

Føring valuta, betaling av utenlands faktura.

Eksempel

Leverandør Brembo SPA, faktura 108417, kurs 10,6300, Valuta EUR 21.666,72

Bankbilaget viser:

Valuta EUR 21.666,72, Betalingskurs 10,2500 NOK 222.083,88

Generelt for valutabetalinger:

Bilaget føres over flere linjer.

- (Linje 1) Start med å føre utbetaling til leverandør (debet leverandør) i aktuell valuta.
- (Linje 2) Deretter agio/disagio (beløp beregnes automatisk)
- (Linje 3) Til slutt kredit bank i NOK.

Leverandørbetalingen avregnes i forhold til kurs på inngående faktura slik at posten nulles ut. Kursdifferansen posteres som agio/disagio.

Føring linje 1:(leverandørpostering i valuta)

Bilag	Dato	Tk	Postnummer	Deb.konto
492330	10.11.2019	6	108417	0

Når fakturanummeret tastes i postnummerfeltet henter og viser Adregnskap fakturaen i valuta.

Se tall innenfor grønn markering.

I tillegg vises forslag til betalingskurs (fra valutakartoteket) og NOK i forhold til dette.

Se tall innenfor blå markering

900560 - BREMBO SPA

Bilagsdato:	13.09.2019	OK	
Før forrige avregning:	-21,666.72	Avbryt	
Restbeløp:	-21,666.72	Valutakurs:	10,6300
Beløp EUR:	21666,72	Betalingskurs:	10,0893
Beløp NOK:	218602,04		

Endre betalingskurs til kursen fra bankbilaget. I vårt eksempel er betalingskursen 10,25.

Da endres NOK beløpet tilsvarende og skal stemme med beløpet på bankbilaget.

900560 - BREMBO SPA

Bilagsdato:	13.09.2019	OK	
Før forrige avregning:	-21,666.72	Avbryt	
Restbeløp:	-21,666.72	Valutakurs:	10,6300
Beløp EUR	21666,72	Betalingskurs:	10,25
Beløp NOK	222083,88		

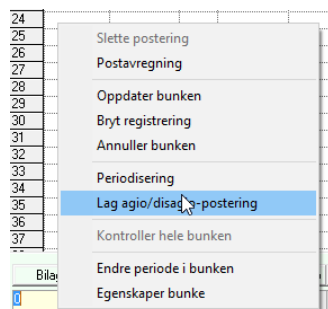
Trykk OK og register linjen ferdig.

Bilag	Dato	Tk	Postnummer	Deb.konto	Mv	Kre.konto	Mv	Beløp	Tekst	Forfall	Anleggs-ID	Motkonto	Orig.dok.	Mengde
492330	10.11.2019	6	108417	900560	0	0	0	230317,23	BREMBO SPA	10.11.2019		0		0

BREMBO SPA 0.00

Føring linje 2: (agio/disagio postering)

Trykk **a** (for agio) i bilagsnummer. Eller høyreklikk og velg «Lag agio/disagio postering».



Bilag	Dato	Tk	Postnummer	Deb.konto
a		0	0	0

Programmet regner ut differansen mellom fakturakurs og betalingskurs og lager en posteringslinje med beløp og kontonummer. Bekreft med **Enter**. Se bildet under.

I vårt eksempel er agiobeløpet 8.233,35. Dette fremgår nederst til høyre i bildet.

Bilag	Dato	Tk	Postnummer	Deb.konto	Mv	Kre.konto	Mv	Beløp	Tekst	Forfall	Anleggs-ID	Motkonto	Orig.dok.	Mengde
492330	10.11.2019	15	0	0	0	8060	0	8233,35				0		0
AGIO													Sist tildelte bilag: 492330 Kasse/bank serie	Agio: -8,233.35 230,317.23

Føring linje 3: (bank)

Før kredit bank i NOK.

Bilag	Dato	Tk	Postnummer	Deb.konto	Mv	Kre.konto	Mv	Beløp	Tekst	Forfall	Anleggs-ID	Motkonto	Orig.dok.	Mengde
492330	10.11.2019	6	0	0	0	2380	0	222083,88				0		0
KASSEKREDITT 7147.05.00403													Sist tildelte bilag: 492330 Kasse/bank serie	

Da er bilaget ferdig.

Klipp fra bunkeoppdateringen:

List poster

År: 2019 Periode: 11 Bunkenummer: 19

	Bilag	Dato	Tk	Postnr	DebKonto	Mva	KreKonto	Mva	Beløp	Forfallsdato	Valuta	Valutabeløp	Kurs	Ar
1	492330	10.11.2019	6	108417	900560	0	0	0	230,317.23	10.11.2019	EUR	21,666.72	10,6300	
2	492330	10.11.2019	15	0	0	0	8060	0	8,233.35		NOK	8,233.35	100,0000	
3	492330	10.11.2019	6	0	0	0	2380	0	222,083.88		NOK	222,083.88	100,0000	
4														

Klipp fra leverandørkontoen:

36963	09.10.2019	109186	08.12.2019	1	FAKTURA				-29 285,14	10,6300	-311 301,04	10
36965	09.10.2019	109188	08.12.2019	1	FAKTURA				-4 385,06	10,6300	-46 613,19	10
36941	10.10.2019	760909	31.12.2019	1	FAKTURA				-177,52	10,6300	-1 887,04	10
36964	15.10.2019	760930	14.12.2019	1	FAKTURA				-86 032,52	10,6300	-914 525,69	10
492330	10.11.2019	108417	10.11.2019	6	BANK				21 666,72	10,6300	230 317,23	11
					Dette intervall				2,880,056.75		-3,235,769.36	
					Ny saldo EUR						-745,936.32	
					Ny saldo NOK						-7,929,303.09	

Klipp fra «Vis Bilag»:

Bilag: 492330										
Dato	Periode	Tk	Tekst	Bilag	Postnr	Konto	Navn	Moms	Beløp	Forfall
10.11.2019	11	6	BANK	492330	0	2380	KASSEKREDITT 7147.05.00403	0	-222 083,88	
10.11.2019	11	15	OVERFØRT	492330	0	8060	AGIO	0	-8 233,35	
10.11.2019	11	6	BANK	492330	108417	900560	BREMBO SPA	0	230 317,23	10.11.2019

Ved betaling av flere faktura/kreditnota

Eksempel leverandør 900560:

Faktura nummer	Euro beløp
760820	33.701,43
108625	73.757,55
108626	21.498,12
SUM EUR	128.957,10

Føring av linje 1

Tast I for list i postnummer

Bilag	Dato	Tk	Postnummer	Deb.konto	Mv
492332	08.11.2019	6		0	0

Tast leverandørnummeret i debet feltet og Enter i kreditfeltet.

Bilag	Dato	Tk	Postnummer	Deb.konto	Mv	Kre.konto
492332	08.11.2019	6		900560	0	0

Da kommer følgende dialog opp

900560 - BREMBO SPA

Beløp EUR	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="OK"/>
Beløp NOK	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="Avbryt"/>
Valutakurs:	<input type="text" value="10,0893"/>	
Betalingskurs:	<input type="text" value="10,0893"/>	

Tast EUR beløp og betalingskurs fra bankbilaget.

Summen av fakturaene (minus kreditnota) som skal betales

Min eksempelkurs er 10,2500 og EUR beløpet er 128.957,10

900560 - BREMBO SPA

Beløp EUR: 128957,10

Beløp NOK: 0

Valutakurs: 10,0893

Betalingskurs: 10,2500

OK

Avbryt

Trykk Enter videre på registreringslinjen, overstyr teksten om ønskelig.

Følgende avregningsdialog kommer opp:

Postavregning

Kontonummer: 900560 BREMBO SPA Restbeløp EUR 128957,10

	Postnr	Dato	Tk	Opprinnelig beløp	Valutakurs	Rest beløp	Avregnet beløp
8	108363	12.09.2019	1	-61034,35	10,6300	-61034,35	0,00
9	108364	12.09.2019	1	-14675,62	10,6300	-14675,62	0,00
10	108365	12.09.2019	1	-17598,07	10,6300	-17598,07	0,00
11	108383	13.09.2019	1	-63248,60	10,6300	-63248,60	0,00
12	108384	13.09.2019	1	-21661,83	10,6300	-21661,83	0,00
13	108385	13.09.2019	1	-14093,54	10,6300	-14093,54	0,00
14	108415	13.09.2019	1	-45645,10	10,6300	-45645,10	0,00
15	108416	13.09.2019	1	-14211,72	10,6300	-14211,72	0,00
16	760817	16.09.2019	1	200,86	10,6300	200,86	0,00
17	760820	16.09.2019	1	-33701,43	10,6300	-33701,43	0,00
18	108625	20.09.2019	1	-73757,55	10,6300	-73757,55	0,00
19	108626	20.09.2019	1	-21498,12	10,6300	-21498,12	0,00
20	108627	20.09.2019	1	-8342,93	10,6300	-8342,93	0,00
21	760859	24.09.2019	1	856,79	10,6300	856,79	0,00
22	760883	02.10.2019	1	-120643,19	10,6300	-120643,19	0,00
23	109186	09.10.2019	1	-29285,14	10,6300	-29285,14	0,00

Oppdater

Annuller

Åkonto

Avbryt

Dobbeltklikk på postene som er betalt og trykk oppdater når postavregningen går i null.

Postavregning X

Kontonummer: 900560 BREMBO SPA Restbeløp EUR 0,00

	Postnr	Dato	Tk	Opprinnelig beløp	Valuta-kurs	Rest beløp	Avregnet beløp
8	108363	12.09.2019	1	-61034,35	10,6300	-61034,35	0,00
9	108364	12.09.2019	1	-14675,62	10,6300	-14675,62	0,00
10	108365	12.09.2019	1	-17598,07	10,6300	-17598,07	0,00
11	108383	13.09.2019	1	-63248,60	10,6300	-63248,60	0,00
12	108384	13.09.2019	1	-21661,83	10,6300	-21661,83	0,00
13	108385	13.09.2019	1	-14093,54	10,6300	-14093,54	0,00
14	108415	13.09.2019	1	-45645,10	10,6300	-45645,10	0,00
15	108416	13.09.2019	1	-14211,72	10,6300	-14211,72	0,00
16	760817	16.09.2019	1	200,86	10,6300	200,86	0,00
17	760820	16.09.2019	1	-33701,43	10,6300	0,00	33701,43
18	108625	20.09.2019	1	-73757,55	10,6300	0,00	73757,55
19	108626	20.09.2019	1	-21498,12	10,6300	0,00	21498,12
20	108627	20.09.2019	1	-8342,93	10,6300	-8342,93	0,00
21	760859	24.09.2019	1	856,79	10,6300	856,79	0,00
22	760883	02.10.2019	1	-120643,19	10,6300	-120643,19	0,00
23	109186	09.10.2019	1	-29285,14	10,6300	-29285,14	0,00

Oppdater

Annuller

Akonto

Aybryt

Da er vi klar for linje 2. Trykk a for agiopostering og Enter videre.

Bilag	Dato	Tk	Postnummer	Deb.konto	Mv	Kre.konto	Mv	Beløp	Tekst	Forfall	Anleggs-ID	Motkonto	Orig.dok.	Mengde
492332	08.11.2019	15	0	0	0	8060	0	49003.698000000				0		0
AGIO												Agio: -49,003.70 1		

Linje 3, bankføring

Før beløpet kredit bank på vanlig måte.

Bilag	Dato	Tk	Postnummer	Deb.konto	Mv	Kre.konto	Mv	Beløp	Tekst	Forfall	Anleggs-ID
492332	08.11.2019	6	0	0	0	2380	0	1321810,27			
KASSEKREDITT 7147 05 00403											
Sist tildelte bilag: 492332 Kasse/bank serie											