Terugkijkscan betaalde facturen

Klant: Voorbeeld Groothandel B.V. (verzonnen) · Periode: 1 oktober 2025 t/m 30 september 2026 · Export ontvangen: 30 september 2026 · Rapport: 7 oktober 2026

In het kort

Ingelezen	**4.812 facturen en 96 creditnota's uit 2 administraties**
Dubbel volgens je export	**3 posten, samen € 5.220,30**
Nakijken	**2 posten, samen € 3.862,25**
Creditnota's niet verrekend	**2 creditnota's, samen € 795,40**
Dubbel in je stam	**2 paren leveranciers**

Gevonden is niet terug. Wat terugkomt, weet je pas als de leverancier heeft gereageerd.

A. Dubbel volgens je export

Zelfde leverancier, zelfde bedrag, zelfde factuur. In je export staan ze als twee betaalde facturen.

Post	Leverancier	Adm.	Factuurnummer	Factuurdatum	Bedrag (uit je export)	Betaald op
A1	20418	01	2026-0417	03-03-2026	€ 1.840,00	20-03-2026
		01	20260417	03-03-2026	€ 1.840,00	24-04-2026
A2	20733	01	F-88231	12-01-2026	€ 2.415,50	30-01-2026
		02	F-88231	12-01-2026	€ 2.415,50	06-02-2026
A3	21056	01	118204	15-12-2025	€ 964,80	19-12-2025
		01	118204	15-12-2025	€ 964,80	16-01-2026

A1. Het nummer verschilt alleen een streepje. Twee keer betaald.

A2. Zelfde nummer, geboekt in twee administraties. In elke administratie één keer betaald.

A3. Zelfde nummer, betaald op 19 december 2025 en opnieuw op 16 januari 2026: over de jaargrens heen.

Samen terug te vragen **€ 5.220,30**

Wat nu?

Je krijgt dit rapport als pdf en je export terug als Excel, met de gevonden posten gemarkeerd. Stuur de brieven uit de bijlage naar de leveranciers van blok A. De creditnota's uit blok C verreken je in je volgende betaalrun; komt er geen factuur meer van die leverancier, gebruik dan de brief. Komt er geld terug, verreken je het of krijg je een creditnota, meld het me dan binnen 30 dagen daarna. Het percentage reken ik over het bedrag inclusief btw van een gevonden post die is teruggehaald. Komt er niets terug, dan betaal je niets.

B. Nakijken

Zelfde leverancier, zelfde bedrag en bijna dezelfde datum, maar een ander factuurnummer. Dat kan dubbel zijn, het kan ook een tweede levering zijn. Leg de pakbon of de order ernaast.

Post	Leverancier	Adm.	Factuurnummer	Factuurdatum	Bedrag (uit je export)	Betaald op
B1	20977	01	INV-5521	02-06-2026	€ 3.120,00	19-06-2026
		01	INV-5535	04-06-2026	€ 3.120,00	26-06-2026
B2	20418	01	2026-0388	10-02-2026	€ 742,25	27-02-2026
		01	2026-0391	10-02-2026	€ 742,25	27-02-2026

Samen na te kijken **€ 3.862,25**

Niet in deze lijst: 12 keer € 1.250,00 aan leverancier 20102 en 12 keer € 89,00 aan leverancier 20655. Elke maand hetzelfde bedrag met een nieuw nummer, zoals huur of een abonnement. Dat is geen dubbele betaling.

C. Creditnota's die nog niet verrekend zijn

Deze creditnota's staan in je export zonder verrekening, terwijl je daarna facturen van dezelfde leverancier volledig hebt betaald. Kijk in je pakket of ze nog openstaan. Zo ja: verreken ze in je volgende betaalrun. Komt er geen factuur meer van die leverancier, gebruik dan de brief.

Post	Leverancier	Creditnota	Datum	Bedrag	Wat ik zie
C1	21310	CN-2041	22-05-2026	€ 610,00	Daarna 3 facturen volledig betaald, de laatste op 28-08-2026
C2	20733	C-7719	14-07-2026	€ 185,40	Daarna 1 factuur volledig betaald, op 11-09-2026

Samen te verrekenen of terug te vragen **€ 795,40**

D. Leveranciers die dubbel in je stam staan

Dit blok krijg je alleen als je je leverancierslijst met btw-nummers meestuurt. Dat spreek ik vooraf met je af.

Leveranciernummer	Staat ook als	Waaraan ik het zie
20418	20991	zelfde btw-nummer
21056	21388	zelfde btw-nummer

Hier hoort geen bedrag bij. Voeg de nummers samen of blokkeer er één, dan boek je dezelfde factuur niet onder twee nummers.

E. Ook nakijken: btw

Is een factuur twee keer geboekt, dan is de btw mogelijk ook twee keer afgetrokken. Dat heb ik niet onderzocht. Leg het voor aan je boekhouder.

Zo heb ik gezocht

- Ik gebruik vier kolommen uit je export, zonder leveranciersnamen: factuurnummer, bedrag, leveranciernummer en factuurdatum. Je stuurde één export per administratie. Tussen administraties vergelijk ik op leveranciernummer. In dit voorbeeld gebruiken beide administraties dezelfde nummers; is dat bij jou anders, dan spreek ik vooraf met je af hoe ik ze aan elkaar koppel.
- Dubbel volgens je export: zelfde leverancier, zelfde bedrag en zelfde factuurdatum, en hetzelfde nummer als je streepjes, punten en spaties weglaat. Ook als het in een andere administratie staat of in een ander jaar is betaald.
- Nakijken: zelfde leverancier, zelfde bedrag en bijna dezelfde datum, met een ander nummer. Bedragen die elke maand terugkomen haal ik eruit.
- Een bevinding is een signaal om te controleren, geen vaststaand feit. Controleer hem in je eigen administratie voordat je iets doet.

Bijlage: de brief aan je leverancier

Je krijgt vier brieven: voor leverancier 20418, 20733, 21056 en 21310. Ze zijn ingevuld met de posten uit dit rapport. Jij verstuurt ze, op je eigen briefpapier. Hieronder de eerste.

Voorbeeld Groothandel B.V.
Crediteurenadministratie

Aan: [naam leverancier], debiteurenadministratie

De naam van de leverancier vul je zelf in. Die heb ik niet nodig voor de scan.

Datum: 8 oktober 2026
Onderwerp: factuur 2026-0417 twee keer betaald

Beste collega,

Bij een controle van onze betaalde facturen zagen wij dat wij één factuur van jullie twee keer hebben betaald.

Factuurnummer	2026-0417
Factuurdatum	3 maart 2026
Bedrag	€ 1.840,00
Eerste betaling	20 maart 2026
Tweede betaling	24 april 2026 (bij ons geboekt als 20260417)

Willen jullie dit nakijken? Klopt het, laat ons dan weten hoe jullie het bedrag van € 1.840,00 teruggeven. Kies wat voor jullie het makkelijkst is:

1. een creditnota;
2. verrekenen met onze volgende factuur;
3. terugbetalen op de rekening waarvan wij betaalden.

Zien jullie het anders, stuur ons dan de stukken waaruit dat blijkt. Wij horen graag binnen 14 dagen van jullie.

Met vriendelijke groet,

[naam]
Crediteurenadministratie Voorbeeld Groothandel B.V.
[telefoon en e-mail]

Bijlage: de twee betalingen uit ons bankafschrift.

Voorbeeldbrief met verzonnen namen en bedragen. Je past hem aan zoals jij met je leveranciers omgaat.