Udbetalinger fra Navision Stat

Bogførte købsfakturaer udsøges til betaling via udbetalingskladder.

1. Åben udbetalingskladder

🚮 Navision Stat standardbruger -	Microsoft Dynamics NAV		- 0 🔀
G 🗩 🔥	Startside	Søg (Ctrl+F3)	
HANDLINGER RAPPORT			0
	Rykker		-
	Købsfaktura		
Debitor Kreditor Salgsfaktura Salgskr	editnota Abn pdatér Opdater Opdater Opdater		
Nyt bilag	Generelt Side	N	
Rollecenter	Navision Stat standardbruger	43	
Kontoplan	Navision Stat standardbruger		
Finanskladder	Aktiviteter ^	Mine notifikationer	^ ^
Analyser	¥ [#] Tilpas køindikatorer	Fra Oprettelsesd Note	Side
Debitorer			
Salgsfakturaer	Gruppe 1	Der er ikke noget at vise i denne visning.	
Rykkeroversigt			
Indbetalingskladde		Mine Banker	^
Kreditorer	Tiko hanfarta – Langanaratianar i Enilado CTC – Midukkada	🖙 Håndter liste 💉 Åbn 🏾 🗂 Ny 🏙 Søg	
Købskreditnotaer	kladder Lønindbakken Integrationsbatches Betalingsjournaler	Nummer Navn	Saldo =
Bankkonti	Gruppe 2		
Anlæg Lidnående salosdokumentkladde		Der er ikke noget at vise i denne visning.	
Indgående Købsdokumenter			
Bestillinger		Mine debitorer	~
Integrationsdatastrømme	Indgående Forfaldne Købsfakturaer Ikke Købskreditnotaer	🖷 Håndter liste 🔃 Åbn 🎌 Ny 🏙 Søg	
	fakturaer og kred Købsfakturaer Bogførte Ikke Bogførte	Debitornr. Navn Telefon	Saldo
	Gruppe 3		
		Der er ikke noget at vise i denne visning.	
		Mine kreditorer	^
A Strutzida	Salgsfakturaer Ikke Salgskreditnotaer Forfaldne Antal mislykkede Bogførte Ikke Bogførte Debitorposter salgsdokumenter	🔁 Håndter liste 🖉 åbn. 🎌 Ny 🦀 San	
Jarcside	Gruppe A	Leverandørnr Telefon Navn	
Bogførte dokumenter	or opper -		
Afdelinger		Der er ikke noget at vise i denne visning.	
-		e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	
·			-

2. Vælg Lav forslag

n Rediger - Udbetalingskladde PH - UDB 8 - Udbetaling kladde 8	
Siet Importér Boyfer Boyfer Boyfer Do Lev Betall graversist Opdator Sog attus fra bank udriv forslag Side Side	
Kladdenam: UDB B -	
Betalingsstatus Bogføring Blagstype Blagøri. Kontotype Kontorv. Beskrivelse Valutalode Beljø Modointo Barkcentraladoe Udlignings Udlignings Udlignings Udlignings	
Mangler betalingsophsninger 09-09-2019 Betaling KUB0000001 Kreditor 0,00 DB FF3UDB DBISO20022 PR.OD/B047874	
la l	

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 kredbetalingsforslag PM	
HANDLINGER	0
Ryd	
filter Side	
Indstillinger	^ _
Sidste betalingsdato: 09-09-2020 -	
Bogføringsuato.	
Start bilagsnr.: KUB0000001	
Ignorer tidligere udligning:	
Bank:	
Anvend kred.bet.opl.:	
Find kontantrabatter:	
Sammentat pr. kreditor:	
Kreditor-betalingsgruppe	^ ≡
Vis resultater:	
X Hvor Kode ▼ er Angiv en værdi.	
+ Tilføj filter	
Betalingsmetode	^
Vis resultater:	
X Hvor Kode ▼ er Angiv en værdi.	
+ Tilføj filter	
Bearzens totaler til	
+ Tilføi filter	
Bankcentral	^
Sorterina: Kode 🔻 🗍 💌	
Vis resultater:	
∧ rivor kode ▼ er Angiv en værdi. I Tifsti filter	
ОК	Annuller

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

1 Rediger	- Udbetaling	skladde P	M - UDB A • I	Jdbetaling kla	dde A											- @ X
 STAR 	T HANDL	INGER	NAVIGER													0
Slet Administrer	Importér status fra bar	Bogfør hk	Bogfør og udskriv Proces	Lav Betalin orslag	gsoversigt	Opdater Søg Side										
Kladdenavn:	UDB A		-													
Betaling	isstatus		Bogføring	Bilagstype	Bilagsnr.	Kontotype	Kontonr.	Beskrivelse	Valutakode	Beløb	Modkonto	Bankcentralkode	Udlignings	Udlignings	Bogf. Bruger ID	
		2	13-09-2019	Betaling	KUA0000001	Kreditor	10649749	Betaling af Faktura KFA 1900055		2.913,45	DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA 1900055	PROD\B047874	
			13-09-2019	Betaling	KUA000002	Kreditor	10649749	Betaling af Faktura KFA 1900056		363,44	DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA1900056	PROD\B047874	
			13-09-2019	Betaling	KUA000003	Kreditor	10649749	Betaling af Faktura KFA 1900057		161,91	DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA1900057	PROD\8047874	
			13-09-2019	Betaling	KUA0000004	Kreditor	10649749	Betaling af Faktura KFA 1900058		945,28	DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA 1900058	PROD\8047874	
			13-09-2019	Betaling	KUA0000005	Kreditor	10649749	Betaling af Faktura KFA 1900059		363,83	DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA 1900059	PROD\8047874	
			04-09-2019	Betaling	KUA000006	Kreditor	10665841	Betaling af Faktura KFA 1900033		5.682,73	DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA1900033	PROD\8047874	=
			05-09-2019	Betaling	KUA0000007	Kreditor	10665841	Betaling af Faktura KFA 1900065		3.025,23	DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA1900065	PROD\B047874	-
			05-09-2019	Betaling	KUA000008	Kreditor	10665841	Betaling af Faktura KFA 1900096		2.376,23	DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA 1900096	PROD\B047874	
	(alid		20-09-2019	Betaling	KUA000009	Kreditor	12048033	Betaling af Faktura KFA 1900095		1.380,00	DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA 1900095	PROD\B047874	
V	allu		30-09-2019	Betaling	KUA0000010	Kreditor	13000603	Betaling af Faktura KFA 1900040		389,30	DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA1900040	PROD\B047874	
			30-09-2019	Betaling	KUA0000011	Kreditor	13000603	Betaling af Faktura KFA 1900041		97,75	DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA1900041	PROD\B047874	
			04-09-2019	Betaling	KUA0000012	Kreditor	13200033	Betaling af Faktura KFA 1900050		7.812,50	DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA 1900050	PROD\B047874	
			04-09-2019	Betaling	KUA0000013	Kreditor	13200033	Betaling af Faktura KFA 1900048		12.500,00	DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA 1900048	PROD\8047874	
			13-09-2019	Betaling	KUA0000014	Kreditor	13590400	Betaling af Faktura KFA 1900028		966,00	DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA 1900028	PROD\B047874	
			13-09-2019	Betaling	KUA0000015	Kreditor	13590400	Betaling af Faktura KFA 1900029		27,60	DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA1900029	PROD\B047874	
			26-09-2019	Betaling	KUA0000016	Kreditor	15242485	Betaling af Faktura KFA 1900071		353,00	DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA1900071	PROD\B047874	
			06-09-2019	Betaling	KUA0000017	Kreditor	17559842	Betaling af Faktura KFA 1900038		697,66	DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA 1900038	PROD\8047874	
			04-09-2019	Betaling	KUA0000018	Kreditor	17888749	Betaling af Faktura KFA 1900020		103,97	DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA1900020	PROD \8047874	
			04-09-2019	Betaling	KUA0000019	Kreditor	17888749	Betaling af Faktura KFA 1900021		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

START HANDLINGER	NAVIGER	anny Klauue A	A		
Udlign Direkte Indsæt konv. RV- udligning afrund.linier Funktion	Importér status fra bank Generelt	Afstem Kont	ntroller Specifikationslist	Bogfør Bogfør og udskriv e Sammenlign betalingso cogforing	plysninger med originalt købsbilag
Kladdenavn: UDB A	•				\searrow
Betalingsstatus	Bogføring Bila	agstype Bila	agsnr. Kontotype	Kontonr. Beskrivelse	Valutakode

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

diger - Sammenlign betalingsoplysnir	ıger med originalt købsbil 🗖 🔍 💌
HANDLINGER	
Ryd filter	
Side	
Indstillinger	*
Vis betalingsoplysninger fra udbetalingsklad	Iden: 🔽
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 👻
inanskladdelinje	^
Vis resultater:	
X Hvor Kladdetypenavn T er	UDB
X Og Kladdenavn 🔻 er I	JDB A
+ Tilføi filter	
U	dskriv Vis Annuller
	Udskriv
	PDF Ctrl+Shift+P r
w	Microsoft <u>W</u> ord Ctrl+Shift+W r
	Microsoft Excel Ctrl (Shift (E)
<u> </u>	

jammenlign betalingsoplysninger med originalt købsbilag 2

addetypenavn: UDB, Kladdenavn: UDB A stalingsoplysninger fra udbetalingsKladden: Ja is opysninger fra indgående bilag: Ja is añkgelser: Ja (Betalingsmetode) pdel efter type bilag: Ja deskift pr. type: Ja streing: Kledtornr. algt kreditortype: Alle

Bilag				1064	49749						Status	Betali	ng er Modtaget N	KS. Bruger.	PROD\B047875, d. 09-	09-19 kl.
oofgringedate	,	12.09.19		Uat	ioninachilaac	or.	VEA190005				Forfoldeda	12:42	24			
ogiøringsdato esternt bilagenr		50 670207		Afra	igningsbriags	tillingen	NFA150005	-			Formatusua	13-05	Indaha	de de kur	nonter 59	
Ren nr	Bankkontonr	IRANnr	Bankor	Rankren	BIC/SWIFT	CVR	CPR	SE	Р	Val	Total	Retaling	Kreditoror	Kort	RetalingsId	Retalings
Neg. III.	bankkontoni.	IDAMIT.	Delikii.	kode	DIC SWITT	Cin	CIR	36		vai.	1018	an becaning	Kieditoriii.	Art	betannigstu	metode
db. Kl.						10649749						2.913,45	83385685	71	000006067938701	1130100
dg. bilag						10649749						2.913,45	83385685	71	000006067938701	1130100
Bilag				1064	49749						Status	Betali	ng er Mootaget is	- 1		09-19 kl.
-												12:42	24			
ogføringsdato	1	13-09-19		Udi	igningsbilags	nr.	KFA190005	6			Forfaldsda	to 15-09	-19			
esternt bilagsnr.		50-678698		Afse	ender ID / Best	tillingsnr.			_		Fagsystem		Indgåer	nde dokur	nentnr. 59	
Reg. nr.	Bankkontonr.	IBANnr.	Banknr.	Bankreg.	BIC/SWIFT	CVR	CPR	SE	P	Val.	Tota	l til Betaling	Kreditornr.	Kort	BetalingsId	Betalings
db. Kl.				Roue		10649749						363.44	83385685	71	000006067869807	1130100
do bilao						10649749						363.44	83385685	71	000006067869807	1130100
Rilan				106	49749						Ctatur	Patali	a er Medtaget N	VS Reuser	DPOD/2047275 4 09	09.19 M
billag				100							Status	12:42	24	ka. bruger.	PROD (0047075, 0.05	03-13 N.
ogføringsdato	1	13-09-19		Udl	igningsbilags	nr.	KFA190005	7			Forfaldsda	to 15-09	-19			
esternt bilagsnr.	6	50-678699		Afse	ender ID / Best	tillingsnr.					Fagsystem		Indgåer	nde dokur	mentnr. 60	
Reg. nr.	Bankkontonr.	IBANnr.	Banknr.	Bankreg.	BIC/SWIFT	CVR	CPR	SE	P	Val.	Tota	l til Betaling	Kreditornr.	Kort	BetalingsId	Betalings
				kode										Art		metode
db. Kl.						10649749						161,91	83385685	/1	00006067869906	1130100
og. bilag						10649749						161,91	83385085	/1	000000067869906	1130100
Rilan				106	49749						Statue	Ratali	na er Madtaget N	VS Rouger	DROD/R047875 d 09.	09-19 4
bilag				100							Status	12:42	24	KG. Drugel.	PROD (0047075, 0.05-	00-10 N.
ogføringsdato	1	13-09-19		Udl	igningsbilags	nr.	KFA190005	в			Forfaldsda	to 15-09	-19			
esternt bilagsnr.	6	50-679570		Afse	ender ID / Best	tillingsnr.					Fagsystem		Indgåer	nde dokur	nentnr. 61	
Reg. nr.	Bankkontonr.	IBANnr.	Banknr.	Bankreg.	BIC/SWIFT	CVR	CPR	SE	P	Val.	Tota	l til Betaling	Kreditornr.	Kort	BetalingsId	Betalings
				kode		100000000						045.00	00000000	Art		metode
DD. KI.						10649749						945,28	83385085	/1	00000007957008	1130100
og. bilag						10649749						945,28	83385085	/1	00000007957008	1130100
Diles				100	40740						Charles	Datali		VC	000000000000000000000000000000000000000	00.10.0
опад				100-	43/43						status	12:42	ng er modtaget N 24	KS. Bruger.	PROD (8047675, 0. 05-	03-13 KI.
ogføringsdato	1	13-09-19		Udi	igningsbilags	nr.	KFA190005	9			Forfaldsda	to 15-09	-19			
esternt bilagsnr.		50-680507		Afse	ender ID / Best	tillingsnr.					Fagsystem		Indgåer	nde dokur	mentnr. 62	
Reg. nr.	Bankkontonr	IBANnr.	Bankor	Bankreg	BIC/SWIFT	CVR	CPR	SE	P	Val.	Tota	I til Betaling	Kreditornr.	Kort	BetalingsId	Betalings
	building officially and a second		Durinin.	ound eg.								_				
			bulkit.	kode										Art		metode
db. Kl.			Dunkin.	kode		10649749						363,83	83385685	Art 71	000006068050704	metode 1130100

E-Bilag				106	49749						Status	Beta 12-4	aling er Modtaget Ni 12-24	KS. Bruger:	PKOD\8047875, d. 09-0	9-19 K.
Boofgringsdato	1	13-09-19		Ud	igningsbilags	sor.	KFA19000	57			Forfaldsdato	15-	09-19			
Eksternt bilagsnr	6	50-678699		Afs	ender ID / Bes	tillingsnr					Fagsystem		Indoåer	de dokum	entor 60	
Reg. nr.	Bankkontonr.	IBANnr.	Banknr.	Bankreg.	BIC/SWIFT	CVR	CPR	SE	Р	Val.	Total ti	l Betaling	Kreditornr.	Kort	BetalingsId	Betalings
				kode										Art		metode
Udb. Kl.						10649749						161,91	83385685	71	000006067869906	1130100
Indg. bilag						10649749						161,91	83385685	71	000006067869906	1130100
E-Bilag				106	49749						Status	Beta 12-4	aling er Modtaget Ni 12-24	KS. Bruger:	PROD\B047875, d. 09-0	9-19 kl.
Boofgringsdato	1	13-09-19		Udl	ioninosbilaos	sor.	KFA19000	58			Forfaldsdato	15-	09-19			
Eksternt bilagsnr.	6	50-679570		Afse	ender ID / Bes	tillingsnr.					Fagsystem		Indgåer	de dokum	nentnr. 61	
Reg. nr.	Bankkontonr.	IBANnr.	Banknr.	Bankreg.	BIC/SWIFT	CVR	CPR	SE	P	Val.	Total ti	l Betaling	Kreditornr.	Kort	BetalingsId	Betalings
-				kode										Art		metode
Udb. Kl.						10649749						945,28	83385685	71	000006067957008	1130100
Indg. bilag						10649749						945,28	83385685	71	000006067957008	1130100
					2											
E-Bilag				106	49749 '\						Status	Beta	aling er Modtaget Ni	KS. Bruger:	PROD\8047875, d. 09-0	9-19 Kl.
Roofgringsdato	1	13.09.19		Udl	ioninoshilaos	inr.	KEA19000	159			Forfaldsdato	12.9	+2:24			
Eksternt bilansnr	-	50-680507		Afe	ander ID / Res	tillingsor					Fansystem		Indraer	de dokum	entor 62	
Reg. nr.	Bankkontonr.	IBANnr.	Banknr.	Bankreg.	BIC/SWIFT	CVR	CPR	SE	P	Val.	Total ti	l Betaling	Kreditornr.	Kort	BetalingsId	Betalings
				kode								-		Art	-	metode
Udb. Kl.						10649749						363,83	83385685	71	000006068050704	1130100
Indg. bilag						10649749						363,83	83385685	71	000006068050704	1130100
E-Bilag				106	65841 Multilii	ne A/S					Status	Beta 12:4	aling er Modtaget Ni 12:24	KS. Bruger:	PROD\8047875, d. 09-0	9-19 kl.
Bogføringsdato	0	04-09-19		Udl	igningsbilags	inr.	KFA19000	33			Forfaldsdato	23-	08-19			
Eksternt bilagsnr.	1	101860021		Afse	ender ID / Bes	tillingsnr.					Fagsystem		Indgåer	de dokum	nentnr. 36	
Reg. nr.	Bankkontonr.	IBANnr.	Banknr.	Bankreg. kode	BIC/SWIFT	CVR	CPR	SE	Р	Val.	Total ti	Betaling	Kreditornr.	Kort Art	BetalingsId	Betalings metode
Udb. Kl.						10665841					6	5.682,73	82236554	71	000001018600211	1130100
Indg. bilag						10665841						6.248,76	82236554	71	000001018600211	1130100
Avigelser:												_	/			
uniøbsdifference: - 566.03																
Booferingsulater 104-09-19	9' > Forfaldsdato:	12 00-19														

I dette tilfælde skyldes beløbsafvigelsen en fratrukket købskreditnota.

MODST anbefaler at rapporten samt dokumentation for afvigelsen gemmes centralt.

6. Vælg Betalingsoversigt

Rediger	r - Udbetalingsl	kladde Pŀ	I - UDB A • U	ldbetaling kla	dde A											0	6
 STA 	RT HANDLIN	NGER I	AVIGER														?
Slet Administrer	Importér status fra bank	Bogfør	Bogfør og udskriv fr Proces	Lav prslag	gsoversigt 0	rdater Søg Side											
Kladdenavn	UDB A		-														
Betalin	igsstatus		Bogføring	Bilagstype	Bilagsnr.	Kontotype	Kontonr.	Beskrivelse	Valutakode	Beløb	Modkonto	Bankcentralkode	Udlignings	Udlignings	Bogf. Bruger ID		<u>^</u>
		2	13-09-2019	Betaling	KUA0000001	Kreditor	10649749	Betaling af Faktura KFA 1900055		2.913,45	DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA 1900055	PROD\8047874		
			13-09-2019	Betaling	KUA0000002	Kreditor	10649749	Betaling af Faktura KFA 1900056		363,44	DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA 1900056	PROD\8047874		
			13-09-2019	Betaling	KUA000003	Kreditor	10649749	Betaling af Faktura KFA 1900057		161,91	DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA1900057	PROD\8047874		
			13-09-2019	Betaling	KUA0000004	Kreditor	10649749	Betaling af Faktura KFA 1900058		945,28	DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA 1900058	PROD\8047874		
			13-09-2019	Betaling	KUA0000005	Kreditor	10649749	Betaling af Faktura KFA 1900059		363,83	DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA 1900059	PROD\8047874		
			04-09-2019	Betaling	KUA0000006	Kreditor	10665841	Betaling af Faktura KFA 1900033		5.682,73	DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA 1900033	PROD\8047874		=
			05-09-2019	Betaling	KUA0000007	Kreditor	10665841	Betaling af Faktura KFA 1900065		3.025,23	DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA1900065	PROD\B047874		
			05-09-2019	Betaling	KUA0000008	Kreditor	10665841	Betaling af Faktura KFA 1900096		2.376,23	DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA1900096	PROD\8047874		
	(alia)		20-09-2019	Betaling	KUA0000009	Kreditor	12048033	Betaling af Faktura KFA 1900095		1.380,00	DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA 1900095	PROD\8047874		
1	/alid		30-09-2019	Betaling	KUA0000010	Kreditor	13000603	Betaling af Faktura KFA 1900040		389,30	DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA 1900040	PROD\B047874		
			30-09-2019	Betaling	KUA0000011	Kreditor	13000603	Betaling af Faktura KFA 1900041		97,75	DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA1900041	PROD\B047874		
			04-09-2019	Betaling	KUA0000012	Kreditor	13200033	Betaling af Faktura KFA 1900050		7.812,50	DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA 1900050	PROD\8047874		
			04-09-2019	Betaling	KUA0000013	Kreditor	13200033	Betaling af Faktura KFA 1900048		12.500,00	DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA 1900048	PROD\8047874		
			13-09-2019	Betaling	KUA0000014	Kreditor	13590400	Betaling af Faktura KFA 1900028		966,00	DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA1900028	PROD\B047874		
			13-09-2019	Betaling	KUA0000015	Kreditor	13590400	Betaling af Faktura KFA 1900029		27,60	DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA 1900029	PROD\B047874		
			26-09-2019	Betaling	KUA0000016	Kreditor	15242485	Betaling af Faktura KFA 1900071		353,00	DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA1900071	PROD\8047874		
			06-09-2019	Betaling	KUA0000017	Kreditor	17559842	Betaling af Faktura KFA 1900038		697,66	DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA 1900038	PROD\8047874		
			04-09-2019	Betaling	KUA0000018	Kreditor	17888749	Betaling af Faktura KFA 1900020		103,97	DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA 1900020	PROD\B047874		
			04-09-2019	Betaling	KUA0000019	Kreditor	17888749	Betaling af Faktura KFA 1900021		55,47	DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA1900021	PROD\8047874		

ini R ▼ - 0 💌 DLINGER NAVIGER 0 Sæt status... © Kontroller funktionsadskillelse Naviger 3 odkend og send... Funktion Inds ÷ Vis alle Handling: Info i error log Bog... Bogf. Bruger ID Status Adviserin... E-mail Advi... Betalingsd... Afsenderr... Kreditornr. Navn Valutakode Beløb Beløb (RV) I PROD\B047874 E 13-09-2019 KFA 1900055 10649749 AB Catering Holst... 2.913,45 2.913,45 1 Nej Nej PROD\8047874 13-09-2019 KFA1900056 10649749 AB Catering Holst... 363,44 363,44 1 Nej PROD\8047874 13-09-2019 KFA1900057 10649749 AB Catering Holst... 161,91 161,91 Nej PROD\8047874 13-09-2019 KFA 1900058 10649749 945,28 1 AB Catering Holst... 945,28 Nej PROD\8047874 13-09-2019 KFA1900059 10649749 AB Catering Holst... 363,83 363,83 Nej PROD\8047874 5.682.73 5.682.73 1 04-09-2019 KFA1900033 10665841 Multiline A/S Nej PROD\8047874 05-09-2019 KFA1900065 10665841 Multiline A/S 3.025,23 3.025,23 Nej Nej PROD\8047874 05-09-2019 KFA1900096 10665841 Multiline A/S 2.376.23 2.376.23 PROD\8047874 20-09-2019 1.380,00 KFA1900095 12048033 AD Danmark A/S 1.380,00 Valid Nej Nej PROD\8047874 30-09-2019 KFA1900040 13000603 MIDTGAARD Farver 389,30 389.30 1 PROD\8047874 30-09-2019 KFA1900041 13000603 MIDTGAARD Farver 97,75 97,75 1 PROD\8047874 PROD\8047874 Agidon A/S Agidon A/S Nej Nej 04-09-2019 KFA1900050 13200033 7.812.50 7.812,50 Bank 04-09-2019 KFA1900048 13200033 Bank 12.500,00 12.500,00 1 Nej PROD\8047874 Bank 13-09-2019 KFA1900028 13590400 JYSK A/S 966.00 966,00 1 PROD\8047874 13-09-2019 KFA1900029 13590400 JYSK A/S 27,60 27,60 1 Nej Bank Nej PROD\8047874 26-09-2019 KFA1900071 15242485 T.Hansen Gruppe... 353,00 353,00 Nej PROD\8047874 06-09-2019 KFA1900038 17559842 Av Form A/S 697,66 697,66 1 Nej PROD\8047874 04-09-2019 KFA1900020 17888749 Løvbjerg Superm... 103,97 103,97 55.47_1 * Net PROD\8047874 04-09-2019 KFA1900021 17888749 løvhiern Sunerm. 55.47 4 ОК

7. Godkend betalingsoversigten (1. godkender)

8. Betalingsstatus ændres til Delvist godkendt

🚮 Rediger - Betalingso	oversigt												×
START HAND	DLINGER NAVI	IGER											0
Slet Godkend o	g Kort Validér	Advisering	Opdater Sø	9									
Administrer	Proces	(O Fejilog	Side										
Indstillinger		N											
Handling: Vis alle		N	•										
Status	Info i error log	Bog Bog	af. Bruger ID	Adviserin	E-mail	Advi	Betalingsd	Afsenderr	Kreditornr.	Navn	Valutakode I	Beløb Beløb (RV) I	
Delvis godkendt	Nej	PRC	DVB047874				13-09-2019	KFA1900055	10649749	AB Catering Holst	2.9	13,45 2.913,45 1	
Delvis godkendt	Nej	PRC	D\8047874				13-09-2019	KFA1900056	10649749	AB Catering Holst	3	63,44 363,44 1	-
Delvis godkendt	Nej	PRC	D\B047874				13-09-2019	KFA1900057	10649749	AB Catering Holst	1	61,91 161,91 1	
Delvis godkendt	Nej	PRC	D\B047874				13-09-2019	KFA1900058	10649749	AB Catering Holst	9	45,28 945,28 1	
Delvis godkendt	Nej	PRC	D\B047874				13-09-2019	KFA1900059	10649749	AB Catering Holst	3	63,83 363,83 1	ш.
Delvis godkendt	Nej	PRC	D\B047874				04-09-2019	KFA1900033	10665841	Multiline A/S	5.6	82,73 5.682,73 1	
Delvis godkendt	Nej	PRC	D\B047874				05-09-2019	KFA1900065	10665841	Multiline A/S	3.0	25,23 3.025,23 1	
Delvis godkendt	Nej	PRC	D\B047874				05-09-2019	KFA1900096	10665841	Multiline A/S	2.3	76,23 2.376,23 1	
Delvis godkendt	Nej	PRC	D\B047874				20-09-2019	KFA1900095	12048033	AD Danmark A/S	1.3	80,00 1.380,00 1	
Delvis godkendt	Nej	PRC	D\B047874				30-09-2019	KFA1900040	13000603	MIDTGAARD Farver	3	89,30 389,30 1	
Delvis godkendt	Nej	PRC	D\B047874				30-09-2019	KFA1900041	13000603	MIDTGAARD Farver		97,75 97,75 1	
Delvis godkendt	Nej	PRC	D\B047874	Bank			04-09-2019	KFA1900050	13200033	Agidon A/S	7.8	12,50 7.812,50 1	
Delvis godkendt	Nej	PRC	D\B047874	Bank			04-09-2019	KFA1900048	13200033	Agidon A/S	12.5	00,00 12.500,00 1	
Delvis godkendt	Nej	PRC	DVB047874	Bank			13-09-2019	KFA1900028	13590400	JYSK A/S	9	66,00 966,00 1	
Delvis godkendt	Nej	PRC	D\B047874	Bank			13-09-2019	KFA1900029	13590400	JYSK A/S		27,60 27,60 1	
Delvis godkendt	Nej	PRC	D\B047874				26-09-2019	KFA1900071	15242485	T.Hansen Gruppe	3	53,00 353,00 1	
Delvis godkendt	Nej	PRC	DVB047874				06-09-2019	KFA1900038	17559842	Av Form A/S	6	97,66 697,66 1	
Delvis godkendt	Nej	PRC	D\B047874				04-09-2019	KFA1900020	17888749	Løvbjerg Superm	1	03,97 103,97 1	
Delvis oodkendt	Nei	PRC	DN8047874	III			04-09-2019	KFA1900021	17888749	Løvbiern Superm		55.47 55.47 1	
													_
												ОК	

- 9. Via betalingsoversigten godkendes og sendes betalingerne (udføres af 2. godkender*)
- *2. godkender kan ikke være den samme medarbejder som har bogført købsfakturaen

n Rediger - Udbetalingskladde P	M - UDB A · Ud	lbetaling klad	lde A									
 START HANDLINGER 	NAVIGER											
Slet Administrer	Bogfør og udskriv Proces	Lav rslag	gsoversigt	odater Søg Side								
Kladdenavn: UDB A	-	Ν										
Betalingsstatus	Bogføring	Bilagstype	Bilagsnr.	Kontotype	Kontonr.	Beskrivelse	Valutakode	Beløb Modkonto	Bankcentralkode	Udlignings	Udlignings	Bogf. Bruger ID
Delvis godkendt	13-09-2019	Betaling	KUA000001	Kreditor	10649749	Betaling af Faktura KFA 1900055		2.913,45 DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA 1900055	PROD\B047874
Delvis godkendt	13-09-2019	Betaling	KUA000002	Kreditor	10649749	Betaling af Faktura KFA 1900056		363,44 DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA 1900056	PROD\B047874
Delvis godkendt	13-09-2019	Betaling	KUA000003	Kreditor	10649749	Betaling af Faktura KFA 1900057		161,91 DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA1900057	PROD\8047874
Delvis godkendt	13-09-2019	Betaling	KUA0000004	Kreditor	10649749	Betaling af Faktura KFA 1900058		945,28 DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA 1900058	PROD\8047874
Delvis godkendt	13-09-2019	Betaling	KUA000005	Kreditor	10649749	Betaling af Faktura KFA 1900059		363,83 DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA 1900059	PROD\B047874
Delvis godkendt	04-09-2019	Betaling	KUA000006	Kreditor	10665841	Betaling af Faktura KFA 1900033		5.682,73 DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA 1900033	PROD\8047874
Delvis godkendt	05-09-2019	Betaling	KUA000007	Kreditor	10665841	Betaling af Faktura KFA 1900065		3.025,23 DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA 1900065	PROD\8047874
Delvis godkendt	05-09-2019	Betaling	KUA000008	Kreditor	10665841	Betaling af Faktura KFA 1900096		2.376,23 DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA 1900096	PROD\8047874
Delvis godkendt	20-09-2019	Betaling	KUA000009	Kreditor	12048033	Betaling af Faktura KFA 1900095		1.380,00 DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA 1900095	PROD\8047874
Delvis godkendt	30-09-2019	Betaling	KUA0000010	Kreditor	13000603	Betaling af Faktura KFA 1900040		389,30 DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA 1900040	PROD\8047874
Delvis godkendt	30-09-2019	Betaling	KUA0000011	Kreditor	13000603	Betaling af Faktura KFA 1900041		97,75 DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA 1900041	PROD\8047874
Delvis godkendt	04-09-2019	Betaling	KUA0000012	Kreditor	13200033	Betaling af Faktura KFA 1900050		7.812,50 DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA 1900050	PROD\B047874
Delvis godkendt	04-09-2019	Betaling	KUA0000013	Kreditor	13200033	Betaling af Faktura KFA 1900048		L2.500,00 DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA 1900048	PROD\8047874
Delvis godkendt	13-09-2019	Betaling	KUA0000014	Kreditor	13590400	Betaling af Faktura KFA 1900028		966,00 DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA 1900028	PROD\8047874
Delvis godkendt	13-09-2019	Betaling	KUA0000015	Kreditor	13590400	Betaling af Faktura KFA 1900029		27,60 DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA 1900029	PROD\B047874
Delvis godkendt	26-09-2019	Betaling	KUA0000016	Kreditor	15242485	Betaling af Faktura KFA 1900071		353,00 DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA 1900071	PROD\8047874
Delvis godkendt	06-09-2019	Betaling	KUA0000017	Kreditor	17559842	Betaling af Faktura KFA 1900038		697,66 DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA 1900038	PROD\8047874
Delvis godkendt	04-09-2019	Betaling	KUA0000018	Kreditor	17888749	Betaling af Faktura KFA 1900020		103,97 DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA 1900020	PROD\B047874
Delvis godkendt	04-09-2019	Betaling	KUA0000019	Kreditor	17888749	Betaling af Faktura KFA 1900021		55,47 DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA 1900021	PROD\B047874

📊 Rediger - Betalingsov														- 0 🔀
START HANDL	INGER NAVIO	GER												0
Slet Administret	Kort Validér Proces	C Naviç Advis	ger sering og Opdater Sid	Søg										
Indstillinger		N												
Handling: Vis alle		NC	-											
Status	Info i error log	Bog	Bogf. Bruger ID		Adviserin	E-mail	Advi	Betalingsd	Afsenderr	Kreditornr.	Navn	Valutakode	Beløb	Beløb (RV) I 🔺
Delvis godkendt	Nej		PROD\8047874					13-09-2019	KFA 1900055	10649749	AB Catering Holst		2.913,45	2.913,45 1
Delvis godkendt	Nej		PROD\B047874					13-09-2019	KFA1900056	10649749	AB Catering Holst		363,44	363,44 1_
Delvis godkendt	Nej		PROD\8047874					13-09-2019	KFA1900057	10649749	AB Catering Holst		161,91	161,91 1
Delvis godkendt	Nej		PROD\B047874					13-09-2019	KFA1900058	10649749	AB Catering Holst		945,28	945,28 1
Delvis godkendt	Nej		PROD\B047874					13-09-2019	KFA 1900059	10649749	AB Catering Holst		363,83	363,83 1
Delvis godkendt	Nej		PROD\B047874					04-09-2019	KFA1900033	10665841	Multiline A/S		5.682,73	5.682,73 1
Delvis godkendt	Nej		PROD\B047874					05-09-2019	KFA1900065	10665841	Multiline A/S		3.025,23	3.025,23 1
Delvis godkendt	Nej		PROD\B047874					05-09-2019	KFA1900096	10665841	Multiline A/S		2.376,23	2.376,23 1
Delvis godkendt	Nej		PROD\8047874					20-09-2019	KFA1900095	12048033	AD Danmark A/S		1.380,00	1.380,00 1
Delvis godkendt	Nej		PROD\8047874					30-09-2019	KFA 1900040	13000603	MIDTGAARD Farver		389,30	389,30 1
Delvis godkendt	Nej		PROD\8047874					30-09-2019	KFA1900041	13000603	MIDTGAARD Farver		97,75	97,75 1
Delvis godkendt	Nej		PROD\8047874		Bank			04-09-2019	KFA1900050	13200033	Agidon A/S		7.812,50	7.812,50 1
Delvis godkendt	Nej		PROD\8047874		Bank			04-09-2019	KFA 1900048	13200033	Agidon A/S		12.500,00	12.500,00 1
Delvis godkendt	Nej		PROD\B047874		Bank			13-09-2019	KFA1900028	13590400	JYSK A/S		966,00	966,00 1
Delvis godkendt	Nej		PROD\B047874		Bank			13-09-2019	KFA1900029	13590400	JYSK A/S		27,60	27,60 1
Delvis godkendt	Nej		PROD\8047874					26-09-2019	KFA1900071	15242485	T.Hansen Gruppe		353,00	353,00 1
Delvis godkendt	Nej		PROD\B047874					06-09-2019	KFA1900038	17559842	Av Form A/S		697,66	697,66 1
Delvis godkendt	Nej		PROD\B047874					04-09-2019	KFA1900020	17888749	Løvbjerg Superm		103,97	103,97 1
Delvis oodkendt	Nei		PROD\8047874				[m]	04-09-2019	KFA1900021	17888749	Løvbiera Superm		55.47	55.47 1
														ОК

10. bogføring af udbetalingskladden

START	HANDLINGER	NAVIGER											
nensioner	Kreditorkort Kreditor	poster	av forslag Opsætning Renummerér bila	्रिं Betal 🗐 Betal agsnr. 🗋 Stati	lingsoversigt lingsjournaler stik •	Samlebetal	ing • 💦 Fejllog ioritering 🎧 Opret gel olysning 🏷 Se check	평 Udskriv check byr 존Annuller check 존Annuller alle check					
Linie	UDD 4					Detailing							
Betalings	ubb A	Bogføring	Bilagstype	Bila or.	Kontotype	Kontonr.	Beskrivelse	Valutakode	Beløb Modkonto	Bankcentralkode	Udlignings	Udlignings	Bogf. Bru
Modtage	t NKS	13-09-2019	Betaling	KUA0000001	Kreditor	10649749	Betaling af Faktura K	FA1900055	2.913,45 DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA1900055	PROD\B0
Modtaget	t NKS	13-09-2019	Betaling	KUA0000002	Kreditor	10649749	Betaling af Faktura K	FA1900056	363,44 DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA1900056	PROD\B0
Modtage	NKS	13-09-2019	Betaling	KUA000003	Kreditor	10649749	Betaling af Faktura K	FA1900057	161,91 DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA1900057	PROD\B0
Modtage	t NKS	13-09-2019	Betaling	KUA0000004	Kreditor	10649749	Betaling af Faktura K	FA1900058	945,28 DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA 1900058	PROD\B0
Modtage	t NKS	13-09-2019	Betaling	KUA0000005	Kreditor	10649749	Betaling af Faktura K	FA1900059	363,83 DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA 1900059	PROD\B0
Modtaget	t NKS	04-09-2019	Betaling	KUA0000006	Kreditor	10665841	Betaling af Faktura K	FA1900033	5.682,73 DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA 1900033	PROD\B0
Modtage	t NKS	05-09-2019	Betaling	KUA0000007	Kreditor	10665841	Betaling af Faktura K	FA1900065	3.025,23 DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA 1900065	PROD\B0
Modtage	t NKS	05-09-2019	Betaling	KUA000008	Kreditor	10665841	Betaling af Faktura K	FA1900096	2.376,23 DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA 1900096	PROD\B0
Modtaget	t NKS	20-09-2019	Betaling	KUA0000009	Kreditor	12048033	Betaling af Faktura K	FA1900095	1.380,00 DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA 1900095	PROD\B0
Modtage	t NKS	30-09-2019	Betaling	KUA0000010	Kreditor	13000603	Betaling af Faktura K	FA1900040	389,30 DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA 1900040	PROD\B0
Modtaget	t NKS	30-09-2019	Betaling	KUA0000011	Kreditor	13000603	Betaling af Faktura K	FA1900041	97,75 DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA1900041	PROD\B0
Modtage	t NKS	04-09-2019	Betaling	KUA0000012	Kreditor	13200033	Betaling af Faktura K	FA1900050	7.812,50 DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA 1900050	PROD\B0
Modtaget	t NKS	04-09-2019	Betaling	KUA0000013	Kreditor	13200033	Betaling af Faktura K	FA 1900048	12.500,00 DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA 1900048	PROD\B0
Modtaget	t NKS	13-09-2019	Betaling	KUA0000014	Kreditor	13590400	Betaling af Faktura K	FA1900028	966,00 DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA 1900028	PROD\B0
Modtaget	t NKS	13-09-2019	Betaling	KUA0000015	Kreditor	13590400	Betaling af Faktura K	FA1900029	27,60 DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA1900029	PROD\B0
Modtage	t NKS	26-09-2019	Betaling	KUA0000016	Kreditor	15242485	Betaling af Faktura K	FA1900071	353,00 DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA1900071	PROD\B0
Modtaget	t NKS	06-09-2019	Betaling	KUA0000017	Kreditor	17559842	Betaling af Faktura K	FA1900038	697,66 DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA1900038	PROD\B0
Modtage	t NKS	04-09-2019	Betaling	KUA0000018	Kreditor	17888749	Betaling af Faktura K	FA1900020	103,97 DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA 1900020	PROD\B0
Modtaget	t NKS	04-09-2019	Betaling	KUA0000019	Kreditor	17888749	Betaling af Faktura K	FA1900021	55,47 DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA1900021	PROD\B0
Modtage	t NKS	05-09-2019	Betaling	KUA0000020	Kreditor	17888749	Betaling af Faktura K	FA1900043	4.326,30 DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA1900043	PROD\B0
Modtaget	t NKS	09-09-2019	Betaling	KUA0000021	Kreditor	17888749	Betaling af Faktura K	FA1900060	49,95 DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA1900060	PROD\B0
Modtaget	t NKS	10-09-2019	Betaling	KUA0000022	Kreditor	17888749	Betaling af Faktura K	FA1900098	164,41 DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA1900098	PROD\B0
Modtaget	t NKS	04-09-2019	Betaling	KUA0000023	Kreditor	19552101	Betaling af Faktura K	FA1900066	145,83 DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA1900066	PROD\B0
Modtaget	t NKS	04-09-2019	Betaling	KUA0000024	Kreditor	19552101	Betaling af Faktura K	FA1900067	2.635,00 DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA1900067	PROD\B0
Modtaget	t NKS	04-09-2019	Betaling	KUA0000025	Kreditor	19552101	Betaling af Faktura K	FA1900068	2.200,56 DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA1900068	PROD\B0
Modtage	t NKS	04-09-2019	Betaling	KUA0000026	Kreditor	19552101	Betaling af Faktura K	FA1900069	2.058,89 DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA1900069	PROD\B0
Modtage	t NKS	13-09-2019	Betaling	KUA0000027	Kreditor	21293237	Betaling af Faktura K	FA1900082	998,75 DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA1900082	PROD\B0
Modtage	t NKS	13-09-2019	Betaling	KUA0000028	Kreditor	21293237	Betaling af Faktura K	FA1900083	281,25 DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA1900083	PROD\B0
Modtage	t NKS	13-09-2019	Betaling	KUA0000029	Kreditor	21293237	Betaling af Faktura K	FA1900085	4.500,00 DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA1900085	PROD\B0
Modtage	t NKS	13-09-2019	Betaling	KUA0000030	Kreditor	21293237	Betaling af Faktura K	FA1900086	1.125.00 DB FF3UDB	NKS	Faktura	KFA1900086	PROD\B0

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