

**I choose a lazy person
to do a hard job
because a lazy person will find
an easy way to do it**

Bill Gates



KRISTIAN KONRADSEN

Proces- og
digitaliseringskonsulent



ERFARING

Online og IT

- Siden 2003 har jeg arbejdet med IT, systemer, online, hjemmeside mv.

Økonomi

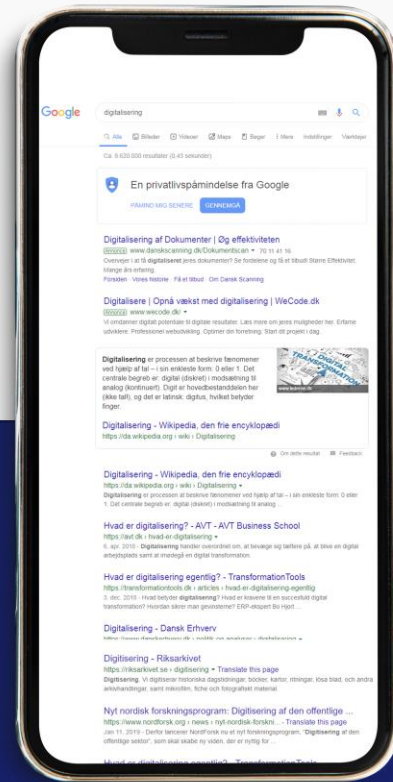
- 2005-2010 Dansk Revison, Revisor HD-R
- 2010-2013 Beierholm, Revisor Cand.merc.aud
- 2013-2017 Arbejdernes Andels Boligforening, Controller - optimering
- 2017-i dag Kvist & Jensen, Proces- & Digitaliseringskonsulent

**IKKE KUN
FOR STORE
VIRKSOMHEDER!**



**HVEM ER I GANG MED
DIGITALISERING?**

DIGITALISERING - BUZZWORD





digitalisering



[Alle](#) [Billeder](#) [Videoer](#) [Maps](#) [Bøger](#) [Mere](#) [Indstillinger](#) [Værktøjer](#)



Ca. 8.620.000 resultater (0,43 sekunder)



En privatlivspåmindelse fra Google

[PÅMIND MIG SENERE](#)

[GENNEMGÅ](#)

Digitalisering af Dokumenter | Øg effektiviteten

[Annonce](#) www.danskscanning.dk/Dokumentscan 70 11 41 16

Overvej i at få **digitaliseret** jeres dokumenter? Se fordelene og få et tilbud! Større Effektivitet. Mange års erfaring.

[Forsiden](#) · [Vores historie](#) · [Få et tilbud](#) · [Om Dansk Scanning](#)

Digitalisere | Opnå vækst med digitalisering | WeCode.dk

[Annonce](#) www.wecode.dk/

Vi omdanner digitalt potentiale til digitale resultater. Læs mere om jeres muligheder her. Erfarne udviklere. Professionel webudvikling. Optimer din forretning. Start dit projekt i dag.

DIGITALISERING AF BOGHOLDERI / ADMINISTRATION

Bulk Barn
Bulk Barn #706
564 Voie de Deserrie-Route 132
Saint-Constant, QC
(450) 638-9185
TVA# 1210068956 RT0001
1704 1210068956 100001
Cassaier: 108
Date: 02/14/2018 Heure: 11:21
Transaction: 7061020928

BOUCHES CHOC AU LAI	6.58	\$ 80
0.385 kg @ 17.08	\$/kg	6.58
Net: 0.385 kg		Brut: 1.060 kg
BOUCHES CHOC AU LAI	2.47	\$ 80
0.112 kg @ 21.25	\$/kg	2.47
Net: 0.112 kg		Brut: 0.995 kg
BOUCHES CHOC AU LAI	1.27	\$ 80
0.056 kg @ 22.50	\$/kg	1.27
Net: 0.056 kg		Brut: 0.710 kg

12-1887-2018 12-18
E. 304 50 MIL VANILLE 43.75
LIFE CHOICE LABELLES DE 1.75
PELÉ 800 11.48
LAITUS ROMAIN 310 11.48
LAINTE A CAFFE 800 11.75
SETTE CHAI BEBE 210 11.75
SOX CHAI BEBE 110 11.75
0.200kg @ \$1.48 par kg 29.60
POMES 2000 510 42.50
0.700kg @ \$1.25 par kg 8.75
FRENCH TOASTS 800 11.37
FRENCH TOASTS 800 11.37
0.433kg @ \$1.34 par kg 5.81
CONCOMRE CHIPS 11.49
1.000kg @ \$1.48 par kg 14.80
TOTAL \$24.37
AUBURNVILLE 218.37

Nombre d'articles: 8
EDUCITE TOTAL: \$1.20
EDUCITE PAR EDUCITE CANADA
CERT. 210 - THANK YOU
MERCI - THANK YOU
AUCUN REMBOURSEMENT SANS RECEU
NO SEND WITHOUT RECEIPT

Sub-total:	\$22.72
TVA:	\$1.57
Imp Totale:	\$24.29
MC	\$24.29
Net Total:	\$24.29

Plus Vendu: 6
Bulps Bulps à TVA
Call us / rentel@bulkbar.ca
MERCIZ VOTRE AMOUR
PROFITEZ DE ST-VALENTIN
VIVREZ A BULBARN CA

PROMOTION TIM
ICM

BOGHOLDERI

1. "Bogen"
2. Hulkort
3. Regnskabsprogram
4. Online regnskabsprogram
5. Digitalt bogholderi
6. Automatiseret digitalt bogholderi ← her er vi nu
7. AI

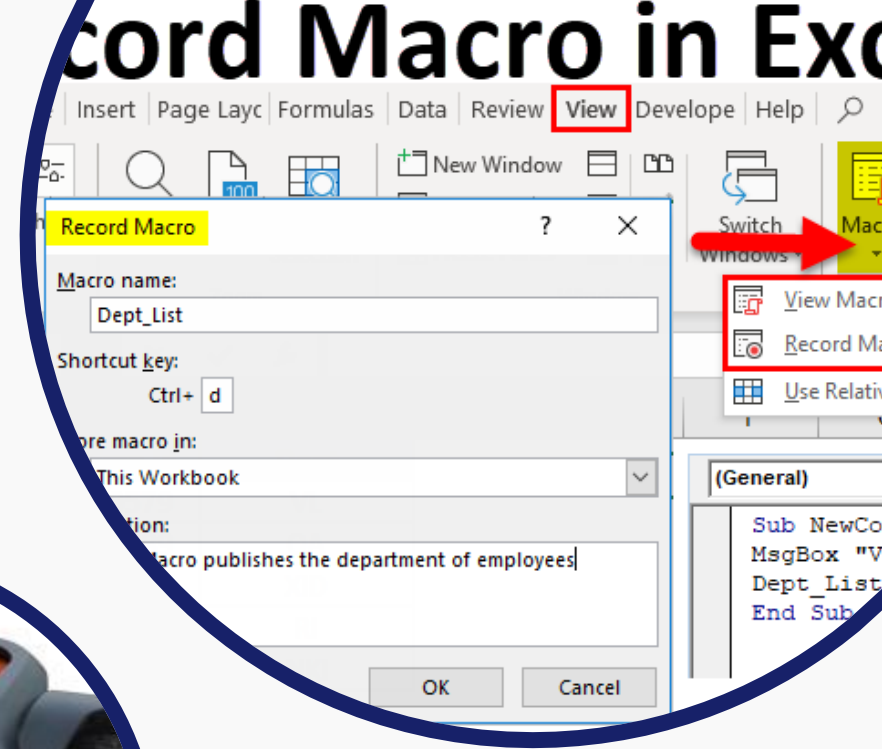
Hvad med RPA?



R obotic

P rocess

A utomation





VIRGINIA
WVU-9238



**IT-BRANCHENS SVAR
PÅ GAFFATAPE**

**FIND VEJ I
DIGITALISERINGSJUNGLEN**





CrediWire

PLECTO



Power BI



bilagscan



fakturafil.dk



roger

pleo



edilion

LIKVIDO

farpay

Handelsbanken

TELLER



Clearhaus

epay

A Bambora Company



QuickPay

nets



PROLON

vi bliver glade, når du ringer

Salary



BLUEGARDEN

DATALØN



ZENEGY

pento

DATALØN

danlon



Gratisal



billy



UNICONTA
univisor



dinero.

e-economic



Microsoft Dynamics



DYNAMICS 365
Business
Central



INTEMPUS

mi'nu·ba



TimeLog

Kala



ORDRETYRING



IEX INTEGRATION

NOVEMBER FIRST

cardlay



hokas

Store
Buddy

Jeg spørger lige min fætter – han er tømrer



A Bambara Company



NU SIDDER DU FAST

Masser af succes

Manuelle
arbejdsgange

Kan ikke få mere
automatisk

Kan ikke vækste
uden flere hænder

Hvad skal de gøre i
stedet?

budget
123

CrediWire

PLECTO



Power BI



bilagscan

fakturafil.dk



roger

pleo



edilion

LIKVIDO

farpay

Handelsbanken

TELLER



Clearhaus

epay
A Bambora Company



QuickPay

nets



PROLØN
vi bliver glade, når du ringer

Salary

BLUEGARDEN
DATALØN



ZENEGY

pento

DATALØN

danløn

Gratisal



billy



UNICONTA
univisor



dinero.

e-conomic



Microsoft Dynamics



DYNAMICS 365
Business
Central

INTEMPUS

mi'nu'ba



TimeLog

Kala

ORDRETYRING



IEX INTEGRATION

NOVEMBER FIRST

cardlay

hokas

Store
Buddy



CrediWire

PLECTO



Power BI



bilagscan



fakturafil.dk



roger

pleo



edilion

LIKVIDO

farpay

Handelsbanken

TELLER



Clearhaus

epay

A Bambora Company



QuickPay

nets



PROLON

vi bliver glade, når du ringer

Salary



BLUEGARDEN

DATALON



ZENEGY

pento

DATALON

danlon



Gratisal



billy



UNICONTA univisor



dinero.

e-conomic



Microsoft Dynamics



DYNAMICS 365 Business Central



INTEMPUS

mi'nu.ba



TimeLog



Kala



ORDRETYRING



MOBILPLAN



IEX INTEGRATION

NOVEMBER FIRST

cardlay



hokas

Store Buddy

**HVAD KOSTER ET AT BILAG
AT BEHANDLE?**



MODTAGELSE AF
BILAG PR. MAIL

UDSKRIV OG AFLEVER
ELLER SEND BILAG TIL
GODKENDELSE

RYK FOR
GODKENDELSE

RYK FOR
GODKENDELSE



MODTAG BILAGET
RETUR FRA
GODKENDELSE

BOGFØR BILAG I
ØKONOMIPROGRAM –
OPSÆT SOM
KREDITOR





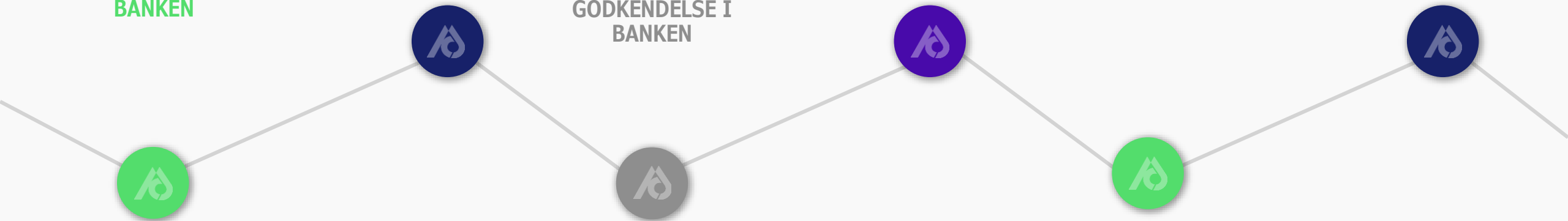
**OPRET BETALING I
BANKEN**

**GIV BESKED OM
BETALINGER TIL
GODKENDELSE I
BANKEN**

**RYK FOR
GODKENDELSE I
BANKEN**

**BOGFØR BETALINGEN
AF KREDITOR I
ØKONOMIPROGRAM**

FÆRDIG



**ÉT BILAG KOSTER MELLEM
45-65 KR.**

STYR PÅ KREDITORERNE



Udgifter i december

[Redacted] har brugt 54.658,55 mere denne måned i forhold til i november. Din virksomhed har indtil videre tilføjet 25 udgifter denne måned.



AFVENTER 28 KOMMENDE BETALTE ALLE

Sej efter kreditor, beløb, fakturanummer...

Udgifter, der afventer godkendelse

🔍 📄 📅

S Serval CC A/S 118	30. jan. 2019	20.968,75 kr.	⋮
<input type="text" value="Vælg en kategori"/>	<input type="text" value="Tilføj note"/>	<input type="button" value="GODKEND"/>	<input type="button" value="AFVIS"/>
M M/S Containers A/S 123	15. jan. 2019	10.625,00 kr.	⋮
<input type="text" value="Vælg en kategori"/>	<input type="text" value="Tilføj note"/>	<input type="button" value="GODKEND"/>	<input type="button" value="AFVIS"/>



Udgifter i december

[redacted] har brugt 54.658,55 mere denne måned i forhold til i november. Din virksomhed har indtj. videre tilføjet 25 udgifter denne måned.

AFVENTER 28 KOMMENDE BETALTE ALLE

Sej efter kreditor, beløb, fakturanummer...

Udgifter, der afventer godkendelse

S Serval CC A/S 110	30. jan. 2019	20.968,75 kr.
<input type="text" value="Vælg en kategori"/>	<input type="text" value="Tilføj note"/>	<input type="button" value="GODKEND"/> <input type="button" value="AFVIS"/>
M M/S Containers A/S 123	15. jan. 2019	10.625,00 kr.
<input type="text" value="Vælg en kategori"/>	<input type="text" value="Tilføj note"/>	<input type="button" value="GODKEND"/> <input type="button" value="AFVIS"/>



Udgifter i december

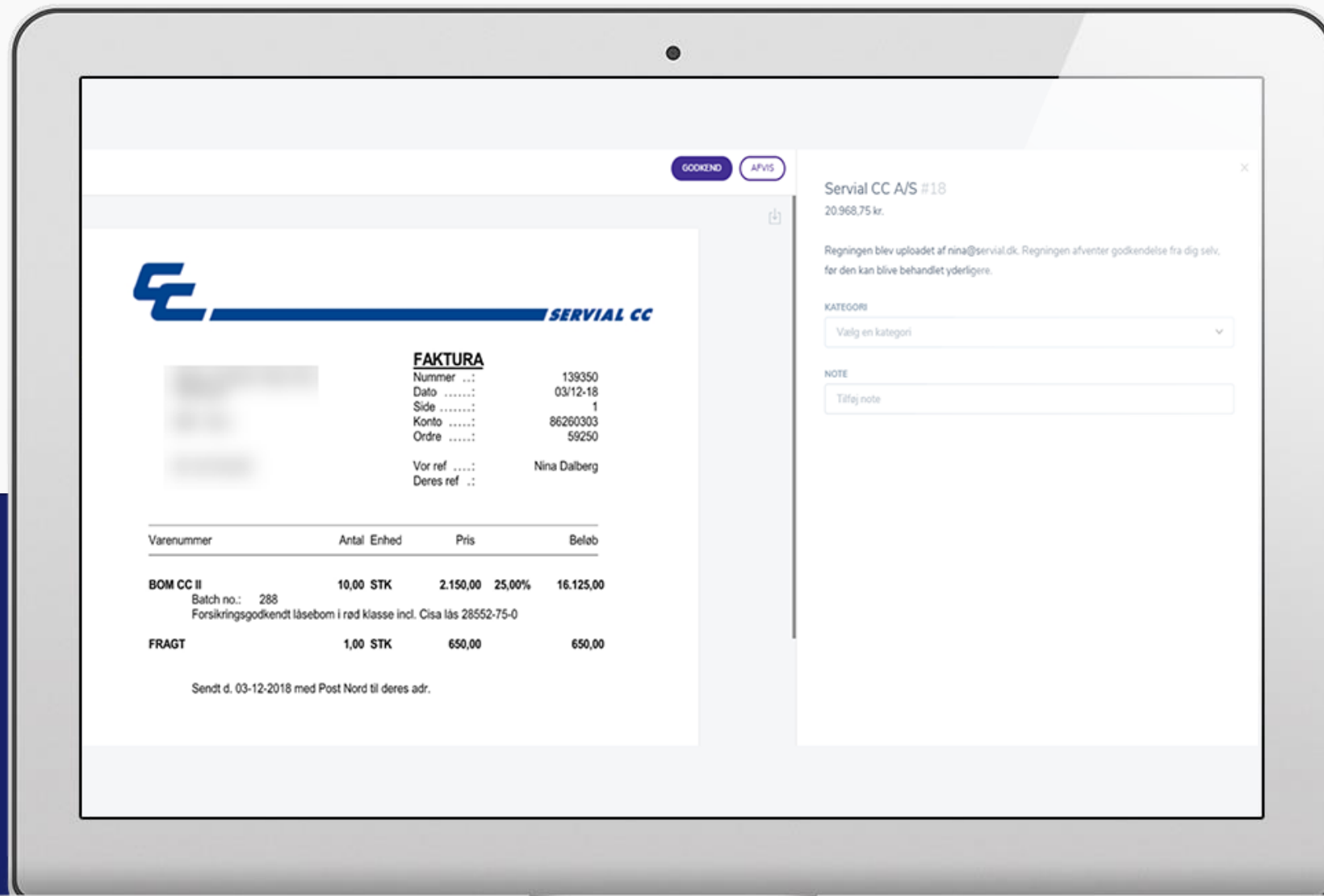
[Redacted] har brugt 54.658,55 mere denne måned i forhold til i november. Din virksomhed har indtj. videre tilføjet 25 udgifter denne måned.

AFVENTER 28 KOMMENDE BETALTE ALLE

Sej efter kreditor, beløb, fakturanummer...

Udgifter, der afventer godkendelse

S Serval CC A/S 110	30. jan. 2019	20.968,75 kr.
<input type="text" value="Vælg en kategori"/>	<input type="text" value="Tilføj note"/>	<input type="button" value="GODKEND"/> <input type="button" value="AFVIS"/>
M M/S Containers A/S 123	15. jan. 2019	10.625,00 kr.
<input type="text" value="Vælg en kategori"/>	<input type="text" value="Tilføj note"/>	<input type="button" value="GODKEND"/> <input type="button" value="AFVIS"/>



FAKTURA

Nummer ...: 139350
Dato: 03/12-18
Side: 1
Konto: 86260303
Ordre: 59250
Vor ref: Nina Dalberg
Deres ref ..:

Varenummer	Antal	Enhed	Pris	Beløb
BOM CC II	10,00	STK	2.150,00 25,00%	16.125,00
Batch no.: 288 Forsikringsgodkendt låsebom i rød klasse incl. Cisa lås 28552-75-0				
FRAGT	1,00	STK	650,00	650,00

Sendt d. 03-12-2018 med Post Nord til deres adr.

GOOKEND AFVIS

Servial CC A/S #18

20.968,75 kr.

Regningen blev uploadet af nina@servial.dk. Regningen afventer godkendelse fra dig selv, for den kan blive behandlet yderligere.

KATEGORI

Vælg en kategori

NOTE

Tilføj note



GOOKEND APVIS

Servial CC A/S #18
20.968,75 kr.

Regningen blev uploadet af nina@servial.dk. Regningen afventer godkendelse fra dig selv, for den kan blive behandlet yderligere.

KATEGORI
Valg en kategori

NOTE
Tilføj note

FAKTURA
Nummer ...: 139350
Dato: 03/12-18
Side: 1
Konto: 86260303
Ordre: 59250
Vor ref: Nina Dalberg
Deres ref ..:

Varenummer	Antal	Enhed	Pris	Beløb
BOM CC II	10,00	STK	2.150,00 25,00%	16.125,00
Batch no.: 288 Forsikringsgodkendt låsebom i rød klasse incl. Cisa lås 28552-75-0				
FRAGT	1,00	STK	650,00	650,00

Sendt d. 03-12-2018 med Post Nord til deres adr.

Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspart

TOTALBELOB I JULI 2019
29.348,77 kr.

Viser alle udgifter

JULI 2019

- R Roger ApS #341 jul. 02 Betalte 2008 8.980,73 kr.
- B Betalingsgebyr - Roger ApS #345 jul. 02 Kvittering 2108 84,79 kr.
- R Roger ApS #342 jul. 02 Betalte 2108 1.320,05 kr.
- B Betalingsgebyr - Roger ApS #344 jul. 02 Kvittering 2108 15,21 kr.

APRIL 2019

- R Roger ApS #341 apr. 08 Betalte 2108 6.717,92 kr.

- Michael Petersen
 - Indbakke (19)
 - Godkend (1)
 - Frigiv (0)
 - Afventer (0)
 - Slettede (0)

Type	Bilag	Kreditor	Faktura	Dato	Forfald	Valuta	Total
Faktura	1000	shg.dk A/S	1489844	28-11-2008	12-12-2008	DKK	1.752,00
Faktura	1001	Budstikken Transport A/S	358616	31-03-2009	17-04-2009	DKK	1.616,08
Faktura	1002	shg.dk A/S	1475609	03-11-2008	17-11-2008	DKK	842,75
Faktura	1003	shg.dk A/S	1484154	18-11-2008	02-12-2008	DKK	14.022,00
Faktura	1004	Chronografisk A/S	9531	18-05-2009	17-06-2009	DKK	6.392,50
Faktura	1005	Chronografisk A/S	8779	27-02-2009	29-03-2009	DKK	25.946,25

- Værktøjer
- Videresend
- Afvis bilag
- Slet bilag
- Godkend bilag

FAKTURA

Leverandør
 shg.dk A/S
 Michael Drevsens Vej 22
 8270 Højbjerg
 CVR.: 31592569
 ID.: 31592569

Køberoplysninger
 Leverandøroplysninger

Køber
 DIGISENSE.dk A/S
 P. O. Pedersens Vej 9
 8200 Aarhus N
 Ordrekontakt.: Michael (ID)
 Dimensionskonto:

Fakturanr.: 1489844 **Købers ordrenr.:** Michael **Sælgers ordrenr.:** 10380054 **Dato:** 2008-11-28

Varenr	Beskrivelse	Antal	Enhed	Enhedspris	Pris
2112947	Antec NSK6580B, Mditower 430 Watt Black	1.00	Retail	580.00	580.00
2115687	Asus M3N78-VM, Geforce 8200, Socket AM2+	1.00	Retail	441.60	441.60
820251	shg PSU 400 Watt, FLPower, Backup Fan	1.00	Retail	380.00	380.00

Linesum i alt excl moms 1401.60
Momsgrundlag 1401.60
Total momsbeløb (25.00%) 350.40
Fakturatotal incl moms 1752.00

Status

Afventer godkendelse

- Søgning
- Indstillinger



DIGISENSE DIGISENSE A/S | 5790001868338 | [LOG AF](#)

Michael Petersen

- Indbakke (19)
- Godkendt (1)
- Frigiv (0)
- Afventer (0)
- Slettede (0)

Type	Bilag	Kreditor	Faktura	Dato	Forfald	Valuta	Total
Faktura	1000	shg.dk A/S	1489844	28-11-2008	12-12-2008	DKK	1.752,00
Faktura	1001	Budstikken Transport A/S	358616	31-03-2009	17-04-2009	DKK	1.616,08
Faktura	1002	shg.dk A/S	1475609	03-11-2008	17-11-2008	DKK	842,75
Faktura	1003	shg.dk A/S	1484154	18-11-2008	02-12-2008	DKK	14.022,00
Faktura	1004	Chronografisk A/S	9531	18-05-2009	17-06-2009	DKK	6.592,50
Faktura	1005	Chronografisk A/S	8779	27-02-2009	29-03-2009	DKK	25.946,25

Værktøjer | Videresend | Afvis bilag | Slet bilag | Godkend bilag

FAKTURA

Leverandør
shg.dk A/S
Michael Drevsens Vej 22
8270 Højbjerg
CVR.: 31592569
ID.: 31592569

Køber
DIGISENSE.dk A/S
P. O. Pedersens Vej 9
8200 Aarhus N
Ordrekontakt.: Michael (ID)
DimensionsKonto:

Køberoplysninger
 Leverandøroplysninger

Fakturanr: 1489844 **Købers ordrenr:** Michael **Sælgers ordrenr:** 10380054 **Dato:** 2008-11-28

Varenr	Beskrivelse	Antal	Enhed	Enhedspris	Pris
2112947	Antec NSK6580B, Mditower 430 Watt Black	1.00	Retail	580.00	580.00
2115687	Asus M3N78-VM, Geforce 8200, Socket AM2+	1.00	Retail	441.60	441.60
820251	shg PSU 400 Watt, FLPower, Backup Fan	1.00	Retail	380.00	380.00

Linesum i alt excl moms 1401.60
Momsgrundlag 1401.60
Total momsbeløb (25.00%) 350.40
Fakturatotal incl moms 1752.00

Status: Afventer godkendelse

Søgning | Indstillinger

App på vej

Betaling på vej

STYR PÅ DEBITORERNE



0 fakturasager

[Se sager](#)

8 rykkersager

[Se sager](#)

3 inkassosager

[Se sager](#)

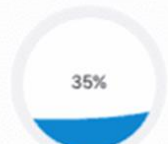
1 retslig sag

[Se sager](#)

Indbetalt de seneste 30 dage

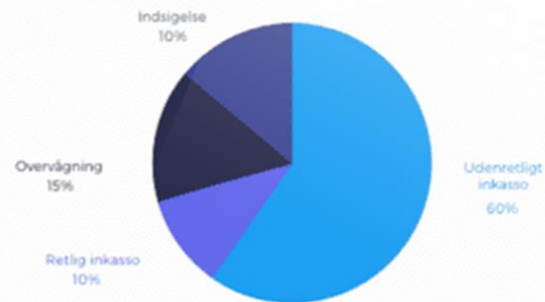


Succesrate



SAGER AFSLUTTET MED
BETALING
ALLE SAGER

Fordeling af aktive sager



0 Indsigelser

Som afventer dig [Se opgaver](#)

2 datavalideringer

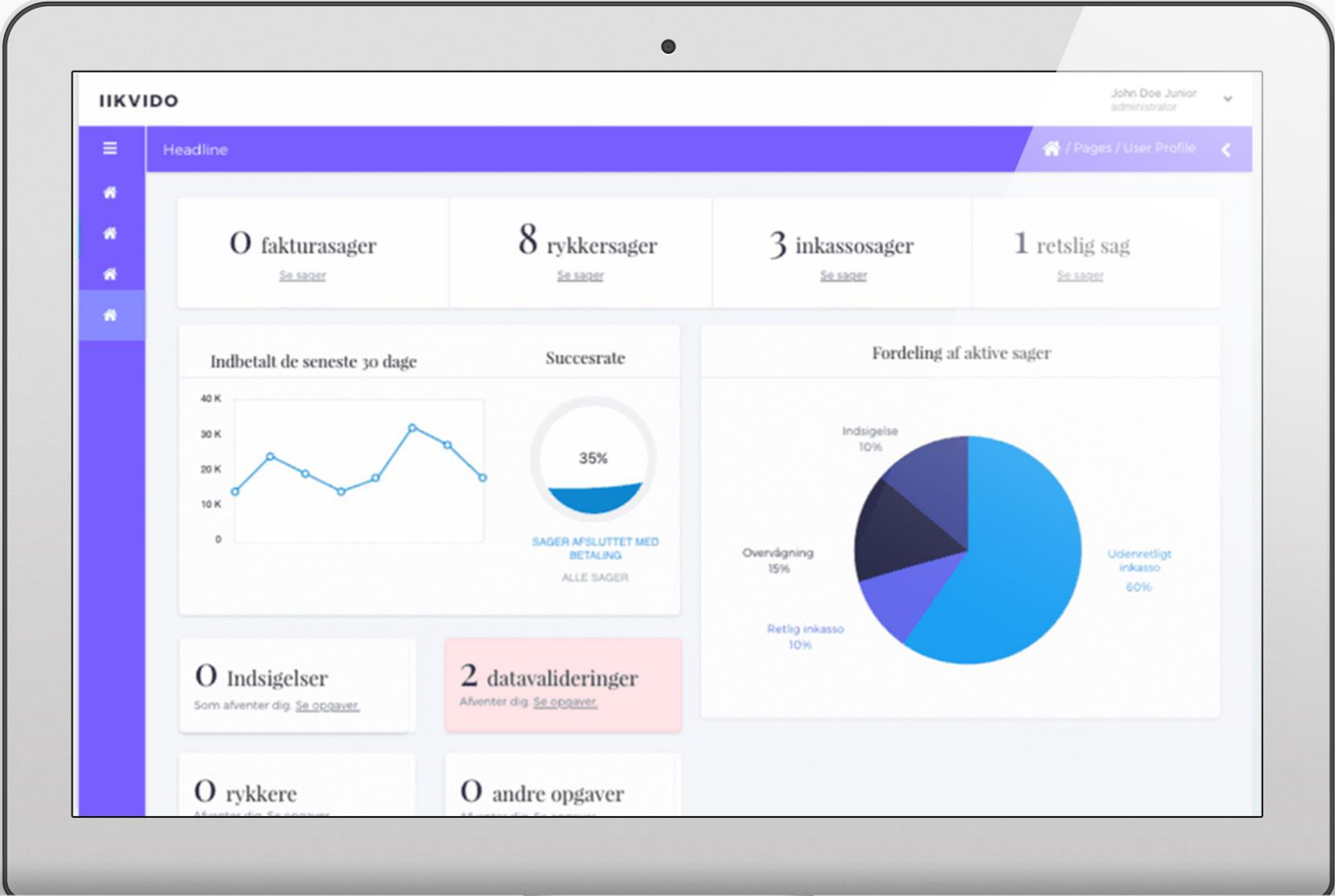
Afventer dig [Se opgaver](#)

0 rykkere

Manstørrelse: 80 opgaver

0 andre opgaver

Manstørrelse: 0 opgaver





Kunder



Opkrævninger



Afbetaling



Abonnement



Indbakke



Indstillinger



Ikke sendt



Printke

Alt

Ny faktura

Udvidet søgning -

	Kundenr.	Kunde	Betalingsdag	Status	Fakturabeløb
	14010	Jacob Hansen (Demo)	17.12.2017	Automatisk	1.837,50 kr.
	14009	Anders Holm (Demo)	06.11.2017	Betalt	1.653,75 kr.
	14008	Kirsten Larsen (Demo)	15.12.2017	Automatisk	1.470,00 kr.
	14007	Anna Petersen (Demo)	14.12.2017	Forfaldet	1.286,25 kr.
	14006	Kristina Jensen (Demo)	13.12.2017	Automatisk	1.102,50 kr.
	14005	Kristen Jacobsen (Demo)	12.12.2017	Forfaldet	918,75 kr.
	14004	Anja Larsen (Demo)	02.01.2018	Automatisk	735,00 kr.
	14003	Claus Olsen (Demo)	10.12.2017	Forfaldet	441,00 kr.
	14002	Ivan Jacobsen (Demo)	02.01.2018	Automatisk	367,50 kr.
	14001	Peter Hansen (Demo)	08.12.2017	Forfaldet	147,00 kr.



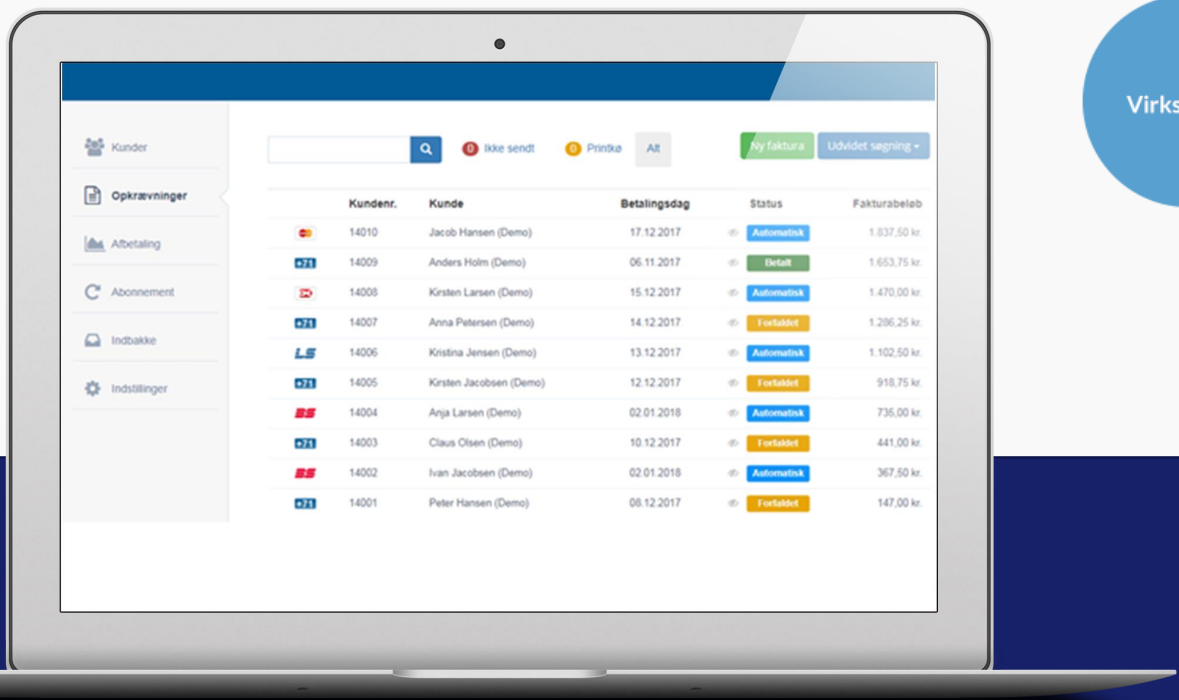
Farpay dashboard interface on a laptop screen. The interface includes a sidebar with navigation options: Kunder, Opkrævninger, Afbetaling, Abonnement, Indbakke, and Indstillinger. The main content area features a search bar, a notification 'Ikke sendt', a 'Printke' button, and an 'Alt' button. There are also buttons for 'Ny faktura' and 'Udvidet søgning -'. The central part of the screen displays a table of invoices with columns for Kundenr., Kunde, Betalingsdag, Status, and Fakturabeløb.

Kundenr.	Kunde	Betalingsdag	Status	Fakturabeløb
14010	Jacob Hansen (Demo)	17.12.2017	Automatisk	1.837,50 kr.
14009	Anders Holm (Demo)	06.11.2017	Betalt	1.653,75 kr.
14008	Kirsten Larsen (Demo)	15.12.2017	Automatisk	1.470,00 kr.
14007	Anna Petersen (Demo)	14.12.2017	Forfaldet	1.286,25 kr.
14006	Kristina Jensen (Demo)	13.12.2017	Automatisk	1.102,50 kr.
14005	Kristen Jacobsen (Demo)	12.12.2017	Forfaldet	918,75 kr.
14004	Anja Larsen (Demo)	02.01.2018	Automatisk	735,00 kr.
14003	Claus Olsen (Demo)	10.12.2017	Forfaldet	441,00 kr.
14002	Ivan Jacobsen (Demo)	02.01.2018	Automatisk	367,50 kr.
14001	Peter Hansen (Demo)	08.12.2017	Forfaldet	147,00 kr.



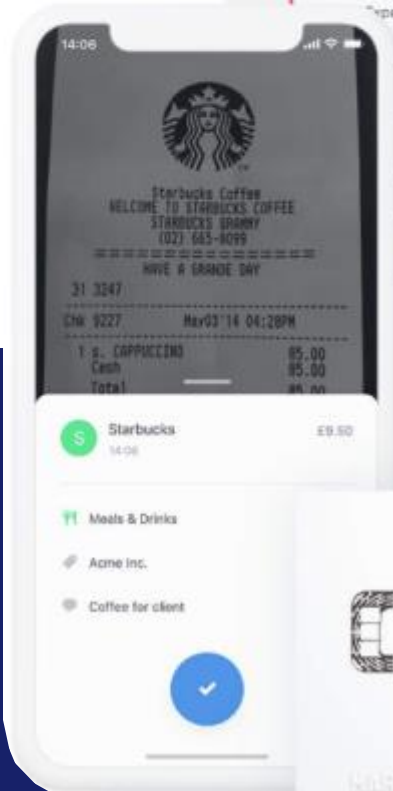
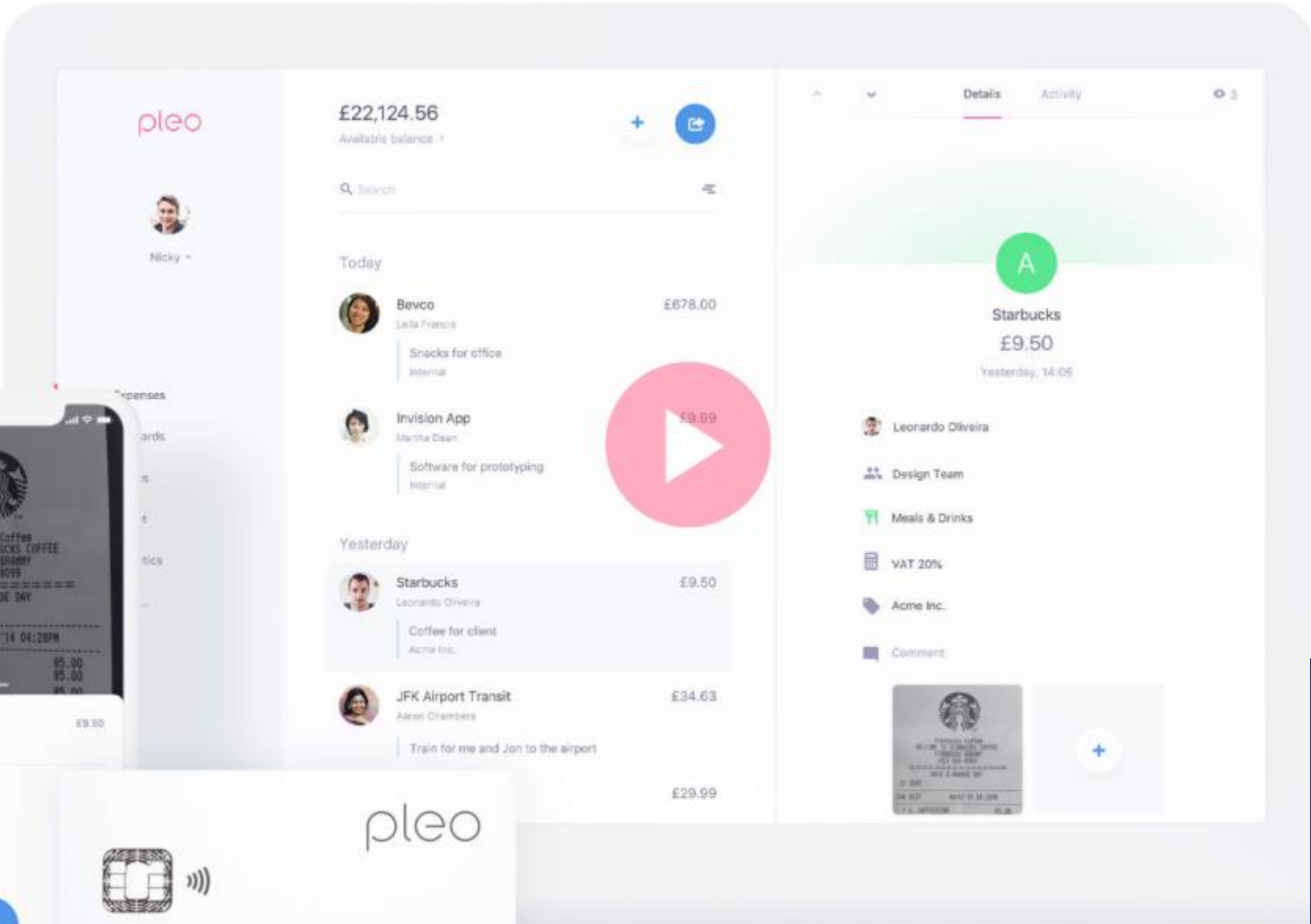
Farpay dashboard interface on a laptop screen. The interface includes a sidebar with navigation options: Kunder, Opkrævninger, Afbetaling, Abonnement, Indbakke, and Indstillinger. The main content area displays a table of invoices with columns for Kundenr., Kunde, Betalingsdag, Status, and Fakturabeløb. The table contains 10 rows of data, each with a payment method icon, a customer number, a customer name (all marked as Demo), a payment date, a status (Automatisk, Betalt, or Forfaldet), and an invoice amount in kr.

	Kundenr.	Kunde	Betalingsdag	Status	Fakturabeløb
	14010	Jacob Hansen (Demo)	17.12.2017	Automatisk	1.837,50 kr.
	14009	Anders Holm (Demo)	06.11.2017	Betalt	1.653,75 kr.
	14008	Kirsten Larsen (Demo)	15.12.2017	Automatisk	1.470,00 kr.
	14007	Anna Petersen (Demo)	14.12.2017	Forfaldet	1.286,25 kr.
	14006	Kristina Jensen (Demo)	13.12.2017	Automatisk	1.102,50 kr.
	14005	Kristen Jacobsen (Demo)	12.12.2017	Forfaldet	918,75 kr.
	14004	Anja Larsen (Demo)	02.01.2018	Automatisk	735,00 kr.
	14003	Claus Olsen (Demo)	10.12.2017	Forfaldet	441,00 kr.
	14002	Ivan Jacobsen (Demo)	02.01.2018	Automatisk	367,50 kr.
	14001	Peter Hansen (Demo)	08.12.2017	Forfaldet	147,00 kr.



STYR PÅ BONNER OG REJSEAFREGNING







pleo

Available balance: £22,124.56

Search

Today

- Bevco** £678.00
Lela Francis
Snacks for office
Internal
- Invision App** £9.99
Martha Dean
Software for prototyping
Internal

Yesterday

- Starbucks** £9.50
Leonardo Oliveira
Coffee for client
Acme Inc.
- JFK Airport Transit** £34.63
Aaron Chambers
Train for me and Jon to the airport

Meals & Drinks

- Acme Inc.
- Coffee for client

Starbucks Receipt:

Starbucks Coffee
WELCOME TO STARBUCKS COFFEE
STARBUCKS BRANN
(02) 643-8099
HAVE A GRANDE DAY
31 3247
026 9227 Nov03 14 04:28PM
1 S. CAPPUCCINO 85.00
Cash 85.00
Total 85.00

Mastercard:

pleo
HARTW JONES
mastercard

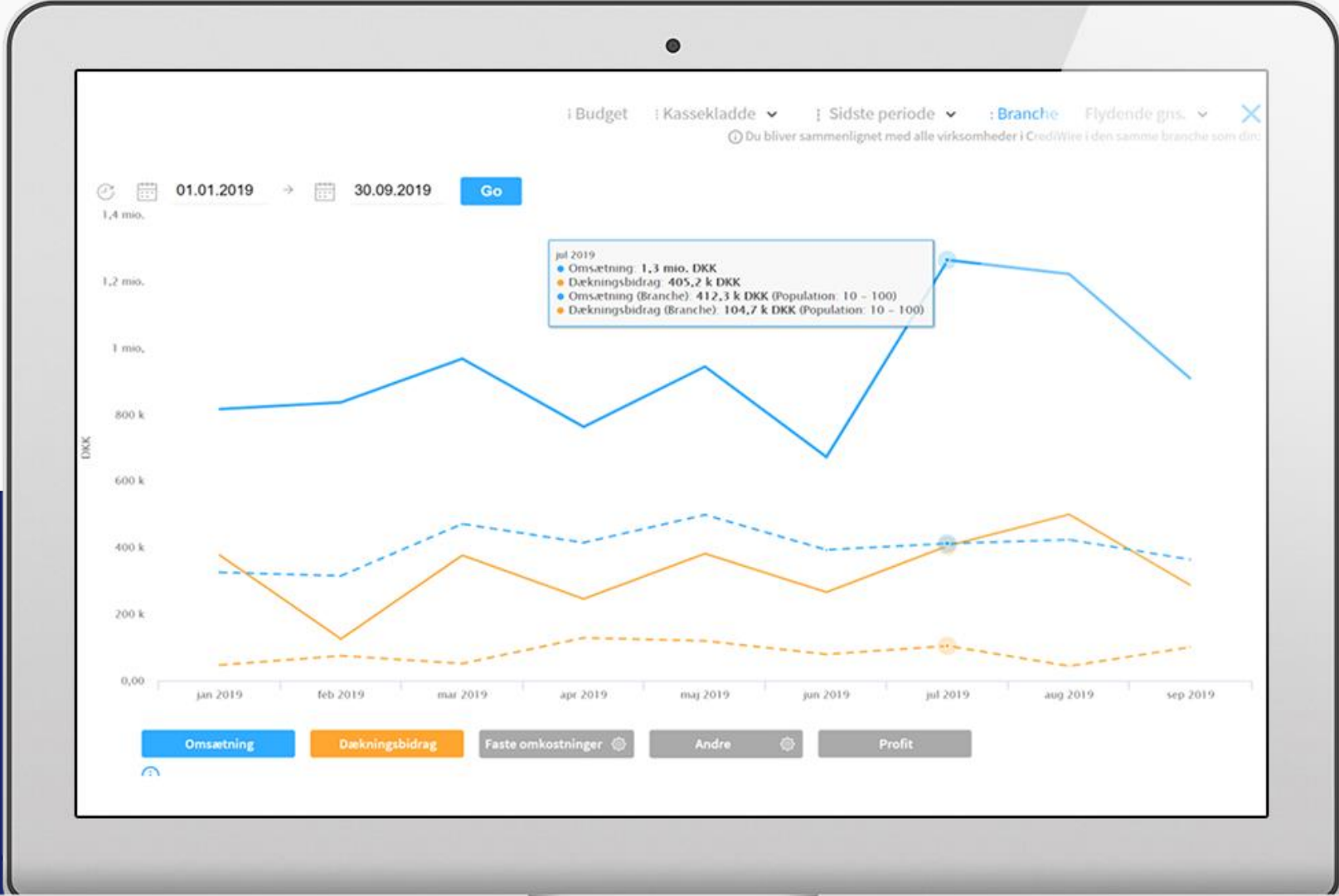
AFRAPPORTERING

CrediWire



Power BI

PLECTO



CrediWire



DIN VIRKSOMHED A/S



2018

VÆLG NØGLETAL

Akkumuleret

MTD

VÆLG ÅR

2017

2018

VÆLG MÅNED

Alle

Regnskabsposter

- Omsætning
- Direkte omkostninger
- Lønninger
- Kapacitetsomkostninger
- Salgs- og rejseomkostninger
- Autodrif - gulpladebiler
- Autodrif - personbiler
- Driftsmiddelomkostninger
- Lokaleomkostninger
- Administrationsomkostninger
- Afskrivninger
- Renteindtægter

REGSKABSPOST SAMMENLIGNING

● Valgt år ● SÅ



Profit oversigt

for valgt måned



557.60tu...

Profit

941.90tu...

Profit SÅ



84 %

Bruttomargin

85 %

Bruttomargin SÅ



51 %

Profitmargin

46 %

Profitmargin SÅ

Udvikling i valgt post inkl. forecast



941.90tus...

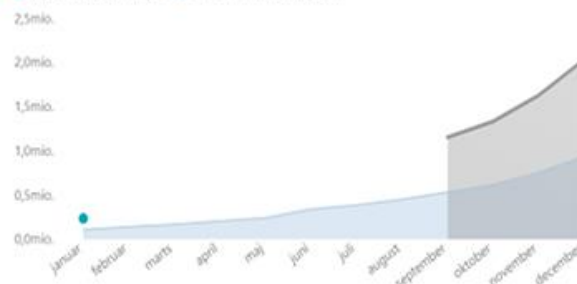
Profit SÅ



2.03mio.

Forecast

● Regnskabspost for valgt år ● SÅ ● Profit Forecast graph





Use

what

You

know



Bankafstemning

År: 2019/2020 Periode: < Oktober >

Godkend Fortryd Afstem automatisk Overfør til næste periode Eksportér til Excel Importér CSV-fil Slet Overfør

5820 - Bankkonto - drift		Bank - Importeret frem til 31.10.19	
Ultimosaldo - korrigeret	3.005.567,85	Ultimosaldo - korrigeret	2.994.883,23
Difference	10.684,62		
Ikke-afstemte posteringer i perioden	-8.689,07	Ikke-afstemte posteringer i perioden	-14.177,39
Valgt værdi	0,00	Valgt værdi	-26.697,93
Difference i valgt værdi	-26.697,93		

<input type="checkbox"/> ✓	Dato	Bilag	Tekst	Beløb	<input type="checkbox"/>	Dato	Tekst	Beløb
<input type="checkbox"/> ✓	09.10.19	20000711	Adobe Systems Software Ireland ...	-462,50 ↓	<input checked="" type="checkbox"/>	01.10.19	INFLIGHT SERVICES NORW	-33,52 ↓
<input type="checkbox"/> ✓	14.10.19	20000795	Hotels.com #1847	-3.202,57 ↓	<input checked="" type="checkbox"/>	01.10.19	ZAPIER, INC	-4.118,90 ↓
<input type="checkbox"/>	21.10.19	20000867	Cybot A/S #2059	-195,00 ↓	<input checked="" type="checkbox"/>	01.10.19	SHOPIFY	-21.313,62 ↓

MacBook Air



Bankafstemning

År: 2019/2020

Periode: < Oktober >



Godkend

Fortryd

Afstem automatisk

Overfør til næste periode

Eksportér til Excel

Importér CSV-fil

Slet

Overfør

5820 - Bankkonto - drift

Bank - Importeret frem til 31.10.19

Ultimosaldo - korrigeret	3.005.567,85	Ultimosaldo - korrigeret	2.994.883,23
Difference	10.684,62		
Ikke-afstemte posteringer i perioden	-8.689,07	Ikke-afstemte posteringer i perioden	-14.177,39
Valgt værdi	0,00	Valgt værdi	-26.697,93
Difference i valgt værdi	-26.697,93		

<input type="checkbox"/> ✓	Dato	Bilag	Tekst	Beløb	<input type="checkbox"/>	Dato	Tekst	Beløb
<input checked="" type="checkbox"/>	09.10.19	20000711	Adobe Systems Software Ireland ...	-462,50	<input checked="" type="checkbox"/>	01.10.19	INFLIGHT SERVICES NORW	-33,52
<input checked="" type="checkbox"/>	14.10.19	20000795	Hotels.com #1847	-3.202,57	<input checked="" type="checkbox"/>	01.10.19	ZAPIER, INC	-4.118,90
<input type="checkbox"/>	21.10.19	20000867	Cybot A/S #2059	-195,00	<input checked="" type="checkbox"/>	01.10.19	SHOPIFY	-21.313,62

MacBook Air



Overfør posteringer til kassekladde

Kassekladde: Blagsnumre:

Dato	Bilag	Tekst	Beløb	Type	KontoKunde/Levera...	Factura	
01.11.15	1	Client ABC invoice 26110	401,25	Finansbilag			×
05.11.15	2	Customer XYZ pay of 26112	1.233,75	Finansbilag			×
07.11.15	3	Client ABC invoice 26113	526,25	Finansbilag			×
09.11.15	4	Dong Dong Dong inv 65489	-1.233,75	Finansbilag			×
11.11.15	5	Customer 123 ltd inv 26111	8.180,00	Finansbilag			×
11.11.15	6	Springfield Powerplant inv 1:	-672,50	Finansbilag			×
13.11.15	7	Supplier XYZ Ltd inv 890287	-1.978,75	Finansbilag			×
15.11.15	8	Bank fee	-31,25	Finansbilag			×
17.11.15	9	Statoil Ballerup	-320,00	Finansbilag			×
18.11.15	10	ELINE 151117 -SI	189,98	Finansbilag			×
18.11.15	11	Smartweb DK 4624718 2857	197,75	Finansbilag			×



Overfør posteringer til kassekladde

Kasseklasse:

Bilagnumre:

Posteringerne er automatisk blevet opdateret ud fra fakturaerne i kontoudtoget

Dato	Bilag	Tekst	Beløb	Type	KontoKunde/Levera...	Faktura		
01.11.15	1	Client ABC invoice 26110	401,25	Kundeindbetaling	1030	Client ABC	26110	×
05.11.15	2	Customer XYZ pay of 26112	1.233,75	Kundeindbetaling	1010	Customer XYZ	26112	×
07.11.15	3	Client ABC invoice 26113	526,25	Kundeindbetaling	1030	Client ABC	26113	×
09.11.15	4	Dong Dong Dong inv 65489	-1.233,75	Leverandørbetaling	2020	Dong Dong Dong	65489	×
11.11.15	5	Customer 123 ltd inv 26111	8.180,00	Kundeindbetaling	1020	Customer 123 ltd	26111	×
11.11.15	6	Springfield Powerplant inv 1:	-672,50	Leverandørbetaling	2010	Springfield Powerp...	1325	×
13.11.15	7	Supplier XYZ Ltd inv 898287	-1.978,75	Leverandørbetaling	2030	Supplier XYZ Ltd	898287	×
15.11.15	8	Bank fee	-31,25	Finansbilag	3628	Porto og gebyrer		×
17.11.15	9	Statoil Ballerup	-320,00	Finansbilag	3110	Fuel, Diesel		×
18.11.15	10	ELINE 151117	-SI	Finansbilag	1010	Sales Account DK ...		×
18.11.15	11	Smartweb DK 4624718 2857	197,75	Kundeindbetaling	12345678	Webshop Orders		×

VISMA | e-conomic

Hjem Sag Regnskab Rapporter Betalinger(Dem) Betalinger(Pro)

Gå til...

Jonas A/S 1310007 A

NOVEMBER FIRST

Viser åbne poster fra e-conomic

Leverandørgruppe: Alle | Leverandører: | Valuta: Alle | Start date: 14 Nov 2019 | Slut date: 21 Nov 2019

Kombiner betalinger med samme dato og leverandør (kun bankoverførelse/IBAN)

Euro SEPA Same-day (Cut-off 12:30)

<input checked="" type="checkbox"/> Forfaldsdato	Leverandør Navn	Faktura	Bilag	Beleb	<input type="checkbox"/> Modtagerens gebyr	<input type="checkbox"/> Email notifikation	Status
Betalinger i dag							
<input checked="" type="checkbox"/> 14/11/2019	Der Deutsche Lieferant GmbH	14111907	5772	EUR 200,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ny faktura
<input checked="" type="checkbox"/> 14/11/2019	Polski Dostawca SA	14111910	5774	PLN 400,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ny faktura
<input checked="" type="checkbox"/> 14/11/2019	Den Danske Leverandør A/S	14111906	5771	DKK 1.500,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ny faktura
<input checked="" type="checkbox"/> 14/11/2019	FIK Leverandør A/S	14111905	5773	DKK 1.800,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ny faktura
Planlagte betalinger							
<input checked="" type="checkbox"/> 21/11/2019	The British Supplier Limited	14111912	5775	GBP 400,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ny faktura
<input checked="" type="checkbox"/> 21/11/2019	Den Norske Leverandøren AS	14111922	5776	NOK 2.000,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ny faktura
<input checked="" type="checkbox"/> 21/11/2019	Den Danske Leverandør A/S	1411192	5777	DKK 800,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ny faktura

[Fortsæt](#)

NOVEMBER FIRST

VISMA | e-conomic

Hjem Sag Regnskab Rapporter Betalinger(Dem) Betalinger(Pro)

GA til...

Jonas A/S 1310007 A

NOVEMBER FIRST

Viser åbne poster fra e-conomic


Leverandørgruppe: Alle Leverandører Valuta: Alle Start date: 14 Nov 2019 Slut date: 21 Nov 2019

Kombiner betalinger med samme dato og leverandør (kun bankoverførsel/IBAN)

Euro SEPA Same-day (Cut-off 12:30)

<input checked="" type="checkbox"/> Forfaldsdato	Leverandør Navn	Faktura	Bilag	Beleb	<input type="checkbox"/> Modtagerens gebyr	<input type="checkbox"/> Email notifikation	Status
Betalinger i dag							
<input checked="" type="checkbox"/> 14/11/2019	Der Deutsche Lieferant GmbH	14111907	5772	EUR 200,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ny faktura
<input checked="" type="checkbox"/> 14/11/2019	Polski Dostawca SA	14111910	5774	PLN 400,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ny faktura
<input checked="" type="checkbox"/> 14/11/2019	Den Danske Leverandør A/S	14111906	5771	DKK 1.500,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ny faktura
<input checked="" type="checkbox"/> 14/11/2019	FIK Leverandør A/S	14111905	5773	DKK 1.800,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ny faktura
Planlagte betalinger							
<input checked="" type="checkbox"/> 21/11/2019	The British Supplier Limited	14111912	5775	GBP 400,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ny faktura
<input checked="" type="checkbox"/> 21/11/2019	Den Norske Leverandøren AS	14111922	5776	NOK 2.000,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ny faktura
<input checked="" type="checkbox"/> 21/11/2019	Den Danske Leverandør A/S	1411192	5777	DKK 800,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ny faktura

[Fortsæt](#)



NOVEMBER FIRST

VISMA | e-conomic

Hjem Sag Regnskab Rapporter Betalinger(Dem) Betalinger(Pro)

Gå til

Jones A/S 11/11/2019

NOVEMBER FIRST

< Tilbage

Bekræft Betalinger

<input checked="" type="checkbox"/>	Forfaldsdato	Leverandør Navn	Restbeløb	Valutakurs	Beløb	Gebyr	I alt
<input checked="" type="checkbox"/>	Betalinger i dag						
<input checked="" type="checkbox"/>	14/11/2019	Der Deutsche Lieferant GmbH	EUR 200,00	7,45378	DKK 1.490,76	DKK 0,00	DKK 1.490,76
<input checked="" type="checkbox"/>	14/11/2019	Poliski Dostawca SA	PLN 400,00	1,79926	DKK 719,70	DKK 30,00	DKK 749,70
<input checked="" type="checkbox"/>	14/11/2019	Den Danske Leverandør A/S	DKK 1.500,00	DKK	DKK 1.500,00	DKK 2,00	DKK 1.502,00
<input checked="" type="checkbox"/>	14/11/2019	FIK Leverandør A/S	DKK 1.800,00	DKK	DKK 1.800,00	DKK 4,00	DKK 1.804,00
<input checked="" type="checkbox"/>	Planlagte betalinger						
<input checked="" type="checkbox"/>	21/11/2019	The British Supplier Limited	GBP 400,00	den 21/11/2019	den 21/11/2019	DKK 0,00	den 21/11/2019
<input checked="" type="checkbox"/>	21/11/2019	Den Norske Leverandøren AS	NOK 2.000,00	den 21/11/2019	den 21/11/2019	DKK 0,00	den 21/11/2019
<input checked="" type="checkbox"/>	21/11/2019	Den Danske Leverandør A/S	DKK 800,00	DKK	DKK 800,00	DKK 2,00	DKK 802,00

Total beløbet inkl. gebyrer **DKK 6.348,46**

Bekræft

