

## Leverantörsreskontralista

Utskrivet: 19-01-21

12:49

Urval: Levnr 3000395

Reskontradatum: 2018-12-31

Levnr	Levnamn	Faktdat	Förfdat	Journal.nr	Ver.nr	Betdat	Fkttyp	Betsätt	Belopp
Löpnr	Faktnr								
3000395	SW Horto AB								
7	8177255	180831	180914	1	A7		Faktura		27 200,00
				3	U3	180914	Betald, Manuell		-27 200,00
							Saldo:		0,00
33	8182149	180924	181024	2	A33		Faktura		54 400,00
				10	U10	181008	Betald, Manuell		-54 400,00
							Saldo:		0,00
44	8184855	180928	181008	2	A44		Faktura		53 156,00
				10	U10	181008	Betald, Manuell		-53 156,00
							Saldo:		0,00
80	8187445	181011	181102	6	A80		Faktura		34 813,00
				45	U45	181204	Betald, Manuell		-34 813,00
							Saldo:		0,00
86	8188195	181017	181111	6	A86		Faktura		29 413,00
				58	U58	181212	Betald, Manuell		-29 413,00
							Saldo:		0,00
96	8189367	181022	181106	8	A96		Faktura		29 413,00
				58	U58	181212	Betald, Manuell		-29 413,00
							Saldo:		0,00
109	8190241	181026	181120	10	A109		Faktura		29 413,00
				60	U60	181217	Betald, Manuell		-29 413,00
							Saldo:		0,00
120	8191413	181031	181130	10	A121		Faktura		29 413,00
				60	U60	181217	Betald, Manuell		-29 413,00
							Saldo:		0,00
164	8193849	181114	181214	17	A164		Faktura		53 156,00
				60	U60	181217	Betald, Manuell		-53 156,00
							Saldo:		0,00
173	8194185	181116	181216	17	A173		Faktura		4 000,00
				60	U60	181217	Betald, Manuell		-4 000,00
							Saldo:		0,00
175	8194813	181120	181220	17	A175		Faktura		18 800,00
				62	U62	181218	Betald, Manuell		-18 800,00
							Saldo:		0,00
204	8197261	181130	181230	21	A202		Faktura		4 000,00
				67	U67	181228	Betald, Manuell		-4 000,00
							Saldo:		0,00
229	8198095	181207	190106	22	A225		Faktura		4 800,00
							Saldo:		4 800,00
292	8200487	181228	190127	26	A287		Faktura		9 600,00
							Saldo:		9 600,00

Antal fakturor: 14  
 Fakturerat: 381 577,00  
 Krediterat: 0,00  
 Betalat: -367 177,00  
 Leverantörsskuld: 14 400,00

## Leverantörsreskontralista

Utskrivet: 19-01-21  
12:49

Urval:           Levnr           3000395

Reskontradatum: 2018-12-31

Levnr	Levnamn		Faktdat	Förfdat	Journal.nr	Ver.nr		Fkttyp	
	Löpnr	Faktnr					Betdat	Betsätt	Belopp

---

**Total leverantörsskuld**

---

Antal fakturor:	14
Fakturerat:	381 577,00
Krediterat:	0,00
Betalat:	-367 177,00
Leverantörsskuld:	14 400,00