

## Oprettelse af fakturaer/kreditnotaer

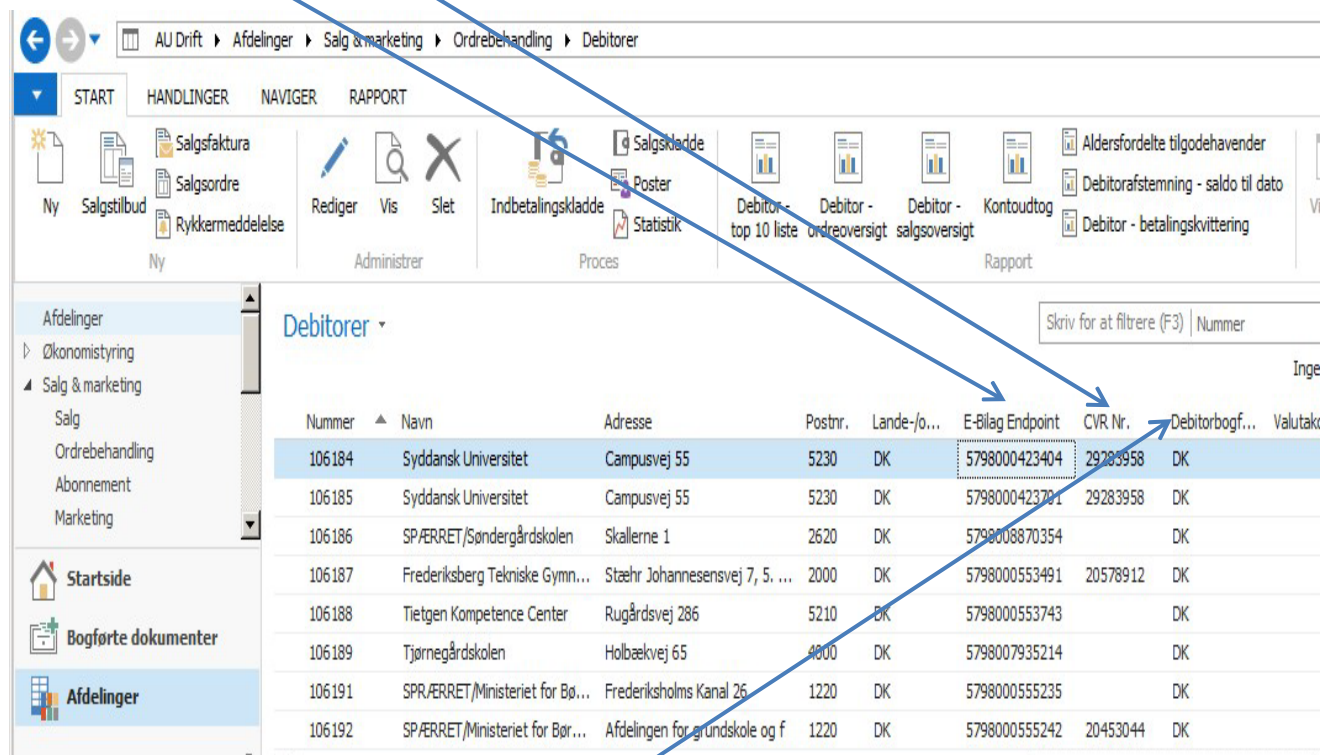
Alle kontrol bilag til fakturaer og kreditnotaer skal sendes til Regnskab Debitorhotline [debitorhotline@au.dk](mailto:debitorhotline@au.dk).

I e-mailens emnefelt skrives: FAKBOGFØR + SF/SK-nr.

### Før opret faktura

Først skal den rette debitor vælges.

Hvis man har et EAN nr. eller CVR nr. så fremsøg debitor ved hjælp af dette (Ctrl + B for at søge)



Debtors list:

Nummer	Navn	Adresse	Postnr.	Lande-/o...	E-Bilag Endpoint	CVR Nr.	Debitorbogf...	Valutakr
106184	Syddansk Universitet	Campusvej 55	5230	DK	5798000423404	29283958	DK	
106185	Syddansk Universitet	Campusvej 55	5230	DK	5798000423701	29283958	DK	
106186	SPÆRRET/Søndergårdsolen	Skallerne 1	2620	DK	5798008870354		DK	
106187	Frederiksberg Tekniske Gymn...	Stæhr Johannesensvej 7, 5. ...	2000	DK	5798000553491	20578912	DK	
106188	Tietgen Competence Center	Rugårdsvej 286	5210	DK	5798000553743		DK	
106189	Tjørnegårdsolen	Holbækvej 65	4800	DK	5798007935214		DK	
106191	SPÆRRET/Ministeriet for Bø...	Frederiksholms Kanal 26	1220	DK	5798000555235		DK	
106192	SPÆRRET/Ministeriet for Bør...	Afdelingen for grundskole og f	1220	DK	5798000555242	20453044	DK	

Kig også om debitor er i rette debitorbogføringsgruppe – se evt. konteringsregler




















[PowerPoint-præsentation \(au.dk\)](#)

## Opret faktura/kreditnota

Gå ind på Sager – Sager – Sager

AU Drift ▶ Afdelinger ▶ Sager ▶ Sager ▶ Sager

T HANDLINGER NAVIGER RAPPORT

 ediger
  Vis
  Slet
  Kopier sag...
  Sagsopgavelinjer
  Opret salgsfaktura for sag
  Statistik
  Salgsfakturaer/kreditnotaer
  Poster
  Sag - realiseret/budget
  Sagsanalyse
  Sag - planlægningslinjer
  Sag - foreslået fakturering
  Vis som liste
  Vis som diagram
  OneNote
  Noter
  Links
  Opc

Administrer Proces Rapport Vis Vis tilknyttet

Sage Sagsopgavelinjer (Ctrl+Shift+T)

Skriv for at filtrere (F3) Nummer Ingen filter

Num...	Bevillingsår	Finansier...	Samarbej...	Internt journalnr.	Delregnsk...	Sted Kode	Forventet...	Beskrivelse	Bevillingsgruppenavn
90206	2012	1			1	5061	31-12-2025	BSS Executive HD	Aarhus Universitet
902060	2009	5			4	2802	31-12-2014	Undersøgelse af risikoen for ...	Kong Chr. X's fond
902061	2009	5		09-3446	4	5311	30-04-2010	Forskningsophold i Chicago, ...	Oticon Fonden
902062	2009	7		project 08207	4	5321	31-03-2011	Copenhagen Manual	NordForsk (Norden)
902063	2009	5	PROJEKT_U	2141-08-0014	4	4313	31-12-2015	MINDLab	Ministeriet for videnskab tek
902064	2009	5		1208001	4	4211	31-12-2011	Agnes&Poul Friis09/Monika	Agnes og Poul Friis Fond
902065	2009	5			4	4026	31-12-2012	GRASPH ph.d. anett Dalbøge...	Aarhus Sygehus, NBG
902066	2009	7	SAM_IV_M	MOMSPLIGTIG	4	4211	31-10-2018	GLP 1, hjerte, hjerne og PET	Eli Lilly Danmark A/S

Vælg den sag/det projekt faktura skal oprettes på (stå i kolonnen Nummer og vælg Ctrl + B for at få søgefelt frem)

Vælg derefter Sagsopgavelinjer

AU Drift ▸ Afdelinger ▸ Sager ▸ Sager ▸ Sager

HANDLINGER NAVIGER RAPPORT

Administrer Vis Slet Kopier sag... **Sagsopgavelinjer** Opret salgsfaktura for sag Statistik Salgsfakturaer/kreditnotaer Poster Sag - realiseret/budget Sagsanalyse Sag - planlægningslinjer Sag - foreslået fakturering Vis som liste Vis som diagram OneNote Noter Links Vis tilknyttet

Sage Sagsopgavelinjer (Ctrl+Shift+T)

Skriv for at filtrere (F3) Nummer Ingen

Num...	Bevillingsår	Finansier...	Samarbej...	Internt journalnr.	Delregnsk...	Sted Kode	Forventet...	Beskrivelse	Bevillingsgruppenavn
90206	2012	1			1	5061	31-12-2025	BSS Executive HD	Aarhus Universitet
902060	2009	5			4	2802	31-12-2014	Undersøgelse af risikoen for ...	Kong Chr. X's fond
902061	2009	5		09-3446	4	5311	30-04-2010	Forskningsophold i Chicago, ...	Oticon Fonden
902062	2009	7		project 08207	4	5321	31-03-2011	Copenhagen Manual	NordForsk (Norden)
902063	2009	5	PROJEKT_U	2141-08-0014	4	4313	31-12-2015	MINDLab	Ministeriet for vidensk
902064	2009	5		1208001	4	4211	31-12-2011	Agnes&Poul Friis09/Monika	Agnes og Poul Friis Fon
902065	2009	5			4	4026	31-12-2012	GRASPH ph.d. anett Dalbøge...	Aarhus Sygehus, NBG
902066	2009	7	SAM_IV_M	MOMSPILTIGTIG	4	4211	31-10-2018	GLP 1, hjerte, hjerne og PET	Eli Lilly Danmark A/S

Stå på den sagsopgavelinje/aktivitet der skal bruges og vælg Sagsplanlægningslinjer

**Rediger - Sagsopgavelinjer - 17198 - STBYG 6 N Kantinen**

START HANDLER NAVIGER RAPPORT

Ny Vis liste Rediger liste Slet Sagsplanlægningslinjer Opdel planlægningslinjer... Kopier sagsplanlægningslinjer fra Kopier sagsplanlægningslinjer til. Salgsfakturaer/kreditnotaer

Sagsplanlægningslinjer (Ctrl+Shift +P)

Bogføringsdatofilter: Sagsbudgetnavn: AUBUDGET

Planlægningsdatofilter:

Sags...	Beskrivelse	Opr...	Sagsopga...	Spærret	Sted Kode	Sar
56999	BYGNINGSDRIFT (EJ ART 3665 OG 3...	<input type="checkbox"/>	Til-sum		2012	56
90100	Interne indtægter	<input type="checkbox"/>	Fra-sum	Alle	2012	
91000	Internt salg	<input type="checkbox"/>	Fra-sum	Alle	2012	
91102	Internt salg til AU	<input type="checkbox"/>	Konto		2012	
91103	Internt salg til institutter	<input type="checkbox"/>	Konto		2012	
91699	Internt salg	<input type="checkbox"/>	Til-sum	Alle	2012	91
91999	Interne indtægter	<input type="checkbox"/>	Til-sum	Alle	2012	90
92000	Eksterne indtægter	<input type="checkbox"/>	Fra-sum	Alle	2012	
92010	Finanslovsmidler	<input type="checkbox"/>	Fra-sum	Alle	2012	
93511	Interne korrektioner AU	<input type="checkbox"/>	Konto		2012	
93611	Interne korrektioner HO	<input type="checkbox"/>	Konto		2012	
93999	Finanslovsmidler	<input type="checkbox"/>	Til-sum	Alle	2012	92
96000	Salgsindtægter	<input type="checkbox"/>	Fra-sum	Alle	2012	
96501	Eksternt salg	<input type="checkbox"/>	Konto		2012	
96999	Salgsindtægter	<input type="checkbox"/>	Til-sum	Alle	2012	96

Gå ned i bunden og tast en ny linje

Rediger - Sagsplanlægningslinjer - 900803 Antikmuseet 96501 Salg

START HANDLINGER NAVIGER RAPPORT AU Drift - A

Ny Vis liste Rediger liste Slet Opret sagskladdeliner Opret salgsfaktura... Åbn sagsklade Opret salgskreditnota... Salgsfakturaer/kreditnotaer... Sag - realiseret/budget Sagsanalyse Sag - planlægningslinjer Sag - foreslået fakturering Vis som liste Vis som diagram Noter Links Opdater Ryd filter Søg

Sagsplanlægningslinjer

Skriv for at filtrere (F3) Sags

Filter: 90

nerelt

agsbudgetnavn: AUBUDGET AU's løbende budget

Linjetype	Planlægningsdato	Valutadato	Bilagsnr.	Type	Nummer	Beskrivelse	Valutakode	Faktureres til kundenr.	Antal	Salgspris	Linjebeløb	Antal overført til
Kontrakt	14-11-2014	14-11-2014		Finanskonto	1540	Bøger - Om fortidens fremtid af Brian An...	114121		2	198,40	396,80	
Kontrakt	21-11-2014	21-11-2014		Finanskonto	1540	Omvisning på Antikmuseet den 18/11 2014	101233		1	1.600,00	1.600,00	
Kontrakt	26-11-2014	26-11-2014		Finanskonto	1540	Omvisning på Antikmuseet d. 25/11-14	102229		1	400,00	400,00	
Kontrakt	23-01-2015	23-01-2015		Finanskonto	1540	Omvisning på Antikmuseet d. 22/1-15	100735		1	400,00	400,00	
Kontrakt	20-02-2015	20-02-2015		Finanskonto	1540	Omvisning på Antikmuseet d. 17/2-15	114121		1	400,00	400,00	
Kontrakt	19-03-2015	19-03-2015		Finanskonto	1595	Udlæg vedr. faktura 108989 fra Student...	120119		1	460,80	460,80	
Kontrakt	20-03-2015	20-03-2015		Finanskonto	1540	Omvisning på Antikmuseet d. 19/3-15	116848		1	400,00	400,00	
Kontrakt	11-05-2015	11-05-2015		Finanskonto	1540	Omvisning på Antikmuseet d. 7/5-15	118984		1	400,00	400,00	
Kontrakt	20-10-2015	20-10-2015		Finanskonto	1540	Omvisning på Antikmuseet d. 16/9-15	114489		1	400,00	400,00	
Kontrakt	21-10-2015	21-10-2015		Finanskonto	1540	Vagttimer v. reception/indskr. (konference)	110082		12	300,00	3.600,00	
Kontrakt	27-10-2015	27-10-2015		Finanskonto	1540	Omvisning på Antikmuseet den 21. oktob...	114489		1	400,00	400,00	
Kontrakt	04-12-2015	04-12-2015		Finanskonto	1540	Omvisning på Antikmuseet d. 25/11-15	111154		1	400,00	400,00	
Kontrakt	18-01-2016	18-01-2016		Finanskonto	1595	KBH-Nuuk retur; ICOM Konference	120119		1	7.292,00	7.292,00	
Kontrakt	18-01-2016	18-01-2016		Finanskonto	1595	Tog Skanderborg-KBH retur; ICOM møder	120119		1	572,00	572,00	
Kontrakt	25-01-2016	25-01-2016		Finanskonto	1540	Omvisning på Antikmuseet den 13.01.16	114121		1	400,00	400,00	
Kontrakt	26-01-2016	26-01-2016		Finanskonto	1540	Bog: Harald Ingholt & Palmyra - 3 stk.	101760		3	50,00	150,00	
Kontrakt	26-01-2016	26-01-2016		Finanskonto					0	0,00	0,00	

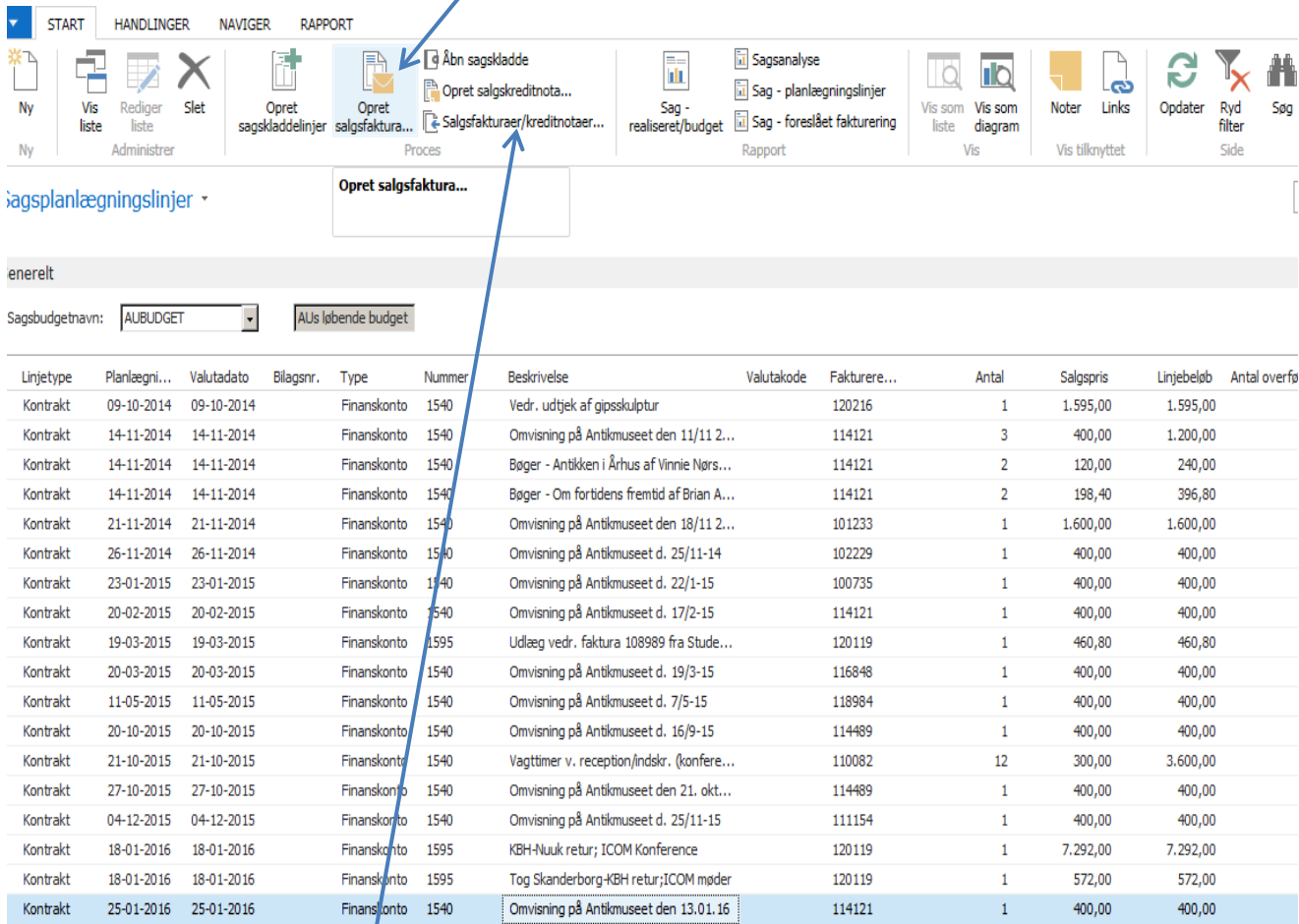
Følgende kolonner skal som udgangspunkt være vist i nævnte rækkefølge: Linjetype, planlægningsdato, valutadato, type, nummer, beskrivelse, antal, valutakode, faktureres til kundenr., salgspris og linjebeløb.

Udover disse har jeg også kolonnerne antal overført til faktura, fakt. antal, kostpris (RV), kostbeløb (RV), linjerabatbeløb, linjerabatprocent, fakturabeløb (RV), faktureret kostbeløb (RV), delregnskab og stedkode. Vælg selv hvilke kolonner der er relevante for dig.

Hvis man skal lave kreditnota, gå ned til afsnittet Kreditnota

De kolonner der skal testes i er: **Linjetype** – kontrakt, **Planlægningsdato** – vælg dags dato, **Nummer** - konto, **Beskrivelse** – skal være en sigende tekst, **Faktureres til kundenr.** – vælg rette debitor, **Antal** og **Salgspris**.

Når kontraktlinjen er tastet vælg Opret salgsfaktura og svar OK til, at der er oprettet faktura.



Opret salgsfaktura...

Sagsplanlægningslinjer ▾

enerelt

Sagsbudgetnavn: AUBUDGET AUs løbende budget

Linjetype	Planlægni...	Valutadato	Bilagsnr.	Type	Nummer	Beskrivelse	Valutakode	Fakturere...	Antal	Salgspris	Linjebeløb	Antal overfø
Kontrakt	09-10-2014	09-10-2014		Finanskonto	1540	Vedr. udtjek af gipskulptur		120216	1	1.595,00	1.595,00	
Kontrakt	14-11-2014	14-11-2014		Finanskonto	1540	Omvisning på Antikmuseet den 11/11 2...		114121	3	400,00	1.200,00	
Kontrakt	14-11-2014	14-11-2014		Finanskonto	1540	Bøger - Antikken i Århus af Vinnie Nør...		114121	2	120,00	240,00	
Kontrakt	14-11-2014	14-11-2014		Finanskonto	1540	Bøger - Om fortidens fremtid af Brian A...		114121	2	198,40	396,80	
Kontrakt	21-11-2014	21-11-2014		Finanskonto	1540	Omvisning på Antikmuseet den 18/11 2...		101233	1	1.600,00	1.600,00	
Kontrakt	26-11-2014	26-11-2014		Finanskonto	1540	Omvisning på Antikmuseet d. 25/11-14		102229	1	400,00	400,00	
Kontrakt	23-01-2015	23-01-2015		Finanskonto	1540	Omvisning på Antikmuseet d. 22/1-15		100735	1	400,00	400,00	
Kontrakt	20-02-2015	20-02-2015		Finanskonto	1540	Omvisning på Antikmuseet d. 17/2-15		114121	1	400,00	400,00	
Kontrakt	19-03-2015	19-03-2015		Finanskonto	1595	Udlæg vedr. faktura 108989 fra Stude...		120119	1	460,80	460,80	
Kontrakt	20-03-2015	20-03-2015		Finanskonto	1540	Omvisning på Antikmuseet d. 19/3-15		116848	1	400,00	400,00	
Kontrakt	11-05-2015	11-05-2015		Finanskonto	1540	Omvisning på Antikmuseet d. 7/5-15		118984	1	400,00	400,00	
Kontrakt	20-10-2015	20-10-2015		Finanskonto	1540	Omvisning på Antikmuseet d. 16/9-15		114489	1	400,00	400,00	
Kontrakt	21-10-2015	21-10-2015		Finanskonto	1540	Vagttimer v. reception/indskr. (konfere...		110082	12	300,00	3.600,00	
Kontrakt	27-10-2015	27-10-2015		Finanskonto	1540	Omvisning på Antikmuseet den 21. okt...		114489	1	400,00	400,00	
Kontrakt	04-12-2015	04-12-2015		Finanskonto	1540	Omvisning på Antikmuseet d. 25/11-15		111154	1	400,00	400,00	
Kontrakt	18-01-2016	18-01-2016		Finanskonto	1595	KBH-Nuuk retur; ICOM Konference		120119	1	7.292,00	7.292,00	
Kontrakt	18-01-2016	18-01-2016		Finanskonto	1595	Tog Skanderborg-KBH retur; ICOM møder		120119	1	572,00	572,00	
Kontrakt	25-01-2016	25-01-2016		Finanskonto	1540	Omvisning på Antikmuseet den 13.01.16		114121	1	400,00	400,00	

Klik derefter på Salgsfakturaer/kreditnotaer for at komme ind på salgsfaktura.



Indsæt sælgerkode, momsproduktbogf.grp. og evt. ekstra tekst, PO nr., reference osv. i linjerne under Beskrivelsesfeltet.

Rediger - Salgsfaktura - SF1078386 - Sydvestsjællands Frøavlerforening

DA Danish (Denmark) Help

START HANDLINGER NAVIGER

Vis Rediger Ny Slet Bogfør Bogfør og udskriv Kopier linjer... Statistik OneNote Noter Links Opdater Ryd filter Gå til Forrige Næste

SF1078386 - Sydvestsjællands Frøavlerforening

Generelt

Nummer: SF1078386  
Kundenr.: 125829  
Kundeattentbonnr.:  
Kundenavn: Sydvestsjællands Frøavlerforening  
Kundenavn 2:  
Kundeadresse: Ravnevej 20  
Kundeadresse 2: Gerdrup Ravnevej  
Kundepostnr.: 4230  
Kundeby: Skælskør  
Kundeattention:  
Telefonnummer til kundekontakt:  
Faxnummer til kundekontakt:  
E-mail-adresse til kundekontakt:

Kundekontaktens rolle:  
Bogføringsdato: 11-02-2016  
Bilagsdato: 11-02-2016  
Ekstern bilagsnr.: SF1078386  
Sælgerkode: AU217524  
Kampagnenr.:  
Ansvarcenter:  
Tildelt bruger-id:  
Opgavekøstatus:  
Status: Åben  
Status ændret af:  
Status ændret den:  
Debitorordrenr.:

Linjer

Funktion Linje Søg Filter Ryd filter

Type	Nummer	Virksomhe...	Produktbo...	Momsvirks...	Momsprod...	Delregnsk...	Sagsnr.	Sagsopga...	Sted Kode	Beskrivelse	Antal	Salgspris Eksk...	Linjebeløb Eks...	Linjrabatpct.	Kostpris (RV)
Finanskonto	1540	STANDARD	STANDARD	DK	4	1	12212	96501	2012	Køb d. 5. januar 2016	1	9.141,60	9.141,60		0,00

Indsæt evt. attention på fakturaen i feltet kontakt under forsendelse og fakturering (og ikke andre steder). Hvis fakturaen IKKE skal sendes, og hvis kunden har EAN nr., digitalpost eller E-mail, sæt flueben i "Suspend". Hvis faktura skal sendes til anden adresse end den på debitor kortet, skal det tilrettes under Faktureringsfaneblad.

Forsendelse og fakturering

Leveres til

Leveres til: Standard (kundeadresse)  
Kontakt:  
Leveringsform  
Kode:  
Speditør:  
Speditørservice:  
Pakkesporingsnr.:

Faktureres til

Faktureres til: Standard (debitor)  
Kontakt:  
Kontokode:  
Suspend afsendelse: ☐

**OBS** hvis adressen skal ændres, skal man ændre det under forsendelse og fakturering og vælge brugerdefineret adresse. Og så noterer man den adresse man ønsker i stedet. Den oprindelige adresse for debitoren vil altid stå øverst på fakturaen og den tilrettede adresse vil stå lige nedenunder.

Forsendelse og fakturering

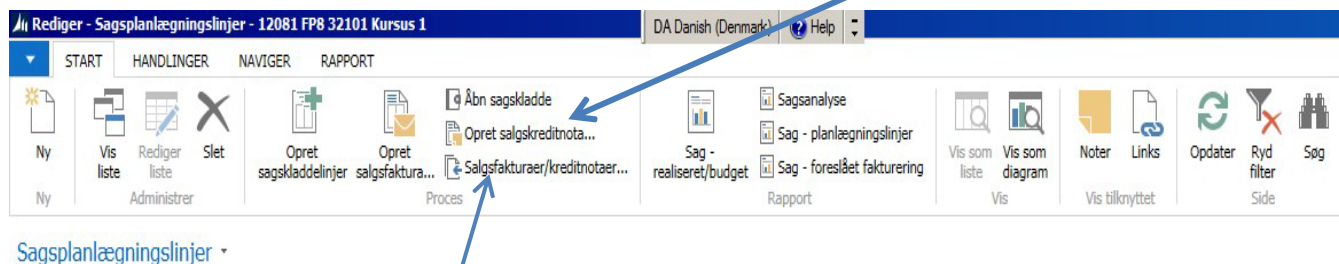
**Leveres til**

Leveres til:	Standard (kundeadresse) ▾	
Kontakt:	Standard (kundeadresse)	
Leveringsform	alternativ leveringsadresse	
Kode:	brugerdefineret adresse	brugerdefineret adresse
Spediter:		
Speditørservice:	▾	
Pakkesporingsnr.:		



## Kreditnota

De kolonner der skal testes i er: **Linjetype** – kontrakt, **Planlægningsdato** – dags dato, **Type** - finanskonto, **Nummer** - konto, **Beskrivelse** – skal være en sigende tekst, **Faktureres til kundenr.** – vælg rette debitor, **Antal** og **Salgspris**. Enten antal eller salgspris skal testes i minus (KUN én af dem). Vælg derefter Opret salgskreditnota



Rediger - Sagsplanlægningslinjer - 12081 FP8 32101 Kursus 1

START HANDLINGER NAVIGER RAPPORT

Ny Vis liste Rediger liste Slet

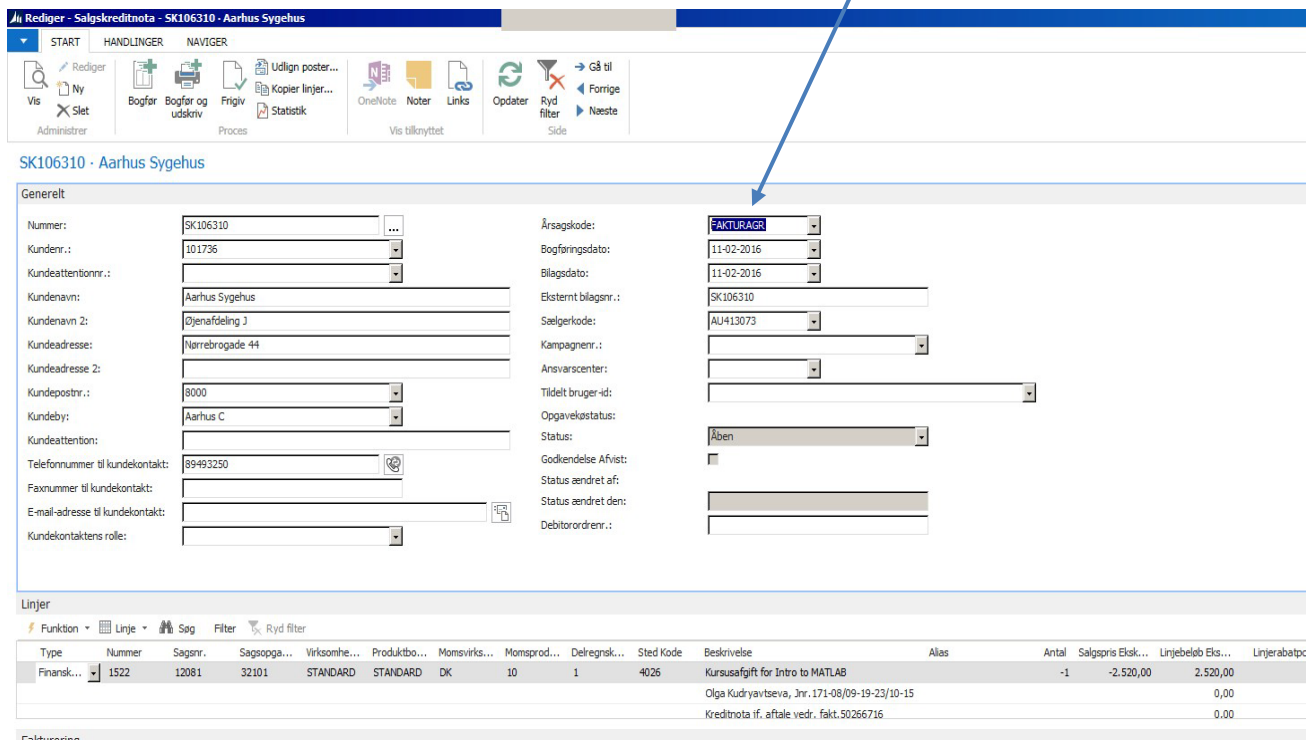
Opret sagskøbslinjer Opret salgskreditnota... Opret salgskreditnota...

Sagsplanlægningslinjer

Generelt												
Sagsbudgetnavn:	AUBUDGET	AUs løbende budget										
Linjetype	Planlægn...	Valutadato	Bilagsnr.	Type	Nummer	Beskrivelse	Antal	Valutakode	Fakturer...	Salgspris	Linjebeløb	Antal overfør...
Kontrakt	31-12-2015	31-12-2015		Finanskonto	1522	Kursusafgift for Intro to MATLAB	1	101736		2.520,00	2.520,00	1
Kontrakt	11-02-2016	11-02-2016		Finanskonto	1522	Kursusafgift for Intro to MATLAB	1	101736		-2.520,00	-2.520,00	1

Klik derefter på Salgsfakturaer/kreditnotaer for at komme ind på kreditnota.

Indsæt sælgerkode, indsæt momsproduktbogføringsgruppe og vælg Årsagskode.



Rediger - Salgskreditnota - SK106310 - Aarhus Sygehus

START HANDLINGER NAVIGER

Rediger Ny Slet Udvalg poster... Kopier linjer... OneNote Noter Links Opdater Ryd filter Gå til Forrige Næste

Administrer Process Vis tilknyttet Side

SK106310 - Aarhus Sygehus

Generelt

Nummer: SK106310

Kundenr.: 101736

Kundeattentionnr.:

Kundenavn: Aarhus Sygehus

Kundenavn 2: Djernedeling J

Kundeadresse: Nørrebrogade 44

Kundeadresse 2:

Kundepostr.: 8000

Kundeby: Aarhus C

Kundeattention:

Telefonnummer til kundekontakt: 89493250

Faxnummer til kundekontakt:

E-mail-adresse til kundekontakt:

Kundekontaktens rolle:

Årsagskode: FAKTURAGR

Bogføringsdato: 11-02-2016

Bilagsdato: 11-02-2016

Ekstern bilagsnr.: SK106310

Sælgerkode: AU413073

Kampagnenr.:

Ansvarcenter:

Tildelt bruger-id:

Opgavestatus:

Status: Åben

Godkendelse Afvist:

Status ændret af:

Status ændret den:

Debitorordrenr.:

Linjer

Funktion Linje Sag Filter Ryd filter

Type	Nummer	Sagsnr.	Sagsopg...	Virksomhe...	Produktbo...	Momsvirks...	Momsprod...	Delregnsk...	Sted Kode	Beskrivelse	Alias	Antal	Salgspris Eksk...	Linjebeløb Eksk...	Linjebeløb pct.
Finansk...	1522	12081	32101	STANDARD	STANDARD	DK	10	1	4026	Kursusafgift for Intro to MATLAB		-1	-2.520,00	2.520,00	
										Olga Kudryavtseva, Jnr. 171-08/09-19-23/10-15				0,00	
										Kreditnota if. aftale vedr. fakt. 50266716				0,00	

Fakturerings

**Supplerende bemærkninger til Kreditnota:**

Notér meget gerne hvilken faktura kreditnota vedrører (både for modtagers og vores skyld).

Der må IKKE rettes i antal eller beløb, når man står på sin SK. Ved at have valgt at oprette en salgskreditnota har Navision allerede sørget for, at fortegnet er rigtigt. Så ret IKKE på det.

Et godt fif er, at hvis beløbet i alt (det der står med **fed skrift** nederst til højre på SK- kontrolbilag) står i plus, så står beløbet rigtigt.

Hvis fakturaen ikke skal sendes, og hvis forsendelsesmetoden er EAN, digitalpost eller E-mail, skal der sættes flueben i "suspender".

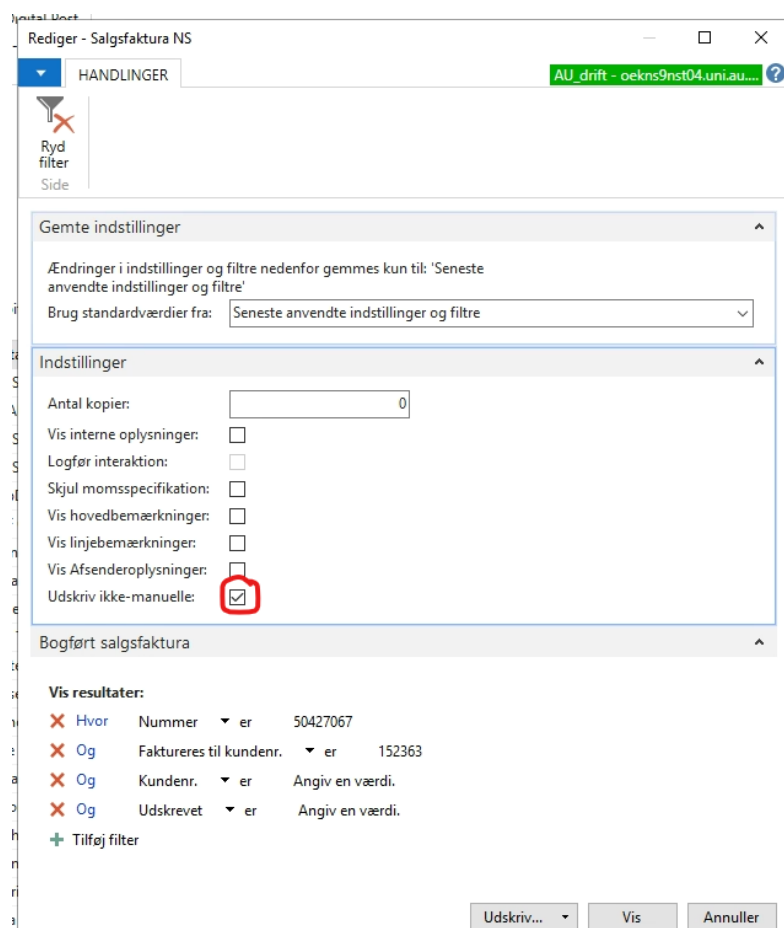
Hvis fakturaen er betalt, og der efterfølgende er udstedet en kreditnota – så skal pengene måske tilbagebetales. I dette tilfælde > medsend mail fra fakturamodtageren/betaleren, hvor bankkontonr. Fremgår.

## Gem kopi af fakturaer/kreditnotaer



Tryk på udskriv knappen i fanen naviger .

Så kommer dette vindue frem. Husk at sætte flueben i dette felt når SK-bilaget skal gemmes ned som PDF.



Rediger - Salgsfaktura NS

HANDLINGER

AU\_drift - oekns9nst04.uni.au...

Ryd filter

Side

Gemte indstillinger

Ændringer i indstillinger og filtre nedenfor gemmes kun til: 'Seneste anvendte indstillinger og filtre'

Brug standardværdier fra: Seneste anvendte indstillinger og filtre

Indstillinger

Antal kopier: 0

Vis interne oplysninger: ☐

Logfør interaktion: ☐

Skjul momsspecifikation: ☐

Vis hovedbemærkninger: ☐

Vis linjebemærkninger: ☐

Vis Afsenderoplysninger: ☐

Udskriv ikke-manuelle: ☒

Bogført salgsfaktura

Vis resultater:

✗ Hvor Nummer er 50427067

✗ Og Faktureres til kunden. er 152363

✗ Og Kundenr. er Angiv en værdi.

✗ Og Udskrevet er Angiv en værdi.

+ Tilføj filter

Udskriv... Vis Annuller

Tryk herefter på "Udskriv" og PDF og tryk på gem fil.

