ID nr. 7, 8, 9 Udbetalinger SKAT logo

1

Kundenavn

2

 Dato

1

Adresse Kundenummer

3

Adresse <Pnr. Hvis info er der>

(Hvis der på NemkontoModregning er anvendt et P-nr og adresseinformationerne er til stede, vil den adresse blive brugt i modregnignsmeddelelsen. Hvis der ikke er en adresse information med fra NemKonto, vil meddelelsen blive sendt til det tilhørende CVRnr med information om P-nr.)

 Skal oversættes til tekst/oversk. Indbet.

**Udbetaling** Sagsbeh. Vælger udbet.

 Flettes hvis adr. på Pnr. = CVR adr. Udbetaling ingen modr.

4

Udbetalingen af nedenstående beløb vedrører <P-nummer>:

5

Overskydende beløb fra indbetaling af <dato for indbetaling>

6

7

Betalt ved <DMIIndbetalingsArt> <Beløb>kr.

8

Beløb der er til udbetaling på grund af:

9

7

<DMIUdbetalingÅrsagKode> <Beløb>kr.

12

11

10

DMIMyndighedsUdbetalingsType> + <Periode> fra

13

7

<DMIMyndighedUdbetalerNavn> <Beløb>kr.

idet der ikke kan foretages modregning i eventuel restance

14

Beløbet der indsættes på din/jeres NemKonto <Beløb> kr.

Hvis der ikke findes en NemKonto vil der blive fremsendt en check. Dette vil forsinke udbetalingen.

(Måske skal ovenstående tekst ikke med. Kan den blive udeladt senere, eller lagt ind senere)??

Det skal bemærkes at der kan fortsat være restance. Oplysninger om restance kan ses på skat.dk/tastselv 🡪 skattemappen🡪 oplysninger om restance.

Med venlig hilsen

SKAT

15

Note:

I NemKonto kan den udbetalende myndighed udfylde en tekst i et notefelt. Denne tekst skal DMI sørge for kommer videre til kunden. Der skal derfor i disse 2 breve være mulighed for at indsætte en tekst, hvis det er modtaget fra NemKonto.

Teksten er en meddelelse om udbetaling til kunden, så en overskrift kunne evt. være: supplerende tekst fra <myndighed> vedr. udbetalingen.