

Bokföringstest

Det finns en pdf med tio underlag som ska konteras i excelfilen "Test_Svar".

Ska alltså bara konteras. Inte bokföras. Använd inte i reskontra.

Det finns en konteringsstämpel på pdf-underlagen. Skriv inte där. Skriv i excel.

Fakturor konteras mot konto 2440 och kvitton mot konto 1910.

Valfritt att avrunda moms eller att lägga in ören. Spelar ingen roll.

Om du inte kan tyda vad underlaget avser så skriv vad du tror det är och kontera det. Du behöver inte fråga.

Du får lov att använda böcker och internet. Men du får inte ta hjälp av en person.

Det vi bedömer är dels hur lång tid det tar för dig och dels hur rätt det blir.

Tidtagningen är ungefärlig med tanke på den beror på att mejl/filer skickas. Stressa inte.

Maxtid är ca 30 minuter.

Start: Skicka ett mejl till test_1@adderat.se. Du kommer få ett automatsvar som innehåller en länk. Klicka på länken eller klistra in den i en webbläsare. Då får du upp en pdf med verifikaten till testet. Skriv in konteringarna på fliken Bokföringstest. Starta.

Slut: När du är klar svarar du på mejlet du fick ovan. Bifoga excelsvaret. Slut på detta testet. Gå till nästa test.

Lycka till!

HEMKÖP LUND
TEL. 046-150100

Totalt 3 varor
Totalt 165.00 SEK

SIGNATUR KÖP

KONTROLLNUMMER: 494929
REFERENZNUMMER: 00 5050243596
D0105SP 69389500 102
DATUM/TID: 20-05-10 12:46

Kontokort	165.00
-----------	--------

Moms-spesifikation:			
Moms%	Moms	Netto	Brutto
Moms 25%	33.00	132.00	165.00.

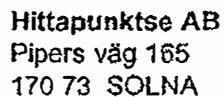
ORG. NR 556673-7051
VALKOMMEN ATER

Du betjänades av
KASSÖR 2

K02/B0051

20-05-10 12:48

[illegible]



Fakturanummer
Fakturadatum

204114915
2020-03-06

Sid 1(1)

För frågor kring din faktura kontakta
din säljare enligt nedan "vår referens"

Förfallodag: 2020-03-16

Belopp att betala: 6 925 kr

Vid betalning ange Ref. nr: 310532120428

Order
45236

Er referens

Vår referens

Carina Doverhem, carina.doverhem@hitta.se

Produkt

Sökord

Ort

Startdatum - Slutdatum

Infosida

N/A infotext

LUND

2020-02-28 - 2020-02-27

N/A infotext

2020-02-28 - 2020-02-27

Summa

5 540,00

Moms 25 % beräknat på 5 540,00 kronor

1 385,00

Summa att betala (efter öresutjämning)

6 925,00

[illegible]

Eventuell anmärkning ska göras till kundservice inom 7 dagar från fakturadatum. Betalning ska vara oss tillhanda senast på förfallodagen. Vid betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 2% per månad.

Hilfepunktse AB

Postaddress

Telefon**PlusGiro**

Bankgiro

Säte: Stockholm

Pipers väg 165

020-25 20 20

416671-6

5393-9609

VAT nr. SE556653034801

170 73 SOLNA

Fax

International Bank Account Number

Box 102, 169 81 SOLNA
Org.nr. 556214-1423, Säte: Stockholm

200 326

Debiteringsnummer
807070-7688669-122

SVARTBÄCKSGATAN 7-11
753 20 UPPSALA

TELEFON 0771-969 000
TELTID HELGRI MAND.-FRED. 09.00-16.30
FAXNR 018-4310341

[illegible]

PÅMINNELSE OM KONTROLLAVGIFT Nedan
angivet fordon har varit uppställt i strid mot gällande förbud eller villkor en

En uppmärksamhet att betala kontrollavgiften har därför fästs på fordonets vindruta.

Förslag om kontrollavgift vid olöglig parkering (SFS 1984:318) är fordonets ägare och förare solidansiskt betalningsansvariga. Lika påminnelse på kontrollavgift riktas till Er såsom ägare av fordonet.

Då vi ännu inte mottagit betalning, får vi härmed påminna Er att betala beloppet till oss inom 10 dagar från utskriftsdatum.

Invändningar mot debiterad kontrollavgift skall tillställas ovan angiven fordringsägare, inom 10 dagar från utskriftsdatum.

Vid användande av annat betalningskort än nedan bifogat eller det NI tidigare erhållit, måste nedan angivet debiteringsnummer och fordonets registreringsnummer samt datum för parkeringen anges på talongen.

Om beloppet inte betalas inom den ovan angivna tidsfristen, kommer inkassoåtgärder att vidtagas.

Skulle avgiften ha erlagts någon av de senaste dagarna, ber vi Er lämna denna påminnelse utan avseende.

I detta brende behandlar vi personuppgifter om Er för att på ett effektivt sätt uppnå betalning eller annan tillgörelse eller verkställighet. Uppgifterna kan lämnas ut till vår uppdragsgivare och till myndigheter. Ni har rätt att granska, om gång per kalenderår, efter skriftlig egenhändig undertecknad ansökan, på besök om vilka uppgifter om Er som behandlas och varifrån uppgifterna hämtats. Om Ni skulle finna att personuppgifter som vi har om Er fel beträffar vi Er meddelat oss för att kunna vidtaga rättelse.

Fordon	Debiteringsnummer	Kontrollavgift
	807070-7688669-122	600
Arbetsplats	Tid för uppställning	
	070312	20.11 - 20.17
Sak		
EJ GILTIGT P-TILLSTÅND		

FG PlusGiro SVERIGE

INBETALNING / GIRERING C

Kod 3

**Före kontant inbetalning eller girering
skall inbetalningskortet avskiljas**

Till plusgirokonto nr

Avgift

Kassastämpel

872200-1

Betalningsmottagare (endast namn)

CARPARK AB

Avsändare (namn och postadress)

Eget konto vid girering

VID BETALNING PÅ ANNAT SÄTT V.G. ANGE NEDANSTÅENDE NR.

7070768866937

Meddelanden till betalningsmottagaren kan inte lämnas på denna blankett

FÄLTET NEDAN FÅR ANTECKNINGAR INTE GÖRAS
RESERVERAT FÖR PLUSGIROT

Belopp (får ej ändras)

Svenska krigor

I FÄLTET NEDAN FÅR ANTECKNINGAR INTE GÖRAS
RESERVERAT FÖR PLUSGIROT

#

7070768866937 #

600 00 7 >

8722001 #14#

Faktura

Fakt nr / Kundenr

2165

Fakturadatum

2020-05-04

1 everansadress

Fakturaadress

Er referens

Vår referens

Erst ordern

Betalningsvillkor

30 dagar netto

Levrausvillkor

Fritt kund

Förfallodatum

2020-06-03

Leveransstilt

Bilbud

Dröjsmålsranta

11.00 % 6246

Leveransdatum

2020-05-02

Vårt ordernr

[illegible]

Address

Kalkstensvägen 31
224 78 Lund

Telefon

046 - 13 29 47

Fax

046 - 38 93 70

Föreläggels sätte

Lund

Bankeiro

5960-3852

Organisationsur

556706-2079

C-POST

info@kontorspartnerlund.se

Momsreg.nr

SE556706207901

Innehar F-skattebevis

3643

070-55 610 86



04/04/2014 10:34:00 AM

[illegible]

RONNEBYGATAN 36. 571 33 KARLSKRONA

Fakturafrågor: 0455-55585
Fax nr: 0455-55589
E-mail: faktura@ballou.se
Kundtjänst: 0455-55588

Köpare:

203502-156157

Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 8,00 % / år
 varvid räntefaktureringsavgift tillkommer. För skriftlig
 betalningspåminnelse debiteras lagreglerad avgift.

Invändningar mot denna faktura ska göras inom 14 dagar från fakturadatum

BAILLOU_2015_INV

Vid annat betalningssätt använd
Bankgiro **PlusGiro**
 598-2665 445 65 75-2

Kod 1

	Kasasāmpol
--	------------

Förfallodatum: 2020-06-09
Betaldningsreferens: 5206199381334
Belopp: 625,00

Avsändare (n)

C

Eget kontor vid gircring

ddelanden till betalningsmottagaren
inte lämnas på denna blankett

ÖLLET NEDAN FÅR ANTECKNINGAR INTE GÖRAS
SERVERAT FÖR PLUSGIROT

Belopp (får inte ändras)

Svenska kronor	öre
----------------	-----

I FÄLTET NEDAN FÅR ANTECKNINGAR INTE GÖRAS
RESERVERAT FÖR PLUSGIROT

5206199381334 #

625 00 4 >

48003032#14#

Anges alltid faktura och kundnummer vid betalning.
Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta 11,00 % per år. Påminnelseavgift debiteras för påminnelse som utsänts.

Utskriftsdatum
2020-05-02

Förfallodag
2020-06-01

Fakturanr	Sida
74934142618	1
Kundnummer	

Kund

Avtalsnr	Specifikation
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Belong

202

V50 1.8 2016

Hyra 20200601-20200630 per. 17/36
RÄNTAN FÖR 3-MÅN STIBOR FIXING 070425
3,56%-ENH. EN HÖJNING MED 0,13%-ENH.

2,227,00

[illegible]

S:a ej MVS-grundande belopp

0,00

S:a MVS-grundande belopp

2.227,00

Mervärdeskatt 25,00%

557,00

Att betala

2.784,00

AB VOLVOFINANS 031-838865

bankgirot

INBETALNING/GIRERING AVI

Med denna avl kan du betala på alla bankkontor eller via

Indet øvrigt afgives af banken)

- * Bankgiro
- * Privatgiro
- * Personkonto
- * Balanskonto
- * Internetbank

Vid betalning på annat sätt än med denna avi
skall du ange nedanstående Referensnr.

ប្រតិភូអនុសាសន៍

Från bankgiron (vid girering)

Titl băncierilor

Beauningsmedagaro

317 - 2434

AB VOLVOFINANS

VAR GOD GÖR INGA ÄNDRINGAR

MEDDELANDEN KAN INTE LÄMNAS PÅ AVIN

DEN AVLÄSES MASKINELLT

References

Kroner

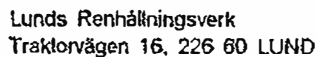
ore

#

74934142618 #

2784 00 7 >

3172434 #41#



Mottagare

Er referens

Förfallodatum 2020-06-08

ANTALVENHET	A-PRIS	TOTALT
-------------	--------	--------

1271.00

47504006#14#



Avser: Maj 2020

Meddelande till hyresgästen

Betopp:

Prima Lokal,
Hyra moms index lokal
Moms 25%

15 386
3 847

Betald $\frac{1}{5}$

[illegible]

Oss tillhanda	20200430
Att betala	19 233

Adress	Telefon	Bankgiro
Norra Kaserngatan 4	044 - 780 32 00	5217-9264
Box 90	Fax	
29121 Kristianstad	044 - 780 34 00	

Plusgiro
848700-1

Momsreg. nr.
556054-1889
Företaget har
F-skattsedel

RG PlusGiro

Före kontant inbetalning eller girering
skall Inbetalningskortet avskiljas.
Om betalning sker på annat sätt än med
detta inbetalningskort ska nedanstående
OCR-nummer alltid anges: 0258510502

INBETALNING / GIRERING C

Till PlusGirokonto nr 848700-1	Avslut	Kassastämpel
Betalningsmottagare(endast namn) AB Kristianstadsbyggen		

Avgündar

Kunduz:

Period: **Maj 2020**

Meddelande till betalningsmottagaren kan inte lämnas på denna blankett

Blanketten utskrivna av
POSTEN eBREV

Eget kontor vid girering

I FÄLTET NEDAN FÅR ANTECKNINGAR INTE
GÖRAS - RESERVERAT FÖR PLUSGIROT

Belopp (får inte ändras)
 Svenska kronor öre

I FÄLTET NEDAN FÅR ANTECKNINGAR INTE GÖRAS
- RESERVERAT FÖR PLUSGIROT

0258510502 # 19233 00 6 >

8487001 #14#