

Bogføring – Nets-gebyrer og mellemregning

Bogfør Nets-gebyrer på en let og hurtig måde

1.1 – Log ind på Nets og hent rapport

Log ind på <https://sts.id.nets.eu/login/>

nets
Log på din Nets-konto

Dansk

Velkommen!
Indsæt brugernavn og adgangskode til din konto for
logge ind.

E-mail

Adgangskode

Har du glemt din adgangskode? >

Log på

Log på med e-mail og adgangskode

Når man er logget ind, så vælg ”Bogføring” i menuen til venstre

nets

Oversigt

Afgørelser

Fakturaer

Vis afgørelser efter Dato Salgssted

Bankkonto Salgssted 03-05-2024 08-05-2024 Dansk Røde Kors Randers Afd

Flere filtre Anvend

Afgørelser af salgslokationer

Dine penge udbetales i henhold til afgørelsesperioden i din aftale. Afgørelsesdatoen er den dag, vi overfører penge til din bankkonto. Bemærk venligst, at der kan være en lille forsinkelse, før bankoverførslen er tilgængelig i din bank. [Læs mere](#)

Eksporér PDF-fil Eksporér CSV-fil

Maj 2024						Trans.beleb	Gebyrer	Tbf./jns.	Afregnet	Val.
						17.694,00	-87,80	0,00	17.606,20	DKK
Dato	Forr.nr.	Salgssted	Acq.	Bankk.	Betalingsref.	Trans.beleb	Gebyrer	Tbf./jns.	Afregnet	Val.
08-05-2024	6601928	Dansk Røde Kors Rande		9331...9056	DKFLX 07.05	1.292,00	0,00	0,00	1.292,00	DKK
07-05-2024	8066605	Dansk Røde Kors Rande		DK 15...19056	Nets 0304 8066565	14.248,00	-87,80	0,00	14.160,20	DKK
07-05-2024	6601928	Dansk Røde Kors Rande		9331...9056	DKFLX 06.05	1.143,00	0,00	0,00	1.143,00	DKK
06-05-2024	6601928	Dansk Røde Kors Rande		9331...9056	DKFLX 03.05	562,00	0,00	0,00	562,00	DKK
03-05-2024	6601928	Dansk Røde Kors Rande		9331...9056	DKFLX 02.05	449,00	0,00	0,00	449,00	DKK

Viser 5 af 5 afgørelser

Chat med os

Har man en eller flere butikker, så er menuer lidt forskellige. Ved flere butikker, skal man vælge en af butikker, for bogføre den først.

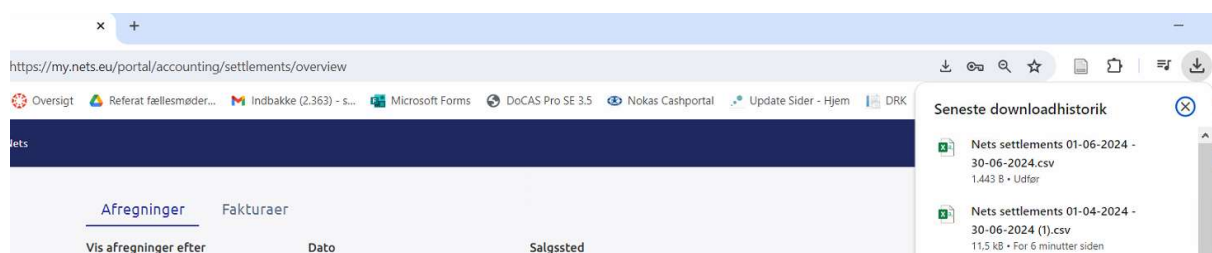
Først skal man vælge "Salgssted" som er lig med butikken,

Efterfølgende vælger man den "periode" man vil bogføre.

Til sidst, så skal man trykke på "Flere felter" og i feltet "Betalingsaftale" vælge "internationale kort"

Efterfølgende trykker man på "Anvend" for at få opdateret sit søge kriterie.

Vælg Eksporter til csv-fil



Tryk på filen i højre side for at åbne den.

1.2 Åbn den hentede rapport og kopier til bogførings-skabelonen

Har man en butik, så skal man bruge:

Har man to eller flere butikker skal man bruge:

Kopier alle linjer fra linje/række 5 og ned

Company	Organisation	Year	Transaction	Service Fee	Chargeback	Adjustment	Settled	Currency	Bank Account	Payment Reference	Amount	
Company I	Dansk Rød	2024	10143	0	-61,46	0	10081,54	DKK	DK 19 9331 Nets 0483	15 10	0 0	
Settlement #####	8459646 Dansk Rød Internation			621	0	-4,22	0	616,78	DKK	DK 19 9331 Nets 0483	15 10	0 0
Settlement #####	8459646 Dansk Rød Internation			3180	0	-19,19	0	3160,81	DKK	DK 19 9331 Nets 0482	44 15	0 0
Settlement #####	8459646 Dansk Rød Internation			3365	0	-20,19	0	3344,81	DKK	DK 19 9331 Nets 0481	54 14	0 0
Settlement #####	8459646 Dansk Rød Internation			2977	0	-17,86	0	2959,14	DKK	DK 19 9331 Nets 0480	44 15	0 0

Og indsæt linjerne i Excel-skabelonen "Bogføring af Nets gebyrer en butik" eller "Bogføring af Nets-gebyrer med Salgssteder" under fanen Nets-transaktioner

Gå til fanen ”Daglig bogføring” og tjek op på nedenstående oplysninger er korrekte

Tjek celle ”O1” om bankkontoen til Nets er korrekt.

Bankkonto hvor pengene indsættes	8710
LK Akt	B000
Bilagsnummer	999

Udfyld ”LK Akt” med butikken nummer og evt. de andre dimensioner.

Fanen ”daglig bogføring” skulle nu være klar til at blive kopieret over i kassekladden i Uniconta.

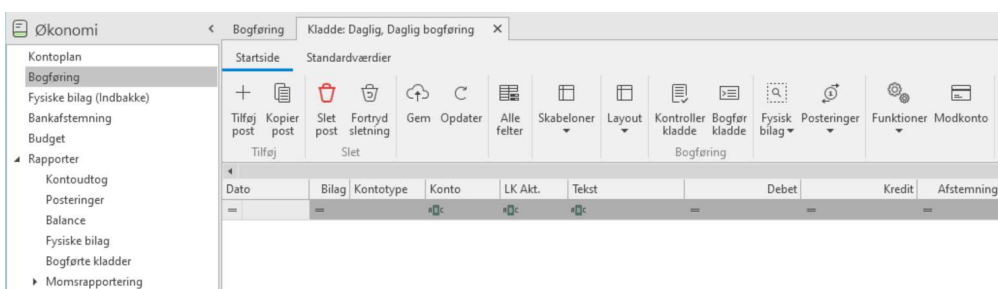
Har man flere butikker, så anbefaler vi at man gemmer en skabelon pr. Butik, således at man er fri for at rette butiksnummeret hver gang.

1.3 – Overfør til kassekladde i Uniconta

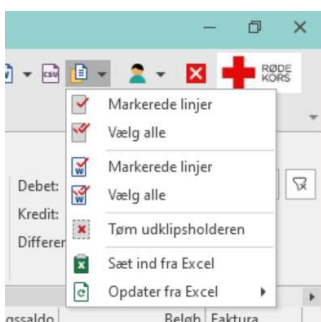
Marker alle linjer i fanen Daglig bogføring, hvor beløb og dato er udfyldt (husk også at kopiere første linje med feltnavne) og tryk ctrl+c eller knappen kopier:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Dato	Bilag	Kontotype	Konto	LK Akt.	Tekst	Debet	Kredit	Afstemningssaldo	Lokale akt.	Midler	Sted/Køretøjer
2	03-01-2024		Finans	8360		Mobilepay Brutto		75,00				
3	03-01-2024		Finans	6080		Mobilepay Gebyr	49,75					
4	03-01-2024		Finans	8710		Mobilepay Netto	25,25					
5	03-01-2024		Finans	8360		Mobilepay Brutto		10,00				
6	03-01-2024		Finans	6080		Mobilepay Gebyr	0,75					
7	03-01-2024		Finans	8710		Mobilepay Netto	9,25					

I Uniconta skal man sørge for at kladden er tom før man indsætter posterne



Tryk på ctrl+v for at indsætte posterne eller funktionen i højre hjørne og vælg ”Sæt ind fra Excel”



Bogføring																			
Kladde: Daglig, Daglig bogføring																			
Startside Standardværdier																			
Tilføj post	Kopier post	Slet post	Fortryd sletning	Gem	Opdater	Alle felter	Skabeloner	Layout	Kontroller kladde	Bogfør kladde	Fysisk bilag	Posteringer	Funktioner	Modkonto	Debet: 85,00	Kredit: 0,00	Difference: 0,00	Søg	Alle felter
Dato	Bilag	Kontotype	Konto	LK Akt.	Tekst	Debet	Kredit	Afstemningssaldo	Beløb	Fakt									
03-01-2024		Finans	8360		Mobilepay Brutto		75,00	203.587,70	-75,00										
03-01-2024		Finans	6080		Mobilepay Gebyr	49,75		203.587,70	49,75										
03-01-2024		Finans	8710		Mobilepay Netto	25,25		203.612,95	25,25										
03-01-2024		Finans	8360		Mobilepay Brutto		10,00	203.612,95	-10,00										
03-01-2024		Finans	6080		Mobilepay Gebyr	0,75		203.612,95	0,75										
03-01-2024		Finans	8710		Mobilepay Netto	9,25		203.622,20	9,25										

Kladden er klar til bogføring.

Ovenstående punkt 1.2 og 1.3 gennemføres ved flere butikker.