



Leverantörsbetalning i utländsk valuta

Lathund, 3L Pro

Datum: 2023-08-24

Innehållsförteckning

Leverantörsbetalning i utländsk valuta.....	1
Lathund, 3L Pro	1
Styrparametrarna	3
Valutakoder.....	3
Valutakurser.....	4
Registrera leverantör	5
Registrera leverantörsfaktura.....	6
Skapa betalningar.....	6
Godkänna betalningar.....	9

Styrparametrarna

Ange i styrparametrarna att valutahantering används.

Bocka rutan för "Använd valutahantering" så öppnas flera fält för registrering. Välj standardkurs eller dagskurs. Om dagskurs används måste konto anges för kursvinst respektive kursförlust. Bankavgifter kan läggas till betalningsposten och kontering av bankavgifter sker i samband med uppdateringen av betalningen om konto finns angivet i styrparametrarna

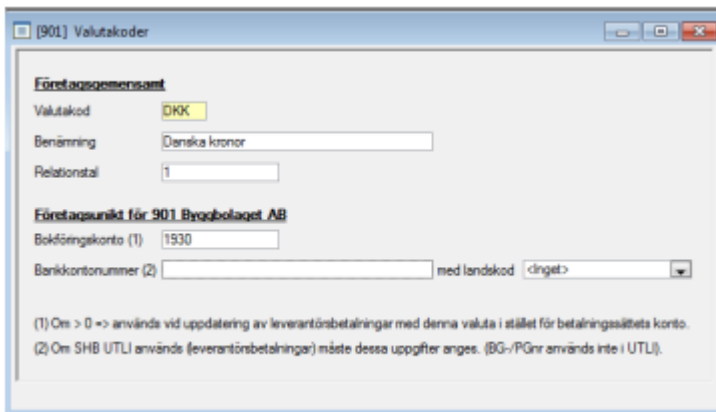
The screenshot shows the 'Styrparametrar leverantörsreskontra' window. The 'Använd valutahantering' checkbox is checked, and the 'Typ av kurs' dropdown is set to 'Dagskurs'. The 'Konto bankavgifter mm' field is set to 6570. The 'Kursvinster' field is 3975, and the 'Kursförluster' field is 4975. The 'Avrundningsdifferenser' field is 3740. The 'Påskattat värde' field is 1234. The 'Använd förkontering' checkbox is unchecked. The 'Schablonmoms %' field is 0,00. The 'Konto öresult, förkontering' field is 0. The 'Automatisk bokning av moms på inköp' checkbox is checked. The 'Ingående moms' field is 2645. The 'Utg. moms 1' field is 2615. The 'Utg. moms 2' field is 0. The 'Utg. moms 3' field is 0. The 'Varor från EG-land' field is 9011. The 'Tjänster från EG-land' field is 9010. The 'Tjänster utanför EG' field is 0. The 'Varor i Sverige' field is 0. The 'Tjänster i Sverige' field is 0. The 'Motkonto' field is 9019.

Valutakoder

Registrera de valutor som är aktuella.

Ange relationstal = Ange per hur många enheter kurs på valutan anges. I normalfallet 1 eller 100.

Konto avser bokföringskonto för betalning. Behöver bara registreras om avvikande från betalningssättets normala bokföringskonto.



[901] Valutakoder

Företagsgemensamt

Valutakod: DKK

Benämning: Danska kronor

Relationstal: 1

Företagskonto för 901 Byggbolaget AB

Bokföringskonto (1): 1930

Bankkontonummer (2): med landskod: <inget>

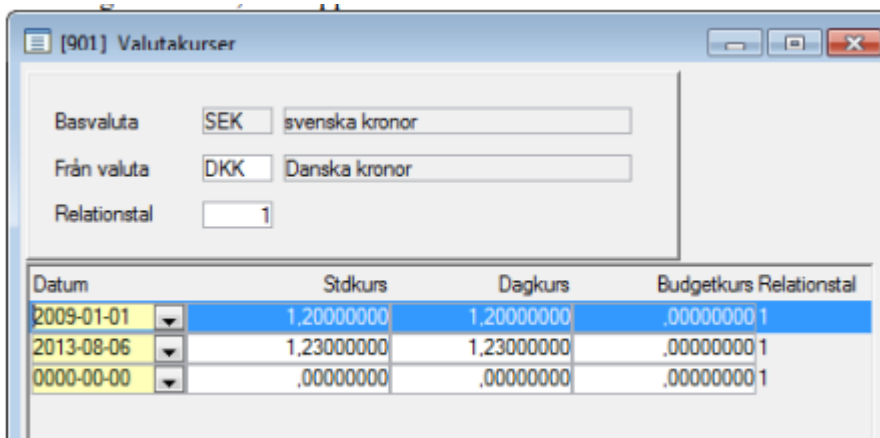
(1) Om > 0 -> används vid uppdatering av leverantörsbetalningar med denna valuta i stället för betalningslättets konto.
(2) Om SHB UTLJ används (leverantörsbetalningar) måste dessa uppgifter anges. (BG-/PGnr används inte i UTLJ).

Valutakurser

Registrera kurs för aktuella valutor. En kurs måste finnas registrerad, som är giltig på dagen för fakturadatum när fakturan registreras. När betalning sker måste en kurs finnas registrerad som är giltig på betalningsdagen. Kursen ska avse den valuta och den typ av kurs (standardkurs eller dagskurs) som används.

Eftersom betaldagens **dagskurs** sällan är känd när betalningsfilen skrivs ut, kan det svenska, utbetalda beloppet behöva justeras före uppdatering. Detta kan göras i samband med att betalningen godkänns.

Används standardkurs behöver alltid en justering av utbetalt belopp göras i samband med att betalningen bokförs, dvs. uppdateras.



[901] Valutakurser

Basvaluta: SEK svenska kronor

Från valuta: DKK Danska kronor

Relationstal: 1

Datum	Stdkurs	Dagkurs	Budgetkurs	Relationstal
2009-01-01	1.20000000	1.20000000	.00000000	1
2013-08-06	1.23000000	1.23000000	.00000000	1
0000-00-00	.00000000	.00000000	.00000000	1

Registrera leverantör

Leverantörsreskontra – Registervård - Leverantörer

När leverantören registreras måste land anges. Översikt med F4.

Om leverantörsskulder till utlandet registreras på eget skuldkonto kan det anges.

På fliken "Övrigt" registreras de särskilda uppgifter som behövs för utlandsbetalning.

Betr avgiftskod använder olika banker olika koder. Banken kan ge mer information.

0 = Avs. & Mottagare betalar sina resp avgifter
1 = Nordea: Avs. betalar alla avgifter; SHB: Mottagaren betalar alla avgifter
2 = SEB & FSPA: Mottagaren betalar alla avgifter
3 = SEB: Avs. betalar alla avgifter 9 = SHB: Avs. betalar alla avgifter

RB-kod/Utbetnr enligt Riksbankens förteckning. Dessa hitta man på Riksbankens hemsida.

Obligatoriskt om ej SEK: Ange lämplig kod enligt Riksbankens förteckning. Föreslås på leverantörsfaktura vid registrering. I andra hand hämtas uppgift från Styrparametrar.

RB ärendenr – Används ej.

Registrera leverantörsfaktura

Leverantörsreskontra – Dagliga rutiner – Leverantörsfakturer

Leverantörsfakturan registreras i den utländska valutan. Beloppet visas också i SEK.

[901] Leverantörsfakturer

Spärra/ Öppna faktura | Registrera länsavi | Registrera inventarie | Automat- maktsting av faktura | Avmarkera åttat | Överför omkontering till Paletta | Se på leverantör- salko

1234
 > Anteckningar
 > Verifikation (1)
 > Meddelande

Lev nummer: 1234 (Utländska leverantören)
 Fakturanr: 9607
 Status: Öppen
 Belopp: 10 000,00
 Varsv moms: 0,00
 Restskuld: 0,00

Fakturadatum: 2013-07-08
 Förtalodatum: 2013-08-07
 Betaldatum: 2013-08-09

Redovisa typ av inköp för ingående moms: Riksbankskod: 1234
 Slutfaktura: Leverantörens Pg: Bg
 Slutbelopp: 0,00
 RB-ärende: 0
 Valuta: Danska kronor (1.2000) Kundnr hos leverantör:
 Belopp: 10 000,00 (12 000,00) Betala endast: 0,00
 Varsv moms: 0,00
 Moms %: 25,00
 Relationstal moms: 0,00
 Int. fakturanr:

Attestera för betalning: Bevakningsdatum: 0000-00-00
 Utlämnad för åttat till: Spärrad faktura:
 A-contofaktura:
 Betalningsätt: <Inget>

Kontering: Kontraktställe: <Inget>
 Projekt: <Inget>
 Objekt: <Inget>
 FO-kod: <Inget>
 Veksamh: <Ingen>
 Aktivitet: <Ingen>
 Motpart: <Ingen>
 Rad kod1: <Ingen>
 Rad kod2: <Ingen>
 Klient: <Ingen>

Preliminär bokning:
 Bokföregdatum: 2013-07-08
 Verifikationsnr: 2
 Bokföregår: 1 - 201301

[901] Ny verifikationsregistrering

Tag bort hela verifikationen | Vind verifikation | Andra verifikations- datum | Auto utskrift av ver. underlag | Direkt utskrift av ver. underlag | Perioders per datum | Perioders per månad | Andra reders ver datum | Uppdatering av verifikat | Skriv ut historik | Kopiera till utklipp | Klara in från utklipp | Uppdatera/ändra i klient

Ver.datum: 2013-07-08 | Rutin: Leverantörer - 1 | Ver.nummer: 2
 Bokföregår: 201301 | Registrerad: 2013-08-08 | Leverantörs ID: 1234
 Status: Exklusivt list för dig | Ändrad: 2013-08-08 11:02:43 | Faktura ID: 9607
 Av: SYSADM

Debet: 27 900,00 | Kredit: -27 000,00 | Salko: 0,00 | Automatkonters: | Kontosumma: Ingen

RadAut	RadKonto	Belopp/DK	Antal/Ver.dat	Valutadag	Text	K-ställe	Projekt	Objekt	Verksamhet
1	3440	-12 000,00 K	0,00/2013-07-08	2013-07-08	Utländska leverantören	*	*	*	*
2	2645	3 000,00 D	0,00/2013-07-08	2013-07-08	Utländska leverantören	*	*	*	*
3	2615	-3 000,00 K	0,00/2013-07-08	2013-07-08	Utländska leverantören	*	*	*	*
4	9011	12 000,00 D	0,00/2013-07-08	2013-07-08	Utländska leverantören	*	*	*	*
5	9019	-12 000,00 K	0,00/2013-07-08	2013-07-08	Utländska leverantören	*	*	*	*
6	4010	12 000,00 D	0,00/2013-07-08	2013-07-08	Utländska leverantören	*	*	*	*

Skapa betalningar

Skapa betalningar på vanligt sätt. Det är inte nödvändigt, men det går att välja att skapa endast svenska eller endast utländska betalningar. Filen tar med det som skapats.

[901] Leverantörsbetalningar

Lista skapade betalningar Ängra skapade betalningar Utskrift betalningsförslag Återrapportering betalningar

Leverantörsnummer: [] - [] Avancerat urval

Fakturor med förfallodatum: 0000-00-00 - 0000-00-00 Alla fakturor Endast debetfakturor Endast kreditfakturor

Endast leverantörer med bet. sätt: Alla Endast svenska Endast utländska

Endast fakturor i valuta: Alla

Undanta leverantörer med negativt saldo Alla fakturor Endast svenska Endast utländska

Visa även ej attesterade fakturor

Visa även fakturor för ej godkända leverantörer

Visa även sparade fakturor/leverantörer

Endast Varing Skapa betalning Skapa betalning Godkänna betal Uppdatera betal

Skapa betalningar

Betaldningsdatum: 2013-08-09 Sätt betalningsätt till: Bankgiro

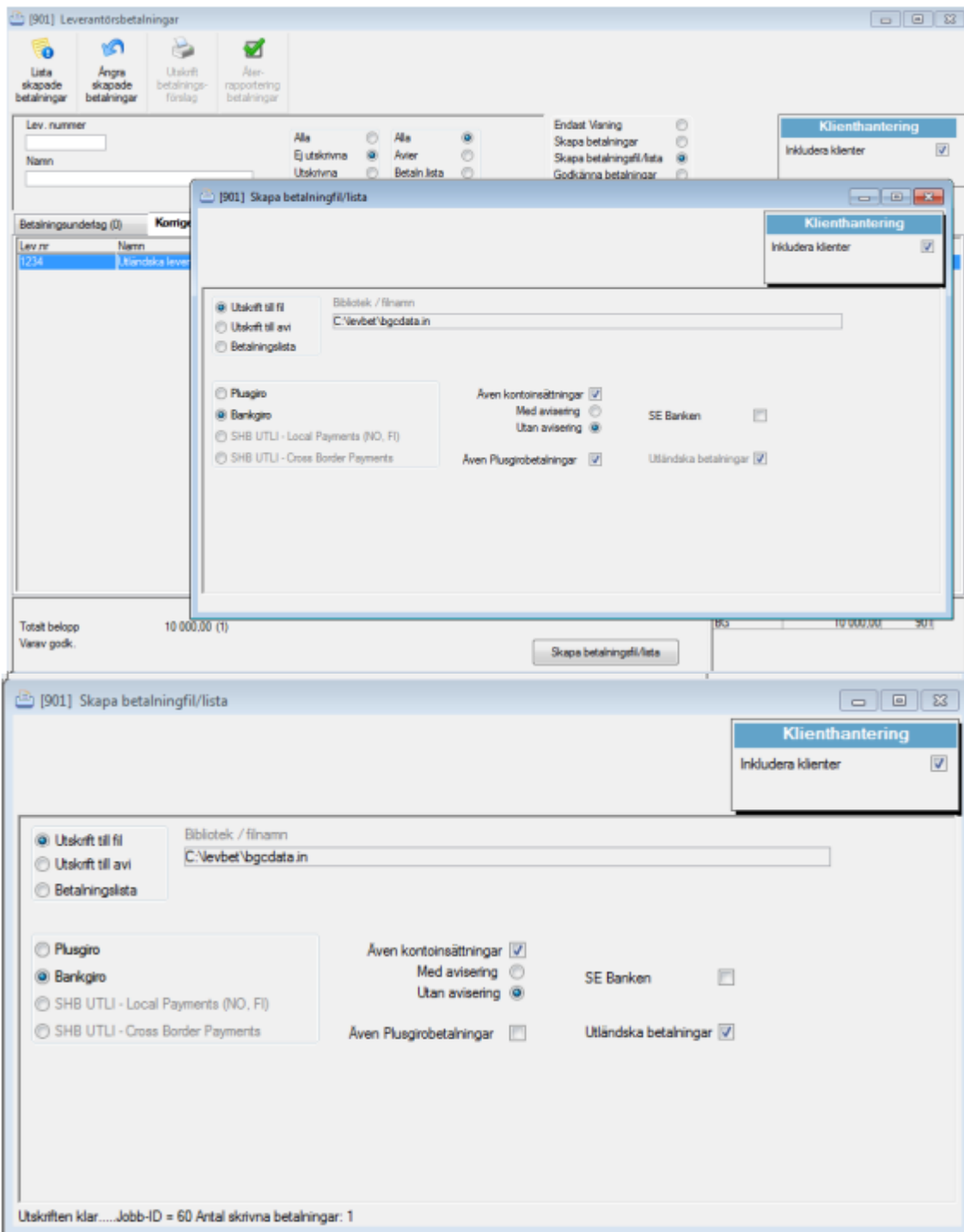
Ersätt förfallodatum med betaldningsdatum Ta hänsyn till val på leverantör faktura

Utskrift till: Fil Betaldningslista Avi Ta hänsyn till val på leverantören

Avbryt Fortsätt

Observera! Man måste alltid göra en testkörning innan utländska betalningar kan betalas skarpt på fil. Det har att göra med att olika banker kan ha vissa specifika krav på filen. Det kan vara så att banken inte tar emot betalningar i olika valutor. Man måste då skapa 2 st filer.

För att utländska betalningar ska komma med i filen måste rutan "Utländska betalningar" bockas. Ta först bort boken för "Även Plusgirobetalningar" och bocka därefter i rutan för "Utländska betalningar".



Avstämningsuppgift, leverantörsbetalningar	
Jobb-ID 60	
<hr/>	
Svenska betalningar	
<hr/>	
Utskriftsdatum	2013-08-08
Totalbelopp	0,00
Antal betalningar	1
Utländska betalningar i svenska kronor	
<hr/>	
Totalbelopp	12 300,00
Antal betalningar	1

Godkänna betalningar

När betalningen verkställts av banken har förmodligen kursen ändrats. Innan betalningen godkänns kan kurs och verkligt fakturabelopp i SEK anges. Endast ett av dessa fält behöver ändras. Anges belopp i SEK ändras kursen automatiskt och tvärt om. En ev. bankkostnad kan även läggas in och kommer då att bokas upp enligt kontering angiven i styrparametrarna.

[901] Korrigera/skapa betalningar

Leverantör	1234	Utländska leverantören	
Fakturanummer	9887	Jobb-ID skapa	55
Fakturabelopp	10 000,00	Godk. belopp	
Löpnummer	1	Restskuld	0,00
Vemr	2	Attest	J
Jobb-ID utskrift	60	Jobb-ID inläsning	0

Betalningsdatum	2013-08-09	RB-kod	1234
Förfalldatum	2013-08-07	RB ärende	0
Betalningssätt	Bankgiro	Belastningskonto	Valutakonto
Utskrift på	Fil	Avgiftskod	0
Status	Utskriven	Betalningsform	SWIFT
Belopp	10000,00 DKK	Betalningsmetod	Normal
Belopp i SEK	12300,00	Bankkonto	12324353454
Betalkurs	1,230000	Banknamn	Den danske bank
Bankkostnad SEK	50,00	Swiftadress	ABC
Betalningsmottagare			
SYSADM	2013-08-08		

Ändra till rätt fakturabelopp i SEK eller betalkurs och lägg till ev. bankavgift.

Vid uppdatering av betalningar kommer differensen att bokas på det kursdifferenskonto som angetts i Styrparametrar.

[901] Uppdatera betalningar

Klienthantering

Inkludera klienter

Betalningsdatum: 2013-08-09 (2013-08-09)
 - 2013-08-09 (2013-08-09)

Skapa kontering för

Reskontraktokonto per dag per betalning
 Likvidkonto / avräkningskonto per dag per betalning

Ange om uppdatering till bokföring skall göras.
 En verifikation per betalningsdatum och företag/klient skapas.

Uppdatera bokföring Bokföringsår: IB - 201301

Betalningsjournal- Leverantörsbetalningar

Betaln. datum	B. sökt. ev.nr.	Namn	Faktura nr	Belopp SEK	Belopp Lit
Klient 901					
2013-08-09	BG 1234	Utländska leverantören	9887	12 300,00	10 000,00
Totalt:				12 300,00	
Totalt klient : 901				12 300,00	

Bokföringsunderlag - Leverantörsbetalningar

Verifikationsnummer: 2
 Bokföringsdatum: 2013-08-09 IB - 201301 Period: 8

Konto	K.ställe	Projekt	Objekt	Förv. omr.	Verksamh.	Aktivitet	Motpart	Redkod1	Redkod2	Klient	Belopp	Belopp Lit.
Klient 901												
1930	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-12 350,00	*
2440	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	12 000,00	*
6570	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	50,00	*
4975	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	300,00	*
SUMMA DEBET								12 350,00	SUMMA KREDIT		12 350,00	
Klient 901								12 350,00	SUMMA KREDIT		12 350,00	