

Leverantörsbetalningar - hur du kan utnyttja en del av en kreditfaktura

LR321	Framställning av betalningsförslag					SUPPORT: 08-792 64 60			
LEV.NR	FAKT.DAT	KRAB1	KRAB2	FÖRF.D	VER.NR	BS	BET	TILL	REST.BEL
102	200410			200511	302001	BG			5000.00
102	200530			200610	302014	BG			10000.00-
***** NEGATIVT BELOPP !! *****									
111	200530			200610	302015	BG			12350.00
119	200530			200610	302016	BG			6500.00
SUMMA									13850.00
SUMMA EXKLUSIVE NEGATIVA BELOPP									18850.00
F1:Nästa sida F2:Föregående F3:Första F8:Hoppa F10:Avsluta									Sida 1(1)

När du tar fram ditt betalningsförslag i LR32 ser du att du har en kreditfaktura som överstiger debetfakturan.

Vill du i det här läget utnyttja kreditfakturan och skicka en "nollbetalning" till din leverantör gör du på följande sätt:

1. Gör klart HELA betalningsförslaget.
2. Ta nu bort kreditfakturan från betalningsförslaget OBS! debetfakturan ska ligga kvar i betalningsförslaget.

Betver 402008	Lev.nr 102	Namn	Företag 1 AB	
Period 06	Fakt.per 05	Faktura	8989	
Datum 150610	Fakt.dat 200530	Kundnr	1120010	
Ver.nr 302014	Bet.sätt BG	Bet till		
	Omr bel	-10000.00	Fakt.bel -10000.00	Attest
Rabatt	Tid rab		Valuta SEK	Förf.d 150610
Belopp	-5000.00	Tid bet	Kassarab	Datum
Rest	-5000.00	Kvar	-10000.00	Kassarab Datum
Ver.text Företag 1 AB	Trans.text DELBETALN	BANKGIRO		
				Sid 00(00)
KTO BENÄMNING	KST BENÄMNING	KOD	DEBET	KREDIT
2440 LEVERANTÖRSSKULD	3700 INFOFLEX			5000.00
1930 KONTOKORT	3700 INFOFLEX		5000.00	
			SALDO:	
Kst:			ANDEL:	%

3. Gå in i LR31, ta fram kreditverifikationen

4. Ändra kreditbelopp till det belopp du vill utnyttja. Resterande belopp ska då lägga sig i REST

5. Uppdatera betalningen.

Det finns underlag (levbhl.dat, betalningsposter för utskrift i LR39 eller för sändning med LR325) kvar från föregående betalning, med följande betalningssätt:

BG

Om underlaget inte tas bort innan ny betalning, medföljer dessa i utskrift i LR39 eller sändning med LR325 för resp. betalsätt.

Visa underlaget på skärm, Ta Bort delar av/hela underlaget, Gå vidare? J/N

6. Nu ska du skicka din fil, antingen i LR3 eller LR4. Då får du upp följande meddelande:

BET.SÅTT	LEVERANTÖR	VER.NR	BELOPP
BG	102	402008	5000.00-

Visa underlaget på skärm, kontrollera att det är rätt betalning som ligger där. Tryck F10

Välj GÅ VIDARE J

Avsändardatum	200610	Antal poster exkl sigill	11
Betalningssätt	BG	Antal transaktioner	4
Gironummer	123456	Total summa	18850.00
Kundnr		Total valutasumma	0.00
Prodnr	1	Total summa EURO	0.00

Ta bort filunderlag? N = upprepas i nästa betalningsfil

Kontrollera att beloppet stämmer överens med det du vill betala.

Skicka filen

INFOFLEX AB		U T B E T A L N I N G S J O U R N A L							D
LR61		LEVERANTÖRSBETALNINGAR							
DATUM	PER	VER.NR	AVSER	BET TILL	VAL	VALUTABEL	KTO KST	FAKTR	
		LEVERANTÖR: 102		Företag 1 AB					
200610	06	402008	302014				2440	8989	
200610	06	402008	302014				1930	8989	
200610	06	402009	302001				2440	1	
200610	06	402009	302001				1930	1	
		LEVERANTÖR: 111		Företag 2 AB					
200610	06	402010	302015				2440	56498789	
200610	06	402010	302015				1930	56498789	
		LEVERANTÖR: 119		Företag 3 AB					
200610	06	402011	302016				2440	141514	
200610	06	402011	302016				1930	141514	
KONTERINGSSAMMANDRAG							1930		
							2440		
SUMMA									

Skriv ut betalningsjournal och kontrollera så att allt blivit rätt konterat.