

# Varemottak antall/timer

Rasa Rønning 25.05.2022

## Manglende varemottak

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

### Ordreopplysninger

Leverandørnavn MULTICONSULT NORGE AS

Ordrenr 600041415

Ekst.ref

Rekvirent 3770B6064779

Best.dato 25.04.2022

Status Bestilt

### Transaksjonstekst

### Arbeidsflytlogg

19.05.2022 09:52 Chandani Ratnaweera (3770B6064779) - Videresendt - "Faktura kan betales. Kommer ikke flere fakturaer for denne bestillingen."  
19.05.2022 05:17 IKKE SVAR - Bruker som kjører alle faste rapporter (RRAPP) - Distribuert

(Skriv inn en kommentar)

<input type="checkbox"/>	Handling	Status	Ordrelinje	Artikkel	Beskrivelse artikkel	Mengde	Enh	Beløp	Valuta	Kvitteringsdato	Kvitteringsnr.	Ekstern
<input type="checkbox"/>	Varemottak	Mottas	2	RIB_ANNET	RIB Annet Personell Multi...	25,00	Time	22 750,00	NOK	20.05.2022		
Σ								22 750,00				

Fjern handling Angre

Godkjenne

Videresend

Varemottak

Eksport

Trykk på selve ordrenummer for å se historikken

## Vedlegg

2 - Vedlegg faktura 1/2.pdf

1 / 3

DEGREE OF FREEDOM

**FAKTURA 101453**

Multiconsult Norge AS  
Fakturamottak Postboks 198  
0276 Oslo

Kundenr: 10372  
Kunde org nr: NO 918 836 519  
Faktura dato: 05.05.2022  
Faktura antall: 1 på dette prosjektet  
Betalingstidspunkt: 04.07.2022  
Bankkonto: 6042.06.60823  
KID: 101014538  
Å betale NOK: 40 163,00

Prosjekt: #22019 UIO - PAM - utvidelse av deråpninger  
Innkjøpsordre nr 600041415 UIO PL Chandani Ratnaweera

Timer

Periode	Tekst	Antall	Enhet	Enh.pris	Sum eks. mva	Mva %
04.2022	RIB_TLBUD	7,00	TIME	950,00	6 650,00	25,00
04.2022	RIB_ANNET	28,00	TIME	910,00	25 480,00	25,00

Mva-sats %	Grunnlag	Mva	Sum eks. mva NOK	Mva NOK	Sum ink. mva NOK
25,00	32 130,00	8 032,50	6 650,00	8 032,50	40 163,00

DEGREE OF FREEDOM AS    oslo@dfinghns.com    BIC: NDEANORXXX

Dokumenttittel Tilleggsopplysninger faktura

Dokumenttype Vedlegg til inngående faktura

Sist oppdatert 12.05.2022

## Ordreinfo.

### Ordreopplysninger

Ordrenummer **600041415** Leverandør 205213 MULTICONSULT  
NORGE AS

### Beløp

Ordrebeløp inkludert rabatt	32 250,00	Mottatt faktura	22 750,00	Levert beløp	0,00
Total rabatt	0,00	Bokført	0,00	Returnert	0,00
Ordrebeløp ekskl. rabatt	32 250,00	Tilfakturaert	32 250,00		

### Mengde

Volum	0,00
Vekt	0,00

### Detaljer

Under **Detaljer** kan du se antall timer, timepris og beløp eks. MVA

Status	Ordrelinje	Artikkel	Beskrivelse	Enhet	Ordrepris	Ordrestørrelse	Bestilt beløp
Bestilt	1	RIB_TILBUD	RIB Tilbudt Personell Multicons...	HUR	950,00	10,00	9 500,00
Bestilt	2	RIB_ANNET	RIB Annet Personell Multiconsult	HUR	910,00	25,00	22 750,00
Σ							32 250,00

### Kvitteringshistorikk

Under **Kvitteringshistorikk** kan du se om det ble gjort varemottak tidligere

Ordrelinje	Kvitteringsnr.	Mottatt av	Ekstern ref	Kvitteringsdato	Artikkel	Beskrivelse artikkel	Mengde	Beløp
------------	----------------	------------	-------------	-----------------	----------	----------------------	--------	-------

### Fakturahistorikk

Under **Fakturahistorikk** kan du se fakturaer som ble mottatt på ordren og fakturabeløp inkl. MVA

▲ Fakturahistorikk	BA	Bilagsdato	Bilagsnummer	Fakturanr	Periode	Konto	Dim 1	Dim 2	Valutabeløp
Mottatt	10	11.05.2022	900090033	10611662	202205	2400			-40 162,50
Σ									-40 162,50

Avslutt

## Manglende varemottak

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

### Ordreopplysninger

Leverandørnavn MULTICONSULT NORGE AS  
Ordrenr 600041415  
Ekst.ref  
Rekvirent 3770B6064779  
Best.dat0 25.04.2022  
Status Bestilt

### Transaksjonstekst

### Arbeidsflytlogg

19.05.2022 09.52 Chandani Ratnaweera (3770B6064779) - Videre sendt - "Faktura kan betales. Kommer ikke flere fakturaer for denne bestillingen."  
19.05.2022 05.17 IKKE SVAR - Bruker som kjører alle faste rapporter (R.RAPP) - Distribuert

(Skriv inn en kommentar)

<input type="checkbox"/>	Handling	Status	Ordrelinje	Artikkel	Beskrivelse artikkel	Mengde	Enh	Beløp	Valuta	Kvitteringsdato
<input type="checkbox"/>	Varemottak	Mottas	2	RIB_ANNET	RIB Annet Personell Multi...	25,00	Time	22 750,00	NOK	20.05.2022
Σ								22 750,00		

Fjern handling Angre

Godkjenne

Videre send

Varemottak

Eksport

Sjekk om beløp og antall stemmer

OBS! Hvis beløpene og antall ikke stemmer må du endre disse gjennom Varemottak

Man skal alltid ta imot det som er levert og fakturert

DEGREE  
OF  
FREEDOM

## FAKTURA 101453

Multiconsult Norge AS  
Fakturamottak Postboks 198  
0276 Oslo

Kundenr: 10372  
Kunde org.nr: NO 918 836 519  
Fakturadato: 05.05.2022  
Fakturaantall: 1 på dette prosjektet  
Betalingsfrist: 04.07.2022  
Bankkonto: 6042.06.60823  
KID: 101014538  
Å betale NOK: 40 163,00

Prosjekt: #22019 UIO - PAM - utvidelse av døråpninger

Innkjøpsordre nr 600041415 UIO PL Chandani Ratnaweera

### Timer

Periode	Tekst	Antall	Enhet	Enh.pris	Sum eks. mva	Mva %
04.2022	RIB_TILBUD	7,00	TIME	950,00	6 650,00	25,00
04.2022	RIB_ANNET	28,00	TIME	910,00	25 480,00	25,00

Sum eks. mva NOK	32 130,00
mva NOK	8 032,50
Øreavrundning NOK	0,50
<b>Sum ink. mva NOK</b>	<b>40 163,00</b>

## Varemottak

**Ordreopplysninger**

Ordrenummer  
600041415

Ordre status  
Bestilt

Leverandør  
MULTICONSULT NORGE AS

**Transaksjonstekst**

**Referanser**

Rekvirent  
Chandani Ratnaweera

Ekstern referanse

**Leveranse**

Leveringsdato  
20.05.2022

Leveringstid  
00.00

Når du er i mottaksbildet, foreslår systemet at du skal motta alt du har bestilt eller det som gjenstår av ordren

Trykk **Sett mottatt til null** for å nullstille antall

## Arbeidsflytlogg (rad 1)

Kopi

## Ordredetaljer

<input type="checkbox"/>	▲ Ordrelinje	Leverandørartikkel	Beskrivelse leverandørartikkel	Artikkel	Beskrivelse	Best.ant	Bestilt beløp	Tidligere mottatt	Ant. mottatt	Enhet	Enh Pris	Rest avbestilt	Årsakskod
<input type="checkbox"/>	1	RIB_TILBUD	RIB Tilbudt Personell Multiconsult	RIB_TILBUD	RIB Tilbudt Personell Multico...	10,00	9 500,00	0,00	10,00	HUR	950,00	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	2	RIB_ANNET	RIB Annet Personell Multiconsult	RIB_ANNET	RIB Annet Personell Multicon...	25,00	22 750,00	0,00	25,00	HUR	910,00	<input type="checkbox"/>	
	Σ					35,00		0,00	35,00				

Legg til **Sett mottatt til null** Levert Rest avbestilt Slett Parti- og serienummerinformasjon

## Tilleggsinformasjon om levering

## Tilleggsinformasjon om artikkel

Artikkeltekst

Prosjekt - Tørkerom i PAM

Lagre

Tilbake

Brukerlogg arbeidsflyt

Eksport

## Varemottak

## Ordreopplysninger

Ordrenummer  
600041415

Ordre status  
Bestilt

Leverandør  
MULTICONSULT NORGE AS

## Transaksjonstekst

## Referanser

Rekvirent  
Chandani Ratnaweera

Ekstern referanse

## Leveranse

Leveringsdato

20.05.2022



Leveringstid

00.00

Nå er det klart å legge inn  
antall timer

## Arbeidsflytlogg (rad 1)

Kopi

## Ordredetaljer

<input type="checkbox"/>	▲ Ordrelinje	Leverandørartikkel	Beskrivelse leverandørartikkel	Artikkel	Beskrivelse	Best.ant	Bestilt beløp	Tidligere mottatt	Ant. mottatt	Enhet	Enh Pris	Rest avbestilt	Årsakskode
<input type="checkbox"/>	1	RIB_TILBUD	RIB Tilbudt Personell Multiconsult	RIB_TILB...	RIB Tilbudt Personell Multico...	10,00	9 500,00	0,00	0,00	HUR	950,00	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	2	RIB_ANNET	RIB Annet Personell Multiconsult	RIB_ANNET	RIB Annet Personell Multico...	25,00	22 750,00	0,00	0,00	HUR	910,00	<input type="checkbox"/>	
	Σ					35,00		0,00	0,00				

Legg til

Sett mottatt til null

Lever

Rest avbestilt

Slett

Parti- og serienummerinformasjon



⌵ Tilleggsinformasjon om levering

⌵ Tilleggsinformasjon om artikkel

Artikkeltekst

⌵ Kontering

Konto	Koststed	Prosjekt	Delprosjekt	Anlegg	Bygg.arb.pakke	Avgiftskode	Avgiftssystem	Prosent	Beløp

Lagre

Tilbake

Brukerlogg arbeidsflyt

Eksport

## Referanser

Rekvirent  
Chandani Ratnaweera

Ekstern referanse

## Leveranse

Leveringsdato

20.05.2022

Leveringstid

00.00

## Vedlegg

2 - Vedlegg faktura 1/2.pdf

1 / 3

-

+

↺

↓

🖨

⋮

DEGREE  
OF  
FREEDOM

## FAKTURA 101453

Kundenr: 10372  
 Kunde org.nr: NO 918 836 519  
 Fakturadato: 05.05.2022  
 Fakturaantall: 1 på dette prosjektet  
 Betalingsfrist: 04.07.2022  
 Bankkonto: 6042.06.60823  
 KID: 101014538  
 Å betale NOK: 40 163,00

Legg inn antall timer mens du har fakturabildet foran deg.  
 Her har det blitt fakturert 3 timer mer på den laveste timeprisen enn  
 det ble bestilt.  
 Du skal legge inn timer som ble fakturert på tilhørende timepris

e leverandørartikkel	Artikkel	Beskrivelse	Best.ant	Bestilt beløp	Tidligere mottatt	Ant. mottatt	Enhet	Enh Pris	Rest avbestilt
ersonell Multiconsult	RIB_TILBUD	RIB Tilbudt Personell Multico...	10,00	9 500,00	0,00	7,00	HUR	950,00	<input checked="" type="checkbox"/>
ersonell Multiconsult	RIB_ANNET	RIB Annet Personell Multico...	25,00	22 750,00	0,00	28,00	HUR	910,00	<input type="checkbox"/>
			35,00		0,00	35,00			

Slett Parti- og serienummerinformasjon

OBS! Du skal alltid ta imot det  
 som er levert og fakturert

Trykk på Lagre

Hvis det ikke kommer flere fakturaer på orden  
 så skal du huke av **Rest avbestilt**

Lagre

Tilbake

Brukerlogg arbeidsflyt

Eksport

Dokumenttittel Tilleggsopplysninger faktura

Dokumenttype Vedlegg til inngående faktura

Sist oppdatert 12.05.2022

## Manglende varemottak

**i** Fant eksisterende kvitteringer. Bekreft at disse kvitteringene er knyttet til denne fakturaen.

### Ordreopplysninger

Leverandernavn MULTICONSULT NORGE AS  
Ordrenr 600041415  
Ekst.ref  
Rekvirent 3770B8064779  
Best.dat0 25.04.2022  
Status Bestilt

### Transaksjonstekst

### Arbeidsflytlogg

19.05.2022 09.52 Chandani Ratnaweera (3770B8064779) - Videresendt - "Faktura kan betales, Kommer ikke flere fakturaer for denne beattillingen."  
19.05.2022 05.17 IKKE SVAR - Bruker som kjører alle faste rapporter (RRAPP) - Distribuert

(Skriv inn en kommentar)

Alle ordrelinjer vises ikke på dette bildet. Kun en ordrelinje vises.

<input type="checkbox"/>	Handling	Status	Ordrelinje	Artikkel	Beskrivelse arti...	Mengde	Enh	Belop	Valuta	Kvitteringsdato	Kvitteringsnr.	Ekstern ref	Mottatt
<input type="checkbox"/>	Avstem til fa...	Mottatt	2	RIB_ANNET	RIB Annet Per...	28,00	Time	25 480,00	NOK	20.05.2022	90000043642		Rasa Rør
Σ								25 480,00					

Fjern handling

Angre

Godkjenne

Videresend

Varemottak

Eksport

## Vedlegg

2 - Vedlegg faktura 1/2.pdf

1 / 3

### FAKTURA 101453

Multiconsult Norge AS  
Fakturamottak Postboks 198  
0276 Oslo

Kundenr: 10372  
Kunde org nr: NO 918 836 519  
Faktura dato: 05.05.2022  
Fakturaantall: 1 på dette prosjektet  
Betalingstid: 04.07.2022  
Bankkonto: 6042.06.60823  
KID: 101014538  
Å betale NOK: 40 163,00

Prosjekt: #22019 UID - PAM - utvidelse av deråpninger

Innkjøpsordre nr 600041415 UID PL Chandani Ratnaweera

### Timer

Periode	Tekst	Antall	Enhet	Enh.pris	Sum eks. mva	Mva %
04.2022	RIB_TILBUID	7,00	TIME	950,00	6 650,00	25,00
04.2022	RIB_ANNET	28,00	TIME	910,00	25 480,00	25,00

Mva-sats %	Grunnlag	Mva	Sum eks. mva NOK	32 130,00
25,00	32 130,00	8 032,50	mva NOK	8 032,50
			@reavunding NOK	0,50
			<b>Sum ink. mva NOK</b>	<b>40 163,00</b>

DEGREE OF FREEDOM AS  
Brønneveien 5  
0162 OSLO  
Norway

oslo@dfengineers.com

BIC: NDEANOK000X  
IBAN: NO3780420660823

Dokumenttittel Tilleggsopplysninger faktura

Dokumenttype Vedlegg til inngående faktura

Sist oppdatert 12.05.2022



## INNKJØPSORDRE

Universitetet i Oslo

**MULTICONSULT NORGE AS**  
 NEDRE SKØYEN VEI 2  
 0276 OSLO  
 NORGE

**Innkjøpsordrenummer:** 600041415 (Oppgitt på faktura)

**Leveringsadresse:** Problemveien 7  
**Adresselinje 2:** Underavd. for plan og utredning  
**Adresselinje 3:** Lucy Smiths hus  
**Postnummer:** 0316  
**Poststed:** OSLO  
**Land:** NORGE  
**GLN/Adresseident:** 7080004198890

**Bestillingsdato:**  
**Lev.betingelse:**  
**Betalingsbetingelse:**  
**Leveringskontakt:**  
**Leveringskontakt til:**  
**Deres Ref.:**  
**Vår ref.:**

**Melding til leverandør:**  
 Kontaktperson - Ellen Rondstvedt

**Leveransebeskrivelse:**  
 Bestilling av RIB. P

**Fakturainstruks:**

Faktura skal sendes som elektronisk faktura i EHF-format. Fakturaer som sendes i andre formater vil ikke bli betalt. Faktura skal merkes med UiOs innkjøpsordrenummer. UiO forbeholder seg retten til å returnere fakturaer som ikke er korrekt merket. Ekspedisjons- og/eller fakturaavgift godtas ikke.

**Innkjøpsbetingelser:**

Ordrebekreftelse skal alltid sendes via e-post til vår referanse. Pakkseddel skal merkes med UiOs innkjøpsordrenummer og ev. serienummer dersom varene har dette.

ARTIKKEL	BESKRIVELSE	ANT	ENHET	ENHETSPRIS	LEV.DATO	NETTOBELØP NOK	MVA %
RIB_TILBUD	RIB Tilbudt Personell Multiconsult Prosjekt - Tørkerom i PAM	10,00	HUR	950,00	29.07.2022	9 500,00	25,00
RIB_ANNET	RIB Annet Personell Multiconsult Prosjekt - Tørkerom i PAM	25,00	HUR	910,00	29.07.2022	22 750,00	25,00

MVA %	Nettobeløp	MVA	Total	Nettobeløp	NOK	32 250,00
25,00	32 250,00	8 062,50	40 312,50	Total MVA	NOK	8 062,50
				<b>Totalt beløp</b>	<b>NOK</b>	<b>40 312,50</b>

Problemet er at leverandør ikke har fakturert med **Artikkel** som ble bestilt og sendt til dem. I tillegg har leverandøren ikke fakturert med antall timer og enhetspris  
 Systemet Unit4 klarer ikke å fange opp begge ordrelinjer

Leverandør må få beskjed og Innkjøpsavdeling må delta i dialogen

1 - Faktura.htm

<b>Fakturatype</b> 380	<b>Dokumentets valutakode</b> NOK	<b>Utstedelsesdato</b> 2022-05-11	<b>Fakturanummer</b> 10611662
		<b>Ordre-/bestillingsnummer</b> 600041415	<b>Deres referanse</b> Chandani Ratnaweera
<b>Leverandør</b> Multiconsult Norge AS	<b>Leverandørs kontaktinformasjon</b> NA	<b>Kunde</b> Universitetet i Oslo	<b>Kundens kontaktinformasjon</b> Chandani Ratnaweera Telefon: 22855050

**Tilleggs dokumentasjon**  
 ID: 1 | Dokumenttype: Attachment, Dokumenttype, kodet: NB- Vedlagt er et brennt objekt som ikke kan vises i denne versjonen! Mmescode til dette objektet er: application/pdf  
 Filnavn: ATTACHMENT-17847\_20483-2092505316-IMAGE-21248\_20754-1089916991-43b04077a194407904213466201a4.pdf ID: 2 | Dokumenttype: Commercial Invoice,  
 Dokumenttype, kodet: NB- Vedlagt er et brennt objekt som ikke kan vises i denne versjonen! Mmescode til dette objektet er: application/pdf Filnavn: IMAGE-17847\_20483-2092505316-10631652.pdf

<b>Avgiftstotaler</b>	<b>MVA kategori og rate</b>	<b>MVA grunnlag</b>	<b>MVA beløp</b>
S	(= Standard satz) 25,0%	32130,0 NOK	8032,5 NOK
Z	(= Overført for mva) 0,0%	0,0 NOK	0,0 NOK
<b>Totaler</b>		<b>Totalbeløp eksklusiv MVA</b>	<b>Totalbeløp inklusive MVA</b>
Sum linjebeløp		32130,0 NOK	40162,5 NOK
		<b>Total avgift</b>	<b>Betalingsbeløp</b>
		8032,5 NOK	40162,5 NOK

**Betalingsbetingelser:** 30 Days Net

<b>Betalingsinformasjon</b>	<b>Bankkontonummer</b>	<b>Finansinstitusjonskode</b>	<b>Betalingsref</b>	<b>Forfallsdato</b>
Betalingsstype	NO3462220520418 (IBAN)		106116627	2022-06-09

Linje	Selgers varenr	Navn	Kvantitet	Enhet	Enhetspris	Avgift	Linjebeløp
1	T/M	RIB_TILBUD Beskrivelse RIB_TILBUD Ordrelinje referanse: NA	1,0	NAR	6650,0 NOK	S, 25,0%	6650,0 NOK
2	T/M	RIB_ANNET Beskrivelse RIB_ANNET Ordrelinje referanse: NA	1,0	NAR	25480,0 NOK	S, 25,0%	25480,0 NOK

## Manglende varemottak

**i** Fant eksisterende kvitteringer. Bekreft at disse kvitteringene er knyttet til denne fakturaen.

### Ordreopplysninger

Leverandørnavn MULTICONSLT NORGE AS  
Ordrenr **600041415**  
Ekst.ref  
Rekvirent 3770B6064779  
Best.dat0 25.04.2022  
Status Bestilt

### Transaksjonstekst

### Arbeidsflytlogg

19.05.2022 09.52 Chandani Ratnaweera (3770B6064779) - Videresendt - "Faktura kan betales, Kommer ikke flere fakturaer for denne beattillingen."  
19.05.2022 05.17 IKKE SVAR - Bruker som kjører alle faste rapporter (RRAPP) - Distribuert

(Skriv inn en kommentar)

<input type="checkbox"/>	Handling	Status	Ordrelinje	Artikkel	Beskrivelse arti...	Mengde	Enh	Belop	Valuta	Kvitteringsdato	Kvitteringsnr.	Ekstern ref	Mottatt
<input type="checkbox"/>	Avstem til fa...	Mottatt	2	RIB_ANNET	RIB Annet Per...	28,00	Time	25 480,00	NOK	20.05.2022	90000043642		Rasa Rør
Σ								25 480,00					

Fjern handling

Angre

Godkjenne

Videresend

Varemottak

Eksport

Før du trykker knappen Godkjenne, sjekk mottaket i ordrehistorikk

## Vedlegg

2 - Vedlegg faktura 1/2.pdf

1 / 3

### FAKTURA 101453

Multiconsult Norge AS  
Fakturamottak Postboks 198  
0276 Oslo

Kundenr: 10372  
Kunde org nr: NO 918 836 519  
Faktura dato: 05.05.2022  
Fakturaantall: 1 på dette prosjektet  
Betalingsfrist: 04.07.2022  
Bankkonto: 6042.06.60823  
KID: 101014538  
Å betale NOK: 40 163,00

Prosjekt: #22019 UIO - PAM - utvidelse av deråpninger

Innkjøpsordre nr 600041415 UIO PL Chandani Ratnaweera

### Timer

Periode	Tekst	Antall	Enhet	Enh.pris	Sum eks. mva	Mva %
04.2022	RIB_TILBUID	7,00	TIME	950,00	6 650,00	25,00
04.2022	RIB_ANNET	28,00	TIME	910,00	25 480,00	25,00

Mva-sats %	Grunnlag	Mva	Sum eks. mva NOK	32 130,00
25,00	32 130,00	8 032,50	mva NOK	8 032,50
			@reavunding NOK	0,50
			<b>Sum ink. mva NOK</b>	<b>40 163,00</b>

DEGREE OF FREEDOM AS  
Brenneriveien 5  
0162 OSLO  
Norway

oslo@dfengineers.com

BIC: NDEANOKXXXX  
IBAN: NO3780420660823

Dokumenttittel Tilleggsopplysninger faktura

Dokumenttype Vedlegg til inngående faktura

Sist oppdatert 12.05.2022

## Ordreinfo.

### Ordreopplysninger

Ordrenummer 600041415 Leverandør 205213 MULTICONSULT NORGE AS

Bestilt antall er endret fra 10 til 7 timer, siden vi har avbestilt 3 timer

Her kan du se mottatt antall og mottaksbeløp eks. MVA

### Beløp

Ordrebeløp inkludert rabatt	29 400,00	Mottatt faktura	22 750,00	Leverert beløp	32 130,00
Total rabatt	0,00	Bokført	0,00	Returnert	0,00
Ordrebeløp ekskl. rabatt	29 400,00	Til fakturering	29 400,00		

### Mengde

Volum	0,00
Vekt	0,00

### Detaljer

Status	Ordrelinje	Artikkel	Beskrivelse	Enhet	Ordrepris	Ordrestørrelse	Bestilt beløp
Bestilt	1	RIB_TILBUD	RIB Tilbudt Personell Multiconsult	HUR	950,00	7,00	6 650,00
Bestilt	2	RIB_ANNET	RIB Annet Personell Multiconsult	HUR	910,00	25,00	22 750,00
Σ							29 400,00

### Kvitteringshistorikk

Ordrelinje	Kvitteringsnr.	Mottatt av	Ekstern ref	Kvitteringsdato	Artikkel	Beskrivelse artikkel	Mengde	Beløp
1	90000043642	Rasa Rønning		20.05.2022	RIB_TILBUD	RIB Tilbudt Personell Multiconsult	7,00	6 650,00
2	90000043642	Rasa Rønning		20.05.2022	RIB_ANNET	RIB Annet Personell Multiconsult	28,00	25 480,00
Σ								32 130,00

Totalt mottaksbeløp (eks. MVA) stemmer med fakturabeløp (inkl. MVA)

### Fakturahistorikk

▲ Fakturahistorikk	BA	Bilagsdato	Bilagsnummer	Fakturanr	Periode	Konto	Dim 1	Dim 2	Valutabeløp
Mottatt	IO	11.05.2022	900090033	10611662	202205	2400			-40 162,50
Σ									-40 162,50

Avslutt

## Manglende varemottak

**i** Fant eksisterende kvitteringer. Bekreft at disse kvitteringene er knyttet til denne fakturaen.

**Ordreopplysninger**

Leverandørnavn: MULTICONSULT NORGE AS  
Ordrenr: 600041415  
Ekst.ref:  
Rekvirent: 3770B6064779  
Best.dat0: 25.04.2022  
Status: Bestilt

Transaksjonstekst

**Arbeidsflytlogg**

19.05.2022 09:52 Chandani Ratnaweera (3770B6064779) - Videre-sendt - "Faktura kan betales, Kommer ikke flere fakturaer for denne beattilngen."  
19.05.2022 05:17 IKKE SVAR - Bruker som kjører alle faste rapporter (R,RAPP) - Distribuert

(Skriv inn en kommentar)

Legg inn kommentar før du trykker knappen **Godkjenne**

<input type="checkbox"/>	Handling	Status	Ordrelinje	Artikkel	Beskrivelse artikkel	Mengde	Enh	Beløp	Valuta
<input type="checkbox"/>	Avstem til faktura	Mottatt	2	RIB_ANNET	RIB Annet Personell Multiconsult	28,00	Time	25 480,00	NOK
Σ								25 480,00	

Fjern handling | Angre

**Godkjenne** | Videre-send | Varemottak | Eksport

## Vedlegg

1 - Faktura.htm

**MVA kategori og rate**

S	MVA grunnlag
(= Standard sats), 25.0%	32130.0 NOK
Z	
(= Unntatt for mva), 0.0%	0.0 NOK

---

**Totaler**

Sum linjebeløp	<b>Totalbeløp eksklusiv MVA</b>	Total avgift	Totalbeløp inklusive MVA
32130.0 NOK	32130.0 NOK	8032.5 NOK	40162.5 NOK

---

**Betalingsbetingelser:** 30 Days Net

---

**Betalingsinformasjon**

Betalingsstype	Bankkontonummer	Finansinstitusjonskode
31	NO3462220520418 (IBAN)	

---

Linje	Selgers varenr	Navn	Kvantitet	Enhet	Enhetspris	Avgift	Linjebeløp
1	T/M	RIB_TILBUD	1.0	NAR	6650.0 NOK	S, 25.0%	6650.0 NOK
		Beskrivelse RIB_TILBUD Ordrelinje referanse: NA					
2	T/M	RIB_ANNET	1.0	NAR	25480.0 NOK	S, 25.0%	25480.0 NOK
		Beskrivelse RIB_ANNET Ordrelinje referanse: NA					

---

**Teknisk informasjon:**  
Det ovenstående representerer en måte å visualisere denne transaksjonen. Stylesheet'et er tilbudt som en nøytral og løsningsuavhengig referanse-visning for verifisering. Det baserer seg på arbeid gjort i OIOUBL og SFTL. Modifisert for EHF av Dif.

**Dokumenttittel:** Fakturavisning generert fra faktura  
**Dokumenttype:** Inngående faktura  
**Sist oppdatert:** 12.05.2022