

Manual DPR Leverantör

DPR Leverantör är ett program som ingår som en del av fyra i

- DPR fakturering/kundreskontra
- DPR leverantör
- DPR tidredovisning

- DPR redovisning

De tre första programmen kallas FÖRSYSTEM. Detta namn kommer av att systemen i tiden kommer före redovisningen.

Det finns även andra program i DPR:s programserie som kan användas t ex **DPR anläggningsregister**, **DPR Körjournal**, **DPR Årsredovisning** och **DPR Dokument**.

Det som kännetecknar de fyra först nämna programmen är att dessa är integrerade, dvs man kan från försystemen för fakturering och leverantör exportera affärshändelser direkt till DPR redovisning.

DPR leverantör är konstruerat med följande två huvudmål

ATT ARBETA SNABBT OCH SMIDIGT MED LEVERANTÖRSFAKTURORNA

Vi har utgått från att nästan alla företagare tycker det är tråkigt att utföra administrativa uppgifter. Det arbetet skall ta så lite tid som det någonsin är möjligt. Programmet är gjort med målsättningen att man skall kunna arbeta så smidigt och snabbt som det är möjligt i ett modernt datasystem. Vi har med erfarenhet från tidigare programversioner utnyttjat alla tänkbara arbetsbesparande finesser och smarta ideer som finns lagrade. Våra kunder kommer i framtiden att hjälpa till att göra programmet ännu bättre

PROGRAMMET ÄR GJORT FÖR SMÅFÖRETAGAREN

En egenskap i detta program som du kommer att uppskatta är att den är gjord med tanke på den LILLE företagaren. Detta innebär att vi med avsikt väljer bort att anpassa programmet så att det även skall kunna marknadsföras gentemot medelstora företag (med 50 anställda eller mer). Det blir nämligen så, att om man anpassar sitt program för att passa alla tänkbara företag så kommer programmet inte att vara perfekt för någon kundgrupp. Detta misstag, att göra programmen så att de kan användas av såväl den lille företagaren som den som har 1000 gånger större omsättning, har flertalet av PC-programtillverkarna gjort. Avsikten med en sådan profilering "uppåt" av sina produkter är att man vill nå en kundkategori som är beredd att betala ett väsentligt högre pris än vad småföretagaren vill.

"Den som gapar efter mycket mister ofta hela stycket" kommer att vara ett aktuellt ordspråk som många PC-programtillverkare kommer att uppleva sanningen i om några år.

DPR Leverantör innehåller följande funktioner

- Registervård av leverantörer och basuppgifter
- Registrering av leverantörsskulder m m
(m m avser att man även däri kan registrera t ex löner, dagskassentäkter eller inköp som betalats kontant eller via kort)
- Utbetalning av leverantörsskulder till LB-girot (skapande av lb-girofil)
- Registrering av utbetalda leverantörsskulder
- Leverantörsreskontrafråga
- Utskrift av:
 - inköpsjournal
 - utbetalningsjournal
 - leverantörsreskontra
 - lista över leverantörer
 - leverantörsstatistik
- Överföring till bokföring
antingen summariskt eller faktura för faktura
- Export av SIE-fil
antingen summariskt eller faktura för faktura

Start av programmet

När du från DPR Huvudmeny startar programmet ser du följande formulär:

DPR LEVERANTÖR

Arkiv

Företag nr

Lösenord

Lösenordsskydd av programmet är i denna version inte ännu infört.

Företagsförteckning i nummerordning

1	Testbolaget i Farsta AB
2	Jannes Plåt och Smide AB
102	Petterssons Plåt
1001	Larsa Sport o Motor ab Din specialist på sport och fritid

Lösenordsskydd

Du kan om du vill registrera ett lösenord för att hindra obehöriga att komma in i programmet.

Det företag som föreslås är det senaste som är använt. Om du inte använder lösenord behöver du endast trycka Enter tre gånger för att komma till huvudformuläret som du ser nedan:

När du öppnat företaget visas till höger om företagsnumret företagsnamnet. Om du i faktureringsdelen av programmet har läst in en fil med logotype kommer företags logga att visas till vänster på skärmen, under den bild av DPR.ikonen som visas.

Huvudmenyn

I huvudmenyn kan du välja mellan fyra menyflikar:

☛ Huvudmeny fakturering för Testbolaget ab

Arkiv Register Kundfakturor Utskrifter

Arkiv

- a) när du avslutar programmet väljer du Arkiv / Avsluta
- b) när du vill säkerhetskopiera väljer du Arkiv / Säkerhetskopiera
- c) om du behöver återlagra en säkerhetskopia
- d) om du vill läsa den manual du nu ser framför dig.

☛ Huvudmeny leverantörer för Testbolaget i Farsta AB

Arkiv Register Leverantörsfakturor Utskrifter

Avsluta

Säkerhetskopiera

Återlagra backup

Manual

Leverantörsfakturor

- a) att registrera inkommande fakturor
- b) att registrera utbetalningar (när du får avisering av att utbetalning skett)
- c) att fråga på leverantör om fakturor som är obetalda eller betalda

Arkiv	Register	Leverantörsfakturor	Utskrifter
		Inkommande leverantörsfakturor	
		Utbetalning av leverantörsfakturor	
		fråga om leverantörsreskontra	

Register

- a) Leverantörsregistret
- b) Basuppgifter för företaget
- c) Register över kontonummer som kopplas till leverantörsprogrammet

Arkiv	Register	Leverantörsfakturor	Utskrifter
		Leverantörer	
		Basuppgifter för det egna företaget	
		Nummer för använda konton	

Registrering av basuppgifter för användsaren (det fakturamottagande företaget)

Innan man startar bearbetningen måste ett antal basuppgifter registreras,
Det gör man i nedanstående formulär:

Registrering av basuppgifter för Testbolaget i Farsta AB

Leverantörsfakturer registrera Nummer på konton Utskrifter

Namn 1	Testbolaget
Namn 2	i Farsta AB
Namn 3	www.testbolaget.se
Gatu-/boxadress	Storgatan 122
Postnummer	12345
Postanstalt	Farsta
Telefon	08-9877777
Fax	08-9877777
Hemsida	www.testbolaget.se
E-post	sven.olsson@swipnet.se
Kontaktperson	Sven Olsson
Momsreg.nummer	556123-1555
Kundnummer i bokföring	150
Taxeringsår i bokföringen	2004
Betaln.villkor dagar	30
Leveransvillkor	
Bankgironummer	1666-5457
Postgironummer	123456-4
Postgång antal dagar	2

Första löpnummer
i lev.faktuorna

1001

Senaste löpnummer
i lev.faktuorna

1028

Bas 96 kontoplan = X
(Om blankt gäller EU-bas)

Om SIE-fil skall vara summarisk
ange X

Exportera minireskontra i SIE-fil

Om SIE-fil ska exporteras till
ver.serier B ange X

Katalog för LB-girofil

\aaa

Namn 1,2 och 3:

Det fakturerande företags namn kan om så önskas delas upp i tre rader. Om företags namn är långt blir fakturans utseende klumpigt. Det är givetvis önskvärt att du själv kan bestämma vad som skall skrivas ut i fakturans övre vänstra del.

Gatu-/Boxadress, postnummer o postanstalt:

Detta program riktar sig till små företag, det är onödigt att komplicera med mer än en adress.

Om du vill ange besöksadress i separat fält kan du använda en av de tre informationsrader som du kan ifylla önskad text i nedersta delen av formuläret.

Telefon, fax, hemsida, e-post, företags kontaktperson:

Om du vill i fakturan ange separat kontaktperson för andra frågor än de som gäller fakturan kan detta anges i separat rad i informationsraderna. Däri kan/bör även anges text om s k äganderättsförbehåll.

Kundnummer i bokföringen samt taxeringsår:

Styr till vilket företag som export av bokföringsorder skall skickas (se därom under utskrift)

Bg och Pg nummer:

Om du endast betalar räkningarna via bankgiro eller postgiro behöver du endast ange det gironummer du använder.

Postgång antal dagar.

Vid registrering av lev.fakturor kan man få ”default” fakturadatum föreslagen. Detta föreslås som dagens datum minus det antal dagar som du anger i fältet ”postgång”. I regel ifylls en eller två dagar. Förfalldatum för fakturan kommer att automatberäknas som ”förslag” som Fakturadatum plus antal dagar i förfalldatum:

Exempel: Du har angett 2 dagars postgång. Leverantören har normalt tio dagar netto som bet villkor.

Du öppnar fakturakuvertet den 10 oktober. Fakturadatum föreslås då av programmet till 8 oktober och förfalldatum blir då föreslaget till den 18 oktober. Bakgrunden till denna finess är att undvika att få betalningspåminnelser och kanske onödiga räntefakturor.

Första löpnummer i leverantörs fakturorna

Om du inte börjar löpnumren på 1 så skal du ange första tillåtna löpnummer.

Senaste löpnummer:

Detta åsätts normalt automatiskt men om du behöver rätta till eventuella uppkomna fel kan du behöva ändra löpnummerfältet.

Kod för baskontoplan.

Default är blankt i detta fält, då gäller EU-bas planen, om X gäller Bas 96.

Export summarisk eller ej

Om export sker av faktureringen på annat sätt än med direktexport kan man skapa sie-fil: en fil skapas för försäljningsjournalen och en för inbetalningsjournalen. Default exporteras faktura för faktura, dvs i bokföringen får man då en mera detaljerad bild. Om du anger X skapas sie-filen i stället i sammanställt form (summarisk)

Exportera minireskontra i SIE-fil:

Här kan du bestämma (i det fall du exporterar i icke summarisk form) att de minireskontrauppgifter som visar fakturanumret och kundens namn överförs.

Exportera till serie B:

I DPR redovisning kan du exportera till antingen den ordinarie verif.serien eller till B-serien. Vi vill undvika den sedvänjan att varje typ av affärshändelse hamnar i egen verif.nummerserie (de blir så mycket pärmar eller pärmflikar då) utan vill möjliggöra att alla verifikationer kan lagras i en enda serie. ABB och Volvo må vara betjänta av att dela upp sin redovisning i många verif.nummerserier, men ett litet företag vill ha en enkel administration, det blir enklare med bara en verif serie.

Möjligen kan det vara bra att ha ver serie B reserverad för försystemen för fakturering och leverantörer.

Katalog för LB-girofil

Den fil som skapas till LB-girot heter BGCDATA.IN. Du kan bestämma var denna fil lagras genom att ange en katalog.

Exempel \program\diamo\ankommande\in

Om du sköter mer än ett företags lb-girofiler kan det vara skäl att registrera

Kontonummer

En kontonummertabell skall ifyllas med de konton som är aktuella. De allra flesta av kontona kommer att skapas automatiskt men om du fakturerar många artiklar och vill dela upp försäljningen på många intäktskonton så kan du här använda ett ganska stort antal konton.

Registrering av leverantörer

Detta formulär ser ut så här i ifylld version:

* Registrering av leverantörer för Testbolaget i Farsta AB			
Föregående leverantör	Nästa leverantör	Registrera levfakturer	Utskrift
Lev nummer	4	Namnsök på 2 första tecken	er
Namn	Ericsson	4 Ericsson	
Söknamn	Ericsson	5 Eriks Restaurang ab	
Kontaktperson	Karl Karlsson		
Telefon	026-654444		
Fax	026-658777		
Mobiltelefon	070-6878888	Frivillig uppgift	
Bostadstelefon	026-877777	Men det kan vara praktiskt att	
Gatu-/boxadress	Box 3222	ha tillgång till det kundnummer	
Postnummer	81221	ditt företag har hos leverantöre	
Postanstalt	Gävle		
Betalningsvillkor dagar	10		
E-post	karl.karlsson@ericsson.se		
Org/pers.nr			
Betalningssätt kod	0	Affärshändelsetyp	0
		Momskod	1
		(ange normal moms)	
Bankgironummer	155-8394		
Postgironummer			
Vanligaste kontonummer	4010		
Eventuellt andra konto nr	0		
Vårt kundnummer hos lev.	654877		
Kod 1	2		
Kod 2	1		
Kod övrigt	segling		
Lev nummer	nummer Plus 1	nummer Minus 1	Sök leverantör

Lev nummer:

ett nummer 1-99999. Om du inte vet lev.numret när du ska ändra något använder du alfasökning: ange de två första bokstäverna i leverantörens söknamn. Du kan eventuellt använda telefonnumrets 5 första siffror som lev.nummer, men erfarenheten visar att det är bättre att använda ett kortare nummer, DE VANLIGASTE LEVERANTÖRERNA BÖR FÅ LÅGA NUMMER.

Namn och söknamn

Namn t ex AB Sophantering eller Kalle Jansson AB

Söknamn blir då Sophantering AB resp Jansson AB Kalle. Jämför telefonkatalogens sätt att namnsortera.

Det blir mycket besvärligt för dig om du inte tänker på att i vissa fall skall söknamnet vara skilt från leverantörsnamnet.

Kontaktperson, telefon, fax, mobiltelefon, bostadstelefon:

Det är givetvis bra att registrera sådana uppgifter som du har nytta av om leverantören.

Gatu-/boxadress, postnummer och postanstalt

Dessa uppgifter ser du på fakturorna från leverantören.

Betalningsvillkor:

Det är mycket viktigt att här ange de dagar i kredit ditt företag normalt får hos leverantören

E-post:

Fakturan innehåller i regel detta liksom organisationsnumret

Betalningssätt kod och Affärshändelsetyp kod

Man kan i leverantörsregistreringen definiera en "leverantör" så att man även kan registrera helt andra affärshändelser i leverantörsfakturaregistreringen än de som traditionellt ingår däri. Exempel på sådana affärshändelser som du kan sköta i samma rutin som den där du registrerar leverantörsfakturorna är

- löneutbetalningar
- skatteredovisning
- banklåneamorteringar
- dagskasseintäkter

Anledningarna till att denna möjlighet finns är flera:

- att det då blir färre "undantagsarbetsmoment" att sköta om för den bokföringsansvarige
- att man då kan få en fullständig leverantörsstatistik för leverantörer vilka man ibland betalar via faktura och ibland kontant eller via kontokort

I leverantörsregistret har infogats två datafält som man kan ifylla med kod:

Kod för Betalningssätt

- 0= leverantörsfaktura
- 2= bankkonto 1 / kontokort
- 3=kassa (kontanta sedlar eller mynt)
- 4= postgiro
- 5= bankkonto 2

Kod för "Affärshändelsetyp"

- 0= inköpsfaktura (vare sig den sker på kredit eller kontantbetalt)
- 1= banklåneamortering
- 2= lön
- 3= dagskassa
- 4= övrigt

Givetvis kan du avstå från att använda leverantörsfakturor på detta utvidgade sätt men jag är övertygad om att det kan vara till stor fördel att använda dessa möjligheter, för det gör att man inte över huvud taget behöver göra några kompletterande manuella verifikat i själva bokföringen

Momskod:

Här skall du ange den moms med en kod som leverantörens faktura brukar innehålla. Exempelvis kod 1 för 25% moms eller kod 2 för 12% moms. Detta underlättar, tillsammans med att ange vanligaste kostnadskonto, i hög grad registreringen av fakturorna.

Bankgironummer och postgironummer

Du behöver bara ifylla det av ovanst nummer som du planerar att betala till.

Vanligaste kontonummer

Du kan och bör hör tänka igenom hur du normalt konterar en faktura från den aktuella leverantören. Detta är i regel mycket enkelt: fakturor från Telia brukar nästan alltid bokföras på telefonkostnader, fakturor från en restaurang på representation etc.

Eventuellt andra kontonummer:

Om du använder leverantörsfakturor även för andra affärshändelser än lev.fakturor kan det vara synnerligen praktiskt att ifylla ett konto här.

Exempel 1 Löner: Konto 1 lönekontot 7010 eller 5010, konto 2 avdragen källskatt 2710 eller 2510

Exempel 2 Banklån Konto 1 räntekostnad Konto 2 skuldkontot (för att registrera amorterat belopp)

Vårt kundnummer hos leverantörer.

Vid kontakt med leverantören är det bra att ha detta nummer tillhands. Finns som du vet på fakturan.

Kod 1, 2 och kod övrigt

Man kan strukturera eller indela leverantörsregistret på olika sätt. Listning av leverantörerna kan sedan göras så att man selekterar endast de med viss kod 1 eller kod2 eller kod övrigt.

När du går in i fakturaregistreringen föreslår programmet nästa lediga löpnummer. DETTA ÄR I REGEL DET NUMMER SOM SKALL ANVÄNDAS FÖR NÄSTA FAKTURA

Leverantör nummer:

Du kan söka efter leverantörsnumret i alfasökningsrutan till höger. Det lämpligaste är troligen att numrera leverantörerna från 1 och uppåt, de mest frekventa leverantörerna bör ha korta nummer, man spar tid på detta sätt. Att numrera leverantörerna med t ex telefonnummer eller liknande tar mera tid. OBS att numret inte får vara på mer än 5 siffror ! Detta beror på att sökning på leverantörsnumret sker med detta nummer som sökindex.

Fakturadatum:

Förslaget är dagens datum om inte annat datum skall gälla.

Dagens datum justeras automatiskt bakåt med det antal dagar som du i basuppgifter har angett under ”postgång antal dagar”

Förfalldatum:

Programmet räknar ut ett föreslagat datum som är baserat på det antal dagar i betalningsvillkor som är registrerat för den aktuella leverantören.

Fakturanummer:

Du måste ifylla någonting i detta fält Viktigt att du anger rätt nummer.

Belopp inkl moms:

Fakturabelopp att betala anges

Momsbelopp

Kommer att föreslås utifrån den momskod som är i förväg registrerad för leverantören.

Du kan ändra detta föreslagna momsbelopp.

Normalkonto leverantör:

Här visas det konto som är registrerat i leverantörsregistret. Du skall alltså inte fylla i detta vid registrering av fakturor.

Nästa faktura=X (eller ,)

Normalt sker en automatisk behandling och kontering av fakturan. När markören nått denna ruta är i regel alla uppgifter som behöver ifyllas också ifyllas. I syfte att snabba upp registreringen finns denna ruta så att du slipper klicka ALT/N utan du kan ange ett X och nästa faktura kan registreras. **Du kan även i stället för X trycka på kommatecknet på den numeriska tangentbordsdelen, så går det ännu snabbare att byta till ny faktura.**

Om du vill kontera fakturan utöver konteringsförslaget fortsätter du att registrera ex.vis resultatenheter eller utför en mer omfattande kontering än den som programmet föreslår.

Meddelande till leverantören:

Om du vid betalning t ex på LB-fil vill skicka ett meddelande till leverantören

Vårt kundnummer hos leverantören:

Hämtas från leverantörsregistret. Du skall alltså inte ifylla detta vid fakturaregistreringen.

Affärshändelse kod:

Denna kod är i förväg registrerad i leverantörsregistret. Om koden är annan än 0 kommer programmet att behandla fakturan på annorlunda sätt. Du kan se tre exempel på hur du kan använda ”Registrera leverantörsfakturer” på ett annat sätt nedan

De koder som kan förekomma visas i mitten av skärmen när markören står på detta fält.

Betalningssätt kod:

Denna kod är i förväg registrerad i lev.registret. Om koden är annan än 0 kommer programmet att behandla fakturan på annorlunda sätt. Du kan se tre exempel på hur du kan använda ”registrera lev-fakturer” på ett annat sätt nedan

De koder som kan förekomma visas i mitten av skärmen när markören står på detta fält.

Bankgironummer och postgironummer:

Dessa nummer är i förväg registrerade i lev.registret och fylls i av programmet.

Kort beskrivning av fakturan:

Den text som du här registrerar är företagsintern och kan användas för att underlätta senare letande bland fakturorna.

Om ej attest tryck X

Normalfallet är att fakturan är attesterad. Om så ej är fallet anger du ett X

Om ej attest orsak

Ange om ej attest varför fakturan ej ska betalas.

Markering av ”klar” eller ”ej klar”

För att du skall kunna se när alla uppgifter som behövs för att behandla fakturan är ifyllda finns i mitten av skärmen en text ”Klar” som visas i grönt eller ”Ej klar” som visas i rött.

Kontering

Normalt konteras fakturan automatiskt. Men om mer än det föreslagna kostnadskontot skall användas kan du komplettera konteringen med ytterligare konton. Konteringen visas i högra delen av skärmen i tio rader

Rad 1 visar konto lev.skulder och i kredit (i regel) visas fakturabeloppet.

Det ”normalkonto” som visas på rad 2 utgör i normalfallet beloppet exkl moms

Ingående moms visas i rad 9.

Raderna 3-8 kan du använda för att komplettera konteringen med fler konton än normalkontot.

Se nedanstående exempel på en ifylld leverantörsfaktura.

Registrering av leverantörsfaktura för Testbolaget i Furuviik AB

Föregående faktura Nästa faktura Register Betalningar av lev.faktura fråga om leverantörsreskontra Utskrift LB-girofil skapa

	Konto	Res.	Debet	Kredit
Löpnummer	44	0 enhet		3544.00
Leverantör nr	1	4010	3544.00	
Fakturadatum	20031201	Inköp varor		
Förfalldatum	20031230			
Fakturanummer	3544448			
Belopp inkl moms	3544.00			
Normalkonto lev	4010			
Nästa faktura=X				
Momskod	1			
Momsbelopp	0.00			
Meddelande till lev				
Vårt kundnr hos lev				
Affärshändelse kod	0			
Betaln sätt kod 1-6	0			
Bankgironummer	6544-4556			
Postgironummer				
Kort beskrivning av fakturan				
Om ej attest: kod=X				
Om ej attest: orsak				
Fa betalas ej direkt=X				
Fakturastatus				
<input type="checkbox"/> Fakturajournal/ bokf order skriven	<input type="checkbox"/> Fakturan reserverad för betalning	<input type="checkbox"/> Fakturan betald		

Skruvgrossisten AB
 Box 6555
 45788 Skruv
 0475-65555
 Evert Olsson
Skuld 35166

Klar

Summa

Namnsök leverantör på två första tecknen

Från lev.registret hämtas det normalt gällande kostnadskontot

Justering konto leverantör/annat kto

- Bank / kontokort
- Postgirobetald
- Kassabetald
- Bankkonto 2 betald
- Leverantörsfaktura

FAKTURASTATUS

I nedre delen av formuläret visas med tre kryssmarkeringar tre statusfält:

- fakturajournal och bokföringsorder är utskriven (då är fakturan bokförd)
 - fakturan är reserverad för betalning: LB-girofil är då skapad där fakturan ingår, och den kommer då att betalas på ff dagen
 - fakturan är registrerad som betald, dvs avin på att fakturabeloppet har dragits från flöretagets bank-eller postgirokonto
- DU KAN ÄNDRA STATUS FÖR FAKTURA, Bör dock ske endast om det uppstått ett fel så att man behöver göra om ett moment.

Vidare visas hör fakturaskulden och om så föreligger betalningsdatum för två avbetalningstillfällen.

Exempel på hur man kan använda leverantörsskulders registrering för att behandla andra affärshändelser än lev.fakturor.

Om man använder integrationen mellan försystemen för fakturering / kundreskontra samt för leverantörsskulder och bokföringen kan man nedbringa den manuella registreringen av verifikat i bokföringen. I syfte att nedbringa verifikatregistreringen till noll (eller nära noll) kan du se leverantörsfakturaregistreringen som en tratt genom vilken man kan låta alla affärstransaktioner som INTE har med kundfakturorna att göra passera. Detta gör att inga förargliga undantagsregler behöver gälla för vissa verifikat.

De vanligaste undantagsaffärstransaktionerna som kan ingå är:

- a) Löneutbetalningar
- b) Skatteredovisningen varje månad
- c) Kontanta eller via kontokort betalda inköp
- d) Banklån som amorteras
- e) Kontanta uttag eller insättningar med ägarna
- f) avräkningar med andra företag

Alla sådana affärshändelser kan du lägga in i leverantörsfakturaregistreringen !

Det finns , förutom fördelen att detta ger en enklare rutin, även andra skäl, som att statistiken över leverantörerna då icke påverkas så att de inköp som inte sker via faktura faller utanför statistiken.

Löner:

Registrering av leverantörsfakturor för Testbolaget i Farsta AB

Föregående faktura NÄsta faktura Register Betalningar av lev.fakturor fråga om leverantörsreskontra Utskrift LB-girofil skapa

			Konto	Res.		Debet	Kredit
Löpnummer	1014		2110	enhet	Leverantörskulder		0.00
Leverantör nr	12	Lön Peter	5010		Lön personal	15000.00	
Fakturadatum	20031011	Bangatan 12	2710				4800.00
Förfalldatum	20031011	71255 Uppsala	0				
Fakturanummer	lön okt	018-181818	0				
Belopp inkl moms	15000.00	Peter Jansson	0				
Momskod	0	Skuld 50000	0				
Momsbelopp	0.00		0				
Normalkonto lev	5010		0				
Meddelande till lev			1040		Checkräkning		10200.00
Vårt kundnr hos lev			1470		Ingående moms svenska köp	0	
Affärshändelse kod	2	Konto 2	Klar			Summa	15000 15000
Betaln sätt kod 1-6	1	Belopp					
Bankgironummer							
Postgironummer							
Kort beskrivning av fakturan							
Om ej attest: kod=X							
Om ej attest: orsak							
Fa betalas ej direkt=X							

Om du angett affärshändelsekod 2 (lön) skall beloppet, om det avser dragen källskatt, anges utan minustecken. I övrigt anges kreditbelopp med minustecken före beloppet och debetbelopp utan minustecken.
5 = Annat

Justering konto leverantör/annat kto

- Bank / kontokort
- Postgirobetald
- Kassabetald
- Bankkonto 2 betald
- Leverantörsfaktura

Namnsök leverantör på två första tecknen

Fakturastatus

Fakturajournal/ bokf order skriven Fakturan reserverad för betalning Fakturan betald

Senast registrerade löpnummer	1014	Senast bokförda löpnummer	0	Senast betalda löpnummer	
	15000.00	Betalning 1	0.00	Betalning 2	0.00
		Betalt datum	0	Betalt datum	0
		Konto	0	Konto	

Betald räkning via kontokort eller kontanter:

Utskrifter

I utskriftsformuläret kan ett stort antal olika listor skrivas ut.

Dessa är dels obligatoriska i vissa situationer som Inköpsjournal, som skall skrivas ut i samband med att du överför registrerade fakturor till bokföringen (journalen utgör verifikation), dels Utbetalningsjournal som skrivs ut i samband med export till bokföringen av registrerade utbetalningar. Det finns dock ingen spärr inbyggd i programmet som förhindrar att verifikat exporteras till bokföringen om inte de nämnda listorna skrivs ut.

Det finns även ett antal listor som skall vara till nytta i arbetet, till dessa hör reskontralistor, fakturalistor m m

Så här ser utskriftsformuläret ut:

Meny utskrift Leverantörsfakturor Register Bokföring export Skapa SIE-fil G i r o fil skapa

Utskrift RTF-fil Filnamn i RTF-filen **Utskrift bildskärm** **Utskrift**

Inköpsjournal och bokföringsorder

Fr o m löpnummer
T o m löpnummer

Utbetalningsjournal och bokföringsorder

Fr o m utbetalningsdatum Senaste utbetalningsjournal har nr
T o m utbetalningsdatum Senaste datum för journalen

Leverantörsreskontrautskrift

Fr o m leverantör nr
T o m leverantör nr

Alla Obetalda Obetalda åldersfördelade Betalda Förfallna Förfallna inom dagar

Fakturalista

Fr o m löpnummer Fr o m fakturadatum
T o m löpnummer T o m fakturadatum
Fr o m förfalldatum
T o m förfalldatum

Alla Obetalda Obetalda åldersfördelade Förfallna Betalda Förfallna inom dagar

Lista leverantörer

Selektera på kod 1
 Selektera på kod 2
 Selektera på kod övrigt

Komplet list Begränsat innehåll Telefonlista Adressetiketter

Leverantörsstatistik

Fr o m lev.nummer Fr o m fakturadatum
T o m lev.nummer T o m fakturadatum

Inköpsjournal

Inköpsjournal för Testföretaget i Furuvik AB

Testföretaget

Utskriftsdatum 20031113

Lev nr	Lev namn	Fa nr	Konto	Debet	Kredit
1	1	Skruvgrossisten AB	2110		1 000,00
Fa 20031024	FF 20031123	Bg 6544-4556 Pg	4010	800,00	
			1470	200,00	
Summa				1 000,00	1 000,00
2	2	Telia ab	2110		2 000,00
Fa 20031024	FF 20031123	Bg 6544-6551 Pg	6810	1 600,00	
			1470	400,00	
Summa				2 000,00	2 000,00
3	3	Vodafone ab	2110		3 000,00
Fa 20031024	FF 20031123	Bg 6544-4440 Pg	6810	2 400,00	
			1470	600,00	
Summa				3 000,00	3 000,00
4	4	Ericsson	2110		4 000,00
Fa 20031024	FF 20031103	Bg 155-8394 Pg	4010	3 200,00	
			1470	800,00	
Summa				4 000,00	4 000,00

Utbetalningsjournal



Meny utskrift Leverantörsfakturor Register Bokföring export Skapa SIE-fil Giro fil skapa

Utbetalningsjournal leverantörsfakturor för Testföretaget i Furuviik AB

Testföretaget

Utskriftdatum 20031113

Bet datum	Löpnr	Lev.nr	Lev.namn	Fa nr	Konto	Debet	Kredit
Utbetalningarna avser datumintervallet 20030101 - 20031113							
Redovisning av utbetalningarna på fakturanivå							
20031022		1	Skruvgrossisten AB	1	1040		1 000,00
20031022		2	Telia ab	2	1020		2 000,00
20031022		3	Vodafone ab	3	1040		3 000,00
20031020		4	Ericsson	4	1020		4 000,00
20031022		1	Skruvgrossisten AB	5	1040		5 000,00
20031022		2	Telia ab	6	1040		6 000,00
Summa utbetalt					2110	21 000,00	
Summering av utbetalningarna							
					1020		6 000,00
					1040		15 000,00
Summa utbetalt					2110	21 000,00	

Leverantörsreskontrautskrift

Denna lista kan skrivas i ett stort antal selekteringar

Leverantörsreskontra - Alla fakturor

Testföretaget

Utskriftsdatum 20031113

Löpnr	Fakturanr		Fa datum	FF datum	Bet 1 datum	Belopp	Bet 2 datum	Belopp	Saldo
Leverantör nr 1			Skruvgrossisten AB						
Box 6555			45788	Skruv				0475-65555	
1	11211	1 000,00	031024	031123	031022	1 000,00			
5	122121	5 000,00	031024	031123	031022	5 000,00	031022		
7	1555555	3 000,00	031106	031206		3 000,00			
8	21322	3 222,00	031109	031209					3 222,00
10	333	433,00	031109	031209	031110	433,00			
Summa		12 655,00							
Leverantör nr 2			Telia ab						
Box 32555			12122	Stockholm				08-8877777	
2	23221	2 000,00	031024	031123	031022	2 000,00			
6	54546654	6 000,00	031024	031123	031022	6 000,00			
9	33222	4 322,22	031109	031209	031110	4 322,22			
Summa		12 322,22							
Leverantör nr 6			erik olsson bygg ab						
Box 3222			12345	Farsta				08-9888888	

Fakturalista

Denna lista kan skrivas i ett stort antal selekteringar Nedan visas alternativ "Alla"

Fakturalista - Alla fakturor

Testföretaget

Utskriftsdatum 20031113

Löpnr	Lev nr	Lev namn	Fa nr	Fa datum	FF datum	Belopp	Betalt	Saldo
1	1	Skruvgrossisten AB	11211	20031024	20031123	1 000	1 000	
2	2	Telia ab	23221	20031024	20031123	2 000	2 000	
3	3	Vodafone ab	333333	20031024	20031123	3 000	3 000	
4	4	Ericsson	455454	20031024	20031103	4 000	4 000	
5	1	Skruvgrossisten AB	122121	20031024	20031123	5 000	5 000	
6	2	Telia ab	54546654	20031024	20031123	6 000	6 000	
7	1	Skruvgrossisten AB	1555555	20031106	20031206	3 000	3 000	
8	1	Skruvgrossisten AB	21322	20031109	20031209	3 222		3 222
9	2	Telia ab	33222	20031109	20031209	4 322	4 322	
10	1	Skruvgrossisten AB	333	20031109	20031209	433	433	
Summa						31 977	28 755	3 222

Lista Leverantörer

Denna lista kan skrivas i ett stort antal selekteringar ,nedan visas den kompletta versionen då alla uppgifter skrivs ut.

Leverantörslista, komplett version

Testföretaget

Utskriftsdatum 20031113

1	Skruvgrossisten AB		Box 6555	45788	Skruv	Tel 0475-65555	Fax 0475-65888
Mobil	070-988888	Bost	evert@svenskaskrUV.se	Evert Olsson		556123-4567	
Kod1		Kod2	Övr	Söknamn	Skruvgrossisten AB		
<hr/>							
2	Telia ab		Box 32555	12122	Stockholm	Tel 08-8877777	Fax
Mobil		Bost		erik ek			
Kod1		Kod2	Övr	Söknamn	Telia ab		
<hr/>							
3	Vodafone ab		Box 32444	45645	Karlskrona	Tel 0455-887777	Fax
Mobil		Bost					
Kod1		Kod2	Övr	Söknamn	Vodafone ab		
<hr/>							
4	Ericsson		Box 3222	81221	Gävle	Tel 026-654444	Fax
Mobil		Bost					
Kod1		Kod2	Övr	Söknamn	Ericsson		
<hr/>							
5	Eriks Restaurang ab		Storgatan 12	12155	Stockholm	Tel	Fax
Mobil		Bost					
Kod1		Kod2	Övr	Söknamn	Eriks Restaurang ab		
<hr/>							
6	erik olsson bygg ab		Box 3222	12345	Farsta	Tel 08-9888888	Fax
Mobil		Bost					
Kod1		Kod2	Övr	Söknamn	Olsson bygg ab, Erik		
<hr/>							
7	Vara Motell ab		Box 35444	45255	Vara	Tel	Fax
Mobil		Bost					
Kod1		Kod2	Övr	Söknamn	Vara Motell ab		
<hr/>							
8	Mora Hotell ab		Box 6544	52555	Mora	Tel	Fax
Mobil		Bost					
Kod1		Kod2	Övr	Söknamn	Mora Hotell ab		

Leverantörsstatistik

Denna lista kan skrivas i ett stort antal selekteringar

Fakturastatistik leverantörer

Testföretaget

Utskriftsdatum 20031113

1	Skrivgrossisten AB			
	fa 1	20031024	1 000,00	200,00
	fa 5	20031024	5 000,00	1 000,00
	fa 7	20031106	3 000,00	600,00
	fa 8	20031109	3 222,00	644,40
	fa 10	20031109	433,00	
	Summa per lev		12 655,00	2 444,40
<hr/>				
2	Telia ab			
	fa 2	20031024	2 000,00	400,00
	fa 6	20031024	6 000,00	1 200,00
	fa 9	20031109	4 322,22	864,44
	Summa per lev		12 322,22	2 464,44
<hr/>				
3	Vodafone ab			
	fa 3	20031024	3 000,00	600,00
	Summa per lev		3 000,00	600,00
<hr/>				
4	Ericsson			
	fa 4	20031024	4 000,00	800,00
	Summa per lev		4 000,00	800,00
<hr/>				
	Totalt		31 977,22	6 308,84
<hr/>				

Utbetalning

Om du använder dig av LB-giro eller Internetbank eller liknande kan du styra att fakturorna betalas på förfalldatum. Om du gör så är det emellertid klart olämpligt att i förväg bokföra betalning som skall ske kanske 30 dagar i framtiden. Det är först när fakturans betalning är konstaterad med hjälp av bankgiro- eller postgiroavin som betalning skall registreras.

Om du beställer betalning via LB-giro kommer fakturans "statusmarkering" att vara "reserverad för betalning" fram till dess att fakturans betalning bekräftas i avin från BGC eller Postgirot. Du anger fakturanumret (visas i avin) och betalt belopp föreslås som resterande skuld. Du anger kontonumret med fyra siffror. De likvidkonton som föreslås är de som visas i nedre delen av skärmen (exemplet nedan avser kontoplan Bas 96).

NÄR DU REGISTRERAT UTBETALNINGEN SKALL DU I UTSKRIFT SKRIVA UT DE BETALNINGAR SOM REGISTRERATS UNDER DAGEN som "Utbetalningsjournal"

Du bör därefter direkt skicka bokföringsordern till DPR redovisning (om du tillämpar den integrationen)

Utbetalning av leverantörsfakturor					
Utskrift	Föregående faktura	Nästa faktura	fråga leverantör reskontra	Leverantörsfakturor registrera	Utskrift
Löpnummer	1009	Fakturadatum	20031008	Fakturabelopp	20000
Betalningsdatum	20031009	Förfalldatum	20031008	Varav belopp i lev.skuld	20000
Betalt	20000.00	Faktura nr	fdfdf	Betalt belopp 1	0
Betalt från konto	1040	Leverantör nr	12	Betalt belopp 2	0
	OK?	Leverantör namn	Lön Peter	Fakturaskuld	20000

- 1010 Kassa
- 1020 Postgiro
- 1040 Bank 1
- 2720 Checkkredit

Inköpsjournal för Testbolaget i Farsta AB
Testbolaget

Utskriftsdatum 20031009

Lev nr	Lev namn	Fa nr	Konto	Debet	Kredit
1001	1	Skruvgrossisten AB	2110		1 001,00
Fa 20031004	FF 20031103	Bg 6544-4556 Pg	4010	800,80	
			1470	200,20	
Summa				1 001,00	1 001,00
1002	2	Telia ab	2110		1 002,00
Fa 20031004	FF 20031103	Bg 6544-6551 Pg	6810	801,60	
			1470	200,40	
Summa				1 002,00	1 002,00
1003	3	Vodafone ab	2110		1 003,00
Fa 20031004	FF 20031103	Bg 6544-4440 Pg	6810	802,40	
			1470	200,60	
Summa				1 003,00	1 003,00
1004	1	Skruvgrossisten AB	2110		12 500,00
Fa 20031004	FF 20031103	Bg 6544-4556 Pg	4010	10 000,00	
			1470	2 500,00	
Summa				12 500,00	12 500,00
1005	5	Eriks Restaurang ab	2110		105,00
Fa 20031004	FF 20031014	Bg 155-8394 Pg	7171	84,00	
			1470	21,00	
Summa				105,00	105,00

Utbetalning av leverantörsfakturer

Utskrift Föregående faktura Nästa faktura fråga leverantör reskontra Leverantörsfakturer registrera Utskrift

Löpnummer	1009	Fakturadatum	20031008	Fakturabelopp	20000
Betalningsdatum	20031009	Förfalldatum	20031008	Varav belopp i lev.skuld	20000
Betalt	20000.00	Faktura nr	fdfd	Betalt belopp 1	0
Betalt från konto	1040	Leverantör nr	12	Betalt belopp 2	0
	OK?	Leverantör namn	Lön Peter	Fakturaskuld	20000

1010 Kassa
1020 Postgiro
1040 Bank 1
2720 Checkcredit

SKAPA LB-GIROFIL

LB-giro är ett överlägset sätt att betala fakturor. Överlägset i jämförelse med Internetbetalning (vare sig via Internetbank eller via e-postgiro) och överlägset i jämförelse med manuella bankgiro- eller postgiroblanketter. Att ett företag använder Internetbetalning i stället för LB-giro är ett sätt att skaffa sig många timmar av onödigt dubbelarbete. Därför rekommenderar vi att du tar kontakt med ditt bankkontor och skriver ett avtal om detta. Det finns dock ett problem för företag med stundtals dålig likviditet och det är om man inte törs lita på att det finns tillräckligt med pengar på kontot vid förfallodatumet. För att använda LB-rutinen måste man vidare köpa ett kommunikationsprogram för några hundralappar, t ex finns leverantörerna Diamo AB och PC-giro.

När du är klar med registreringen kan du från utskriftsformuläret eller från leverantörsfakturaregistreringen flytta till formuläret där du bestämmer vilka fakturor som skall skickas till betalning. Först visas de fakturor som har fakturastatus "Registrerade". Du flyttar fakturorna till den högra halvsidan genom att markören placeras i knappen "Överför till betalning", klicka och markören hamnar då i fältet "överför löpnummer". Ange löpnumret. Upprepa med nästa faktura att överföra till betalning.

Du kan ångra överföring med knappen "Återför"

När du är nöjd klicka på knappen "Skapa LB-girofil"

Skapa LB-girofil _ | □ | ×

Leverantörsfakturor inkommande

Sa ej överförda	52408.00	<input type="button" value="Överför till betalas"/>	Överför löpnr	<input type="text"/>	<input type="button" value="Återför från betalas"/>	Återför löpnr	<input type="text"/>	<input type="button" value="Skapa LB-bankgirofil"/>
Sa överförda	0.00							

Obetalda fakturor som ej överförts till betalning på förfallodagen				Obetalda fakturor som ej överförts till betalning på förfallodagen							
Löpnr	Lev nr	Lev namn	Fa belopp	FF datum	Fa nr	Löpnr	Lev nr	Lev namn	Fa belopp	FF datum	Fa nr
1009	12	Lön Peter	20000	FF-dag 20031008	Fa nr fdfdf						
1016	49	Dagskassa	10525	FF-dag 20031011	Fa nr 1011						
1017	2	Telia ab	6555	FF-dag 20031110	Fa nr 65454544						
1018	3	Vodafone ab	584	FF-dag 20031110	Fa nr 545888						
1019	4	Ericsson	4500	FF-dag 20031021	Fa nr 6488777						
1020	10	Nisses Fisk o Vilt	5444	FF-dag 20031110	Fa nr 5644						
1021	8	Mora Hotell ab	4800	FF-dag 20031110	Fa nr 5448						

Nedan visas hur skärmen ser ut när du överfört ett antal fakturor.

Observera att i bokföringen är leverantörsskuldskontot krediterat fram till dess att manuell registrering skett av betalningen.

Skapa LB-girofil _ | □ | ×

Leverantörsfakturor inkommande

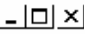
Sa ej överförda	<input type="text" value="35325.00"/>	<input type="text" value="Överför till betalas"/>	<input type="text" value="Överför löpnr"/>	<input type="text" value="1026"/>	<input type="text" value="Återför från betalas"/>	<input type="text" value="Återför löpnr"/>	<input type="text" value="Skapa LB-bankgirofil"/>
Sa överförda	<input type="text" value="17083.00"/>						

Obetalda fakturor som ej överförts till betalning på förfallodagen

Löpnr	Lev nr	Lev namn	Fa belopp	FF datum	Fa nr
1009	12	Lön Peter	20000	FF-dag 20031008	Fa nr fdfdf
1016	49	Dagskassa	10525	FF-dag 20031011	Fa nr 1011
1021	8	Mora Hotell ab	4800	FF-dag 20031110	Fa nr 5448

Obetalda fakturor som ej överförts till betalning på förfallodagen

Löpnr	Lev nr	Lev namn	Fa belopp	FF datum	Fa nr
1017	2	Telia ab	6555	FF-dag 20031110	Fa nr 65454544
1018	3	Vodafone ab	584	FF-dag 20031110	Fa nr 545888
1019	4	Ericsson	4500	FF-dag 20031021	Fa nr 6488777
1020	10	Nisses Fisk o Vilt	5444	FF-dag 20031110	Fa nr 5644



Sa ej överförda Överför till betalas Överför löpnr

Sa överförda

Återför från betalas Återför löpnr

Obetalda fakturor som ej överförts till betalning på förfallodagen

Löpnr	Lev nr	Lev namn	Fa belopp	FF datum	Fa nr
1009	12	Lön Peter	20000	FF-dag 20031008	Fa nr fdfdf
1016	49	Dagskassa	10525	FF-dag 20031011	Fa nr 1011
1021	8	Mora Hotell ab	4800	FF-dag 20031110	Fa nr 5448

Obetalda fakturor som ej överförts till betalning på förfallodagen

Löpnr	Lev nr	Lev namn	Fa belopp	FF datum	Fa nr
1017	2	Telia ab	6555	FF-dag 20031110	Fa nr 65454544
1018	3	Vodafone ab	584	FF-dag 20031110	Fa nr 545888
1019	4	Ericsson	4500	FF-dag 20031021	Fa nr 6488777
1020	10	Nisses Fisk o Vilt	5444	FF-dag 20031110	Fa nr 5644

levadm

LB-girofil är nu skapad med filnamn \aaa\bqcddata.in

Export av verifikationer

Du kan exportera verifikationer DIREKT till DPR Redovisning. Detta kan du göra på flera olika sätt

- Summariskt eller detaljerat
- Till Verif.nummerserie A eller B

Du kan exportera antingen leverantörsfakturer eller fakturabetalningar


Du beställer utskrift genom att FÖRST se till att

- vid export av leverantörsfakturor (inköpsjournal): att det löpnummerintervall som skall exporteras är korrekt angivet i utskriftsformuläret
- vid export av leverantörsbetalningar att datumintervallet är korrekt angivet.

Från utskriftsformuläret startar du exporten genom att trycka ALT/B eller trycka på menyfliken ”Export”

DET NATURLIGA TILLFÄLLET ATT EXPORTERA ÄR EFTER ATT UTSKRIFT SKETT AV INKÖPSJOURNALEN ELLER BETALNING SJOURNALEN.

Du ser då följande bild

 **Export till bokföring**

Leverantörsfakturor exporteras till DPR Redovisning

Utbetalningar exporteras till DPR Redovisning

Verifikation som skapas i DPR Redovisning

B 23

Senaste verifikation i serier A eller B

Ver nr B22 Verif.datum 20031109

Verif.text Ln 11 Fa 65564546 från Ericsson

Konto 2110	0	1100
Konto 4010	880	0
Konto 1470	220	0

Du ser det senaste verifikatet i bokföringen, som visas avseende serie A eller serie B. Vilketdera beror på om du i basuppgifter har markerat med X om serie B skall vara mottagare av exporten. Klicka på den knapp som önskas: den övre exporterar leverantörsfakturor, den nedre betalningar.

OM DET BLIR FEL

Inga problem! Om du startar DPR Redovisning kan du ta bort de verifikat som genom den mänskliga faktorn blivit fel.

ÖVRIGA VIKTIGA FAKTA OM EXPORTEN

Datum som åsätts verifikaten blir alltid fakturadatum för lev.fakturor och betalningsdatum för betalningar. I redovisningen innebär detta att det kan ske, att exporten av verifikat kan hamna i en annan period än den som är aktuell. Detta är egentligen inget problem, det gäller bara att se upp med detta i samband med momsredovisningen. För att undvika felaktigheter skall du före periodbyte se till att du kommit ihåg att importera alla den aktuella månadens fakturor och betalningar.

Det gör att göra hur många exporter (överföringar) som helst under en månad, men det är mycket lämpligt att bestämma fasta rutiner för när inköps- och betalningsjournaler skall skrivas ut.

Man behöver inte överföra betalningsjournaler dagligen eftersom varje enskild betalning dateras på det datum som betalningen skedde, du kan således om du så vill göra all överföring till bokföringen en gång per månad för allt.

Bokföringslagen sätter i dess nuvarande formuleringar inga hinder för ett sådant förfaringsätt.

Utskriftsexempel från bokföringen

Nedan visas hur huvudbokskontot för leverantörer ser ut i DPR redovisning efter att man exporterat såväl fakturorna som betalningarna.

Kontoutdrag

Verdatum	Ver.nr	Kst Proj	Verif.text	Spec	Radtext	Debet	Kredit	Saldo
2110 Leverantörskulder								
20031021	B 1		Ln 1 Fa 11211 från Skruvgrossisten AB			1 000,00		-1 000,00
20031021	B 2		Ln 2 Fa 23221 från Telia ab			2 000,00		-3 000,00
20031021	B 3		Ln 3 Fa 333333 från Vodafone ab			3 000,00		-6 000,00
20031021	B 4		Ln 4 Fa 455454 från Ericsson			4 000,00		-10 000,00
20031021	B 5		Ln 5 Fa 122121 från Skruvgrossisten AB			5 000,00		-15 000,00
20031021	B 6		Ln 6 Fa 54546654 från Telia ab			6 000,00		-21 000,00
20031109	B 7		Ln 7 Fa 1555555 från Skruvgrossi =			3 000,00		-24 000,00
20031109	B 8		Ln 8 Fa 55455454 från Skruvgross =			5 055,00		-29 055,00
20031109	B 9		Ln 9 Fa 5455454 från Skruvgrossi =			9 000,00		-38 055,00
20031109	B 10		Ln 10 Fa 5544554 från Telia ab =			1 000,00		-39 055,00
20031109	B 11		Ln 11 Fa 6555 från Erik Olsson by =			1 200,00		-40 255,00
20031001	B 13		Ln 1 Betalt Fa 11211 från Skruvgr =1	Skruvgrossisten AB		1 000,00		-39 255,00
20031001	B 14		Ln 2 Betalt Fa 23221 från Telia ab =2	Telia ab		2 000,00		-37 255,00
20031001	B 15		Ln 3 Betalt Fa 333333 från VodaF =3	Vodafone ab		3 000,00		-34 255,00
20031001	B 16		Ln 4 Betalt Fa 455454 från Ericsson =4	Ericsson		4 000,00		-30 255,00
20031001	B 17		Ln 5 Betalt Fa 122121 från Skruvgr =5	Skruvgrossisten AB		5 000,00		-25 255,00
20031001	B 18		Ln 6 Betalt Fa 54546654 från Telia =6	Telia ab		6 000,00		-19 255,00
20031001	B 19		Ln 8 Betalt Fa 55455454 från Skru =8	Skruvgrossisten AB		5 055,00		-14 200,00
20031001	B 20		Ln 9 Betalt Fa 5455454 från Skruv =9	Skruvgrossisten AB		9 000,00		-5 200,00
20031001	B 21		Ln 10 Betalt Fa 5544554 från Telia =10	Telia ab		1 000,00		-4 200,00
20031109	B 22		Ln 11 Fa 655564546 från Ericsson =				1 100,00	-5 300,00

I Huvudboken i DPR Redovisning finns i verifikatintexten information om såväl verifikationstext som spec-information. Samtidigt exporteras kontospec-information för varje faktura, denna spec-information läggs på leverantörsskulder konto.