## Hvordan udskriver jeg debitorkontokort?



Brugervejledning, Microsoft Dynamics NAV 2018

Denne vejledning beskriver, hvordan du udskriver debitorkontokort i Microsoft Dynamics NAV. Vejledningen er baseret på version 2018, men vil også kunne anvendes til andre versioner.

## Sådan udskriver du debitorkontokort i NAV

Rapporten *Debitor – kontokort* kan du udskrive fra Debitor/rapport/Debitor kontokort, og kan bruges til at udskrive debitorposteringerne for en periode:

🔲 Debitor - kontokort	Kontoudtog	🖬 Debitor - saldo til dato
Debitor - forfaldsoversigt	Rykkermeddelelse	Debitor - balance
Forfaldne debitorposter	Aldersfordelte tilgodehavender	Debitor - betalingskvittering
	Økonomistyring	

Rapporten afgrænses på den/de ønskede debitor/-er, og på den ønskede periode:

Ryd		
filter Side		
Indstillinge	er	
Vis beløb i l Skift side pr	RV: 🗹 r. debitor:	
Debitor		
Vis resultat	ter:	
× Hvor	Nummer 🔻 er 4266	
🗙 Og	Søgenavn 🔻 er 🛛 Angiv en værdi.	
🗙 Og	Debitorbogføringsgruppe 🔻 er 🛛 Angiv en værdi.	
🕂 Tilføj fil	lter	
Begræns to	otaler til:	
Begræns to X Hvor	otaler til: Datofilter ▼ er 01-01-1629-02-16	

Rapporten for den pågældende debitor i perioden:

## Hvordan udskriver jeg debitorkontokort?



Brugervejledning, Microsoft Dynamics NAV 2018

₫ - ¶ - 1	af 1	) H (8	🌐 🔲 💷 🛃 ·	100%	-	Søg	Næste	
<b>Debitor</b> Periode: 01-0 CRONUS DK / Alle beløb er	- <b>konto</b> 1-1731-12-19 A/s i RV.	okort					06-04-18 Side 1 DSDK\JLA	
Rapporten in Debitor: Num Bogføringsd ato	deholder ogs imer: 4368712 Bilagstype	å debitorer, c 9, Datofilter: ( Bilagsnr.	ler kun har saldi. 01-01-1731-12-19 <b>Beskrivelse</b>	Beløb (RV)	Restbeløb (RV)	Saldo (RV)	Forfalds dato	Løben
	Devices	io Coundon						
43687129	Telefon	io Ginunden				0		
<b>43687129</b> 03-01-19	Telefon Faktura	103011	Faktura 103011	24.045,19	24.045,19	0 24.045,19	03-02-19	2540
<b>43687129</b> 03-01-19 03-01-19	Telefon Faktura Faktura	103011 103012	Faktura 103011 Faktura 103012	24.045,19 32.060,87	24.045,19 32.060,87	0 24.045,19 56.106,06	03-02-19 03-02-19	2540 2542
43687129 03-01-19 03-01-19 03-01-19	Faktura Faktura	103011 103012 103013	Faktura 103011 Faktura 103012 Faktura 103013	24.045,19 32.060,87 40.076,12	24.045,19 32.060,87 40.076,12	0 24.045,19 56.106,06 96.182,18	03-02-19 03-02-19 03-02-19	2540 2542 2544
43687129 03-01-19 03-01-19 03-01-19 12-01-19	Faktura Faktura Faktura Faktura	103011 103012 103013 103017	Faktura 103011 Faktura 103012 Faktura 103013 Ordre 101011	24.045,19 32.060,87 40.076,12 21.387,00	24.045,19 32.060,87 40.076,12 21.387,00	0 24.045,19 56.106,06 96.182,18 117.569,18	03-02-19 03-02-19 03-02-19 11-02-19	2540 2542 2544 2604
43687129 03-01-19 03-01-19 03-01-19 12-01-19	Telefon Faktura Faktura Faktura Faktura Faktura Designstud	103011 103012 103013 103017 io Gmunden	Faktura 103011 Faktura 103012 Faktura 103013 Ordre 101011	24.045,19 32.060,87 40.076,12 21.387,00 117.569,18	24.045,19 32.060,87 40.076,12 21.387,00	0 24.045,19 56.106,06 96.182,18 117.569,18 <b>117.569,18</b>	03-02-19 03-02-19 03-02-19 11-02-19	2540 2542 2544 2604
43687129 03-01-19 03-01-19 03-01-19 12-01-19	Designstud Telefon Faktura Faktura Faktura Faktura Designstud	103011 103012 103013 103017 io Gmunden Tota	Faktura 103011 Faktura 103012 Faktura 103013 Ordre 101011	24.045,19 32.060,87 40.076,12 21.387,00 <b>117.569,18</b>	24.045,19 32.060,87 40.076,12 21.387,00	0 24.045,19 56.106,06 96.182,18 117.569,18 117.569,18 0,00	03-02-19 03-02-19 03-02-19 11-02-19	2540 2542 2544 2604