

Vejledning vedr. betaling til udlandet via eBilag

Der kan via eBilag i ØS Indsigt foretages udbetaling til udenlandske betalingsmodtagers bankkonti. Udenlandske betalinger kan være i både danske kroner (DKK) eller i fremmed valuta. Forud for oprettelse af en udenlandsk betaling skal der oprettes et leverandørnr. til formålet. Oprettelsen i leverandørregistret sker på grundlag af fakturaen fra leverandøren, som skal indeholde oplysninger om modtagers udenlandske bankkonto (SWIFT-kode og IBAN-nr.) Fakturaen sendes til postkassen Leverandør i Outlook.

Efter oprettelse af leverandør kan betalingen oprettes via eBilagsblanket nr. 006 under menupunkt Bilag - eBilag.

eBilag

Afgrænsning: Kolonner: Standard (JAMMERBUGT KOMMUNE)

Blanketnr.: - Institution: Navn:
Bilagstype: Intern kode:

<input type="checkbox"/>	Blanket nr	Blanket navn	Institutionsnr	Posteringstype
<input type="checkbox"/>	001	UDBETALING		Udbetaling
<input type="checkbox"/>	002	ALMINDELIG/POSTERINGSBILAG		Almindelig
<input type="checkbox"/>	003	DEBITOR		Debitor
<input type="checkbox"/>	004	SLUTPOSTERING 2024		Slutpostering
<input type="checkbox"/>	005	SLUTPOST.2024/ALM.2025		Almindelig/Slutpostering
<input type="checkbox"/>	006	UDENLANDSK BETALING		Udbetaling
<input type="checkbox"/>	008	ALM. OMPOSTERING + UDBETALING		Almindelig/Udbetaling

Ved oprettelse af betalingen, skal du først markere boksen ud for Udenlandsk betaling – herved udvides konteringslinjen med de markerede felter

eBilag - detaljer

Bilagsidentifikation:

Bilagstype: Udbetaling Status: Ubehandlet
Afdeling: 10010 Intern kode: U
Behandler: Central økonomi Flers. afdeling: Nej
Attesteret: KGE Forfølgning: Nej
Udenlandsk betaling: Opfølgningsdato:
Bemærkning: Forv. bogføringsdato:
Tilbagevendende:

Betalingsmodtager:
Betalingsoplysninger:
Ydelsesmodtager:
Sumkontrol:
Rest:
Ej bogført: 0,00
Totalbeløb incl. moms: 0,00
Totalbeløb excl. moms: 0,00
Totalbeløb moms: 0

Konteringslinjer: Udbetaling

Betalingsform	Betalingskontonr	Regnskabsår	Leverandørnr	CPR nr	Kontonr	Kontoalias	Udl. omk	Valuta	Kurs	Valuta beløb	Beløb incl.moms	DK
Bank		2025					Delt		0,0000	0,00	0,00	DK

Vejledning vedr. betaling til udlandet via eBilag

Konteringslinjen udfyldes som på et almindeligt udbetalingsbilag. Det vil sige, at leverandørnr. og kontonr. skal udfyldes. Feltet Udl.omk udfyldes altid med "Delt" (dette er opsat på blanketten), og i feltet Valuta vælges den ønskede valuta via rullemenuen – herved udfyldes feltet Kurs pr. automatik med den aktuelle valutakurs for den valgte valuta. I feltet Valuta beløb indtastes beløb i den valgte valuta (i eksemplet nedenfor 100 Euro). Beløb inkl. moms udfyldes herefter automatisk på baggrund af oplysningerne i Kurs og Valuta beløb. Til sidst udfyldes udbetalingstekst (tekst til modtager) samt posteringstekst (intern tekst), og bilaget kan nu gemmes og attesteres.

eBilag - detaljer

Bilagsidentifikation:

Bilag Noter Filer Bilaglinks Historik

Bilagstype: Udbetaling
Afdeling: 10010
Behandler: Central økonomi
Attesteret: KGE
Udenlandsk betaling:
Bemærkning:
Specifikation:

Status: Ubehandlet
Intern kode: U
Flere afdelinger: Nej
Opfølgingsdato:
Forv. bogføringsdato:
Tilbagevendende:

Betalingsmodtager:
Betalingsoplysninger:
Ydelsesmodtager:
Sumkontrol:
Ej bogført: 0,00
Totalbeløb incl. moms: 0,00
Totalbeløb excl. moms: 0,00
Totalbeløb moms: 0

Konteringslinjer: Udbetaling

Betalingsform	Betalingskontonr	Regnskabsår	Leverandørnr	CPR nr	Kontonr	Kontoalias	Udl. omk	Valuta	Kurs	Valuta beløb	Beløb incl. moms	DK
Bank		2025					Delt	EUR Euro	746,5100	100	746,51	D

Ved udbetaling af beløb i fremmed valuta, kan der opstå difference mellem det beløb ØS Indsigt beregner og det beløb, der hæves i banken. Det skyldes, at der kan være forskel på den valutakurs, der er indlæst i ØS Indsigt til beregning af beløb til bogføring, og den kurs banken anvender. I denne situation vil Central Økonomi bogføre en korrektion på den konto, der er udbetalt fra, der udligner difference mellem bogføringen i ØS og den hævning, der er sker i banken.