

## 22.06 UTBETALNING AV FAKTURA

### SYFTE

Bokföra en utbetalning på en leverantörsfaktura mot redovisningskonto.

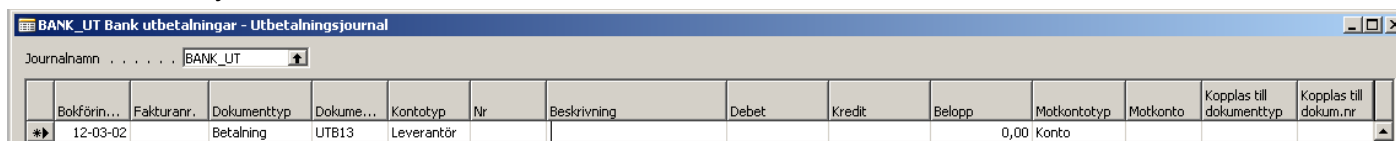
### MENY

Redovisning -> Redovisning -> Utbetalningsjournal

Genvägar -> Ekonomi -> Utbetalningsjournal

### BESKRIVNING

1. Följande kolumner bör visas



Bokförings...	Fakturanr.	Dokumenttyp	Dokume...	Kontotyp	Nr	Beskrivning	Debet	Kredit	Belopp	Motkontotyp	Motkonto	Kopplas till dokumenttyp	Kopplas till dokum.nr
** 12-03-02		Betalning	UTB13	Leverantör					0,00	Konto			


2. Välj journalnamn BANK\_UT

3. Fyll i följande kolumner:

a. **Bokföringsdatum:** Ange det datum när betalningen skett.

b. **Kontotyp:** Ange Leverantör i denna kolumn.

c. **Fakturanr:** Ange leverantörens fakturanummer. Då sker en sökning efter inregistrerade leverantörsfakturer. Finns det flera fakturer med samma fakturer kommer Ni att få upp en lista med dessa. Välj den korrekta och då tas fakturan fram.



Bokföringsdatum	Fakturanr.	Dokumenttyp	Dokume...	Kontotyp	Nr	Beskrivning	Debet	Kredit	Belopp	Motkontotyp	Motkonto	Kopplas till dokumenttyp	Kopplas till dokum.nr
** 12-03-02	95010	Betalning	UTB14	Leverantör	1234	Utbetalning av faktura 95010	4 000,00		4 000,00	Konto		Faktura	69976

d. **Motkonto:** Ange från var betalningen har skett. (1910 = Kassa, 1930 = Bank)

e. Bokför och skriv ut eller bara bokför.