

Kreditnota

6.2 (Betalingskontrol)

Højreklik på den ventende betaling der ønskes kreditnota på.

Kreditnota dialog vil komme:

Finansposterings for samme Firma/Bilag bliver vist – default er en 100% modpostering som man manuelt kan tilrette.

For at kunne godkende kreditnota skal.

1. Kreditor række skal have et beløb
2. Kredit/debet skal gå i nul.

Hvis hele beløbet bliver krediteret, så bliver den ventede betaling fjernet (da der ikke er noget beløb der skal betales).

Den ventende betaling bliver gemt og bliver først opdateret når kladden bliver opdateret

Tilbageførsel/Kreditnota

Firma Firmanavn

Kreditor Kreditornavn

Faktura Forfald Tekst

Kladde Bogføres Kreditnota Tekst Beløb til betaling

Dato	Bilag	Konto	Tekst	Beløb	Kredit
01.01.2023	3	1000	<input type="text" value="01.01.2023 931,67"/>	931,67	-831,67
01.01.2023	3	70600	<input type="text"/>	-931,67	831,67

Krediteres Betales

Efter beløb er tilpasset. Tryk godkendt. Gå til kladden 9.1.1.1

Firma	Dato	Bilag	Konto	Bilagstekst	B
	01.01.2023	3	1000		1
	01.01.2023	3	70600		6

Opdater kladden

Den ventende betaling er opdateret/nedskrevet eller fjernet hvis kreditnota dække hele beløbet.

PF6 viser notat der bliver dannet sammen med kreditnota.

VitecsEjendom

Notat	
Notat	Oprettet den
1	20.02.23 12:46 ADM

Reference:

	Sidst ændret den
	20.02.23 12:46 ADM

Kreditnotat dannet

Gl. Beløb:	-931,67
Til betaling:	-100,00

+ mere info/ret, Opret notat, Slet notat, Tilføj, Tryk <F2>

Man kan se de nye poster på bilaget hvis man vælger "kreditnota" igen.