

GODKJENNE FAKTURA

Hurtigveiledning

Godkjenning av leverandørfaktura

Leverandørfaktura

Informasjon leverandørfaktura

Leverandør: Blomster AS
Fakturanummer: 32345612387
Bilagnummer: 81101110
Fakturadato: 29.02.2020
Forfallsdato: 30.03.2020
Referansnr.: 0
KID: 0143016
Bet.mott:

Sum fakturabeløp: 15 000,00
Til godkjenning: 12 000,00
Merverdi-beløp: 3 000,00
Valuta: NOK
Betalingstype: IP

Steg 1a (Splittet faktura)

Her ser du hvor stor del av fakturaen som ligger til godkjenning hos deg.

- **Sum fakturabeløp** viser den samlede summen på faktura
- **Til godkjenning** viser summen som er sendt til deg for godkjenning

Steg 2: Kommentar

Les eventuell kommentar fra attestant og legg inn egen kommentar hvis ønskelig.

Arbeidsflytlogg (rad 1)

29.09.2020 09:24 Attestant (9991BA-ATT) - Attestere
29.09.2020 09:20 (R.GBH) - Distribuert

[Skriv inn en kommentar]

Periodisering

Steg 1: Kontroller

Sjekk at konteringen er i henhold til budsjett disponeringsmyndighet. Du ser kun fakturalinjene du har fullmakt til å godkjenne og kan ikke endre konteringen.

Lagre

Detaljer leverandørfaktura

Kart	Avgift	Status	Budsjettkon...	Fakturanr	Forfall	Valuta	Valutabeløp	Konto	Koststed	Prosjekt	Finansiering	Ramme	Aktivitet	Avgiftskode	Avg.system	Beskrivelse	Val.dok	V.dok tekst	
	%			323456123...	30.03.2020	NOK	12 000,00	7410	2030		160501			7		Blomster			
Σ							12 000,00												

Steg 1b (Feil på konteringen)

Dersom det er feil på konteringen kan du **Avvise til attestant**.

Steg 1c (Feil i hodedata)

Dersom det er feil i hodedata (leverandør, beløp, forfallsdato og så videre) kan du **Avvise til regnskap**.

Steg 4: Godkjenne
Trykk **Godkjenne (BDM)** for å sende faktura til utbetaling.

Avansert modus
Velg avansert modus for å godkjenne fakturalinjer enkeltvis.

Steg 3: Vedlegg

Du kan laste opp deltakerliste, timeliste eller annen dokumentasjon som vedlegg.

Vedlegg

1 - Faktura.htm

Fakturatype: 380

Dokumentets valutakode: NOK

Utskriftsnummer: 20

Ordre-/bestillingsnummer: 1234abcd

Leverandør

Blomster AS
Blomsterveien 15
1013 Blomsterlia
NO
Endepunkt id: 123456789 [0192]
Organisasjonsnummer: 123456789
Juridisk navn: Blomster AS
MVA nr.: ForetaksregisteretNO123456789MVA

Leverandørs kontaktinformasjon

BlomsterFinn
Epost: Blomster@Blomster.no

Kunde

Direktoratet For Økonomistyring
Postboks 7154 St. Olavs plass
0130 OSLO
NO
Endepunkt id: 986252932 [0192]
PartyID: 10023
Organisasjonsnummer: 986252932
Juridisk navn: DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG ØKONOMISTYRING

Avgiftstotaler

MVA kategori og rate	MVA grunnlag	MVA beløp
S	12000.0 NOK	3000.0 NOK
[- Invalid schemeID] (= Standard sats), 25.0%		

Totaler

Sum linjebeløp	Totalbeløp eksklusiv MVA	Total avgift	Totalbeløp inklusive MVA	Forhåndsbetalt	Betalingsbeløp
12000.0 NOK	12000.0 NOK	3000.0 NOK	15000.0 NOK	0.0 NOK	15000.0 NOK

Betalingsinformasjon

Betalingsstype	Bankkontonummer	Finansinstitusjonskode	Betalingsref	Forfallsdato
31	0000000019		0143016	

Linje	Selgers varenr	Navn	Kvantitet	Enhet	Enhetspris	Avgift	Linjebeløp
1		Blomsterbukett	8.0	NAR	1500.0 NOK	\$, 25.0%	12000.0 NOK
2		Med kort	0.0	NAR	0.0 NOK	\$, 25.0%	0.0 NOK
3		153	0.0	NAR	0.0 NOK	\$, 25.0%	0.0 NOK
4		Konsulent: BlomsterFinn	0.0	NAR	0.0 NOK	\$, 25.0%	0.0 NOK

Teknisk informasjon:

Det ovenstående representerer en måte å visualisere denne transaksjonen. Stylesheet'et er tilbudt som en nøytral og løsningsuavhengig referanse-visning for verifisering. Det baserer seg på arbeid gjort i OIOUBL og SFTI. Modifisert for EIF av Difi.

Teknisk referanse til denne profilen og transaksjonsformatet er:

- UBL versjon:
- Profilnavn: Feil: Kjennar ikke igjen profilen, vennligst verifiser profil ID og visningsfil
- Profil ID: urn:cen.eu:2017:poacc:billing:01:1.0
- Tilpasningsidentifikator: urn:cen.eu:en:36931:2017#compliant#urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:3.0

Dokumenttittel: Fakturavisning generert fra faktura

Dokumenttype: Inngående faktura

Sist oppdatert: 29.09.2020