# **Ø**VITec

Återrapportera och bokföra leverantörsbetalningar

Lathund Ekonomi

Reviderad: 2023-12-13

Vitec Fastighet vitec-fastighet.com infofastighet@vitecsoftware.com växel: 090 15 49 00

Antal sidor. 16

## Innehållsförteckning

Återrapportera och bokföra leverantörsbetalningar	1
Lathund Ekonomi	1
Återrapportering, godkänn och bokför	3
Filtyperna Pain.002 och Camt.054D – vad innehåller de?	4
Pain.002	4
Camt.054D	4
Hantering av kurs och belopp i basvaluta i samband med växling	4
Återrapportering via fil	5
Tillbaka-knappen	7
Ångra inläsning-knappen	7
Avstämningsrapport efter inläsning	8
Återrapportering manuellt	10
Dela upp beloppet i flera	10
Ändra valutakurs eller -belopp på manuell betalning	11
Byta datum på flera rader samtidigt	12
Godkänn och bokför	13
Behörighet för 'Väntar på återrapportering'	14
Likvidavräkning	14
Betalningssätt kan undantas från likvidavräkning	16

# Återrapportering, godkänn och bokför

Leve	rant	örsbe	talninga	r		^										
Beta	alnin	igsund	lerlag													
Vän	tar p	oå åter	rapport	ering												
<b>B</b> +	Väntar på å	återrapportering	¢	Ender utvetalninger ( v	skata										F	O Demo-Lisa
Iastighetsbc •	Väntar på å	Sterrapportering Instrument MM-DD B Alla	\$ *	Enderf utbetallinger ( v Alla	akts 👻										₽ ± на Такарекор 390 100,00	Demo-Lisa
II + 1 Iastighetsbc + Totanscop 0,00	Väntar på å	Sterrapportering Interargent. Senate MM-DD D Alla	<b>☆</b> )	Endeet utbetalninger i v Alla	aliste :										ни ± ни Трифексе 390 100,00	Demo-Lisa mta fil + C Uppd Varav godulnot 0
stighetsbc + Standcop 0,00 Botag	Väntar på å	Sterrapportering Institution MM-DD B LaverantSrs-ID 1000	*         //           *         //           Lev. namo         //           Revenue 40         //	Lindee utomateger (v Alla 2 Fakture-ID 50	2 Verifikat	<ol> <li>Betakringudatum 2019-10-28</li> </ol>	5 Utbetat 2	Redigera	Valuta :	Belopp : Barvatura	2 Betaisätt	: Fillinta	2 Betonging skape	5 Beconging.utskift	F 2 190 Trasbetoge 390 100,00 2 Datum 2 2003,00-35	Operation
II + 1 sstighetsbc + Totassicop 0,00 Dotag 1 Vitec Bostide 1 Vitec Bostide	Väntar på å	Alterrapportering terrapport. Alte Levinantics-ID 2 234567	tr ↓ ↓ Lev. namo Byggims A8 Biocome AR	Dribber utsetsbeinger f v Alla S Fektura-ID 56 9910	2 Verificat 2 2018011-13 2023011-29	2019-10-29 2012-09-21	2 Utbetan 2 10 000,00 2 000,00	Redigers	Valuta 0 SDK SDK	Beloop I Basvatuta 10 000,00 SEX 2 000.00 SEX	: Betaisätt BÖ	: Filitata Usta Fa	5 Betangleg, skape 29	5 Becompleg, utakint 31	E Deturn 2 2023-09-25 2010-10-29	Operation Liss     Operation     Operat
Elighetsbc      Stansteep 0,00  Eolag  1 Vitec Boståde  1 Vitec Boståde	Väntar på å Tan utt YYYYY t er A8 er A8 er A8	återrapportering henringeta. Laverantör-10 2 234567 234567	transe t	Disses utombinger for ABB 2 Fokture-ID 58 9910 65125	2 Verifikat 2018011-13 2023011-29 2010011-3	<ol> <li>BetalvingLdatum</li> <li>2019-10-29</li> <li>2023-09-25</li> <li>2023-09-19</li> </ol>	5 Littletak 5 10 000,00 2 200,00 125 000,00	Redigers	Valuta : SEK SEK	Beloop : Basvaluta 10 000,00 SEX 2 000,00 SEX 12 000,00 SEX	2 Betanûtt BO SO BG	1 Folista Usta Fil	5 Betongleg, skape 29 49 0	2 Becompleg utaint 34 50 0	E Datum 5 2023-09-25 2019-10-29 2019-100-29 2019-10-29 200-2000	Cerro-Lise     Curve position     Varw position     O     Varw position     Var
Comparison of the second	Väntar på å tan ute YYYYY-t t tr AB tr AB tr AB	återrapportering Innarrappoli MM-DD n Alla 234567 234567 3422599 3422599	✿ Cetter name Bryggama AB Bryggama AB Avitas Millert AB	Entere utorsinterger (v Alla 2 Faktora-ID 56 9910 65125 123345	1 Verifikat 2014011-13 2023011-29 2014011-3 2023011-27	<ol> <li>Betatringsdatum</li> <li>2015-10-29</li> <li>2025-69-25</li> <li>2016-03-19</li> <li>2022-69-25</li> </ol>	5 Utbetat 5 10 000,00 2 000,00 125 000,00 155 000,00	Redigera	Vausa : SEK SEK SEK	Beloop : Basveluta 19.000,00 SEX 2.000,00 SEX 123.000,00 SEX 13.000,00 SEX	2 Betanûtt 80 80 80 80	2 Foliata Usta Fil Fil Fil	E Betongång, skape 29 49 0 49	2 Becompley usaint 34 50 0 50	E Datum 2 2023-09-25 2019-0-29 2019-10-29 2019-10-29	Demo-Liss     Demo-Liss     C Liss     Vary gotking     Demopy : Bolog     Society     Society
Constant of the second se	Väntar på å tannes YYYYY-1 YYYYY-1 r AB rr AB rr AB rr AB	Sterrapportering         Senata           MM-DD         S         Alle           Lawirantity-ID         S         234567           234567         3422599         3422599           3422599         3422599         3422599	★ Execution Byggerine AB Byggerine AB Arkes Milleri AB Arkes Milleri AB Arkes Milleri AB	Entere utorishenger (v Alla 2 Faktora-ID 56 9910 65125 123345 7878	2 Viertitaat 201801 h-13 202301 h-29 202301 h-29 202301 h-27 202301 h-27	<ol> <li>Betatringsdatum</li> <li>2019-19-29</li> <li>2023-09-25</li> <li>2018-03-19</li> <li>2023-09-25</li> <li>2023-09-25</li> </ol>	3 Utterat 5 10 000,00 2 2000,00 125 000,00 2 000,00 2 000,00	Redigera	Valuta :: SBK SEK SBK SEK SEK	Beloop : Basvaluta 19.000,00 SEX 2.000,00 SEX 123.000,00 SEX 13.000,00 SEX 23.000,00 SEX	2 Betasatt 80 80 80 80 80 80	2 Filitata Usta Fil Fil Fil Fil	<ol> <li>Bistomping, skapi</li> <li>29</li> <li>49</li> <li>0</li> <li>49</li> <li>49</li> <li>49</li> </ol>	1 flet.org/ng.staatt 31 50 0 50 50	E Datum 2 2019-10-29 2019-0-29 2019-10-29 2019-10-29 2019-10-29 2019-10-29 2019-10-29	Openo-Liss     Demo-Liss     Demo-Liss     Openo-Liss     Ope
I vice Bastide	Vänter på å tanne YYYYY rr AB rr AB rr AB rr AB rr AB rr AB rr AB	Sterrapportering         Senals           Insurfactor         Ala           LavirantSra-ID         1           224567         1           3422599         3422599           3422599         3422599           3422599         3422599	★     Lest.nam     Bygginn AB     Bygginn AB     Avits Miller AB     Avits Miller AB     Avits Miller AB     Avits Miller AB	Channel Utbarkalenger f v ARB 2 Faktura-ID 56 9910 65125 123345 7278 98456	2 Vierifikat 2018011-13 2023011-29 2018011-3 2023011-27 2023011-27 2023011-27	<ol> <li>Betavingsdatum</li> <li>2019-10-29</li> <li>2023-09-25</li> <li>2018-03-19</li> <li>2023-09-25</li> <li>2029-09-25</li> <li>2029-09-28</li> <li>2019-10-29</li> </ol>	2 Utterari 10 00000 2 00000 125 00000 15 00000 15 00000 15 00000	Redigera	Valuta 2 SDK SEK SEK SEK SEK SEK	Belop: 1 Baseshaa 10 000,00 SDK 2 000,00 SDK 125 000,00 SDK 15 000,00 SDK 20 000,00 SDK 20 000,0 SDK	2 Betasatt 80 80 80 80 80 80 80 80	C Filitita Usta Fil Fil Fil Fil Fil Usta	1: Becongoing singue 29 49 0 49 49 49 40 20	2 filecompleg_utaint 31 50 0 50 50 31	E Datum E 2023-09-25 2019-10-29 2019-10-29 2019-10-29 2019-10-29 2019-00-29 2019-00-29 2019-00-29 2019-00-29	Demo-Liss     Demo-Liss
tastighersbc •      tastighersbc •      tourise      O,00      Botag      1 Vite: Bestide      1 Vite: Bestid	Väntar på å Tanniet VYYY1 vYYY1 vr AB sr AB sr AB star AB star AB	Aterrapportering menoregiste MM-00 a Ale Exectantin-10 z 234567 244567 3422569 3422569 3422569 3422569 3422569 3422569 3422569	Conserve	Dreast utrastalangar (s Alla) 2 Faktura-ID 56 9910 65125 123345 123345 123345 65496	2 Verificat 201001-13 202301-29 201001-3 202301-29 202301-29 202301-22 202301-22 203001-2	<ol> <li>Belaningudaum</li> <li>2016-10-28</li> <li>2025-00-25</li> <li>2028-00-25</li> <li>2028-00-25</li> <li>2028-00-25</li> <li>2029-00-25</li> <li>2019-00-28</li> <li>2019-10-28</li> </ol>	2 UDMLR 2 1900000 1290000 1590000 200000 1290000 1250000	Redgera	Valuta : SDK SDK SDK SDK SDK SDK SDK SDK	Betop : Beeventa 19 000,00 SK 2 000,00 SK 125 000,00 SK 120 000,0 SK 120 000,0 SK 125 000,00 SK	2 Betani2tt 80 150 80 150 80 150 80 80 80 80 80 80	E Foliusa Unita Fa Fa Fa Fa Unita Unita	2 Becomplex, staps 29 49 0 49 49 49 29 29	2 Bet ongoing usaint 31 50 50 50 50 31 31	E Datum E 2005-00-20 2010-10-29 2010-10-29 2010-10-29 2010-10-29 2010-10-29 2010-10-29 2010-10-29	Como-Liss     Como-Liss
If         +           Issignetsbc         -           Totentrep 0,00         -           If the Election         -	Väntar på ä Taxnie VYYYY vr 4 vr 48 vr 48 vr 48 vr 48 vr 48 saar 48 saar 48	Sterrapportering         Selection           MM-00         B         Alla           Levetrantine-i0         2           234567         2           244567         3           3422599         3           3422599         5           3422599         5           3422599         5           3422599         5           3422599         5           3422599         5	Class Assess Loss Assess Biggeres AB Biggeres AB Anios Miller AB Anios Miller AB Anios Miller AB Add Forsum Vienne Visamenancis sala A Ter	2 Fuktore/D 9910 65125 723345 7976 94468 9496 7976 94456 7976 94456	Verifikat     Verifikat     2010011-3     2023011-29     2023011-2     2023011-2     2023011-2     2023011-2     2038011-1     2038011-2	Betakingkakum           2019-19-29           2023-69-25           2018-29-19           2023-69-25           2023-69-25           2023-69-25           2029-19-28           2019-19-28           2019-19-29           2019-19-28           2019-19-28           2019-19-28	2 Ottostat 2 19 00000 2 000,00 15 000,00 20 000,00 155 000,00 25 000,00 35 800,00	Redgers / / / / / / / /	Valuta : SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK	Ballop 2 Baroshia 19 09000 SKR 22 00000 SKK 125 00000 SKK 15 00000 SKK 125 00000 SKK 125 00000 SKK	2 Briander 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80	2 Foliosa Unto Fil Fil Fil Unto Linto Fil	<ul> <li>Executive graphic graphic</li></ul>	2 Becompleg-seamt 38 0 50 50 50 31 31 31 9 0	E Dahum 5 2019-10-29 2019-10-29 2019-10-29 2019-10-29 2019-10-29 2019-10-29	Cremo-Liss     C

De betalningar som varit med i en fil, men som ännu inte är godkända, dvs inte har markerats att de är utförda, visas här.

Betalningar som redan är godkända, typ Autogiro, Lista, visas också. De är förmarkerade och får inte ändras.

Betalningsdatum är det datum som betalningen har. Det kan vara helt frikopplat från vad som står som förfallodatum på fakturan.

Utbetalt är betalningsbeloppet i ursprungsvaluta

Valuta är valutan

Belopp är utbetalt omräknat till basvaluta

Basvaluta är basvaluta.

Fil/lista är 'utskrift på'. Här kommer alltså stå Fil eller Lista i kolumnen.

Betalningsomgång, skapa är det nummer som betalningen får när den skapas.

Betalningsomgång, utskrift är det nummer som betalningen får när den skrivs till fil eller lista.

Förutom listan över alla betalningar som väntar på återrapportering så ser vi till höger en summering av belopp per företag och dag. Denna summa ändras inte baserat på om checkboxen är markerad eller inte utan visar summan av alla betalningar för den dagen i det bolaget. Här visar vi det omräknade beloppet och visar inget i valuta.

## Filtyperna Pain.002 och Camt.054D – vad innehåller de?

#### Pain.002

Pain.002 är en statusfil som talar om ifall banken kommer att kunna utföra betalningarna med den information som finns i filen som du skickade till banken. Det kan tex gälla om de konton som finns i filen är giltiga eller inte, men det är även annat som kontrolleras. Denna fil talar inte om ifall betalningen är <u>utförd</u> utan ger dig enbart information om att banken kommer <u>ha</u> möjlighet att utföra den.

Om en betalning avvisas av banken i pain.002 så står det på rapporten som skapas i systemet <u>varför</u> betalningen blev avvisad. En avvisad betalning beror normalt på att någon uppgift saknas eller är felaktig. Du behöver korrigera det som gör att banken inte tar emot den och sedan skicka betalningen på nytt. Därför **backar systemet status** på denna betalning när filen läses in. Betalningen får status 'Redo för betalfil' och kan sedan hanteras av dig. Beroende på vad som är fel så kan det räcka med att skapa om filen (om det är en uppgift som saknas som skrivs i filen då filen skapas, tex kundnr. Glöm inte att komplettera med den saknade informationen först!). Är det något på leverantören som måste ändras så behöver du ta bort betalningen och skapa om den på nytt via 'Betalningsunderlag'.

#### Knappen – Ångra inläsning, när ska jag använda den?

Om du vill ångra att systemet har ändrat status på betalningen från Väntar på återrapportering' till 'Redo för betalfil' så klickar du på knappen 'Ångra inläsning'. Mer om det nedan. Tänk då på att banken inte kommer att kunna utföra betalningen och att leverantören inte kommer att få betalt.

#### Camt.054D

Camt.054D är det filformatet som vi behöver i Ekonomi. D i Camt.054D står för Debits Denna fil innehåller återrapportering av de betalningar man beordrat med pain001, dvs den talar om vilka betalningar som är utförda och på vilken dag de är utförda. När denna lästs in kan du klicka på 'Godkänn och bokför' för att få betalningarna bokförda på rätt dag.

**Notera:** det finns flera varianter av camt.054. Om du vill läsa in kundinbetalningar i 3L Pro eller Hyra så är det camt.054**C** som gäller. C står för Credits. Det finns också en variant som heter camt.054**A**. Den kan du inte använda i 3L Pro eller Ekonomi.

### Hantering av kurs och belopp i basvaluta i samband med växling

I de fall mottagande valuta skiljer sig från avsändande valuta, genomför banken en växling. I återrapporteringsfilen skriver banken vilken kurs som använts och vilket belopp som belastat avsändande konto. I samband med att filen läses in i systemet, uppdateras den skapade betalningen med kurs och belopp i basvaluta. I samband med bokföring av leverantörsbetalningar bokas eventuell kursvinst eller kursförlust upp mot konton angivna i Styrparametrar leverantörer.

Not. I de fall kreditnotor utnyttjas mot debetfaktura, redovisas i återrapporteringsfilen bara växlingsuppgifter för totalen. I detta fall räknar systemet, med hjälp av kursen, ut beloppet i basvalutan för respektive post. Om summan av dessa uträkningar avviker från totalen, utför systemet öresutjämning på sista förekommande debet-/kreditpost i den aktuella betalningsordern.

## Återrapportering via fil

Välj att Hämta fil. Du får då välja om du vill hämta Lokalt eller Externt

E Väntar	r på återrapporterin	ig 🚖													📮 😝 Demo-Lisa 🚦
Boleg Alla fastighetsbc 👻 🖌	T.o.m utbetalvingsdat Beta YYYYY-MM-DD 🖬 Alla	ister.	Endest utbetalninger i vo Alla	1/13 -											Eimts fil 🗸 C Uppdatera
Totalbelopp 0,00														Totalbelorp 390 100,01	Lokalt odkinda
Bolag	0 Leverantörs-ID	0 Lev. namn	0 Faktura-ID	0 Verifikat	Betalningsdatum	Utbetalt 0	Redigera	Valuta	Belopp 0 Basvaluta	0 Betalsätt	0 Fil/lista	<ul> <li>Bet.omgång, skapa</li> </ul>	<ul> <li>Bet.omgång, utskrift</li> </ul>	0 Datum 3	ewopp : Bolag :
1 Vitec Bostäder AB	234567	Byggarna AB	56	201801 1-13	2019-10-29	10 000,00	1	SEK	10 000,00 SEK	BG	Lista	29	31	2023-09-25	37 000,00 1
1 Vitec Bostäder AB	234567	Byggarna AB	9910	2023011-29	2023-09-25	2 000,00	1	SEK	2 000,00 SEK	ISO	я	49	50	2019-10-29	32 500,00 3
1 Vitec Bostäder AB	3422599	Alviks Mäleri AB	65125	201801 1-3	2018-03-19	125 000,00	1	SEK	125 000,00 SEK	BG	Fil	0	0	2019-10-29	25 000,00 2
1 Vitec Bostäder AB	3422599	Alviks Måleri AB	123345	2023011-27	2023-09-25	15 000,00	1	SEK	15 000,00 SEK	ISO	Fil.	49	50	2019-10-29	135 000,00 1
1 Vitec Bostäder AB	3422599	Alviks Mäleri AB	7878	2023011-28	2023-09-25	20 000,00	1	SEK	20 000,00 SEK	ISO	Fil.	49	50	2018-04-30	35 600,00 2
1 Vitec Bostäder AB	53072807	AB Fortum Värme	98456	2018011-2	2019-10-29	125 000,00	1	SEK	125 000,00 SEK	BG	Lista	29	31	2018-03-19	125 000,00 1
2 Vitec Fastigheter AB	1522655	Västmanlands städ & flytt	65498	201801 1-1	2019-10-29	25 000,00	1	SEK	25 000,00 SEK	BG	Lista	29	31		
2 Vitec Fastigheter AB	3422599	Alviks Mäleri AB	4568799	2018011-2	2018-04-30	35 600,00	1	SEK	35 600,00 SEK	BG	R.	12	0		
3 Vitec H-bostad AB	1522655	Västmanlands städ & flytt	65236	201801 1-1	2019-10-29	32 500,00	/	SEK	32 500,00 SEK	BG	Lista	29	31		

Om du väljer Lokalt kommer du in i Utforskaren och kan välja en eller flera filer att läsa in.

Tatalbetopp							C Open				×	100.00	Varav godkämda O
0,00							← → − ↑ ♣→ This PC	+ Deseriesds +		* 6 P S	arch Downloads		
Bolog	E Leverantóni-ID	1 Lex name	3 Faktura-ID	Verfikat	1 Betainingsdatum 1	Utbetelt 1 Redigera	Organice  New folder				81 • 01 0	Detum 0	Belopp 3 Bolog
1 Vitec Bostäder AB	234567	Byggarna AB	56	2018011-13	2019-10-29	10 000,00 🧪	#160F	A D Name	Date modified	Туре	Size	2023-09-25	37 000,00 1
1 Vitec Bostader AB	234567	Byggama AB	9910	2023011-29	2023-09-25	2 000,00 🖌	a contract	1. Sec. 1. Sec				2019-10-29	32 500,00 3
1 Vitec Bostäder AB	3422599	Alviks Måleri AB	65125	2018011-3	2018-03-19	125 000,00 🖌	and the second se					2019-10-29	25 000,00 2
1 Vitec Bostäder AB	3422599	Alviks Mäleri AB	123345	2023011-27	2023-09-25	15 000,00 🖋	Contraction of the local division of the loc	the statement of the second				2019-10-29	135 000,00 1
1 Vitec Bostäder AB	3422599	Alviks Måleri AB	7878	2023011-28	2023-00-25	20 000,00 🖌	- 100	and the second s				2018-04-30	35 600,00 2
1 Vitec Bostäder AB	53072807	AB Fortum Vårme	98456	2018011-2	2019-10-29	125 000,00 🖌		<ul> <li>An example of the second second</li></ul>				2018-03-19	125 000,00 1
2 Vitec Fastigheter AB	1522655	Västmanlands städ & flytt	65498	2018011-1	2019-10-29	25 000,00 🧨	and the second second	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
2 Vitoc Fastigheter AB	3422599	Alviks Måleri AB	4568799	2018011-2	2018-04-30	35 600,00 🖌	a more than the	and the second s					
3 Vitec H-bostad AB	1522655	Västmanlands städ & flytt	65236	2018011-1	2019-10-29	32 500,00 🧨	a second	a sea and a second					
							and the interpretation	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
							a hereiter an				-		
							File name			~ Alla file	× ~		
										Og	cancel		

Vill du välja flera håller du ned Ctrl och markera flera stycken



Om du väljer **Externt**, tex via en uppkoppling till banken eller Pagero får du först välja vilken uppkoppling som du vill hämta ifrån och därefter ser du en lista på de filer som finns på denna externa area. Uppkoppling är samma som de du kan välja att skicka dina leverantörsbetalningar till.

Hämta extern fil	
	^
and HELEDONE AND	
04,2219Lpand21,0x8x,77779888Last	
04.2000 partiti (Jola / ***********************************	
04,2005,parktr,x854,77779898,265714.art	
06,2564 (and 0.,77779888,800114.40	
04,2040,park01,9204,777798886,800114.avd	
Distance of the Second State of the Second Sta	
04,3404,362,38,38cHoote,2001414	
Distance and the second s	
04,3894,3894,77779888,8001444	
04,3457 (articl.)4554,77779888,955714.art	
04,3476,2467,258,7777666,362714,46	
Del Jacob Jacob (2008), """"energi dell' ca uni	
Del Jacob Jacob (2008), TTTTeenen, Robins and	
04,3410,3400,3500,777798888,80014.446	
Del Jacob Jacob (2008), Territoren, Roberta and	
04,34754,34401,2000,77779444,300714,440	
DR. (an Bulgarder, (2000), """""Research (2001") is und	
HUNT JUD Hellow, MITTER	
H. Jer T. Jayak, Heckners, Hill 1998	÷

Om filen är krypterad avkrypteras den och signering kontrolleras innan den läses in.

För att ha en tydlig arbetsgång är ett tips att du läser in dina pain.002 först och därefter dina camt.054. Då vet du att du börjar med statusfilerna och därefter får in information om de betalningar som är utförda.

Det går dock att läsa in flera filtyper på samma gång om du känner dig trygg med arbetsgången kring dessa, dvs du brukar inte vilja backa filer etc. Skulle du välja filtyper som inte stöds av programmet så får du veta det i rapporten som skapas vid inläsningen.

Då filen läses in kontrolleras om du har rättighet till alla bolag som det finns information om i filen. Om du inte har rättighet till alla bolag kommer du inte vidare utan får information om att rättighet saknas till bolag X och Y och måste åtgärdas innan du kan gå vidare.

Då fil lästs in blir verktygsraden låst och du kan inte göra några urval. Urvalen är endast till för att hjälpa dig om du arbetar med detta moment manuellt. Arbetar du med fil måste vi ta hand om hela innehållet i filen. De eventuella urval du gjorde innan du läste in filen är därför åsidosatta nu. Du ser hela innehållet i filen och inget annat. De betalningar som var med i filen och som kan godkännas kan inte avmarkeras eller redigeras på annat sätt.

≡ 🚦 ← Väntar på återrapportering 🖈	🕒 teuroji	🔎 \varTheta Demo-Lisa
🜒 Inga urval möjliga. Innehållet i inlästa filer visas 🛛 🗙 Tilbaka		

#### Tillbaka-knappen

Du kan klicka på 'Tillbaka' om du vill ångra filinläsningen. Urvalet som var gjort innan man läste in filen föreslås då men kan ändras.

'Tillbaka' tänds enbart om det blir ett resultat att godkänna och bokföra. Dvs om du läst in en eller flera camt.054 eller om du läst in både camt.054 och pain.002 och det inte fanns några avvisade betalningar som programmet backade status på.

## Ångra inläsning-knappen

Om valet i stället heter 'Ångra inläsning' betyder det att det finns betalningar som fått sin status backad till Redo för betalfil via en pain.002-fil eller en LB-återrapporteringsfil (dvs en bankgirofil).

En betalning (oavsett om det gäller alla betalningar i en fil eller enstaka betalningar) som återrapporteras som att banken inte har kunnat utföra den backas vid inläsning till status 'Redo för betalfil'. Om attest används tas inte attesten bort.

På listan som redovisar vilka betalningar som kommit i filerna skrivs kommentar för dessa betalningar 'Betalningen har återgått till Redo för betalfil' **Tänk på att om du väljer 'Ångra inläsning' så backar du inte bara filinläsningen – du har också kvar betalningar som programmet tror är redo för återrapportering men som banken talar om att de har avvisat.** Om du inte vill ångra inläsningen men inte heller har något att Godkänna och Bokföra, tex om filen bara innehöll betalningar som har backats till Redo för betalfil så ska du i stället backa med pilen.



### Avstämningsrapport efter inläsning

Då filerna har lästs in laddas även en avstämningsrapport hem till din dator.

Samn	nanfattning							
Inga avvik	elser fanns i inlästa filer							
Ej inläs	ta filer							
Sprintpla	nering 2021 (1).xlsx						Formatet stöds inte	
Detal	jer							
SO200	22.XML							
Jtförda b	etalningar (Camt 054)							
il: camt0	54_test17_22.xml							
Jtförda b	etalningar							
17	1090950	678	2020-10-23	3400,00 SEK	1,00	3400,00 295459		
22	3189016	123	2020-10-23	4500,00 SEK	1,00	4500,00 295460		

Överst visas ett sammandrag över vilka filer som har information som kräver att du agerar, därefter kommer avsnitt med detaljer.

För varje fil kommer avvikelserna först och sedan kommer de betalningar som är återrapporterade utan problem.

Exempel på rapport med avvikelser:

Sammanfa	attning						
Filer med a	vvikelser						
20200801 bg.t	xt						Stoppade betalningar, se detaljer neda
20200801_pair	1002.xml						Ej accepterade betalningar, se detaljer
20200801_bg.t	xt						Misslyckade att godkänna, utförda
							enligt fil. Se detaljer nedan
Ej inlästa fi	ler						
12345678.xxx							Formatet stöds inte
20200730_pair	1002.xml						Godkänt format (PAIN 002) men
							innehållet kändes inte igen.
YYYYYYYYY.123	1						Formatet stöds inte
Detalier							
Iso20022 V							
Status bats		(Dain 002)	<b>`</b>				
Fil: 20200801	nain002 vml	(Pain UUZ	)				
FII. 20200801_	pamouz.xm						
Ej accepterac	de betalningar						
1	5522336	321654987	2020-07-31	1 000	1 000	29050	Avvisad - felaktigt kontonummer
3	665522	98765	2020-07-31	1 500	1 500	29056	Avvisad - kontot spärrat
3	995522	85201	2020-07-31	900	900	26051	Avvisad
Betalning ku	nde inte hittas, a	ccepterad e	nligt fil				
1	5522336	321654987	2020-07-31	1 000	1 000	29050	Betalningen hittades inte
3	665522	98765	2020-07-31	1 500	1 500	29056	Betalningen hittades inte
3	995522	85201	2020-07-31	900	900	26051	Betalningen hittades inte
Accepterade	betalningar						
1	5522336	321654987	2020-07-31	1 000	1 000	29050	
3	665522	98765	2020-07-31	1 500	1 500	29056	
3	995522	85201	2020-07-31	900	900	26051	

- Ej accepterade betalningar är sådant som banken avvisat
- Betalning kunde inte hittas, accepterad enligt fil är sådant som banken återrapporterat som accepterat, men där vi inte kan hitta betalningen i systemet.

En betalning (oavsett om det gäller alla betalningar i en fil eller enstaka betalningar) som återrapporteras som att banken inte har kunnat utföra den backas vid inläsning till status 'ej utskriven' / Redo för betalfil. Om attest används tas inte attesten bort.

På listan som redovisar vilka betalningar som kommit i filerna du har läst in (se ovan) visas kommentaren 'Betalningen har återgått till Redo för betalfil'

Betalningen backas innan resultatet av filen visas på skärmen och finns därmed inte med där.

När filen är inläst ser du längst upp till vänster hur många betalningar filen har markerat och vad beloppet summerar till. (Belopp = omräknat till basvaluta oavsett valutan på utbetalningen)

När en eller flera betalningar är markerade blir översta delen blå och du kan välja 'Godkänn och bokför betalningar'

-	<b>II</b>	Väntar på återra	pportering 😭										P	🕒 😝 Demo-Lisa 🚦
🖨 Ing	ja urval möjliga.	Innehållet i inlästa fi	ler visas 🗙 Tilbaka											
	1 Belopp 100 000,00	1									Ändra betalningsdats	m Godkänn och bokför betalningar	totatbelopp 100 000,00	Verav godkända 1
	Bolag (	Leverantörs-ID	0 Lev. namn	0 Faktura-ID	0 Verifikat 0 Betalningsdatum 0	Utbetalt 0 Redigera	Valuta 0	Belopp 0 Basvaluta	0 Betalsätt	0 Fil/lista	<ul> <li>Bet.omgång, sk</li> </ul>	kapa 🛛 🕺 Bet.omgång, utskrift	0 Datum 0	Belopp 0 Bolag 0
	1	3333333	Ikea AB	321654987		100 000,00	SEK	100 000,00	ISO	FIL	60	61	2023-12-11	100 000,00 1

Du får då en detaljerad rapport som laddas hem till din dator och en lista över vilka verifikat som skapats.

Leverantörsbetalning	Skonol vanikut Verie 10	Vedator	BatSongale 20201	t Hönnta wila son f Hönn tion €
Leverantörsbetalning	Vieze 10	Weature	Binitorojuše 202301	L Hánta aila son 7 Han L
Leverantörsbetalning	View	Western	instringule 202301	tin
Leverantörsbetalning	9		202301	±
Leverantörsbetalning				
Leverantörsbetalning				
•	r			Sid: 1 Skapad: 2023-12-11 16
Bet. sätt Lev. ID Lev. Nam	n Faktura-	D Utbetalt Va	aluta Belop	α¢
ISO 3333333 Ikea AB	321654	100 000,00 5	SEK 100 000, 100 000,	,00 ,00
	ISO 3333333 Ikea AB	ISO 3333333 Ikea AB 321654	ISO 3333333 Ikea AB 321654987 100 000,00	ISO 3333333 Ikea AB 321654987 100 000,00 SEK 100 000 100 000

Det finns en inställning som heter 'Utökad ver.text vid likvidavräkning' i 3L Pro. Om denna är JA konteras likvidkonto/avräkningskonto per betalning. Annars konterar vi per dag. Reskontrakontot konteras alltid per dag.

## Återrapportering manuellt

- Bolagsurval styr vilka utbetalningar som visas. Det urval som följer med in (som du använde senast i någon funktion, dvs det som visas i urvalskortet i dashboard) och slår igenom på en gång.
- T.om utbetalningsdatum är blank när du kommer in, men vi kan fylla i datum. Uppdatera gör att utbetalningar filtreras efter detta datum
- Betalsätt visar 'Alla' när du kommer in, men det finns en lista motsvarande den som finns när du skapar betalningarna där du kan välja (uppdatera krävs för att det ska slå igenom)
- Endast utbetalningar i valuta visar 'Alla' när du kommer in men det finns en lista motsvarande den i avancerat urval i Betalningsunderlag där du kan välja (uppdatera krävs för att det ska slå igenom)
- Du kan själv markera/avmarkera betalningar för godkännande
- Du kan markera/avmarkera alla om du vill. Annars markerar du/avmarkerar du enstaka.
- Längst upp ser du hur många betalningar du har markerat och vad beloppet summerar till. (Belopp = omräknat till basvaluta oavsett valutan på utbetalningen)

#### Dela upp beloppet i flera

Bredvid utbetalt finns en penna för att dela upp beloppet i flera. (Används främst vid delutnyttjade kreditfakturor) När du klickar på denna penna kommer du in i en dialog och kan ändra datum samt dela upp i flera poster.

Justera belopp						
Bolag 1 Vitec Bostäder AB Leverantör 3422599 Alviks Måleri AB Faktura-ID 65125 Ursprungligt belopp 125 000,00 Diff 0,00	Datum 2018-03-19 Datum 2018-04-20	8	Belopp 100 000 Belopp 25 000	Ĩ		
					Avbryt	Spara

Du kan enbart ange ett lägre belopp än ursprungsbeloppet. Om du anger ett lägre belopp skapas automatiskt en ny rad med resterande belopp och samma datum som ursprungsbeloppet. Om inte hela ursprungsbeloppet är uppdelat visas diffen och SPARA är inte aktivt.

När du sparar delas betalningen upp i två (eller flera om du valt att dela upp flera, men det lär vara ovanligt) och den första (översta) sätts som förmarkerad för godkännande och bokföring. De andra är inte förmarkerade för betalning och om de visas i listan eller inte beror på det datumurval du har gjort i huvudet.

#### Ändra valutakurs eller -belopp på manuell betalning

Om det är en betalning i annan valuta än basvalutan kan du ändra betalkurs eller belopp i basvaluta (kurs/belopp ändrar sig i relation till varandra) Detta gör du bara om du har betalat fakturan manuellt! Om du får återrapporteringen på fil så kommer rätt information i filen.

	Totalbelopp 0,00																	
	Bolag	Lever	antörs-ID 🔶	Lev. namn		🔶 Faktura-ID	🕆 Verifikat 🔅	Betalningsda	atum 🔶	Utbetalt 💠	Redigera	Valuta 💠	Belopp 💠	Basvaluta 👙	Betalsätt 💠	Fil/lista 💠	Bet.omgång, skapa	<b>1</b> ¢
	30 Fastighets AB Vitec 58	3				85213	202001 I-4	2022-10-05		10 000,00	$\bigcirc$	EUR	103 000,00	SEK	ISO	Fil	25594	
Dela Bolag 30 Fast Leveral Basho Diff 0,00 Bortel Bankkor	30 Fastighets AB Vitec 54 upp belopp tighets AB Vitec 58 ntor a-ID ngligt belopp i EUR 103 000 rs 10,300000 stnad I basvaluta	200	22-10-05 Dela Bolag 30 Fa Leven Faktu 85213 Urspr 10 00 Diff 0,00 Bir	a upp belo stighets AB Vil antör ra-ID 3 ungligt belopp 0,00	opp itec 58	Beloop 10 000	202001 I-4	+	Betopp 10 000	10 000,00		EUR	103 000,00	SEK	ISO	Fil	25594	
			/-	104	4 500													
			Betalki	urs 10,45 ostnad i basvalut	50000 Ita	)												

Du kan också ange bankkostnad i basvaluta här.



Vid 'Godkänn och bokför' tar systemet hand om den eventuella kursdiff eller kursförlust som blir och bokför det på de konton som är angivna i styrparametrar leverantörer. Det blir en kursdiff om valutakursen är en annan vid betalningen än den kurs som gällde då fakturan registrerades. Om du håller valutakursregistret uppdaterat kan därför en kursdiff uppstå även om du inte anger någon kurs manuellt på en faktura.

Om bankkostnad är angiven bokförs den på konto för bankavgifter.

Om en avrundningsdifferens skulle uppstå i samband med valutaomräkning bokförs den på konto för avrundningsdifferens (se Styrparametrar leverantörer).

#### Byta datum på flera rader samtidigt

När du markerar en eller flera betalningar manuellt så finns ett val – 'Ändra betalningsdatum'

=	•	- Väntar	på återrapporte	ring 🖈											
Bolag Alla fa	stighetsbc •		Co.m utbetalningsdat	Betalsätt Alla 👻	Endast utbetalninger i velu Alla	uta 🗸									
	2 Delopp 150 000,0	00										$\langle$	Ändra betalningsdatum Go	skänn och bokför betalningar	
	Bolag		Leverantörs-ID	Lev. namn	Faktura-ID	0 Verifikat	Betalningsdatum	Utbetalt 🔅 Redigera	Valuta 0	Belopp 🔅 Basvaluti	Betalsätt	Fil/lista	Bet.omgång, skapa	Bet.omgång, utskrift	
	1 Vitec Bostā	ider AB	234567	Byggarna AB	56	201801 I-13	2019-10-29	10 000,00 🧨	SEK	10 000,00 SEK	BG	Lista	29	31	
	1 Vitec Bostā	ider AB	234567	Byggarna AB	9910	2023011-29	2023-09-25	2 000,00 🧨	SEK	2 000,00 SEK	ISO	Fil	49	50	
	1 Vitec Bostā	ider AB	3422599	Alviks Måleri AB	65125	2018011-3	2018-03-19	125 000,00 🧪	SEK	125 000,00 SEK	BG	Fil	0	0	
	1 Vitec Bostā	ider AB	3422599	Alviks Måleri AB	123345	2023011-27	2023-09-25	15 000,00 🥒	SEK	15 000,00 SEK	ISO	Fil	49	50	
	1 Vitec Bostā	ider AB	3422599	Alviks Måleri AB	7878	2023011-28	2023-09-25	20 000,00 🧨	SEK	20 000,00 SEK	ISO	Fil	49	50	
<b>_</b>	1 Vitec Bostā	ider AB	53072807	AB Fortum Värme	98456	2018011-2	2019-10-29	125 000,00 🧪	SEK	125 000,00 SEK	BG	Lista	29	31	
$\checkmark$	2 Vitec Fastig	gheter AB	1522655	Västmanlands städ & flytt	65498	201801 I-1	2019-10-29	25 000,00 🧪	SEK	25 000,00 SEK	BG	Lista	29	31	
	2 Vitec Fasti	gheter AB	3422599	Alviks Måleri AB	4568799	201801 I-2	2018-04-30	35 600,00 🧨	SEK	35 600,00 SEK	BG	Fil	12	0	
	3 Vitec H-bo	istad AB	1522655	Västmanlands städ & flytt	65236	201801 I-1	2019-10-29	32 500,00 🎤	SEK	32 500,00 SEK	BG	Lista	29	31	

#### Du får välja om du vill ändra till samma datum på alla rader som du markerat:



#### Eller om du vill ändra manuellt på varje rad



#### Då blir fältet för betalningsdatum upplåst och du kan ändra till det datum du önskar

	2 Belopp 150 000,00													Āndra betalningsdatum	lodkänn och bokför betalningar	
	Bolag	Ceverantörs-ID	Eev. namn	0 Faktura-ID	0 Verifikat	0 Betalningsdatum		Utbetalt 0 Redigera	Valuta		Belopp 0 Basva	luta 0 Betalsätt	0 Fil/lista	Ø Bet.omgång, skapa	Ø Bet.omgång, utskrift	
	1 Vitec Bostäder AB	234567	Byggarna AB	56	201801 1-13	2019-10-29		10 000,00 🧨	SEK		10 000,00 SEK	BG	Lista	29	31	
	1 Vitec Bostäder AB	234567	Byggarna AB	9910	202301 1-29	2023-09-25		2 000,00 🧨	SEK		2 000,00 SEK	ISO	Fil	49	50	
	1 Vitec Bostäder AB	3422599	Alviks Måleri AB	65125	2018011-3	2018-03-19		125 000,00 🥕	SEK	1	125 000,00 SEK	BG	Fil	0	0	
	1 Vitec Bostäder AB	3422599	Alviks Måleri AB	123345	202301 1-27	2023-09-25		15 000,00 🥕	SEK		15 000,00 SEK	ISO	Fil	49	50	
	1 Vitec Bostäder AB	3422599	Alviks Måleri AB	7878	2023011-28	2023-09-25	_	20 000,00 🧪	SEK		20 000,00 SEK	ISO	Fil	49	50	
$\checkmark$	1 Vitec Bostäder AB	53072807	AB Fortum Värme	98456	2018011-2	2019-10-29		125 000,00 🧪	SEK	1	125 000,00 SEK	BG	Lista	29	31	
$\checkmark$	2 Vitec Fastigheter AB	1522655	Västmanlands städ & flytt	65498	2018011-1	2019-10-29		25 000,00 🧨	SEK		25 000,00 SEK	BG	Lista	29	31	
	2 Vitec Fastigheter AB	3422599	Alviks Måleri AB	4568799	2018011-2	2018-04-30		35 600,00 🧪	SEK		35 600,00 SEK	BG	Fil	12	0	
	3 Vitec H-bostad AB	1522655	Västmanlands städ & flytt	65236	201801 I-1	2019-10-29		32 500,00 🧪	SEK		32 500,00 SEK	BG	Lista	29	31	

#### Godkänn och bokför

När en eller flera betalningar är markerade blir översta delen blå och du kan välja 'Godkänn och bokför betalningar'

=	<b>H</b> (	- Väntar på återra	apportering 😭												P	🕒 Demo-Lisa 🚦
🕒 Ing	ja urval mõjli	ga. Innehållet i inlästa f	filer visas 🗙 Tilbak	ka												
	1 Belopp 1 100 000,	00										Ändra betalningsdatum	Godkänn och bokför betalningar	÷	Totalbelopp 100 000,00	Varav godkända 1
	Bolag	Deverantörs-ID	0 Lev. namn	ó Faktura-ID ó Ve	rifikat 0 Betalningsdatum	0 Utbetalt 0 I	ledigera Valuta	0 B	lelopp 0 Basvaluta	0 Betalsätt	0 Fil/lista	<ul> <li>Bet.omgång, skape</li> </ul>	Bet.omgång, utskrift	0.0	atum 0	Belopp 0 Bolag 0
	1	333333	Ikea AB	321654987		100 000,00	SEK	100	000,00	ISO	Fil	60	61	2	023-12-11	100 000,00 1

Du får då en detaljerad rapport som laddas hem till din dator och en lista över vilka verifikat som skapats.

					SKAPADE VERIFIKAT			
								🛃 Hāmta alla so
		Rutin		Ver.nr	Ver.datum		Bokföringsår	-
		18		10			202301	÷
Ek Detaljer,	, Bokförda	Levera	intörsbeta	alningar				Sid: 1
Ek Detaljer,	, Bokförda	Levera	intörsbet	alningar				Sid: 1 Skapad: 2023-12-11 16
Ek Detaljer, etalningsdatum	<b>, Bokförda</b> <sub>Verifikat</sub>	Levera	Intörsbet	alningar	Faktura-ID	Utbetalt Valuta	Belopp	Sid: 1 Skapad: 2023-12-11 16
Ek Detaljer, Ietalningsdatum	, Bokförda <sup>Verifikat</sup> r AB	Bet. sätt	Intörsbeta	alningar Lev. Namn	Faktura-ID	Utbetalt Valuta	Belopp	Sid: 1 Skapad: 2023-12-11 16
Ek Detaljer, Ietalningsdatum I Vitec Bostäde	, Bokförda <sub>Verifikat</sub> r AB	Bet. sätt	Intörsbeta	alningar Lev. Namn	Faktura-ID	Utbetalt Valuta	Belopp	Sid: 1 Skapad: 2023-12-11 16
Ek Detaljer, ietalningsdatum I Vitec Bostäder 2023-12-11	, Bokförda Verifikat r AB 202301 18-10	Bet. sätt	Lev. ID	Lev. Namn	Faktura-ID 321654987	Utbetalt Valuta 100 000.00 SEK	Belopp	Sid: 1 Skapad: 2023-12-11 16
Ek Detaljer, ietalningsdatum L Vitec Bostäder 2023-12-11 Totalt 2023-12-11	, Bokförda Verifikat r AB 202301 IB-10	Bet. sätt	Lev. ID 3333333	alningar Lev. Namn Ikea AB	Faktura-ID 321654987	Utbetait Valuta 100 000,00 SEK	Belopp 100 000,00 100 000,00	Sid: 1 Skapad: 2023-12-11 1€
Ek Detaljer, ietalnigsdatum I Vitec Bostäder 2023-12-11 Totalt 2023-12-11	, Bokförda Verifikat r AB 202301 IB-10	Bet. sätt	Lev. ID 3333333	alningar Lev. Namn Ikea AB	Faktura-ID 321654987	Utbetalt Valuta 100 000,00 SEK	Belopp 100 000,00 100 000,00	Sid: 1 Skapad: 2023-12-11 16

Det finns en inställning som heter 'Utökad ver.text vid likvidavräkning' i 3L Pro. Om denna är JA konteras likvidkonto/avräkningskonto per betalning. Annars konterar vi per dag. Reskontrakontot konteras alltid per dag.

# Behörighet för 'Väntar på återrapportering'

Denna kommer du åt om du har rättighet till 'Hantera återrapportering och bokföring av betalningar' som ligger under avsnittet 'Leverantörer' på rollen.

#### Leverantörer



## Likvidavräkning

- Om markering för likvidavräkning finns för bolaget i styrparametrar redovisning i 3L Pro utlöses denna vid 'Godkänn och bokför' leverantörsbetalningar.
- Likvidavräkning innebär att det skapas två verifikationer, ett i bolaget som har betalningen (reskontraposten) och ett i bolaget som är likvidbolag
- I bolaget som har betalningen minskas levskuld och skuld ökas på avräkningskonto enligt inställning styrparametrar redovisning i 3L Pro
- I bolaget som är likvidbolag minskas det konto som står på betalningssättet och ökas fordran på avräkningskonto enligt inställning styrparametrar redovisning i 3L Pro
- Transaktionerna i likvidbolaget märks med egenredkod3 eller motpart (beroende på inställning) som motsvarar bolagsnumret för det bolag som har betalningen. Tänk på att se till att kontoplanen är förberedd för detta, dvs att dessa konton är inställda för att märkning ska ske i den koddel som valts
- Transaktionen som har betalningen märks med egenredkod3 eller motpart (beroende på inställning) som motsvarar bolagsnumret för likvidbolaget
- Betalningar som är skapade med betalningssätt som ska undantas utlöser inte likvidavräkning
- Betalningar som är skapade med betalningssätt som är kodat som 'Övrigt' utlöser inte likvidavräkning
- Bolag som har likvidavräkning och bolag som inte har likvidavräkning kan blandas vid 'Godkänn och bokför'.
- För de bolag som inte har likvidavräkning skapas enbart verifikation i det bolag där betalningen skett.
- Betalningssätt som ska undantas kan anges på system eller företagsnivå, men inte användarnivå
- Hänsyn tas till inställning i 3L Pro om utökad ver.text vid likvidavräkning

Inställningar för likvidavräkning görs i 3L Pro.

Du kan välja om du vill att märkningen av din likvidavräkning ska ske i redovisningskoden 'Egen redovisningskod 3' eller 'motpart'. Detta val är bara tillgängligt om "Avräkning" är markerat samt om "Huvudföretag" = 0 och "Avräkning mot annat bolag än huvudföretag" = 0. Du får en upplysning om att detta kommer gälla från och med nästa uppdatering/bokföring. Detta gäller då både kundfakturabetalningar, hyresinbetalningar och leverantörsutbetalningar, oavsett om bokföringen sker i 3L Pro eller i Ekonomi.



I det bolaget där reskontran finns ser det ut så här:



#### Betalningssätt kan undantas från likvidavräkning.

Det går att ange betalningssätt som undantas från likvidavräkning. Dessa betalningssätt undantas då alltid oavsett om bokföring sker i Ekonomi eller från huvudbolag i 3L Pro. Om betalningssätt som ska undantas har använts skapas verifikat för dessa betalningar enbart i valt bolag och likvidkonto från betalningssättet används. Dvs precis som om bolaget inte var markerat för likvidavräkning. Vilka betalningssätt som ska undantas anges i inställningar i 3L Pro. (Programinställningar/Redovisning verif.registrering/Undantagna betalsätt vid likvidavräkning) Inställning kan anges på systemnivå eller företagsnivå. Då likvidavräkning ska utlösas tittar vi om betalningssättet finns i 1)bolaget 2) likvidbolaget 3)systemnivå. Om betalningssättet som använts inte finns där så ska likvidavräkning utlösas.

	[100	] 3L Pro - inställningar		- • ×
and the second	×	in Hart-	And a state of the second seco	
SYS FTG ANV	Redovisning verf registrering	TBI:MAN	Undantagna betalsätt vid likvidavräkning	

Betalningssätt som är kodade som 'Övrigt' undantas också alltid.

	] [100] Beta	Iningssätt	<b>- - ×</b>
	Betalningssätt KV	Aktiv Ej aktiv	
	Benämning Kvittning debet/kredit		
1	Typ Övrigt	Konto för betalningar	
P	Gironummer	Kunder	1510
	(Endast siffror)	Leverantörer	2440
		Hyror	1510