

Hvordan udskriver jeg liste over åbne kreditorfakturaer?

Brugervejledning, Microsoft Dynamics NAV 2018

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

Sådan udskriver du en liste over åbne kreditorfakturaer i NAV

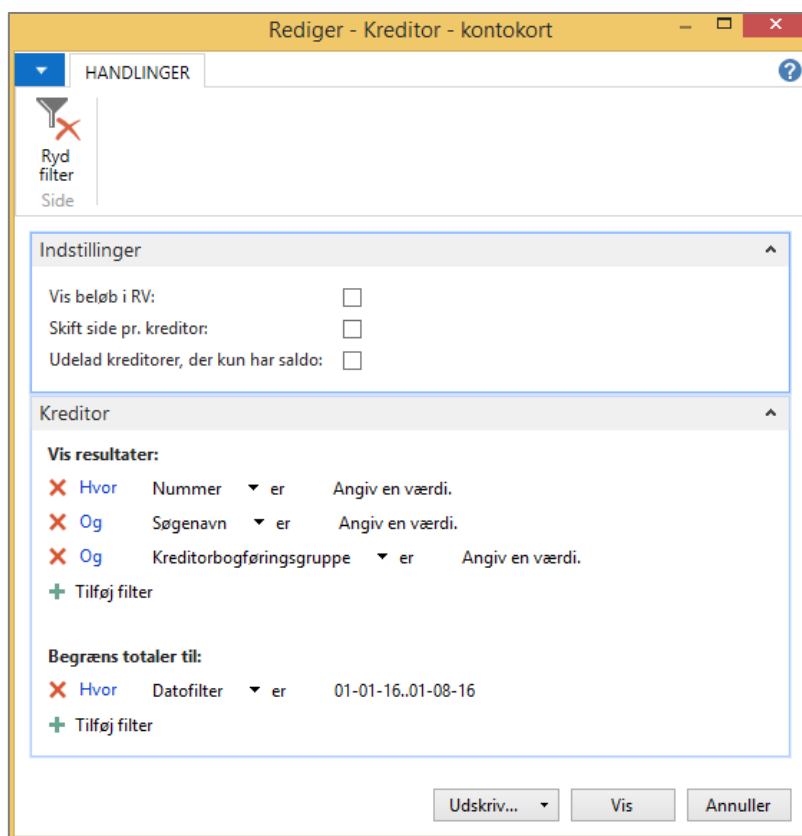
For at udskrive en liste over åbne kreditor fakturaer, som forfalder inden for en valgt periode vælges linket:

Kreditor – Kontokort Økonomistyring/Gæld/Rapporter>

Alternativt anvendes stien:

Afdelinger/Økonomistyring/Gæld/Kreditor – kontokort.

Der kan afgrænses på felterne i kreditor kartoteket:



Under begræns totaler til kan der afgrænses på følgende felter:

Hvordan udskriver jeg liste over åbne kreditorfakturaer?

Brugervejledning, Microsoft Dynamics NAV 2018

Begræns totaler til:

✗ **Hvor** Datofilter ▼ er Angiv en værdi.
✗ **Og** Afdeling Filter ▼ er Angiv en værdi.
✗ **Og** Projekt Filter ▼ er Angiv en værdi.
✗ **Og** Valutafilter ▼ er Angiv en værdi.
+ Tilføj filter

Datofilteret sættes op således at der vises kreditorfakturaer, som forfalder inden for den ønskede periode.

Herefter udskrives rapporten for den ønskede periode:

Kreditor - kontokort									
Periode: 01-01-19..31-12-19								17. april 2018	
CRONUS DK A/s								Side 1	
								DSDKJLA	
Rapporten indeholder også kreditorer, der kun har saldi.									
Kreditor: Datofilter: 01-01-19..31-12-19									
Bogføringsdato	Bilagstype	Bilagsnr.	Beskrivelse		Beløb	Restbeløb	Saldo (RV)	Forfaldsdato	Løbenr.
01254796 Progressive Home Furnishings									
Telefon									
25-01-19	Faktura	G00001	Progressive Home Furnishings	USD	-10.000,00	-10.000,00	-908.653,29 -964.203,29	31-01-19	2884
							-964.203,29		
01863656 American Wood Exports									
Telefon									
14-01-19	Faktura	108030	Ordre 106012	USD	-123.221,00	-123.221,00	0,00 -684.492,66	31-01-19	2638
19-01-19	Faktura	108032	Ordre 106013	USD	-1.021,60	-1.021,60	-690.167,65	31-01-19	2706
23-01-19	Kreditnota	109002	Kreditnota 109002	USD	4.644,40	4.644,40	-664.368,01	23-01-19	2765
							-664.368,01		
10000 Fredborg Lamper A/S									
Telefon									
02-01-19	Faktura	108026	Ordre 106002		-69.635,00	-69.635,00	-1.358.510,46 -1.428.145,46	31-01-19	2518
05-01-19	Faktura	108027	Ordre 106003		-70.278,63	-70.278,63	-1.498.424,09	31-01-19	2568
09-01-19	Betaling	2593	Betaling 2019		636.801,78	0,00	-861.622,31		2590
16-01-19	Faktura	108031	Ordre 106006		-135.688,50	-135.688,50	-997.310,81	31-01-19	2657
25-01-19	Faktura	G00002	Fredborg Lamper A/S		-250,00	-250,00	-997.560,81	31-01-19	2886
25-01-19	Kreditnota	109003	Returvordre 1002		438,25	438,25	-997.122,56	25-01-19	2924
							-997.122,56		
20000 Elvstrøm Træindustri A/S									
Telefon									
13-01-19	Betaling	2597	Betaling 2019		679.255,23	0,00	-1.371.661,71 -692.406,48		2627
21-01-19	Faktura	108033	Ordre 106007		-11.714,63	-11.714,63	-704.121,11	31-01-19	2736
23-01-19	Betaling	2603	Betaling 2019		679.255,23	0,00	-24.865,88		2774
25-01-19	Faktura	G00003	Elvstrøm Træindustri A/S		-35.265,00	-35.265,00	-60.130,88	31-01-19	2888
							-60.130,88		