

Varning! Kundreskontralistan innehåller fakturor eller betalningar som ej är journalförda.

Urval: Allt

Reskontratum: 2018-09-24

Kundnr	Fakturanr	Faktdat	Kundnamn Förfdat	Ränta	K	Kravdat Datum	Journalnr Journalnr	Vernr Vernr	Fkttyp Bettyp		Belopp kr
106			FLOWER TEAM								
	23792	180627	180727	0,00	0		0		Faktura		2 625,00
									Saldo:		2 625,00
	23853	180824	180923	0,00	0		0		Faktura		5 175,00
									Saldo:		5 175,00
			Aantal fakturor: Fakturerat: Krediterat: Betalat: Bortskrivet: Kundfordran:					2 7 800,00 0,00 0 0 7 800,00	Ränta:		0,00
161			SABA BLOMMOR AB RE 50								
	23731	180606	180716	0,00	0		415 K1474		Faktura		18 900,00
									Saldo:		18 900,00
	23732	180606	180716	0,00	0		415 K1475		Kredit		-18 900,00
									Saldo:		-18 900,00
	23815	180813	180922	0,00	0		0		Faktura		11 325,00
									Saldo:		11 325,00
	23821	180814	180923	0,00	0		0		Faktura		18 120,00
									Saldo:		18 120,00
	23825	180815	180924	0,00	0		0		Faktura		18 120,00
									Saldo:		18 120,00
	23830	180816	180925	0,00	0		0		Faktura		22 650,00
									Saldo:		22 650,00
	23833	180817	180926	0,00	0		0		Faktura		22 650,00
									Saldo:		22 650,00
	23838	180820	180929	0,00	0		0		Faktura		22 650,00
									Saldo:		22 650,00
	23845	180822	181001	0,00	0		0		Faktura		22 650,00
									Saldo:		22 650,00
	23849	180823	181002	0,00	0		0		Faktura		28 313,00
									Saldo:		28 313,00
	23852	180824	181003	0,00	0		0		Faktura		33 975,00
									Saldo:		33 975,00
			Aantal fakturor: Fakturerat: Krediterat: Betalat: Bortskrivet: Kundfordran:					11 219 353,00 -18 900,00 0 0 200 453,00	Ränta:		0,00
173			ARNES BLOMMOR								
	23837	180820	180919	0,00	0		0		Faktura		14 625,00
									Saldo:		14 625,00
	23841	180821	180920	0,00	0		0		Faktura		12 188,00
									Saldo:		12 188,00

Varning! Kundreskontralistan innehåller fakturor eller betalningar som ej är journalförda.

Urval: Allt

Reskontr datum: 2018-09-24

Kundnr	Fakturanr	Faktdat	Kundnamn	Förfdat	Ränta	K	Kravdat Datum	Journalnr Journalnr	Vernr Vernr	Fkttyp Bettyp	Belopp kr	
	23846	180822	180921		0,00	0		0		Faktura	14 625,00	
										Saldo:	14 625,00	
	23848	180823	180922		0,00	0		0		Faktura	9 750,00	
										Saldo:	9 750,00	
	23851	180824	180923		0,00	0		0		Faktura	7 313,00	
										Saldo:	7 313,00	
	23856	180827	180926		0,00	0		0		Faktura	4 875,00	
										Saldo:	4 875,00	
23858	180828	180927		0,00	0		0		Faktura	4 875,00		
									Saldo:	4 875,00		
23861	180829	180928		0,00	0		0		Faktura	4 875,00		
									Saldo:	4 875,00		
23863	180830	180929		0,00	0		0		Faktura	9 750,00		
									Saldo:	9 750,00		
23864	180831	180930		0,00	0		0		Faktura	4 875,00		
									Saldo:	4 875,00		
Antal fakturor:										10	Ränta:	0,00
Fakturerat:										87 751,00		
Krediterat:										0,00		
Betalat:										0		
Bortskrivet:										0		
Kundfordran:										87 751,00		
424	DAGAB INKÖP & LOGISTIK AB											
23844	180822	180921		0,00	0		0		Faktura	19 872,00		
								Saldo:	19 872,00			
23850	180823	180922		0,00	0		0		Faktura	9 936,00		
								Saldo:	9 936,00			
23854	180824	180923		0,00	0		0		Faktura	9 936,00		
								Saldo:	9 936,00			
23855	180825	180924		0,00	0		0		Faktura	17 388,00		
								Saldo:	17 388,00			
23857	180827	180926		0,00	0		0		Faktura	17 388,00		
								Saldo:	17 388,00			
23859	180828	180927		0,00	0		0		Faktura	12 420,00		
								Saldo:	12 420,00			
23860	180829	180928		0,00	0		0		Faktura	7 452,00		
								Saldo:	7 452,00			
23865	180831	180930		0,00	0		0		Faktura	12 420,00		
								Saldo:	12 420,00			
23866	180903	181003		0,00	0		0		Faktura	12 420,00		
								Saldo:	12 420,00			
Antal fakturor:										9	Ränta:	0,00

Kundnr	Fakturanr	Faktdat	Kundnamn	Förfdat	Ränta	K	Kravdat Datum	Journalnr Journalnr	Vernr Vernr	Fkttyp Bettyp	Belopp kr
				Fakturerat:					119 232,00		
				Krediterat:					0,00		
				Betalat:					0		
				Bortskrivet:					0		
				Kundfordran:					119 232,00		
437			TPS FLOWER AB								
	23624	180516	180531		0,00	0		411	K1367	Faktura	4 950,00
										Saldo:	4 950,00
	23628	180517	180601		0,00	0		411	K1371	Faktura	26 950,00
										Saldo:	26 950,00
	23651	180522	180606		0,00	0		412	K1394	Faktura	7 570,00
										Saldo:	7 570,00
	23665	180523	180607		0,00	0		412	K1408	Faktura	6 770,00
										Saldo:	6 770,00
	23690	180528	180612		0,00	0		413	K1433	Faktura	7 280,00
										Saldo:	7 280,00
	23696	180529	180613		0,00	0		413	K1439	Faktura	3 800,00
										Saldo:	3 800,00
	23708	180531	180615		0,00	0		413	K1451	Faktura	12 160,00
										Saldo:	12 160,00
	23747	180608	180623		0,00	0		415	K1490	Faktura	5 950,00
										Saldo:	5 950,00
	23793	180627	180712		0,00	0		0		Faktura	9 625,00
										Saldo:	9 625,00
				Antal fakturor:					9	Ränta:	0,00
				Fakturerat:					85 055,00		
				Krediterat:					0,00		
				Betalat:					0		
				Bortskrivet:					0		
				Kundfordran:					85 055,00		
535			BLOMSTERBODA FSG AB								
	23818	180814	180913		0,00	0		0		Faktura	48 600,00
										Saldo:	48 600,00
	23847	180823	180922		0,00	0		0		Faktura	48 600,00
										Saldo:	48 600,00
				Antal fakturor:					2	Ränta:	0,00
				Fakturerat:					97 200,00		
				Krediterat:					0,00		
				Betalat:					0		
				Bortskrivet:					0		
				Kundfordran:					97 200,00		
Total kundfordran											
				Antal fakturor:				43		Ränta:	0,00
				Fakturerat:				616 391,00			
				Krediterat:				-18 900,00			
				Betalat:				0			
				Bortskrivet:				0			

Kundreskontralista

Varning! Kundreskontralistan innehåller fakturor eller betalningar som ej är journalförda.

Urval: Allt

Reskontradatum: 2018-09-24

Kundnr	Fakturant	Faktdat	Kundnamn	Ränta	K	Kravdat	Journalnr	Vernr	Fkttyp	Belopp kr
			Förfdat			Datum	Journalnr	Vernr	Betty	
Kundfordran:							597 491,00			