

Avstämningsrapport Leverantörsbetalningar(LB)

Svenska bankgiroservice
08-725 60 00

Sid 1

NORHAMMAR

Bankgironr: 1111-1111

BGC kundnr: 123456

Rapporteringsdatum: 2014-04-06 kl 12:20

		Belopp i SEK	Summa i SEK	Kommentar
Ingående saldo			0,00	
Inläst	2014-04-05 kl 15:08	10 000,00		Belopp enligt fil
Leverantörsbetalningar		11 000,00		
Avdrag/Kreditfakturor		1 000,00 -		
Godkänt vid inläsning			8 000,00	
Avvisat vid inläsning		2 000,00 -		Se Avvisade
Makulering/ändring			400,00 -	Se Makuleringar/Ändringar
Leverantörsbetalningar		3 600,00		
Utbetalt	2014-04-06		3 600,00 -	
Utgående saldo			4 000,00	
Under bevakning				
Leverantörsbetalningar	2014-04-08	3 500,00		
Avdrag/kreditfakturor		500,00 -		
			3 000,00	

Avstämningsrapport Leverantörsbetalningar(LB)

Svenska bankgiroservice
08-725 60 00

Sid 2

NORHAMMAR

Bankgironr: 1111-1111

BGC kundnr: 123456

Rapporteringsdatum: 2014-04-06 kl 12:20

	Belopp i SEK	Summa i SEK	Kommentar
Leverantörsbetalningar	2014-04-09	1 500,00	
Övriga avdrag/kreditfakturor		500,00 -	
Totalt under bevakning		4 000,00	