

Behandling av innkjøpsfaktura med feil og kreditnota

Rasa Rønning 25.05.2022

Innkjøpsfaktura med feil og kreditnota skal behandles **samtidig**

Behandling av innkjøpsfaktura med feil og kreditnota:

- Innkjøpsfaktura og kreditnota skal frakobles fra innkjøpsordre. Da skal leverandørfaktura og kreditnota konteres manuelt

eller

- Innkjøpsfaktura og kreditnota er koblet til innkjøpsordre. Fremgangsmåte vises i beskrivelsen

OBS! Både innkjøpsfaktura og kreditnota **MÅ** enten være koblet til innkjøpsordre eller være frakoblet

Manglende varemottak

Bekreft varemottaksforslaget, eller klikk på Varemottak i Verktøyenmenyen for å endre kvitteringen.

Ordreopplysninger

Leverandernavn DATEK INSTALLASJON AS
Ordrenr 600031952
Ekst.ref
Rekvirent 3770B6070274
Best.dat0 09.02.2022
Status Bestilt

Transaksjonstekst

Legg inn en kommentar hvilken kreditnota tilhører innkjøpsfakturaen

Arbeidsflytlogg

16.03.2022 10.06 Morten Johansen (3770B6069356) - Videre sendt - "Sender som avtalt"
08.03.2022 21.26 Muhammad Waqas Javed (3770B6070890) - Videre sendt - "Som avtalt."
08.03.2022 08.52 Morten Johansen (3770B6069356) - Videre sendt - "Kan du sende den tilbake til meg sender mail om kreditering"
07.03.2022 05.10 Bruker som kjører alle faste rapporter (R.RAPP) - Distribuert

Faktura mot kreditnota 52135

Handling	Status	Ordrelinje	Artikkel	Beskrivelse artikkel	Mengde	Enh	Beløp	Valuta	Kvitteringsdato	Kvitteringsnr.	Ekstern ref	Mottatt av
<input type="checkbox"/>	Varemottak	Mottas	1	DUMMYBEL	Fritekst artikkel beløp: Bru...	0,46	Stykk	22 227,99	NOK	25.03.2022		
							Σ	22 227,99				

Fjern handling Angre

Sjekk om beløpene stemmer før du trykker knappen «Godkjenne»

OBS! Hvis beløpene ikke stemmer så skal man endre gjennom «Varemottak»
Man skal alltid ta imot det som er levert/fakturert

Godkjenne Videre sendt Varemottak Eksport

Vedlegg

1 - Faktura.htm

Fakturatype 380 Dokumentets valutakode NOK Utstedelsesdato 2022-02-28 Fakturanummer 51995
Ordre-/bestillingsnummer 600031952

Leverandør
Datek Installasjon AS
Ulvenveien 111
0665 Oslo
NO
Endepunkt id: 916110529 [0192]
Organisasjonsnummer: 916110529 [0192]
Juridisk navn: Datek Installasjon AS
MVA nr.: NO916110529MVAForetaksregisteret

Leverandørs kontaktinformasjon
Niclas Johansson
Telefon: 22886600
Epost: faktura@datek-inst.no

Kunde
Universitetet I Oslo
Postboks 1072 Blindern
0316 Oslo
NO
Endepunkt id: 971035854 [0192]
PartyID: 45985
Organisasjonsnummer: 971035854 [0192]
Juridisk navn: Universitetet I Oslo

Kundens kontaktinformasjon
Morten Johansen

Leveringsdato
2022-02-28

Leveringssted
Lokasjonsidentifikator: 971035854 [0192]
Problemveien 7
0371 OSLO
NO

Tilleggsdokumentasjon
- ID: 51995NB- Vedlegget er et binært object som ikke kan vises i denne visningsfilen!
Mimecode til dette objektet er: application/pdf Filnavn: 51995.pdf

Avgiftstotaler

MVA kategori og rate S MVA grunnlag 22227.99 NOK MVA beløp 5557.00 NOK
[- Invalid schemaID] (= Standard sats), 25.00%

Sum linjebeløp	Sum rabatter	Sum gebyrer	Totalbeløp eksklusiv MVA	Total avgift	Totalbeløp inklusive MVA	Forhåndsbetalt	Betalingsbeløp
22227.99 NOK	0.00 NOK	0.00 NOK	22227.99 NOK	5557.00 NOK	27784.99 NOK	0.00 NOK	27784.99 NOK

Øreavrundingsbeløp 0.00 NOK

Betalingsbetingelser: NETTO PR. 30 DAGER

Betalingsinformasjon

Betalingsstype Bankkontonummer Finansinstitusjonskode Betalingsref Forfallsdato
31012963602 (BBAN) 459850519958
NO2581012963602 (IBAN) 459850519958
DABANO22 (Type)

snings generert fra faktura

e faktura

22

Her kan man endre mottaksbeløp som står på selve innkjøpsfaktura



Ordredetaljer											
<input type="checkbox"/>	Ordrelinje	▲ Leverandørartikkel	Beskrivelse leverandørartikkel	Best.ant	Bestilt beløp	Tidligere mottatt	Ant. mottatt	Enhet	Enh Pris	Rest avbestilt	Årsakskode
<input type="checkbox"/>	1	1	GA01 Utskifting av lys i lokaler for lokal drift. Utskifting av armaturer i korridorer og kontorer EA Gaustad i følge prisoverslag	1,00	48 189,00	0,00	1,00	STK	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Σ				1,00		0,00	1,00				

▲ Tilleggsinformasjon om levering

▲ Tilleggsinformasjon om artikkel

Artikkeltekst

Manglende varemottak

i Bekreft varereturforslaget, eller klikk på Retur av varer i Verktøymenyen for å endre returneringen.

Ordreopplysninger

Leverandørnavn DATEK INSTALLASJON AS
Ordrenr 600031952
Ekst.ref
Rekvirent 3770B6070274
Best.dat0 09.02.2022
Status Bestilt

Transaksjonstekst

Legg inn en kommentar hvilken innkjøpsfaktura tilhører kreditnotaen

Arbeidsflytlogg

16.03.2022 10.07 Morten Johansen (3770B6069356) - Videresendt - "Sender som avtalt"
15.03.2022 12.53 Lisa Zhang (3770LISAZHAN) - Distribuert

Kreditnota mot faktura 51995

<input type="checkbox"/>	Handling	Status	Ordrelinje	Artikkel	Beskrivelse a...	Mengde	Enh	Beløp	Valuta	Kvitteringsdato	Kvitterings...	Ekstern ref	Mottatt av
<input type="checkbox"/>	Retur av var...	Returner...	1	DUMMYBEL	Fritekst artik...	-0,46	Stykk	-22 227,99	NOK	25.03.2022			
Σ								-22 227,99					

Fjern handling Angre

Sjekk om beløpene stemmer før du trykker knappen «Godkjenne»

OBS! Hvis beløpene ikke stemmer så skal man endre gjennom «Retur av varer»

Godkjenne

Videresend

Retur av varer

Eksport

Vedlegg

1 - Kreditnota.htm

Dokumentets valutakode
NOK

Utstedelsesdato
2022-03-11

Kreditnotanr.

52135

Ordre-/bestillingsnummer
600031952

Leverandør
Datek Installasjon AS
Ulvenveien 111
0665 Oslo
NO
Endepunkt id: 916110529 [0192]
Organisasjonsnummer: 916110529 [0192]
Juridisk navn: Datek Installasjon AS
MVA nr.: NO916110529MVAForetaksregisteret

Leverandørs kontaktinformasjon
Niclas Johansson
Telefon: 22886600
Epost: faktura@datek-inst.no

Kunde
Universitetet i Oslo
Postboks 1072 Blindern
0316 Oslo
NO
Endepunkt id: 971035854 [0192]
PartyID: 45985
Organisasjonsnummer: 971035854 [0192]
Juridisk navn: Universitetet i Oslo

Kundens kontaktinformasjon
Morten Johansen

Leveringsdato
2022-03-11

Leveringssted
Lokasjonsidentifikator: 971035854 [0192]
Problemveien 7
0371 OSLO
NO

Tilleggsdokumentasjon

- ID: 52135NB- Vedlegget er et binært object som ikke kan vises i denne visningsfilen! Mimecode til dette objektet er: application/pdf Filnavn: 52135.pdf

Faktura-/kreditnota referanse:

- Fakturanummer: 51995

Avgiftstotaler

MVA kategori og rate	MVA grunnlag	MVA beløp
S	22227.99 NOK	5557.00 NOK
[- Invalid schemeID] (= Standard sats), 25.00%		

Totaler

Sum linjebeløp	Sum rabatter	Sum gebyrer	Totalbeløp eksklusiv MVA	Total avgift	Totalbeløp inklusive MVA	Forhåndsbetalt	Tilgodehavende
22227.99 NOK	0.00 NOK	0.00 NOK	22227.99 NOK	5557.00 NOK	27784.99 NOK	0.00 NOK	27784.99 NOK

Betalingsbetingelser: NETTO PR. 30 DAGER

Betalingsinformasjon

Betalingsstype	Bankkontonummer	Finansinstitusjonskode	Betalingsref	Forfallsdato
	2 (BBAN)			2022-03-30

963602 (IBAN)

ert fra kreditnota



32100505

- 91 Alle oppgaver
- I dag
- I morgen
- 16 Forfalt
- 10 INN - Attestasjon...
- 3 INN - Manuell ...
- 73 LEV - Attestasjon
- 4 Varemottak

Viktighet: ■

10.04.2022

Oppgavebeskrivelse

Firma: UL, Arbeidsflyttrinn: Manglende Varemottak, Navn på prosess: Inng. faktura - innkjøp, Navn: DATEK INSTALLASJON AS, Fakturanr: 52136, Bilagsnr: 900073373, Konto: 6614, Dim 1: 32100505, Dim 2: 102684, AV: X1, Beløp: 27545.89, Lev.nr: 200965

25.03.2022

Firma: UL, Arbeidsflyttrinn: Manglende Varemottak, Navn på prosess: Inng. faktura - innkjøp, Navn: DATEK INSTALLASJON AS, Fakturanr: 52182, Bilagsnr: 900076591, Konto: 6614, Dim 1: 32100505, Dim 2: 102684, AV: X1, Beløp: -27545.89, Lev.nr: 200965

Manglende varemottak

Bekreft varemottaksforslaget, eller klikk på Varemottak i Verktøyenmenyen for å endre kvitteringen.

Ordreopplysninger

Leverandernavn DATEK INSTALLASJON AS

Ordrenr 600031952

Ekstref

Rekvirent 3770B6070274

Best.dat0 09.02.2022

Status Bestilt

Trykk på selve ordrenr. for å se historikken

Transaksjonstekst

Arbeidsflytlogg

- 04.04.2022 10:38 Morten Johansen (3770B6069356) - Videresendt - "Videresender som avtalt"
- 21.03.2022 10:20 Muhammad Waqas Javed (3770B6070890) - Videresendt - "Som avtalt."

Faktura mot kreditnota 52182

Handling	Status	Ordrelinje	Artikkel	Beskrivelse a...	Mengde	Enh	Beløp	Valuta	Kvitteringsdato	Kvitterings...	Ekstern ref	Mottatt av
<input type="checkbox"/>	Varemottak	Mottas	1	DUMMYBEL	Fritekst artik...	0,57	Stykk	27 545,89	NOK	05.04.2022		
							Σ	27 545,89				

Fjern handling Angre

Godkjenne Videresend Varemottak Eksport

Vedlegg

2 - Vedlegg faktura.pdf

Timeliste_F... 1 / 2 64%

FAKTURA

Faktura nr: **52136**

Faktura dato: 11.03.2022
 Forfallsdato: 10.04.2022
 Kunder: 45985
 Ordre nr.: 1010871
 Vår ref.: Niclas Johansson
 Deres ref.: Morten Johansen
 Deres ordrenr.: 600031952

Arbeidssted:
 Universitetet i Oslo
 Problemveien 7
 0371 OSLO

Varenr.	Varetekst	Antall	Pris	%	Beløp i NOK
GA01 - Utskifting av armaturer i lokaler for Drift, Domus Medica. Armaturer er levert av Auraglight.					
0008118	FRAKT EXPRESS/GUDBILPOST	1,00	294,80		294,80
1303576	Karrosseriakse 4.4 mm	76,00	0,49		37,24
1303852	Karrosseriakse 5.3 mm	244,00	1,45		353,80
1352907	Pendelakse MP-9190 H L 3m	60,00	69,57		4.174,20
1353392	Bolt og mutter MP-937E MBX16	50,00	4,36		218,00
1388540	Maskinstruer MDX40 105071	244,00	1,13		275,72
1389995	Saksutarmutter M5 200209	144,00	0,14		20,16
6208562	Batteri AAA 12 stk. Btg. Box	1,00	37,64		37,64
10020	Philips Hue Bridge	1,00	430,32		430,32
10020	Narmon ZigBee 2 Kanal Bryter K4	1,00	476,70		476,70
10020	Narmon ZigBee Switch 400W	1,00	510,81		510,81
Sum materiell					6.829,39
202	Bac(m. Fagbrev)	2,00	529,00		1.058,00
103	Montør (m/fagbrev)	26,50	529,00		14.018,50
303	Lørling/utagbart	12,00	470,00		5.640,00

Nettbeløp 27.545,89

Mva beløp 6.886,47

Sum å betale 34.432,36

Ev. dokumentasjon for næringsbygg kan finnes på link i mail.
 Ev. dokumentasjon for private kan finnes i www.boligmappa.no
 Logg på med BankID

Dokumenttittel Tilleggsopplysninger faktura

Dokumenttype Vedlegg til inngående faktura

Sist oppdatert 12.03.2022

Ordreinfo.

Ordreopplysninger

Ordrenummer 600031952 Leverandør 200965 DATEK
INSTALLASJON AS

Beløp

Ordrebeløp inkludert rabatt	48 189,00	Mottatt faktura	0,00	Levert beløp	0,00
Total rabatt	0,00	Bokført	0,00	Returnert	22 227,99
Ordrebeløp ekskl. rabatt	48 189,00	Til fakturering	25 961,01		

Mengde

Volum	0,00
Vekt	0,00

Detaljer

Status	Ordrelinje	Artikkel	Beskrivelse	Enhet	Ordrepris	Ordrestørrel.	Bestilt beløp
Bestilt	1	DUMMYB...	Fritekst artikkel beløp: Brukes ved bestilling av varer og tjenester hvor ...	STK	48 189,00	1,00	48 189,00
Σ							48 189,00

Kvitteringshistorikk

Ordrelinje	Kvitteringsnr.	Mottatt av	Ekstern ref	Kvitteringsdato	Artikkel	Beskrivelse artikkel	Mengde	Beløp
1	90000035729	Bruker som kj...		25.03.2022	DUMMYB...	Fritekst artikkel beløp: Brukes ve...	0,46	22 227,99
1	90000035730	Bruker som kj...		25.03.2022	DUMMYB...	Fritekst artikkel beløp: Brukes ve...	-0,46	-22 227,99
Σ								0,00

Fakturahistorikk

Fakturahistorikk	BA	Bilagsdato	Bilagsnummer	Fakturanr	Periode	Konto	Dim 1	Dim 2	Valutabeløp
Bokført	IV	28.02.2022	800074180	51995	202203	2400			-27 784,99
Bokført	IV	11.03.2022	800074186	52135	202203	2400			27 784,99
Mottatt	I0	11.03.2022	900073373	52136	202203	2400			-34 432,36
Mottatt	I0	23.03.2022	900076591	52182	202203	2400			34 432,36
Mottatt	I0	31.03.2022	900078236	52399	202204	2400			-35 874,44
Σ									-35 874,44

Avslutt

OBS! I dette bildet viser:

- Bestilt beløp eks. MVA
- Mottatt beløp eks. MVA
- Fakturabeløp inkl. MVA

Her kan man se at det ble gjort «Varemottak» på innkjøpsfaktura og «Retur av varer» på kreditnota tidligere

Her kan man også se at totalt mottatt beløp på innkjøpsordre er 0,- Det betyr at den ikke er brukt

Innkjøpsfaktura og kreditnota er bokført

Det er mottatt en ny innkjøpsfaktura og kreditnota som skal behandles

32100505

- 91 Alle oppgaver
- I dag
- I morgon
- 16 Forfalt
- 10 INN - Attestasjon...
- 3 INN - Manuell ...
- 73 LEV - Attestasjon
- 4 Varemottak

Manglende varemottak

Bekreft varemottaksforslaget, eller klikk på Varemottak i Verktøyenmenyen for å endre kvitteringen.

Ordreopplysninger

Leverandernavn DATEK INSTALLASJON AS
 Ordrenr 600031952
 Ekstref
 Rekvirent 3770B6070274
 Best.dat0 09.02.2022
 Status Bestilt

Transaksjonstekst

- Arbeidsflytlogg**
- 04.04.2022 10:38 Morten Johansen (3770B6069356) - Videresendt - "Videresender som avtalt"
 - 21.03.2022 10:20 Muhammad Waqas Javed (3770B6070890) - Videresendt - "Som avtalt"

Faktura mot kreditnota 52136

Handling	Status	Ordrelinje	Artikkel	Beskrivelse a...	Mengde	Enh	Beløp	Valuta	Kvitteringsdato	Kvitterings...	Ekstern ref	Mottatt av
<input type="checkbox"/>	Varemottak	Mottas	1	DUMMYBEL	Fritekst artik...	0,57	Stykk	27 545,89	NOK	05.04.2022		
							Σ	27 545,89				

Fjern handling Angre

Godkjenne Videresend Varemottak Eksport

Vedlegg

2 - Vedlegg faktura.pdf

Timeliste_F... 1 / 2 64%

FAKTURA

Faktura nr.: 52136

Faktura dato : 11.03.2022
 Forfallsdato : 10.04.2022
 Kundernr : 45985
 Ordre nr. : 1010871
 Vår ref. : Niclas Johansson
 Deres ref. : Morten Johansen
 Deres ordrefr. : 600031952

Arbeidssted:
 Universitetet i Oslo
 Problemveien 7
 0371 OSLO

Universitetet i Oslo
 Postboks 1072 Blindern
 0316 Oslo

Varenr.	Varetekst	Antall	Pris	%	Beløp i NOK
GA01 - Utskifting av armaturer i lokaler for Drift, Domus Medica. Armaturer er levert av Auraltight.					
0008118	FRAKT EXPRESS/GUDBIPOST	1,00	294,80		294,80
1303576	Karosseriskive 4.4 mm	76,00	0,49		37,24
1303852	Karosseriskive 5.3 mm	244,00	1,45		353,80
1352907	Pendelkrokke MP-9190 H L 3m	60,00	69,57		4.174,20
1353392	Bolt og mutter MP-937E MBX16	50,00	4,36		218,00
1388540	Maskinkruser MDX40 105071	244,00	1,13		275,72
1389995	Selskapsmutter MS 200209	144,00	0,14		20,16
6208562	Batteri AAA 12 stk. Btg. Box	1,00	37,64		37,64
10020	Philips Hue Bridge	1,00	430,32		430,32
10020	Narmon ZigBee 2 Kanal Bryter K4	1,00	476,70		476,70
10020	Narmon ZigBee Switch 400W	1,00	510,81		510,81
Sum materiell					6.829,39
202 - Bas/m. Fagbrev					2,00 529,00 1.058,00
103 - Montør (m/fagbrev)					26,50 529,00 14.018,50
303 - Lørling/utlagbart					12,00 470,00 5.640,00

Nettbeløp 27.545,89
 Mva beløp 6.886,47
Sum å betale 34.432,36

Ev. dokumentasjon for næringsbygg kan finnes på link i mail.
 Ev. dokumentasjon for private kan finnes i www.boligmappa.no
 Logg på med BankID

Dokumenttittel Tilleggsopplysninger faktura
 Dokumenttype Vedlegg til inngående faktura
 Sist oppdatert 12.03.2022

32100505

Viktighet Oppgavebeskrivelse

25.03.2022 Firma: UL, Arbeidsflyttrinn: Manglende Varemottak, Navn på prosess: Inng-faktura - innkjøp, Navn: DATEK INSTALLASJON AS, Fakturanr: 52182, Bilagsnr: 900076591, Konto: 6614, Dim 1: 32100505, Dim 2: 102684, AV: X1, Beløp: -27545,89, Lev.nr: 200965

- Alle oppgaver
- I dag
- I morgon
- Forfalt
- INN- Attestasjon...
- INN- Manuell ...
- LEV - Attestasjon
- Varemottak

Manglende varemottak

Bekreft varereturforslaget, eller klikk på Retur av varer i Verktøyenmenyen for å endre returneringen.

Ordreopplysninger

Leverandernavn: DATEK INSTALLASJON AS
 Ordrenr: 600031952
 Ekstref: 3770B6070274
 Rekvirent: 09.02.2022
 Best.dat: 09.02.2022
 Status: Bestilt

Transaksjonstekst

Arbeidsflytlogg

04.04.2022 10.39 Morten Johansen (3770B6069356) - Videresendt - "Videresender som avtalt"
 01.04.2022 05.13 Bruker som kjører alle faste rapporter (R.RAPP) - Distribuert

Kreditnota mot faktura 52138

Handling	Status	Ordrelinje	Artikkel	Beskrivelse artikkel	Mengde	Enh	Beløp	Valut
<input type="checkbox"/>	Retur av varer	Returneres	1	DUMMYBEL	Fritekst artikkel beløp: Brukes ved bestilling av varer og tjenester hvor mottak gjøres på beløp. Eks. Konsulentjenes...	-0,57	Stykk	-27 545,89 NOK
								-27 545,89

Godkjenne Videresend Retur av varer Eksport

Vedlegg

2 - Vedlegg kreditnota.pdf

KREDIT-FAKTURA

Faktura nr: 52182

Faktura dato: 23.03.2022
 Forfallsdato: 23.03.2022
 Kundnr: 45985
 Ordre nr: 1010071
 Vår ref.: Morten Johansson
 Ders ref.: Morten Johansson
 Ders ordrefr.: 600031952

Arbeidssted: Universitetet i Oslo
 Problemveien 7
 0371 OSLO

Varenr	Varebeskr	Antal	Pris	%	Beløp i NOK
Kredit av faktura nr: 52138					
GA01 - Utskifting av armaturer i lokaler for Drift, Domus Medica. Armaturer er levert av Auraglight.					
0008118	FRAKT EXPRESS/BLJDBILPOST	1,00	294,80		294,80
1303576	Karosserskive 4,4 mm	76,00	0,49		37,24
1303852	Karosserskive 5,3 mm	244,00	1,45		353,80
1352907	Pendelskive MP-9190 H L 3m	60,00	69,57		4.174,20
1353392	Stift og mutter MP-907E MK16	50,00	4,36		218,00
1388540	Masjinkniver MSX40 105071	244,00	1,13		275,72
1389995	Sekskantmutter M5 200209	144,00	0,14		20,16
6208562	Batter AAA 12 stk. Big Box	1,00	37,64		37,64
10020	Philips Hue Bridge	1,00	430,32		430,32
10020	Narvon ZigBee 2 Kanal Blytar K4	1,00	476,70		476,70
10020	Narvon ZigBee Switch 400W	1,00	510,81		510,81
Sum materiale					6.829,39
202 - Bes(m. Fagbrev)					2,00 529,00 1.058,00
103 - Montar (m/fagbrev)					26,50 529,00 14.018,50
303 - Løsting/utlagart					12,00 470,00 5.640,00
Nettbeløp					27.545,89
Mva Beløp					6.886,47
Sum Skatte					34.432,36

Ev. dokumentasjon for næringsbygg kan finnes på link i mail.
 Ev. dokumentasjon for private kan finnes i www.bolignappa.no
 Logg på med BankID

Dokumenttittel Tilleggsopplysninger kreditnota
 Dokumenttype Vedlegg til inngående faktura
 Sist oppdatert 25.03.2022

Ordreinfo.

Ordreopplysninger

Ordrenummer 600031952 Leverandør 200965 DATEK
INSTALLASJON AS

Beløp

Ordrebeløp inkludert rabatt	48 189,00	Mottatt faktura	0,00	Lvert beløp	0,00
Total rabatt	0,00	Bokført	0,00	Returnert	49 773,88
Ordrebeløp ekskl. rabatt	48 189,00	Til fakturering	-1 584,88		

Mengde

Volum	0,00
Vekt	0,00

Detaljer

Status	Ordrelinje	Artikkel	Beskrivelse	Enhet	Ordrepris	Ordrestørrel...	Bestilt beløp
Bestilt	1	DUMMYB...	Fritekst artikkel beløp: Brukes ved bestilling av varer og tjenester hvor mottak gjøres på beløp. Eks. Konsulenttjeneste...	STK	48 189,00	1,00	48 189,00
Σ							48 189,00

Kvitteringshistorikk

Ordrelinje	Kvitteringsnr.	Mottatt av	Ekstern ref	Kvitteringsdato	Artikkel	Beskrivelse artikkel	Mengde	Beløp
1	90000035729	Bruker som kjø...		25.03.2022	DUMMYB...	Fritekst artikkel beløp: Brukes ved bestilling av varer og tjenester hvor mottak gjøres på beløp. Eks. Konsulenttjeneste...	0,46	22 227,99
1	90000035730	Bruker som kjø...		25.03.2022	DUMMYB...	Fritekst artikkel beløp: Brukes ved bestilling av varer og tjenester hvor mottak gjøres på beløp. Eks. Konsulenttjeneste...	-0,46	-22 227,99
1	90000037573	Rasa Rønning		05.04.2022	DUMMYB...	Fritekst artikkel beløp: Brukes ved bestilling av varer og tjenester hvor mottak gjøres på beløp. Eks. Konsulenttjeneste...	0,57	27 545,89
1	90000037575	Rasa Rønning		05.04.2022	DUMMYB...	Fritekst artikkel beløp: Brukes ved bestilling av varer og tjenester hvor mottak gjøres på beløp. Eks. Konsulenttjeneste...	-0,57	-27 545,89
Σ								0,00

Fakturahistorikk

▲ Fakturahistorikk	BA	Bilagsdato	Bilagsnummer	Fakturanr	Periode	Konto	Dim 1	Dim 2	Valutabeløp
Bokført	IV	28.02.2022	800074180	51995	202203	2400			-27 784,99
Bokført	IV	11.03.2022	800074186	52135	202203	2400			27 784,99
Mottatt	IO	11.03.2022	900073373	52136	202203	2400			-34 432,36
Mottatt	IO	23.03.2022	900076591	52182	202203	2400			34 432,36
Mottatt	IO	31.03.2022	900078236	52399	202204	2400			-35 874,44
Σ									-35 874,44

Avslutt