





# MEDIA FÖRLAGET

Faktura

7124940

Pocketlagret AB  
Box 84

820 64 NÄSVIKEN

Fakturadatum  
XX-11-09

Ordernummer  
315563

Betalningsvillkor  
20 dagar netto

Kundnummer  
121

Förfalldatum  
XX-11-29

Id	Beskrivning	Antal	Enhet	åpris	Kronor
1130	Slumpvandringen	900	st	35	31 500
4150	Danslärarens återkomst	500	st	40	20 000

**Summa exkl moms 51 500**

Exp.avg.

Frakt

**Moms 3 090**

Moms 25%

Moms 12%

Moms 6% 3 090,00

**Summa SEK 54 590**

Mediaförlaget AB  
Box 864  
451 26 Uddevalla

Tel 0522-21111  
Fax 0522-21387  
Säte Uddevalla

Bankgiro 6464-4893  
Postgiro 144928-1  
Org.nr 556552-5822  
F-skatt



Fakturanummer **6932**  
Fakturadatum XX-11-10  
Förfalldatum **XX-11-21**

## Faktura

Kundnummer 312  
Ordernummer 670

Pocketlagret AB  
Box 84

820 64 NÄSVIKEN

### Betalningsvillkor

10 dagar netto

Nummer	Beskrivning	Radttotal
<i>Löpande premier för november</i> <i>Skattekategori: T</i>		
	Kurt Alfredsson	516,00
	Lotta Persson	317,00
	Margareta Axelsson	350,00
	Johan Olsson	317,00
	Sara Kvarnström	325,00
	Håkan Berg	317,00

Efter förfalldatum debiteras en årsränta om 11 %

Belopp före moms 2 142,00	Moms	Öresutjämning	Att betala <b>2 142,00</b>
SPP 105 39 Stockholm	<b>Telefon</b> 08-55686555 <b>Fax</b> 08-55686570 <b>Säte</b> Stockholm	<b>Bankgiro</b> 6319-5691 <b>Postgiro</b> 5137313-6 <b>Org.nr</b> 516401-8524	

Fakturanummer 6932  
Kundnummer 312

Pocketlagret AB  
Box 84  
820 64 NÄSVIKEN

**SPP**

2 142,00      6319-5691

Fakturanummer **15**  
Fakturadatum XX-11-15  
Förfalldatum **XX-12-15**

Pocketlagret AB  
Box 84  
820 64 NÄSVIKEN

Ordernummer  
43

Orderdatum  
XX-11-15

Betalningsvillkor  
30 dagar netto

Kundnummer  
13

Leveransdatum  
XX-11-15

Nummer	Beskrivning	Best antal	Lev antal	Enhet	åpris	Rabatt	Kronor
2453102	Räknare Canon Bp-12D	1	1	st	735,00		735
2624584	Ram A4 Servifold	30	30	st	33,60		1 008
2624511	Ramhåll A4	2	2	st	196,00		392
1384851	Colorit A4 80g 500 pk	2	2	pkt	108,00		216

Moms 25% 592

Moms 12%

Moms 6%

Exp.avg.	Frakt	Summa exkl moms	Moms	Öresutjämning	Valuta	Summa
	15	2 366	592	1	SEK	2 958

Kontorscenter  
Box 305

Tel/Fax

020-753540

612 02 Finspång

020-753549

Org.nr

556596-1454

Säte Finspång

Innehar F-skattsedel

Pg/Bg

475844-7

6378-1176



# MEDIA FÖRLAGET

Faktura

7124998

Pocketlagret AB  
Box 84

820 64 NÄSVIKEN

Fakturadatum  
XX-11-17

Ordernummer  
315655

Betalningsvillkor  
20 dagar netto

Kundnummer  
121

Förfalldatum  
XX-12-07

Id	Beskrivning	Antal	Enhet	åpris	Kronor
3215	Villospår	500	st	40	20 000
1117	Nionde grottan	400	st	40	16 000

**Summa exkl moms** 36 000

Exp.avg.

Frakt

**Moms** 2 160

Moms 25%

Moms 12%

Moms 6% 2 160,00

**Summa** SEK 38 160

Mediaförlaget AB  
Box 864  
451 26 Uddevalla

Tel 0522-21111  
Fax 0522-21387  
Säte Uddevalla

Bankgiro 6464-4893  
Postgiro 144928-1  
Org.nr 556552-5822  
F-skatt

Fakturanummer **7825**  
Fakturadatum **XX-11-21**  
Förfalldatum **XX-12-21**

Pocketlagret AB  
Box 84  
820 64 NÄSVIKEN

Ordernummer

7825

Kundnummer

5632

Orderdatum

XX-11-21

Leveransdatum

XX-11-21

Betalningsvillkor

30 dagar netto

Leveransvillkor

Fritt fabrik

Leveranssätt

Nummer	Beskrivning	Best antal	Lev antal	Enhet	åpris	Rabatt	Kronor
1453	Miele Disk Eurostar 647	1,00	1,00	st	6 960,00	348,00	6 612,00
1453-5	Diskmaskinsunderlägg	1,00	1,00	at	150,00	7,50	142,50

Moms 25% 1 713,63

Moms 12%

Moms 6%

Exp.avg.	Frakt	Summa exkl moms	Moms	Öresutjämning	Valuta	Summa
	100,00	6 854,50	1 713,63	-0,13	SEK	8 568,00

Selon Hemprodukter  
Box 312

Tel/Fax

0650-22131

825 00 Iggesund

0650-22139

Org.nr/Säte

556131-1745

Iggesund

Innehar F-skatt

Pg/Bg

234057-5

917-3663

# ORDER

<b>Datum</b>	XX1103	<b>Kundnummer</b>	Ny
<b>Företagsnamn</b>	Bok & CD Media AB		
<b>Namn</b>	Marianne Jacobsson		
<b>Adress</b>	Östra Ågatan 102		
<b>Postadress</b>	753 22 Uppsala		
<b>Telefon dagtid</b>	018-245478		

Antal	Artikel	Beskrivning
550	0022	Det verkliga livet
700	0023	Thereses tillstånd
700	0030	Juno och Juliet
300	0028	Gömda
250	0026	Anna, Hanna och Johanna

**Det här kommer att blir en stor och viktig kund. Vi vill därför vårda kundrelationen på bästa sätt.  
Gå in i kundupplägget och markera att du inte vill att de ska få påminnelser.**



# KREDITORDER

<b>Datum</b>	XX1116	<b>Kundnummer</b>	001
<b>Företagsnamn</b>	Wiströms Bokhandel		
<b>Namn</b>			
<b>Adress</b>			
<b>Postadress</b>			
<b>Telefon dagtid</b>			

Antal	Artikel	Beskrivning
-150	0029	Mistrals dotter
-300	0027	Död Joker
-300	0022	Det verkliga livet
-400	0020	Tusen Kvinnor och en sorg

Det har visat sig att den som beställt böckerna från Wiströms Bokhandel missat att de redan hade tillräckligt med böcker i lager. De ber att få kreditera fakturan från 26 okt och återkomma senare med en ny beställning. När du gör kreditfakturan så kan du högerklicka på musen i fältet för beskrivning. Välj sedan kreditera specifik faktura och välj den du vill kreditera.









105 06 STOCKHOLM  
Telefon 08 - 20 96 00

**KONTOUTDRAG**  
**AffärsGiro - SEK**

POCKETLAGRET AB  
NÄSVIKENVÄGEN 23  
BOX 84

820 64 NÄSVIKEN

Plusgirot Bank AB (publ), Stryvelsens sätte, Stockholm, Org.nr: 516401-9704  
Monne nr: SE683000719501

Telefax		Trappstegsränta			
08 - 23 30 01		1: 2,95	2: 2,95	3: 2,95	482 65 03-8 SEK
Nummer	Räntesats	Bokföringsdatum	Inbetalt belopp (SEK)	Ingående saldo (SEK)	
297	SE OVAN	xxxx-11-19	201.347,00	223.127,47	
Antal allegat	Antal bilder	Föreg bokföringsdatum	Utbetalt belopp (SEK)	Utgående saldo (SEK)	
B	2	xxxx-10-20	400.000,00	24.474,47	
Typ	Referens	Belopp (SEK)	Löpnr		
GIRF	578627-7	114.745,00	00001		
GIRF	375689-9	86.602,00	00002		
GIRF	ÖVERF BANK	-400.000,00	00003		

	xx-11-19	00001	482 65 03-8
<b>GIRERING TILL KONTO</b>			
Avsändarkonto			
57 86 27-7			
BOK & CD MEDIA AB			
012 914	114.745,00		
			SIDA 1 ( 2 )
		Kronor	Öre
		114.745	00

	xx-11-19	00002	482 65 03-8
<b>GIRERING TILL KONTO</b>			
Avsändarkonto			
37 56 89-9			
BOKLAGRET			
0650-312 88			
007 915	86.602,00		
			SIDA 2 ( 2 )
		Kronor	Öre
		86.602	00

# Registrera leverantörsbetalningar

Följande fakturor har betalats under månaden. Betalning har skett från bankkontot.

Löpnr	Leverantör	Belopp	Bet.datum
92	Mediaförlaget	78 864 kr	05-nov
89	Advisa AB	15 000 kr	11-nov
95	Security AB	900 kr	11-nov
96	VPV	729 kr	17-nov
98	SPP	2 142 kr	20-nov
93	Elbolaget	5 428 kr	21-nov
100	Saab Finans	2 525 kr	25-nov
94	Kontorscenter	1 836 kr	27-nov

## Arbetsgång

1. Välj modulen *Leverantörsreskontra*.
2. Välj **Aktivitet** i menyraden och därefter **Betala leverantörsfakturor** i den neddragna menyn.
3. Fönstret **Betalning leverantörsfakturor** öppnas. I fönstrets övre halva visas en lista över alla obetalda fakturor. I den undre halvan visas en lista över tidigare eventuella registrerade betalningar som du ännu inte har skrivit ut journal och bokföringsorder för.
4. När du ska registrera en betalning börjar du med att leta upp den faktura som blivit betald. Alla utestående fakturor finns i den övre listan. För att hitta rätt faktura finns det olika sätt att sortera fakturorna på. Du kan genom att klicka på knapparna i listans överkant (kolumnrubrikerna) sortera efter **leverantörs-id, leverantörsnamn, löpnummer, fakturanummer, fakturadatum, förfallodatum, valuta eller restbelopp**.
5. När du hittat den faktura du ska registrera som betald kan du välja den genom att dubbelklicka på fakturaraden eller genom att markera raden och välja knappen **Betala**.
6. Ange först vilket datum fakturan betalats. Ange sedan att betalningen gjorts från konto 1940 (bankkonto). Ange kontonumret direkt i fältet eller genom att välja knappen **Konto** för att få välja ur en lista. Avsluta med att ange beloppet.
7. De betalningar du registrerat hamnar i den undre listan för **Registrerade betalningar**. När du är klar med alla betalningar väljer du **OK** eller **Avbryt**.
8. Om du väljer **OK** så öppnas fönstret **Alternativ för utskrift av leverantörsbetalningsjournal**. Var noga med att ange vilket datum du vill att journalen ska registreras och välj sedan **OK**.
9. Fönstret **Utskrift journal leverantörsbetalningar** öppnas. Välj **OK** för att skriva ut.
10. Fönstret **Utskrift bokföringsorder** öppnas. Välj **OK** för att skriva ut.

Journal och bokföringsorder är underlag till bokföringen och används som verifikation.

## ARBETSLISTA

Namn: **Kurt Alfredsson**Period: **oktober-november**

Datum	Arbetet		Övertid		Lunch	Övrig frånv.	Summa arb.tim.	Övertid	Kommentar	
	Från	Till	Från	Till						
21	08:00	17:00			01:00		08:00			
22	08:00	17:00			01:00		08:00			
23	08:00	17:00			01:00		08:00			
24	08:00	17:00			01:00		08:00			
25										
26										
27	08:00	17:00			01:00		08:00			
28	08:00	17:00			01:00		08:00			
29	08:00	17:00			01:00		08:00			
30	08:00	17:00			01:00		08:00			
31	08:00	17:00			01:00		08:00			
1										
2										
3	08:00	17:00			01:00		08:00			
4	08:00	17:00			01:00		08:00			
5	08:00	17:00			01:00		08:00			
6	08:00	17:00			01:00		08:00			
7	08:00	17:00			01:00		08:00			
8										
9										
10	08:00	17:00			01:00		08:00			
11	08:00	17:00			01:00		08:00			
12	08:00	17:00			01:00		08:00			
13	08:00	17:00			01:00		08:00			
14	08:00	17:00			01:00		08:00			
15										
16										
17	08:00	17:00			01:00		08:00			
18	08:00	17:00			01:00		08:00			
19	08:00	17:00			01:00		08:00			
20	08:00	17:00			01:00		08:00			
Sign.							<b>Summa timmar:</b>	<b>184:00</b>	<b>00:00</b>	





















