROD\B047874	Bank			04-09-2019	KFA1900050	13200033	Agidon A/S		7.812,50	7.812,50
Nej			PROD\B047874	Bank			04-09-2019	KFA1900048	13200033	Agidon A/S		12.500,00	12.500,00
Nej			PROD\B047874	Bank			13-09-2019	KFA1900028	13590400	JYSK A/S		966,00	966,00
Nej			PROD\B047874	Bank			13-09-2019	KFA1900029	13590400	JYSK A/S		27,60	27,60
Nej			PROD\B047874				26-09-2019	KFA1900071	15242485	T.Hansen Gruppe...		353,00	353,00
Nej			PROD\B047874				06-09-2019	KFA1900038	17559842	Av Form A/S		697,66	697,66
Nej			PROD\B047874				04-09-2019	KFA1900020	17888749	Løvbjerg Superm...		103,97	103,97
Nej			PROD\B047874				04-09-2019	KFA1900071	17888749	Ivbjerg Sunerm...		55,47	55,47

8. Betalingsstatus ændres til Delvist godkendt

Deltvist godkendt

Status	Info i error log	Bogf...	Bogf. Bruger ID	Adviserin...	E-mail	Adv...	Betalingsd...	Afsenderr...	Kreditorr.	Navn	Valutakode	Beløb	Beløb (RV)
Deltvist godkendt	Nej		PROD\B047874				13-09-2019	KFA1900055	10649749	AB Catering Holst...		2.913,45	2.913,45
Deltvist godkendt	Nej		PROD\B047874				13-09-2019	KFA1900056	10649749	AB Catering Holst...		363,44	363,44
Deltvist godkendt	Nej		PROD\B047874				13-09-2019	KFA1900057	10649749	AB Catering Holst...		161,91	161,91
Deltvist godkendt	Nej		PROD\B047874				13-09-2019	KFA1900058	10649749	AB Catering Holst...		945,28	945,28
Deltvist godkendt	Nej		PROD\B047874				13-09-2019	KFA1900059	10649749	AB Catering Holst...		363,83	363,83
Deltvist godkendt	Nej		PROD\B047874				04-09-2019	KFA1900033	10665841	Multiline A/S		5.682,73	5.682,73
Deltvist godkendt	Nej		PROD\B047874				05-09-2019	KFA1900065	10665841	Multiline A/S		3.025,23	3.025,23
Deltvist godkendt	Nej		PROD\B047874				05-09-2019	KFA1900096	10665841	Multiline A/S		2.376,23	2.376,23
Deltvist godkendt	Nej		PROD\B047874				20-09-2019	KFA1900095	12048033	AD Danmark A/S		1.380,00	1.380,00
Deltvist godkendt	Nej		PROD\B047874				30-09-2019	KFA1900040	13000603	MIDTGAARD Farver		389,30	389,30
Deltvist godkendt	Nej		PROD\B047874				30-09-2019	KFA1900041	13000603	MIDTGAARD Farver		97,75	97,75
Deltvist godkendt	Nej		PROD\B047874	Bank			04-09-2019	KFA1900050	13200033	Agidon A/S		7.812,50	7.812,50
Deltvist godkendt	Nej		PROD\B047874	Bank			04-09-2019	KFA1900048	13200033	Agidon A/S		12.500,00	12.500,00
Deltvist godkendt	Nej		PROD\B047874	Bank			13-09-2019	KFA1900028	13590400	JYSK A/S		966,00	966,00
Deltvist godkendt	Nej		PROD\B047874	Bank			13-09-2019	KFA1900029	13590400	JYSK A/S		27,60	27,60
Deltvist godkendt	Nej		PROD\B047874				26-09-2019	KFA1900071	15242485	T.Hansen Gruppe...		353,00	353,00
Deltvist godkendt	Nej		PROD\B047874				06-09-2019	KFA1900038	17559842	Av Form A/S		697,66	697,66
Deltvist godkendt	Nej		PROD\B047874				04-09-2019	KFA1900020	17888749	Løvbjerg Superm...		103,97	103,97
Deltvist godkendt	Nej		PROD\B047874				04-09-2019	KFA1900071	17888749	Ivbjerg Sunerm...		55,47	55,47

9. Via betalingsoversigten godkendes og sendes betalingerne (udføres af 2. godkender*)

*2. godkender kan ikke være den samme medarbejder som har bogført købsfakturaen

Rediger - Udbetalingskladder PH - UDB A - Udbetaling kladder A

START HANDLINGER NAVIGER

Slet Importér status fra bank Bogfør Bogfør og udskriv Lav forslag... **Betalingsoversigt** Opdater Søg

Kladdenavn: UDB A

Betalingsstatus	Bogføring...	Bilagstype	Bilagsnr.	Kontotype	Kontonr.	Beskrivelse	Valutakode	Beløb	Modkonto	Bankcentralkode	Udlignings...	Udlignings...	Bogf. Bruger ID
Delvis godkendt	13-09-2019	Betaling	KJIA0000001	Kreditor	10649749	Betaling af Faktura KFA1900055		2.913,45	DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA1900055	PROD\B047874
Delvis godkendt	13-09-2019	Betaling	KJIA0000002	Kreditor	10649749	Betaling af Faktura KFA1900056		363,44	DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA1900056	PROD\B047874
Delvis godkendt	13-09-2019	Betaling	KJIA0000003	Kreditor	10649749	Betaling af Faktura KFA1900057		161,91	DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA1900057	PROD\B047874
Delvis godkendt	13-09-2019	Betaling	KJIA0000004	Kreditor	10649749	Betaling af Faktura KFA1900058		945,28	DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA1900058	PROD\B047874
Delvis godkendt	13-09-2019	Betaling	KJIA0000005	Kreditor	10649749	Betaling af Faktura KFA1900059		363,83	DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA1900059	PROD\B047874
Delvis godkendt	04-09-2019	Betaling	KJIA0000006	Kreditor	10665841	Betaling af Faktura KFA1900033		5.682,73	DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA1900033	PROD\B047874
Delvis godkendt	05-09-2019	Betaling	KJIA0000007	Kreditor	10665841	Betaling af Faktura KFA1900065		3.025,23	DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA1900065	PROD\B047874
Delvis godkendt	05-09-2019	Betaling	KJIA0000008	Kreditor	10665841	Betaling af Faktura KFA1900096		2.376,23	DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA1900096	PROD\B047874
Delvis godkendt	20-09-2019	Betaling	KJIA0000009	Kreditor	12048033	Betaling af Faktura KFA1900095		1.380,00	DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA1900095	PROD\B047874
Delvis godkendt	30-09-2019	Betaling	KJIA0000010	Kreditor	13000603	Betaling af Faktura KFA1900040		389,30	DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA1900040	PROD\B047874
Delvis godkendt	30-09-2019	Betaling	KJIA0000011	Kreditor	13000603	Betaling af Faktura KFA1900041		97,75	DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA1900041	PROD\B047874
Delvis godkendt	04-09-2019	Betaling	KJIA0000012	Kreditor	13200033	Betaling af Faktura KFA1900050		7.812,50	DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA1900050	PROD\B047874
Delvis godkendt	04-09-2019	Betaling	KJIA0000013	Kreditor	13200033	Betaling af Faktura KFA1900048		12.500,00	DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA1900048	PROD\B047874
Delvis godkendt	13-09-2019	Betaling	KJIA0000014	Kreditor	13590400	Betaling af Faktura KFA1900028		966,00	DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA1900028	PROD\B047874
Delvis godkendt	13-09-2019	Betaling	KJIA0000015	Kreditor	13590400	Betaling af Faktura KFA1900029		27,60	DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA1900029	PROD\B047874
Delvis godkendt	26-09-2019	Betaling	KJIA0000016	Kreditor	15242485	Betaling af Faktura KFA1900071		353,00	DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA1900071	PROD\B047874
Delvis godkendt	06-09-2019	Betaling	KJIA0000017	Kreditor	17559842	Betaling af Faktura KFA1900038		697,66	DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA1900038	PROD\B047874
Delvis godkendt	04-09-2019	Betaling	KJIA0000018	Kreditor	17888749	Betaling af Faktura KFA1900020		103,97	DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA1900020	PROD\B047874
Delvis godkendt	04-09-2019	Betaling	KJIA0000019	Kreditor	17888749	Betaling af Faktura KFA1900021		55,47	DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA1900021	PROD\B047874

Rediger - Betalingsoversigt

START HANDLINGER NAVIGER

Slet Godkend og send... Kort Valider Naviger Advisering Opdater Søg

Administrat... Proces Side

Indstillinger
Handling: Vis alle

Status	Info i error log	Bog...	Bogf. Bruger ID	Adviserin...	E-mail	Advi...	Betalingsd...	Afsenderr...	Kredittorr...	Navn	Valutakode	Beløb	Beløb (RV)
Delvis godkendt	Nej	<input type="checkbox"/>	PROD\B047874				13-09-2019	KFA1900055	10649749	AB Catering Holst...		2.913,45	2.913,45
Delvis godkendt	Nej	<input type="checkbox"/>	PROD\B047874				13-09-2019	KFA1900056	10649749	AB Catering Holst...		363,44	363,44
Delvis godkendt	Nej	<input type="checkbox"/>	PROD\B047874				13-09-2019	KFA1900057	10649749	AB Catering Holst...		161,91	161,91
Delvis godkendt	Nej	<input type="checkbox"/>	PROD\B047874				13-09-2019	KFA1900058	10649749	AB Catering Holst...		945,28	945,28
Delvis godkendt	Nej	<input type="checkbox"/>	PROD\B047874				13-09-2019	KFA1900059	10649749	AB Catering Holst...		363,83	363,83
Delvis godkendt	Nej	<input type="checkbox"/>	PROD\B047874				04-09-2019	KFA1900033	10665841	Multiline A/S		5.682,73	5.682,73
Delvis godkendt	Nej	<input type="checkbox"/>	PROD\B047874				05-09-2019	KFA1900065	10665841	Multiline A/S		3.025,23	3.025,23
Delvis godkendt	Nej	<input type="checkbox"/>	PROD\B047874				05-09-2019	KFA1900096	10665841	Multiline A/S		2.376,23	2.376,23
Delvis godkendt	Nej	<input type="checkbox"/>	PROD\B047874				20-09-2019	KFA1900095	12048033	AD Danmark A/S		1.380,00	1.380,00
Delvis godkendt	Nej	<input type="checkbox"/>	PROD\B047874				30-09-2019	KFA1900040	13000603	MIDTGAARD Farver		389,30	389,30
Delvis godkendt	Nej	<input type="checkbox"/>	PROD\B047874				30-09-2019	KFA1900041	13000603	MIDTGAARD Farver		97,75	97,75
Delvis godkendt	Nej	<input type="checkbox"/>	PROD\B047874	Bank			04-09-2019	KFA1900050	13200033	Agidon A/S		7.812,50	7.812,50
Delvis godkendt	Nej	<input type="checkbox"/>	PROD\B047874	Bank			04-09-2019	KFA1900048	13200033	Agidon A/S		12.500,00	12.500,00
Delvis godkendt	Nej	<input type="checkbox"/>	PROD\B047874	Bank			13-09-2019	KFA1900028	13590400	JYSK A/S		966,00	966,00
Delvis godkendt	Nej	<input type="checkbox"/>	PROD\B047874	Bank			13-09-2019	KFA1900029	13590400	JYSK A/S		27,60	27,60
Delvis godkendt	Nej	<input type="checkbox"/>	PROD\B047874				26-09-2019	KFA1900071	15242485	T.Hansen Gruppe...		353,00	353,00
Delvis godkendt	Nej	<input type="checkbox"/>	PROD\B047874				06-09-2019	KFA1900038	17559842	Av Form A/S		697,66	697,66
Delvis godkendt	Nej	<input type="checkbox"/>	PROD\B047874				04-09-2019	KFA1900020	17888749	Løvbjerg Superm...		103,97	103,97
Delvis godkendt	Nej	<input type="checkbox"/>	PROD\B047874				04-09-2019	KFA1900021	17888749	Løvbjerg Superm...		55,47	55,47

OK

10. bogføring af udbetalingskladden

Når betalingsstatus er ændret til **Modtaget** eller **Modtaget NKS**, kan udbetalingskladden bogføres.

Rediger - Udbetalingsklæde PH - UDB A - Udbetaling klæde A

START HANDLINGER NAVIGER

Linie Konto

Udbetaling

Udbetaling: UDB A

Betalingsstatus	Bogføring...	Bilagstype	Bilag nr.	Kontotype	Kontonr.	Beskrivelse	Valutakode	Beløb	Modkonto	Bankcentralkode	Udlignings...	Udlignings...	Bogf. Br
Modtaget NKS	13-09-2019	Betaling	KJA0000001	Kreditor	10649749	Betaling af Faktura KFA1900055		2.913,45	D8 FF3UDB	NKS	Faktura	KFA1900055	PROD/Ø
Modtaget NKS	13-09-2019	Betaling	KJA0000002	Kreditor	10649749	Betaling af Faktura KFA1900056		363,44	D8 FF3UDB	NKS	Faktura	KFA1900056	PROD/Ø
Modtaget NKS	13-09-2019	Betaling	KJA0000003	Kreditor	10649749	Betaling af Faktura KFA1900057		161,91	D8 FF3UDB	NKS	Faktura	KFA1900057	PROD/Ø
Modtaget NKS	13-09-2019	Betaling	KJA0000004	Kreditor	10649749	Betaling af Faktura KFA1900058		945,28	D8 FF3UDB	NKS	Faktura	KFA1900058	PROD/Ø
Modtaget NKS	13-09-2019	Betaling	KJA0000005	Kreditor	10649749	Betaling af Faktura KFA1900059		363,83	D8 FF3UDB	NKS	Faktura	KFA1900059	PROD/Ø
Modtaget NKS	04-09-2019	Betaling	KJA0000006	Kreditor	10665841	Betaling af Faktura KFA1900033		5.682,73	D8 FF3UDB	NKS	Faktura	KFA1900033	PROD/Ø
Modtaget NKS	05-09-2019	Betaling	KJA0000007	Kreditor	10665841	Betaling af Faktura KFA1900065		3.025,23	D8 FF3UDB	NKS	Faktura	KFA1900065	PROD/Ø
Modtaget NKS	05-09-2019	Betaling	KJA0000008	Kreditor	10665841	Betaling af Faktura KFA1900096		2.376,23	D8 FF3UDB	NKS	Faktura	KFA1900096	PROD/Ø
Modtaget NKS	20-09-2019	Betaling	KJA0000009	Kreditor	12048033	Betaling af Faktura KFA1900095		1.380,00	D8 FF3UDB	NKS	Faktura	KFA1900095	PROD/Ø
Modtaget NKS	30-09-2019	Betaling	KJA0000010	Kreditor	13000603	Betaling af Faktura KFA1900040		389,30	D8 FF3UDB	NKS	Faktura	KFA1900040	PROD/Ø
Modtaget NKS	30-09-2019	Betaling	KJA0000011	Kreditor	13000603	Betaling af Faktura KFA1900041		97,75	D8 FF3UDB	NKS	Faktura	KFA1900041	PROD/Ø
Modtaget NKS	04-09-2019	Betaling	KJA0000012	Kreditor	13200033	Betaling af Faktura KFA1900050		7.812,50	D8 FF3UDB	NKS	Faktura	KFA1900050	PROD/Ø
Modtaget NKS	04-09-2019	Betaling	KJA0000013	Kreditor	13200033	Betaling af Faktura KFA1900048		12.500,00	D8 FF3UDB	NKS	Faktura	KFA1900048	PROD/Ø
Modtaget NKS	13-09-2019	Betaling	KJA0000014	Kreditor	13590400	Betaling af Faktura KFA1900028		966,00	D8 FF3UDB	NKS	Faktura	KFA1900028	PROD/Ø
Modtaget NKS	13-09-2019	Betaling	KJA0000015	Kreditor	13590400	Betaling af Faktura KFA1900029		27,60	D8 FF3UDB	NKS	Faktura	KFA1900029	PROD/Ø
Modtaget NKS	26-09-2019	Betaling	KJA0000016	Kreditor	15242485	Betaling af Faktura KFA1900071		353,00	D8 FF3UDB	NKS	Faktura	KFA1900071	PROD/Ø
Modtaget NKS	06-09-2019	Betaling	KJA0000017	Kreditor	17559842	Betaling af Faktura KFA1900038		697,66	D8 FF3UDB	NKS	Faktura	KFA1900038	PROD/Ø
Modtaget NKS	04-09-2019	Betaling	KJA0000018	Kreditor	17888749	Betaling af Faktura KFA1900020		103,97	D8 FF3UDB	NKS	Faktura	KFA1900020	PROD/Ø
Modtaget NKS	04-09-2019	Betaling	KJA0000019	Kreditor	17888749	Betaling af Faktura KFA1900021		55,47	D8 FF3UDB	NKS	Faktura	KFA1900021	PROD/Ø
Modtaget NKS	05-09-2019	Betaling	KJA0000020	Kreditor	17888749	Betaling af Faktura KFA1900043		4.326,30	D8 FF3UDB	NKS	Faktura	KFA1900043	PROD/Ø
Modtaget NKS	09-09-2019	Betaling	KJA0000021	Kreditor	17888749	Betaling af Faktura KFA1900060		49,95	D8 FF3UDB	NKS	Faktura	KFA1900060	PROD/Ø
Modtaget NKS	10-09-2019	Betaling	KJA0000022	Kreditor	17888749	Betaling af Faktura KFA1900098		164,41	D8 FF3UDB	NKS	Faktura	KFA1900098	PROD/Ø
Modtaget NKS	04-09-2019	Betaling	KJA0000023	Kreditor	19552101	Betaling af Faktura KFA1900066		145,83	D8 FF3UDB	NKS	Faktura	KFA1900066	PROD/Ø
Modtaget NKS	04-09-2019	Betaling	KJA0000024	Kreditor	19552101	Betaling af Faktura KFA1900067		2.635,00	D8 FF3UDB	NKS	Faktura	KFA1900067	PROD/Ø
Modtaget NKS	04-09-2019	Betaling	KJA0000025	Kreditor	19552101	Betaling af Faktura KFA1900068		2.200,56	D8 FF3UDB	NKS	Faktura	KFA1900068	PROD/Ø
Modtaget NKS	04-09-2019	Betaling	KJA0000026	Kreditor	19552101	Betaling af Faktura KFA1900069		2.058,89	D8 FF3UDB	NKS	Faktura	KFA1900069	PROD/Ø
Modtaget NKS	13-09-2019	Betaling	KJA0000027	Kreditor	21293237	Betaling af Faktura KFA1900082		998,75	D8 FF3UDB	NKS	Faktura	KFA1900082	PROD/Ø
Modtaget NKS	13-09-2019	Betaling	KJA0000028	Kreditor	21293237	Betaling af Faktura KFA1900083		281,25	D8 FF3UDB	NKS	Faktura	KFA1900083	PROD/Ø
Modtaget NKS	13-09-2019	Betaling	KJA0000029	Kreditor	21293237	Betaling af Faktura KFA1900085		4.500,00	D8 FF3UDB	NKS	Faktura	KFA1900085	PROD/Ø
Modtaget NKS	13-09-2019	Betaling	KJA0000030	Kreditor	21293237	Betaling af Faktura KFA1900086		1.125,00	D8 FF3UDB	NKS	Faktura	KFA1900086	PROD/Ø