

Anmodning om etablering af nyt kontohaverforhold for statsinstitutioner under SKB/OBS i Danske Bank

Skema 1
Juli 2021

Det er Økonomistyrelsen, der godkender alle former for ændringer i engagement i SKB/OBS, f.eks. oprettelse af ny kontohaver, ændring af status eller udvidet anvendelse.

Før I udfylder dette skema, bedes I læse vejledningen om tilslutning til SKB/OBS på Økonomistyrelsens hjemmeside <https://oes.dk/oekonomi/offentlige-betalinger/betalinger-i-skbobs/kontohaverforhold-hos-skbobs/>

Læs også instrukserne i <https://oes.dk/oekonomi/oeav/vejledninger/regnskabsvejledninger/>, hvor I kan se, hvordan I skal forholde jer for at blive oprettet i Økonomistyrelsens database om nummerstrukturen, idet oprettelsen af et nyt kontoforhold i SKB kræver, at I først oprettes i Økonomistyrelsens database om SKS, som I kan se under <https://www.oes-cs.dk/nummerstruktur/nrstruk.cgi>

Punkterne A - F i dette skema udfyldes af statsinstitutionen, i det følgende kaldet kontohaver, og underskrives. Skemaet og nødvendige bilag sendes samlet til Økonomistyrelsen enten ved post eller e-mail til:

Adresse: Økonomistyrelsen, Landgreven 4, 1017 København K.

E-mail: statsregnskab@oes.dk

Punkt G udfyldes af Økonomistyrelsen, som efter kontrol og godkendelse fremsender bestillingen til Danske Bank, Statens Betalinger.

A. Anmodning om nyt kontohaverforhold

Der ønskes etableret et nyt kontoforhold til: (sæt kryds)	<input type="checkbox"/>	Ny virksomhed
	<input type="checkbox"/>	Ny regnskabsførende institution
	<input type="checkbox"/>	Ny bogføringskreds

B. Oplysninger om kontohaveren

1. Kontohavers CVR-nr. (8 cifre)	
2. Ved "Ny virksomhed" angives branchekode (6 cifre) <i>Alle virksomheder er registreret med en branchekode. På www.virk.dk kan I finde information om, hvilken branchekode virksomheden er registreret med.</i>	
3. Kontohavers navn og adresse	

4. Kontaktperson hos kontohaver Navn på kontaktperson	
Træffes på telefonnummer	
Institutionens e-mail adresse	

C. Oplysninger fra bevillingslovene og nummerstruktur hos Økonomistyrelsen

5. Kontohaver hører under ministerium (2 cifre)	
6. Bevilling fremgår af bevillingslovens hoved- konto nr. (6 cifre)	
7. Ønskes etableret under regnskabsførende institutions nr. (4 cifre)	
8. Ønskes etableret under bogføringskreds nr. (5 cifre)	

D. Oplysning om tilknytning til bestående District Aftale

9. Er kontohaver kunde hos Statens Administra- tion (SAM)? (sæt kryds)	Ja - gå videre med punkt 10
	Nej - gå videre med punkt 11 eller punkt 12.
10. SAMs District Aftale: (sæt kryds, hvis den kendes.) <i>Kender i ikke District Aftale nummeret, kan SAM hjælpe.</i> <i><u>Tredjemandsfuldmagt</u> til District Aftale udstedt af kon- tohaver til SAM skal vedlægges i udfyldt stand. Gælder dog kun ved etablering af kontohaverforhold til ny virksomhed.</i>	Aftale nr. 245237
	Aftale nr. 249429
11. Skal bestillingen tilknyttes en bestående SKB/OBS District Aftale tilhørende kontoha- ver, oplyses aftale nr. på denne aftale. (6 karakterer)	
12. Skal der etableres en ny District Aftale? Skema 4 udfyldes og sendes til Statens Betalinger jf. skema.	

E. Information til Danske Bank til brug for bankkonto registreringer

13. Gebyrkonto (sæt kryds)		Bogføringskredsens UDB-konto	
		Ønskes anden konto angives konto nr.	
14. Nemkonto – indbetalinger (sæt kryds) <i>Har virksomheden allerede en Nemkonto, skal punktet kun udfyldes ved ønske om en ændring af Nemkonto.</i>		Bogføringskredsens IND- konto	
		Ønskes anden konto angives konto nr.	
15. Betalingsmaksimum på UDB-konto (angiv beløbsstørrelse i DKK). Anbefaler at I udfylder mindst et felt.			
pr. betaling		pr. dag	
pr. uge		pr. måned	
pr. kvartal		pr. halvår	
pr. år			
16. Betalingsmaksimum på LØN-konto (angiv beløbsstørrelse i DKK). Anbefaler at I udfylder mindst et felt.			
pr. betaling		pr. dag	
pr. uge		pr. måned	
pr. kvartal		pr. halvår	
pr. år			

F. Institutionens underskrift

17. Navn og underskrift af tegningsberettigede i henhold til institutionens tegningsregler. Dokumentation for tegningsforhold skal vedlægges. <i>For institutioner med regnskabsinstruks en kopi af den side, hvoraf den tegningsberettigedes underskrift fremgår. For øvrige institutioner udskrift fra Erhvervsstyrelsen eller lignende myndighed.</i>	
Dato:	Dato:
Navn:	Navn:
Titel:	Titel:
Underskrift:	Underskrift:
_____	_____

G. Økonomistyrelsens godkendelse

18. Økonomistyrelsens kommentar:	
19. Kontohaver oprettes i SKB med følgende kontostruktur (sæt kryds)	<input type="checkbox"/> Bankkontostruktur 1 uden lønkonto
	<input type="checkbox"/> Bankkontostruktur 1 med lønkonto
	<input type="checkbox"/> Bankkontostruktur 2
	<input type="checkbox"/> Andet konto-set-up. Specifikation skal vedlægges.
20. Indkobles i Cash Pool hierarkiet under SUM-konto:	
Konto nr.:	
Ved ny virksomhed oplyses lag 3 = S_MIN_(ministerområde).	
Ved bestående virksomhed oplyses lag 4 = S_V_(virksomhed).	
Ved bestående regnskabsførende institution oplyses lag 5 = RRRR_SUM (hvor "R" står for regnskabsførende institutions nummer).	
21. Navn på godkendende sagsbehandler i Økonomistyrelsen.	
Dato:	
Navn:	
Underskrift:	
<hr/>	