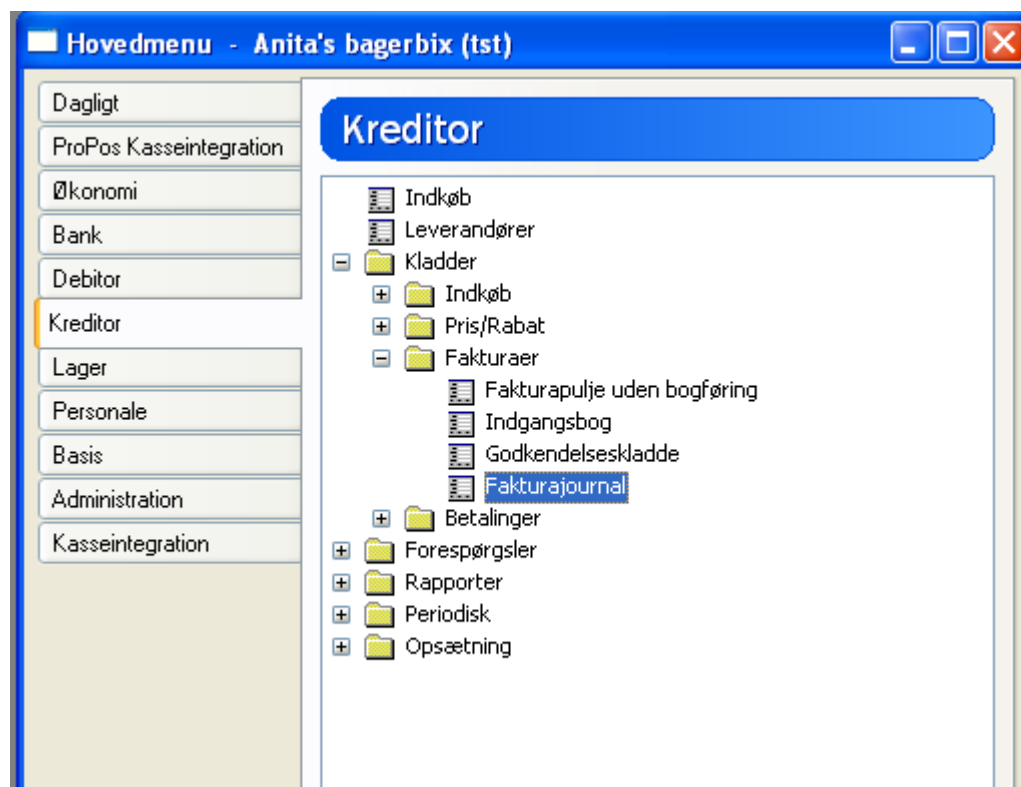


Kreditorfakturajournal.

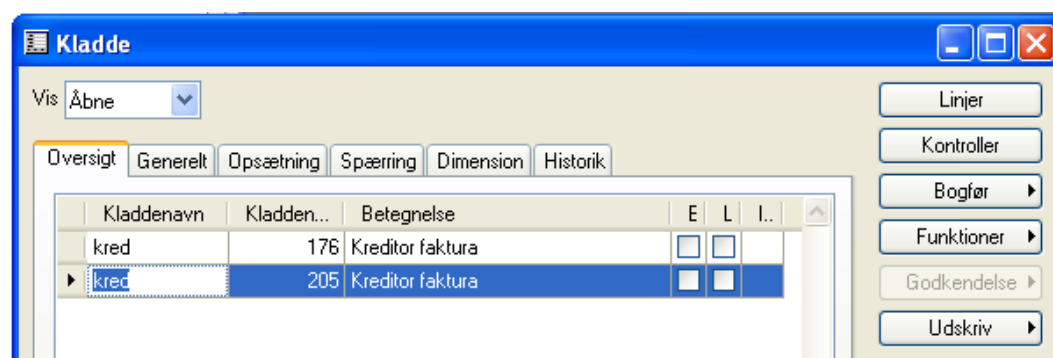
Bogføring af fakturaer:

Fakturajournal

Registrering/bogføring af kreditorfakturaer foretages under Kreditor/Kladder/Fakturaer punktet Fakturajournal.



Der skal være oprettet en kladde af typen "Kreditorfaktura, registrering", hvortil der er opsat en bilagsnummerserie til tildeling af bilagsnumre i forbindelse med registrering af fakturaer.



Disse oplysninger opsættes i samarbejde mellem bruger og ProInfo før ibrugtagning af systemet.

Kladdebilag - Kladde: kred, kladdenummer: 205, Kladdetype: Kreditorfaktura, registrering, Bogført: Nej, Kladdenavn: kred

Balance Total debit Total kredit

Kladden 0,00 Kladden 1.100,00 Kladden 1.100,00

Pr. bilag 0,00 Pr. bilag 500,00 Pr. bilag 500,00

Oversigt Generelt Dimension Kasserabat Faktura Anlægsaktiver Historik

Dato	Bilag	Kontotype	Konto	Faktura	Posteringstekst	Debet	Kredit	Mod...	Modkonto
10-02-2006	14	Kreditor	88888888	14	Maltcentralen		100,00	Finans	2200
20-02-2006	15	Kreditor	88888888	15	Maltcentralen		200,00	Finans	4500
28-02-2006	16	Kreditor	88888888	16	Maltcentralen		300,00	Finans	5090
25-02-2006	17	Kreditor	36867300	19	Told og Skat Hvidovre		500,00	Finans	
25-02-2006	17	Finans	2200	19	Vareforbrug	200,00		Finans	
25-02-2006	17	Finans	2300	19	Gebyrer	300,00		Finans	

Faktura Moms Dokument

Betalingsbetingelse d30 Momsgruppe dk Dokument

Forfaldsdato 27-03-2006 Varemomsggruppe std Dato

Betalings-ID Momskode Dimensioner

Momsnummer Momsbeløb 60,00 Afdeling

Udign faktura Rettet momsbeløb 0,00 Bærer

Valuta Kasserabat Formål

Valuta dkk Kasserabat Konto

Kasserabatdato Kantonavn Gebyrer

Rabatbeløb 0,00 Modkontonavn

Ved registrering af kreditorfakturaer er det vigtigt at kreditor fakturanr. indtastes ved registrering af hver eneste faktura, da denne oplysning dels er medvirkende til at moms registreres korrekt, dels benyttes den i forbindelse med registrering af betalinger.

Husk også at kontrollere at forfaldsdato samt evt. kasserabat er korrekte.

Såfremt der er oprettet en Kontotype/Modkonto på kreditor vil denne blive foreslået – men kan overskrives.

Hvis en faktura indeholder levering af flere forskellige varer/ydelser, som ønskes konteret på flere forskellige konti, fordeles bilaget over flere linier, idet kreditorposteringen udgør én linie og hver af de modkonti man ønsker at benytte udgør én linie. (se bilag 17 på ovenstående skærbillede)

Oprettelse af kladder og bogføring af disse er i øvrigt efter samme principper som Finanskladder, der henvises derfor til vejledningen herom.

Såfremt man ønsker at benytte Automatiske kreditorbetalinger skal feltet betalings-ID eventuelt udfyldes – der henvises til vejledning herom.