



# Fakturamodtagelse ved direkte levering



Når du har en direkte levering, hvor en egentlig varemodtagelse ikke er nødvendig, kan man fakturamodtage på følgende måde:


Registrer købsfaktura gøres på normal vis. Indkøb med tilhørende salgsordre, er markeret med \*.

Her er jeg gået ind på kreditoren.

**Kreditor 6010 Gori producent**

**Borgergade 56  
8600 Silkeborg**

**Betal.bet.**

**Modtagne følgesedler:** 

| Købsordre | Modt.dato | Ini | Beløb    | Rekv.nr. | Faktura                  |
|-----------|-----------|-----|----------|----------|--------------------------|
| 2794      | 26.09.12  | cn  | 1.354,38 |          | <input type="checkbox"/> |
| 2796      | 05.10.12  | cn  | 1.115,19 |          | <input type="checkbox"/> |
| 2954      | 03.01.13  | gas | 68,75    |          | <input type="checkbox"/> |
| 2956      | 03.01.13  | gas | 3.437,50 |          | <input type="checkbox"/> |
| 3136*     | 12.03.13  | cn  | 199,00   |          | <input type="checkbox"/> |
| 1662*     | 02.09.10  | eh  | 3.444,00 |          | <input type="checkbox"/> |

Sæt flueben og tryk ok.

Derefter kører resten af proceduren på normal vis.

For at blive stjerne markeret, skal følgende kriterier opfyldes:

- Indkøbet skal være med direkte levering
- Der skal være en tilhørende salgsordre
- Ordre typer salg (i kartoteket) skal have ja til "Undlad tilgangsregistrering":