

Kundförlust

Fakturor du inte får betalt för.

Om du har skickat en faktura på ex. ett uteblivet besök men som patienten inte betalar trots påminnelser så är det att betrakta som en "kundförlust".

- Under fakturor ligger den som "obetald":

Fakturanr	Typ	Fakturadatum	Förfallodatum	Mottagare	Belopp	Betalstatus	Kredit	Skapad av
412	Faktura	2018-11-10	2018-12-31	Karl	200	Obetald		Margareta Isacsson

- Markera fakturan och klicka på 
- Kvittera fakturan med konto 6350, kundförluster.

Kvittera faktura

Fakturanr 412

Betaldatum

2019-02-07

Betalsätt/konto

Kundförluster (6350)

Betalt belopp

200

Notering

Uteblivet besök

OK

Avbryt

Skapa bokföringskonto

Om inte konto 6350 finns kan du skapa det under Arkiv | Systemadministration | Fakturautställare | Konton.

Administrera bokföringskonto

Fakturautställare

Ulrikas klinik

Kontotyp

Betalsätt

Namn

Kundförlust

Kontonummer

6350

Momssats

Momsfri

☒ Kontant betalsätt

☐ Inaktiv

Spara

Avbryt

Kassarapport

KASSARAPPORT

2019-02-01 - 2019-02-07

SUMMERING

Betalsätt	Belopp
Kassa (1910)	1 964,00
Plusgiro (1920)	200,00
Kundförluster (6350)	200,00

SPECIFIKATION

Betaldatum	Namn	Bet.belopp	Betalsätt	Reg. av
2019-02-05	Patientid 17412	200,00	Kassa (1910)	Patrik Thölin
2019-02-05	Patientid 17412	-200,00	Kassa (1910)	Patrik Thölin
2019-02-05	Patientid 14824	200,00	Kassa (1910)	Patrik Thölin
2019-02-05	Patientid 9233	200,00	Kassa (1910)	Patrik Thölin
2019-02-06	Patientid 22908	200,00	Kassa (1910)	Margareta Isacson
2019-02-06	Patientid 10522	200,00	Kassa (1910)	Margareta Isacson
2019-02-06	Patientid 13678	200,00	Kassa (1910)	Margareta Isacson
2019-02-06	Patientid 4092	200,00	Plusgiro (1920)	Margareta Isacson
2019-02-07	Patientid 22908	764,00	Kassa (1910)	Margareta Isacson
2019-02-07	Patientid 22908	200,00	Kassa (1910)	Margareta Isacson
2019-02-07	Patientid 3394	200,00	Kundförluster (6350)	Margareta Isacson

Inbetalningsjournal

INBETALNINGSJOURNAL

T.o.m. 2019-02-07

SUMMERING

Konto	Debet	Kredit
1510		15 413,00
1910	13 813,00	
1911	200,00	
1920	400,00	
1935	800,00	
6350	200,00	

SPECIFIKATION

Fakturanr	Kund	Bet.datum	Bet.belopp	Konto	Debet	Kredit
2988	Peter Asplund	2018-10-01	200 00	1935	200 00	

