

Visma.net Guide

Oprettelse af elafgift i leverandørfaktura

Når man skal oprette en leverandørfaktura i forbindelse med en strømregning, da skal elafgiften naturligvis også bogføres og indgå i momsrapporten.

Opret leverandørfaktura

Dette gøres ved, at trykke på **menu -> leverandører -> Leverandørfaktura**

The screenshot displays the Visma.net Financials web application interface. The browser address bar shows the URL: `finance.visma.net/0967011004/Main?CompanyID=DEMO++GHS&ScreenId=AP301000&DocType=INV&RefNbr=200020`. The top navigation bar includes a search bar and a 'Menu' button. The left sidebar contains a list of work areas, with 'Leverandører' (Suppliers) selected. The main content area, titled 'Leverandører - Hurtigmenu' (Suppliers - Quick menu), features three primary buttons: 'Ny leverandørfaktura' (New supplier invoice), 'Ny leverandørbetaling' (New supplier payment), and 'Ny leverandør' (New supplier). Below these are five categories: 'Transaktioner' (Transactions), 'Processer' (Processes), 'Forespørgsler' (Inquiries), 'Rapporter' (Reports), and 'Indstillinger' (Settings). Under 'Transaktioner', the 'Leverandørfaktura' option is highlighted with a red arrow. Another red arrow points from the 'Leverandører' menu item in the sidebar to the 'Leverandørfaktura' option in the main menu.

Klargør leverandør faktura

Indtast den gældende **leverandør** i toppen af siden.

Tilpas dato og periode hvis nødvendigt.

Giv fakturaen **en beskrivelse**

Leverandørfaktura

Dokumenttype:	Leverandørfaktura	* Leverandør:	50003 - NRG	Nettobeløb:	8.930,13
Ref.nr.:	200020	* Lokation:	1 - Hovedlokation	Rabat - total:	0,00
Approval-status:		Valuta:	DKK 1,00 Se basisvaluta	Momspligtigt beløb:	8.930,13
Dokumentstatus:	Balanceret	* Betalingsbetingelse:	14 - 14 dage netto	Momsfritaget beløb:	0,00
	<input type="checkbox"/> Hold	Betalingsreferen...		Moms - total:	10.149,79
* Dato:	25-10-2023	* Forfaldsdato:	08-11-2023	Kildeskat:	0,00
* Periode:	10-2023	* Kontantrabatdato:	25-10-2023	Balance:	19.079,92
* Leverandørref.:	Test - 3			Afrunding:	0,00
Beskrivelse:				Kontantrabat:	0,00
Købers ordrenr.:		AutoPay-status:			

dokumentoplysningerne

Den første linje som skal oprettes, er linjen tilhørende **selve elforbruget**.

Denne linje tilkobles momskoden hørende til f.eks. **"køb indland med moms"**.

Beløbet som indtastes her, skal være det **samlede fakturabeløb eksklusive moms og fratrukket elafgiften**.

Dvs. at hvis vi f.eks. har en faktura, som har et **forbrug af el** svarende til **15.000 DKK**, hvoraf **moms** udgør **3.750 DKK** og en **elafgift** på **6.300 DKK**, da vil den første linje i leverandørfakturaen repræsentere elforbruget eksklusive moms og fratrukket elafgiften således:

$$\text{Elforbrug} = 15.000 - 6.300 = 8.700$$

Dette ser således ud i VN:

Vare	Transaktionsbeskrivelse	Antal	Enh	Enhedspris	Beløb	Rabat	Rabatkode	Rabattype	Manuel rabat	Rabatkode	Konto	Mon	Ref.nr. for indkøb	Kontobeskrivelse	Hierarki for deling	Underkonto	Projekt	Projekttag	Ikke-fakturer	Perioden	Starts for periode	
Elforbrug		1,00	STK	8.700,0000	8.700,00	0,000000			0,00		14100	I25		Varekøb indland	1	0,00	X					

Vi giver denne **momskoden I25**, hvilket repræsenterer **"Køb indland med moms"**.

På linje nummer 2, da tilføjer vi linjen for elafgiften.

Denne tilskriver vi et beløb på 0,01 DKK og tildeler den momskoden "EL".

Momskoden "EL" repræsenterer **elafgiften** og fordeler denne linje til momsrapporten som elafgift.

Dette ser således ud:

The screenshot shows the 'Leverandorfaktura' (Supplier Invoice) interface. The top section contains metadata such as 'Leverandorfaktura', 'Leverandør: 50003 - NRG1', 'Nettobeløb: 8.700.01', and 'Rabat - total: 0.00'. Below this is a table with two line items:

Vare	Transaktionsbeskrivelse	Antal	Enh.	Enhedspris	Beløb	Rabatta	Rabatbe	Manuel rabat	Rabatkode	*Konto	Moms	Ref.nr. for indkøb	Kontobeskrivelse for indkøb	Hierarki for deling	*Underkonto	*Projekt	Projekttag	Bike faktur	Periodiser	Startda for periode
	Eftertug	1.00	STK	8.700.0000	8.700.00	0.000000	0.00			14100	025		Varekøb indland	1	0-00-		X			
	Elafgift	1.00	STK	0.0100	0.01	0.000000	0.00			14100	EL		Varekøb indland	2	0-00-		X			

momsoplysninger

Herefter skal vi ind på fanen "Momsoplysninger".

The screenshot shows the same 'Leverandorfaktura' interface, but with the 'Momsoplysninger' tab selected in the navigation bar. A red arrow points to this tab. The table below it is identical to the previous screenshot, showing the two line items with their respective tax codes.

I denne fane, skal vi lave flere ændringer:

1. vi opskriver **"momsbeløb"** ud fra **"Elafgiften"** med det tilsvarende beløb som **leverandørfakturaen** lyder på. I dette eksempel er det **6.300 DKK**.
2. For linjen hørende til **selve elforbruget**, da skriver vi det **totale momsbeløb**. Dvs. at vi under **"Momsbeløb"** indtaster de **3.750 DKK**.

Dette ser således ud:

Leverandørfaktura

← Gem og luk Frigiv Handlinger Forespørgsler Rapporter Send til Visma.net Approval Vis filer

Dokumenttype: Leverandørfaktura • Leverandør: 50003 - NRG1 • Nettobeløb: 8.700,01
Ref.nr.: 200020 • Lokation: 1 - Hovedlokation • Rabat - total: 0,00
Approval-status: • Valuta: DKK 1,00 Se basisvaluta • Momspligtigt beløb: 8.700,01
Dokumentstatus: Balanceret • Betalingsbetingelse: 14 - 14 dage netto • Momsfritaget beløb: 0,00
 Hold • Betalingsreferens: • Moms - total: 10.050,00
• Dato: 25-10-2023 • Forfaldsdato: 08-11-2023 • Kildeskat: 0,00
• Periode: 10-2023 • Kontantrabatdato: 25-10-2023 • Balance: 18.750,01
• Leverandørref.: Test - 3 • Kontantrabat: 0,00
Beskrivelse: • AutoPay-status: • Afrunding: 0,00
Købers ordrenr.: •

Dokumentoplysninger Regnskabsoplysninger **Momsoplysninger** Betalingshistorik Rabatoplysninger Approval-oplysninger

Momsnr.	Beskrivelse	Momsats	Momspligtigt beløb	Momsbeløb	Fradragsbare momsats	Omkostningsbeløb
I25	Køb indlænd med moms	25.000000	8.700,01	3.750,00	100.000000	0,00
EL	Elafgift	100.000000	0,01	6.300,00	0,000000	0,00

Når dette er gjort, gemmer vi fakturaen og trykker på **"Frigiv"** i toppen af siden:

Visma.net Financials Gustav Sørensen DDV - GRS

Leverandørfaktura Handlinger Forespørgsler Rapporter Send til Visma.net Approval Vis filer

Dokumenttype: Leverandørfaktura • Leverandør: 50003 - NRG1 • Nettobeløb: 8.700,01
Ref.nr.: 200020 • Lokation: 1 - Hovedlokation • Rabat - total: 0,00
Approval-status: • Valuta: DKK 1,00 Se basisvaluta • Momspligtigt beløb: 8.700,01
Dokumentstatus: Balanceret • Betalingsbetingelse: 14 - 14 dage netto • Momsfritaget beløb: 0,00
 Hold • Betalingsreferens: • Moms - total: 10.050,00
• Dato: 25-10-2023 • Forfaldsdato: 08-11-2023 • Kildeskat: 0,00
• Periode: 10-2023 • Kontantrabatdato: 25-10-2023 • Balance: 18.750,01
• Leverandørref.: Test - 3 • Kontantrabat: 0,00
Beskrivelse: • AutoPay-status: • Afrunding: 0,00
Købers ordrenr.: •

Dokumentoplysninger Regnskabsoplysninger **Momsoplysninger** Betalingshistorik Rabatoplysninger Approval-oplysninger

Momsnr.	Beskrivelse	Momsats	Momspligtigt beløb	Momsbeløb	Fradragsbare momsats	Omkostningsbeløb
I25	Køb indlænd med moms	25.000000	8.700,01	3.750,00	100.000000	0,00
EL	Elafgift	100.000000	0,01	6.300,00	0,000000	0,00

validering af leverandørfaktura

For at validere hvorvidt leverandørfakturaen er bogført korrekt, da kan vi under fanen **"Regnskabsoplysninger"** trykke på **batchnummeret**, hvorefter vi ser selve kladdetransaktionen:

The screenshot shows the 'Leverandørfaktura' interface with the following details:

- Dokumenttype:** Leverandørfaktura
- Ref.nr.:** 200020
- Lev.nr.:** 50003 - NRGI
- Nettobeløb:** 8.700,01
- Valuta:** DKK 1,00
- Momspligtigt beløb:** 8.700,01
- Netto:** 14 - 14 dage netto
- Moms - total:** 10.050,00
- Balance:** 18.750,00
- Totalbeløb:** 18.750,00

The 'Regnskabsoplysninger' tab is active, showing the batch number '00045' highlighted in red. A red arrow points from this batch number to the 'Kladdetransaktioner' window below.

Dette åbner følgende vindue:

The 'Kladdetransaktioner' window displays the following details:

- Modul:** Leverandørfaktura
- Batch:** 00045
- Status:** Posteret
- Hovedbog:** 1 - Regnskab
- Valuta:** DKK 1,00
- Dokumenttype:** Normal
- Oprindeligt batchnr.:** 18.750,01
- Totalt debit:** 18.750,01
- Kredittotal:** 18.750,01


The transaction details table is as follows:

Konto	Kontobeskrivelse	* Underkonto	Projekt	Projektopp.	Transaktionsbeskrivelse	Antal	Trans.	Debetbeløb	Kreditbeløb	Ref.nr.	Ikke-faktureret	Omklassificering
84100	Leverandører	0-00-	X			0,00	25-10-2023	0,00	18.750,00	200020	<input checked="" type="checkbox"/>	
14100	Varekøb indland	0-00-	X		Elforbrug	1,00	25-10-2023	8.700,00	0,00	200020	<input type="checkbox"/>	
14100	Varekøb indland	0-00-	X		Elafgift	1,00	25-10-2023	0,01	0,00	200020	<input type="checkbox"/>	
86100	Indgående moms (køb indland)	0-00-	X		I25	0,00	25-10-2023	3.750,00	0,00	200020	<input type="checkbox"/>	
07100	Elafgift	0-00-	X		EL	0,00	25-10-2023	6.300,00	0,00	200020	<input type="checkbox"/>	
43500	Øredifferencer	0-00-	X		Rounding difference	0,00	25-10-2023	0,00	0,01	200020	<input type="checkbox"/>	

Og vi ser, at elafgiften er blevet **debiteret** på vores **elafgiftskonto**.

Momsrapporten

For yderligere validering, da kan man også tjekke om momsrapporten har fået elafgiftsbeløbet med. Dette gøres i vinduet **"Klargør momsrapport"**. Vi vælger den pågældende rapporteringsperiode og tjekker:

Klargør momsrapport 

🏠 🔍 Klargør momsrapport Vis momsperioder Ikke-frigivne dokumenter 📄 🗑️

Momsbureau: 49999 - Told og skat

🔔 Rapporteringsperiode: 10-2023 Status: Åben

Fra: 01-10-2023
Til: 31-10-2023

En eller flere momstransaktioner fra tidligere perioder vil blive rapporteret i nuværende periode. Momsbeløbet for disse perioder er 62751.

[Detaljer](#)

Skjul rækker uden beløb

Rapport	Beskrivelse	Beløb	Momsru
100	Salgsmoms (udgående moms)	62.376	Salgsm...
200	Moms af varekøb i udlandet (både EU og tredjelande)	0	Moms_...
300	Moms af ydelser fra udlandet mv.	0	Moms_...
500	Købsmoms (indgående moms)	14.822	Koeb...
600	Olie- og flaskegasafgift	0	Olie_o...
700	Elafgift	6.300	Elafgift
800	Naturgas- og bygasafgift	0	Natur_...
900	Kulafgift	0	Kulafgift
1000	CO2-afgift	0	Co2-afgift
1100	Vandafgift	0	Vandaf...
2000	Moms i alt (positive=betale, negative beløb=penge tilgode)	41.254	Afgiftsb...
2100	Rubrik A - varer. Værdien uden moms varekøb i andre EU-lande	0	Rubrik_a
2200	Rubrik A - ydelser. Værdien uden moms af ydelseskøb EU-lande	0	Rubrik...
2300	Rubrik B - varer. Værdien af varesalg uden moms til EU-lande	0	Rubrik...
2400	Rubrik B - varer - indberettes ikke til "EU-salg uden moms".	100	Rubrik...
2500	Rubrik B - ydelser. Værdien af ydelsessalg uden moms til EU	0	Rubrik...
2600	Rubrik C. Værdien af varer og ydelser, der leveres uden moms	0	Rubrik_c