

Varemottak beløp

Rasa Rønning 25.05.2022

Manglende varemottak

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

Ordreopplysninger

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

Transaksjonstekst

Arbeidsflytlogg

08.04.2022 08.42 Morten Johansen (3770B6069356) - Videresendt - "Videresender som avtalt. Jeg har notert i mitt skygge'eignskap"
08.04.2022 05.22 IKKE SVAR - Bruker som kjerer alle faste rapporter (R,RAPP) - Distribuert

(Skriv inn en kommentar)

Trykk på selve ordrenummer for å se historikken

<input type="checkbox"/>	Handling	Status	Ordrelinje	Artikkel	Beskrivelse artikkel	Mengde	Enh	Beløp	Valuta	Kvitteringsdato	Kv
<input type="checkbox"/>	Varemottak	Mottas	1	DUMMYBEL	Fritekst artikkel beløp: Brukes ved bestilling av varer og tjenester hvor ...	0,60	Stykk	28 699,55	NOK	28.04.2022	
								28 699,55			

Godkjenne

Videresend

Varemottak

Eksport

Vedlegg

1 - Faktura.htm

Fakturatype 380
Dokumentets valutakode NOK
Utstedelsesdato 2022-03-31
Fakturanummer 52399
Ordre-/bestillingsnummer 600031952
Deres referanse Morten Johansen

Leverandør Datek Installasjon AS
Ulivenveien 111
0665 Oslo
NO
Endepunkt id: 916110529 [0192]
Organisasjonsnummer: 916110529 [0192]
Juridisk navn: Datek installasjon AS
MVA nr: NO916110529/MVA Foretaksregisteret

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 2022-03-31
Leveringssted Lokasjonsidentifikator: 971035854 [0192]
Problemveien 7
0371 OSLO
NO

Tilleggsdokumentasjon
- ID: 52399 | Dokumenttype Commercial Invoice, Dokument NB- Vedlegget er et binært object som ikke kan vises i denne v
Mimecode til dette objektet er: application/pdf Filnavn: 5239

Avgiftstotaler

MVA kategori og rate MVA grunnlag
S 28699.55 NOK 71%

Totaler

Sum linjebeløp	Sum rabatter	Sum gebyrer	Totalbeløp eksklusiv MVA	Total avgift	Totalbeløp inklusive MVA	Forhåndsbetalt	Beta
28699.55 NOK	0.00 NOK	0.00 NOK	28699.55 NOK	7174.89 NOK	35874.44 NOK	0.00 NOK	35874.44 NOK

Betalingsbetingelser: NETTO PR. 30 DAGER

Dokumenttittel Fakturavisning generert fra faktura
Dokumenttype Inngående faktura
Sist oppdatert 01.04.2022

Ordreinfo.

Ordreopplysninger

Ordrenummer 600031952 Leverandør 200965 DATEK INSTALLASJON AS

Beløp

Ordrebeløp inkludert rabatt
Total rabatt
Ordrebeløp ekskl. rabatt

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

28 699,55 Lvert beløp 0,00
0,00 Returnert 49 773,88
48 189,00 Til fakturering -1 584,88

Mengde

Volum 0,00
Vekt 0,00

Detaljer

Status	Ordrelinje	Artikkel	Beskrivelse	Enhet	Ordrepris	Ordrestørrelse	Bestilt beløp
Bestilt	1	DUMMY...	Fritekst artikkel beløp: Brukes ved bestilling av varer og tjenester hvor mottak gjøres på beløp. Eks. Konsulenttjenester, bygg, rammebestillinger. Spesielt godt egnet ve...	STK	48 189,00	1,00	48 189,00
Σ							48 189,00

Kvitteringshistorikk

Under **Kvitteringshistorikk** kan du se om det ble gjort varemottak tidligere. Det har vært to fakturaer med feil og to kreditnotaer

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

Fakturahistorikk

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

▲ 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
Bokført	IV	11.03.2022	800077218	52136	202203	2400			-34 432,36
Bokført	IV	23.03.2022	800077220	52182	202203	2400			34 432,36
Mottatt	IO	31.03.2022	900078236	52399	202204	2400			-35 874,44
Σ									-35 874,44

Avslutt

Manglende varemottak

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

Ordreopplysninger

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

Transaksjonstekst

Arbeidsflytlogg

08.04.2022 08.42 Morten Johansen (3770B6069356) - Videresender - "Videresender som avtalt. Jeg har notert i mitt skyggeregnskap"
08.04.2022 05.22 IKKE SVAR - Bruker som kjører alle faste rapporter (R.RAPP) - Distribuert

Faktura kan betales

Handling	Status	Ordrelinje	Artikkel	Beskrivelse artikkel	Mengde	Enh	Beløp	Valuta	Kvitteringsdato	Kv	
Varemottak	Mottas	1	DUMMYBEL	Fritekst artikkel beløp: Brukes ved bestilling av varer og tjenester hvor ...	0,60	Stykk	28 699,55	NOK	28.04.2022		
							Σ	28 699,55			

Godkjenne

Videresend

Varemottak

Eksport

Sjekk om beløpene stemmer

Hvis beløpene stemmer, legg inn kommentar og trykk på knappen **Godkjenne**

Vedlegg

1 - Faktura.htm

Fakturatype 380
Dokumentets valutakode NOK
Utstedelsesdato 2022-03-31
Fakturanummer 52399
Ordre-/bestillingsnummer 600031952
Deres referanse Morten Johansen

Leverandør
Datek Installasjon AS
Ulvenveien 111
0665 Oslo
NO
Endepunkt id: 916110529 [0192]
Organisasjonsnummer: 916110529 [0192]
Datek Installasjon AS
91MVAForetaksregisteret

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 kontaktinfo
Morten Johansen

Leveringsdato 2022-03-31
Leveringssted Lokasjonsidentifikator: 971 [0192]
Problemveien 7
0371 OSLO
NO

Tilleggsdokumentasjon

- ID: 52399 | Dokumenttype: CommercialInvoice, Dokument NB- Vedlegget er et binært objekt som ikke kan vises i denne v
Mimecode til dette objektet er: application/pdf Filnavn: 5239

Avgiftstotaler

MVA kategori og rate
S
(- Standard sats), 25.00%
MVA grunnlag 28699.55 NOK 71

Totaler

Sum linjebeløp	Sum rabatter	Sum gebyrer	Totalbeløp eksklusiv MVA	Total avgift	Totalbeløp inklusive MVA	Forhåndsbetalt	Beta
28699.55 NOK	0.00 NOK	0.00 NOK	28699.55 NOK	7174.89 NOK	35874.44 NOK	0.00 NOK	358

Betalingsbetingelser: NETTO PR. 30 DAGER

Dokumenttittel Fakturavisning generert fra faktura

Dokumenttype Inngående faktura

Sist oppdatert 01.04.2022

Manglende varemottak

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

Ordreopplysninger

Leverandernavn: GK NORGE AS
Ordrenr: 600029038
Ekst.ref:
Rekvirent: 3770B6065770
Best.dat0: 17.01.2022
Status: Bestilt

Transaksjonstekst

Arbeidsflytlogg

02.05.2022 10.03 John-Are Sørli (3770B6065770) - Videresendt - "Feil beløp registrert, riktig er 25 740 eks mva."
02.05.2022 08.14 IKKE SVAR - Bruker som kjører alle faste rapporter (RRAPP) - Distribuert

(Skriv inn en kommentar)

Hvis beløpene ikke stemmer må du endre det gjennom **Varemottak**

Man skal alltid ta imot det som er levert og fakturert

Handling	Status	Ordrelinje	Artikkel	Beskrivelse artikkel	Mengde	Enh	Beløp	Valuta	Kvitterings-	
<input type="checkbox"/>	Varemottak	Mottas	1	DUMMYBEL	Fritekst artikkel beløp: Brukes ved bestilling av varer og tjenester hvor mottak gjøres på beløp. Eks. Konsulentjenester, bygg, rammebestillinger. Spesi...	0,06	Stykk	7 260,00	NOK	02.05.2022
							Σ	7 260,00		

Godkjenne | Videresend | **Varemottak** | Eksport

Vedlegg

1 - Faktura.htm

600029038

Leverandør	Leverandørs kontaktinformasjon	Kunde	Kundens ko
GK Norge AS P.b. 70 Bryn 0611 OSLO NO	Telefon: +4722974700 Epost: post@gk.no	Universitetet i Oslo Regnskapsseksjon Sentralt Fakturamottak Postboks 1074 Blindern 0816 OSLO	Telefon: 228
Endepunkt id: 915892981 [0192] PartyID: 915892981 [0192] Organisasjonsnummer: 915892981 [0192] Juridisk navn: GK Norge AS MVA nr.: NO915892981MVA		Endepunkt id: 971035854 [0192] PartyID: 971035854 [0192] Organisasjonsnummer: 971035854 [0192] Juridisk navn: Universitetet i Oslo MVA nr.: NO971035854MVA	

Leveringsdato: 2022-04-29

Leveringsst Regnskapsse Postboks 107 0816 OSLO NO

Notat: "For mer detaljinformasjon, vennligst se vedlagt faktura utsendt fra GK"

Tilleggsdokumentasjon: - ID: 1- 3210010811 Faktura (Dokumenttyp Dokumenttype, kodet: NB- Vedlegget er et binær visningsfilen! Mimecode til dette objektet er: app GK_Norge_AS_3210010811.pdf- ID: 1012178 (

Avgiftstotaler

MVA kategori og rate	MVA grunnlag
S (= Standard sats), 25%	25740.00 NOK
E (= Fritatt for mva), 0%	Exempt from tax 0.00 NOK

Totaler

Sum linjebeløp	Totalbeløp eksklusiv MVA	Total avgift	Totalbeløp inklusive MVA	Forhåndsbet
25740.00 NOK	25740.00 NOK	6435.00 NOK	32175.00 NOK	0.00 NOK

Betalingsinformasjon

Betalingsstype	Bankkontonummer	Finansinstitusjonskode	Betalingsref
31	86015849624 (BBAN)		1200326332
31	NO2286015849624 (IBAN)		1200326332

DABANO22 (Type

Dokumenttittel: Fakturavisning generert fra faktura

Dokumenttype: Inngående faktura

Sist oppdatert: 02.05.2022

Varemottak

Ordreopplysninger	
Ordrenummer 600029038	Ordre status Bestilt
Leverandør GK NORGE AS	
Transaksjonstekst	
<input type="text"/>	

Referanser
Rekvirent John-Are Sørie

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)

Ordredetaljer

<input type="checkbox"/>	Ordrelinje	▲ Leverandørartikkel	Beskrivelse leverandørartikkel	Artikkel	
<input type="checkbox"/>	1	1	Prosjekttimer	DUMMYBEL	Fritekst artikkel beløp: Brukes ved
				Fritekst artikkel beløp: Brukes ved	
	Σ				

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

Tilleggsinformasjon om levering

Tilleggsinformasjon om artikkel

Artikkeltekst
<input type="text"/>

Kontering

Konto	Koststed	Prosjekt	Delprosjekt	
6604	32102500	102684	102684009	FELLES
Σ				

Vedlegg

1 - Faktura.htm 600029038

Leverandør	Leverandørs kontaktinformasjon	Kunde	Kundens ko
GK Norge AS P.b. 70 Bryn 0611 OSLO NO Endepunkt id: 915892981 [0192] PartyID: 915892981 [0192] Organisasjonsnummer: 915892981 [0192] Juridisk navn: GK Norge AS MVA nr.: NO915892981MVA	Telefon: +4722974700 Epost: post@gk.no	Regnskapsseksjon Sentralt Fakturamottak Postboks 1074 Blindern 0316 OSLO NO Endepunkt id: 971035854 [0192] PartyID: 971035854 [0192] Organisasjonsnummer: 971035854 [0192] Juridisk navn: Universitetet i Oslo MVA nr.: NO971035854MVA	Telefon: 228

Leveringsdato	Leveringsst
2022-04-29	Regnskapsse Postboks 107 0316 OSLO NO

Notat
"For mer detaljinformasjon, vennligst se vedlagt faktura utsendt fra GK"

Tilleggsdokumentasjon
- ID: 1- 3210010811 Faktura (Dokumenttyp Dokumenttype, kodet: NB- Vedlegget er et binær visningsfilen! Mimecode til dette objektet er: app GK_Norge_AS_3210010811.pdf- ID: 1012178)

MVA kategori og rate	MVA grunnlag
S (= Standard sats), 25%	25740,00 NOK
E (= Fritatt for mva), 0%	Exempt from tax 0,00 NOK

Totaler

Sum linjebeløp	Totalbeløp eksklusiv MVA	Total avgift	Totalbeløp inklusive MVA	Forhåndsbet
25740,00 NOK	25740,00 NOK	6435,00 NOK	32175,00 NOK	0,00 NOK

Betalingsinformasjon

Betalingsstype	Bankkontonummer	Finansinstitusjonskode	Betalingsref
31	86015849624 (BBAN)		1200326332
31	NO2286015849624 (IBAN)		1200326332
	DABANO22 (Type)		

Dokumenttittel Fakturavisning generert fra faktura

Dokumenttype Inngående faktura

Sist oppdatert 02.05.2022

Leveranse	
Leveringsdato	02.05.2022
Leveringstid	00.00

Legg inn fakturabeløp (eks. MVA)
mens du har fakturabildet foran deg

Beskrivelse	Best.ant	Bestilt beløp	Tidligere mottatt	Ant. mottatt	Enhet	Enh Pris	Rest avbestilt	Årsakskode
arer og tjenester hvor mottak gjøres på beløp. Eks. Konsulenttjenester, bygg, rammebestillinger. Spesielt godt egnet ved delfaktureri...	1,00	132 000,00	124 740,00	1,00	STK	25 740,00	<input type="checkbox"/>	
	1,00		124 740,00	1,00				

ce	Avgiftskode	Avgiftssystem	Prosent	Beløp
	X1		100,00	132 000,00
			100,00	132 000,00

1 - Faktura.htm
600029038

Leverandør	Leverandørs kontaktinformasjon	Kunde	Kundens ko
GK Norge AS P.b. 70 Bryn 0611 OSLO NO	Telefon: +4722974700 Epost: post@gk.no	Universitetet i Oslo Regnskapsseksjon Sentralt Fakturamottak Postboks 1074 Blindern 0316 OSLO NO	Telefon: 228
Endepunkt id: 915892981 [0192] PartylD: 915892981 [0192] Organisasjonsnummer: 915892981 [0192] Juridisk navn: GK Norge AS MVA nr.: NO915892981MVA		Endepunkt id: 971035854 [0192] PartylD: 971035854 [0192] Organisasjonsnummer: 971035854 [0192] Juridisk navn: Universitetet i Oslo MVA nr.: NO971035854MVA	

Leveringsdato	Leveringsst
2022-04-29	Regnskapsse Postboks 10 0316 OSLO NO

Notat
"For mer detaljinformasjon, vennligst se vedlagt faktura utsendt fra GK"

Tilleggsdokumentasjon
- ID: 1- 3210010811 Faktura (Dokumenttyp
Dokumenttype, kodet: NB- Vedlegget er et bilde/visningsfilen! Mimecode til dette objektet er: app/GK_Norge_AS_3210010811.pdf- ID: 1012178)

MVA kategori og rate	MVA grunnlag
S (e Standard sats), 25%	25740.00 NOK
E (e Friakt for mva), 0%	Exempt from tax 0.00 NOK

Totaler

Sum linjebeløp	Totalbeløp eksklusiv MVA	Total avgift	Totalbeløp inklusive MVA	Forhåndsbet
25740.00 NOK	25740.00 NOK	6435.00 NOK	32175.00 NOK	0.00 NOK

Betalingsinformasjon

Betalingstype	Bankkontonummer	Finansinstitusjonskode	Betalingsref
31	86015849624 (BBAN)		1200326332
31	NO2286015849624 (IBAN)		1200326332
	DABANO22 (Type)		

Dokumenttittel Fakturavisning generert fra faktura

Dokumenttype Inngående faktura

Sist oppdatert 02.05.2022

Lagre

Tilbake

Brukerlogg arbeidsflyt

Eksport

Manglende varemottak

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

Ordreopplysninger

Leverandørnavn GK NORGE AS
Ordrenr 600029038
Ekstref
Rekvirent 3770B6065770
Best.dato 17.01.2022
Status Bestilt

Transaksjonstekst

Arbeidsflytlogg

02.05.2022 10:03 John-Are Sørli
(3770B6065770) - Videresendt - "Feil
beløp registrert, riktig er 25 740 eks mva."
02.05.2022 08:14 IKKE SVAR - Bruker som
kjører alle faste rapporter (R.RAPP) -
Distribuert

(Skriv inn en kommentar)

<input type="checkbox"/>	Handling	Status	Ordrelinje	Artikkel	Beskrivelse artik...	Mengde	Enh	Beløp	Valuta	Kvitteringsdato	Kvitteringsnr.	Ekstern ref	Mottatt av	
<input type="checkbox"/>	Avstem til fa...	Mottatt	1	DUMMYBEL	Fritekst artikkel ...	0,20	Stykk	25 740,00	NOK	02.05.2022	90000040799		Rasa Renning	
								Σ						25 740,00

Fjern handling

Angre

Godkjenne

Videresend

Varemottak

Eksport

Beløpene stemmer

Legg inn kommentar før du trykker knappen Godkjenne

Vedlegg

1 - Faktura.htm

600029038

Leverandør

GK Norge AS
Pb. 70 Bryn
0611 OSLO
NO
Endepunkt id:
915892981 [0192]
PartyID: 915892981
[0192]
Organisasjonsnummer:
915892981 [0192]
Juridisk navn: GK Norge
AS
MVA nr:
NO915892981MVA

Leverandørs kontaktinformasjon

Telefon: +4722974700
Epost: post@gk.no

Kunde

Universitetet i Oslo
Regnskapsseksjon Sentralt Fakturamottak
Postboks 1074 Blindern
0316 OSLO
NO
Endepunkt id: 971035854 [0192]
PartyID: 971035854 [0192]
Organisasjonsnummer: 971035854 [0192]
Juridisk navn: Universitetet i Oslo
MVA nr.: NO971035854MVA

Kundens kontaktinformasjon

Telefon: 22857031

Leveringsdato

2022-04-29

Leveringssted

Regnskapsseksjon Sentralt Fakturamottak Postboks
1074 Blindern
0316 OSLO
NO

Tilleggsdokumentasjon

- ID: 1- 3210010811 Faktura (Dokumenttype Commercial Invoice, Dokumenttype, kodet: NB- Vedlegget er et binært objekt som ikke kan vises i denne visningsfilen) Mimecode til dette objektet er: application/pdf Filnavn: GK_Norge_AS_3210010811.pdf- ID: 1012178 (Dokumenttype, kodet: B8U [1])

MVA-kategorier

MVA kategori og rate	MVA grunnlag	MVA beløp
S (# Standard sats), 25%	25740.00 NOK	6435.00 NOK
E (# Friaktet for mva), 0%	Exempt from tax	0.00 NOK

Totaler

Sum linjebeløp	Totalbeløp eksklusiv MVA	Total avgift	Totalbeløp inklusive MVA	Forhåndsbetalt	Betalingsbeløp
25740.00 NOK	25740.00 NOK	6435.00 NOK	32175.00 NOK	0.00 NOK	32175.00 NOK

Betalingsinformasjon

Betalingsstype	Bankkontonummer	Finansinstitusjonskode	Betalingsref	Forfallsdato
31	86015849624 (BBAN)		1200326332100108116	2022-05-29
31	NO2286015849624 (IBAN)		1200326332100108116	2022-05-29
		DABANO22 (Type bankinstitusjon)		

Linje Selgers varenr Navn

Kvantitet Enhet Enhetspris Avgift

Linjebeløp

Dokumenttittel Fakturavisning generert fra faktura
Dokumenttype Inngående faktura
Sist oppdatert 02.05.2022

Ordreinfo.

Ordreopplysninger

Ordrenummer 600029038 Leverandør 211913 GK NORGE AS

Beløp

Ordrebeløp inkludert rabatt	132 000,00	Mottatt faktura	7 260,00	Levert beløp	150 480,00
Total rabatt	0,00	Bokført	124 740,00	Returnert	0,00
Ordrebeløp ekskl. rabatt	132 000,00	Til fakturering	7 260,00		

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. Konsulenttjenest...	STK	132 000,00	1,00	132 000,00
Σ							132 000,00

Kvitteringshistorikk

Ordrelinje	Kvitteringsnr.	Mottatt av	Ekstern ref	Kvitteringsdato	Artikkel	Beskrivelse artikkel	Mengde	Beløp
1	90000033382	IKKE SVAR - Bruk...		10.03.2022	DUMMYB...	Fritekst artikkel beløp: Brukes ved bestilling av varer og tjenester hvor mo...	0,38	50 160,00
1	90000035833	IKKE SVAR - Bruk...		25.03.2022	DUMMYB...	Fritekst artikkel beløp: Brukes ved bestilling av varer og tjenester hvor mo...	0,57	74 580,00
1	90000040799	Rasa Rønning		02.05.2022	DUMMYB...	Fritekst artikkel beløp: Brukes ved bestilling av varer og tjenester hvor mo...	0,20	25 740,00
Σ								150 480,00

Fakturahistorikk

▲ Fakturahistorikk	BA	Bilagsdato	Bilagsnumme	Dim 2	Valutabeløp
Bokført	IV	24.02.2022	800069941 3210002963	202203 2400	-62 700,00
Bokført	IV	22.03.2022	800074038 3210005781	202203 2400	-93 225,00
Mottatt	IO	29.04.2022	900085918 3210010811	202205 2400	-32 175,00
Σ					-188 100,00

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

Avslutt