Sisukord

Tasaarveldusennustus	3
1. Filtreeringud ja filtreeringu valikud	3
1.1. Ostuarvete filtridja filtreeringu valikud	3
1.2. Müügiarvete filtrid ja filtreeringu valikud	4
1.3. Üldised filtrid ja filtreeringu valikud	4
2. Tasaarveldusennustuse aruande kasutamine	4
2.1. Arvuta valitud üldiste filtrite järgi koondaruanne	4
2.2. Vali aruandest hankija, kellele tasaarveldus teha	5
2.3. Tasaarvelduse loomine	6
2.3.1. Vali tasaarveldamisele minevad ostu- ja müügiarved	6
2.3.2. Tee tasaarveldus	7
2.3.3. Tasaarvelduse dokument	7
2.3.4. Tasaarveldusennustuse aruanne peale tasaarvelduse loomist	8
2.4.Tasaarveldamine objektide ja/või projektide kaupa	8
3.Tasaarveldusennustuse käivitamine Ostureskontro aruandest	9

Tasaarveldusennustus

Aruanne Tasaarveldusennustus asub Raamat \rightarrow Aruanded \rightarrow Tasaarveldusennustus.

Tasaarveldusennustus on mõeldud tasaarvelduste dokumentide tegemise lihtsustamiseks. Aruannet saab võtta ekraanile korraga ainult ühe hankijakoodi lõikes. Klienti aruande filtrites ei valita, vaid see peab olema seotud hankijaga hankijakaardi Klient välja kaudu. Aruandes näidatakse ainult kinnitatud dokumentide saldosid.

1. Filtreeringud ja filtreeringu valikud

Aruande filtrid on jaotatud kolme plokki:

- Ostuarvetega seotud filtrid
- Müügiarvetega seotud filtrid
- Aruande üldised filtrid

Hankija	Ostu projekt	Võlakonto	(Ostuarve lis; 🗸	
Kasutaja Tüüp	(Kõik) V Staatus (Kõik) V	Ostuarve tähtaeg kuni	emaksud	Ostuarvete filteeringud
			omunouu	
Müüja	Võlakonto	(Arve lisaväli 🗸		
Müügi objekt	Müügi projekt	Arve tähtaeg kuni	Müügi ettemaksud	Müügiarvete filtreeringud
Aeg	Sorteeritud Tähtaeg	 ✓ Tähtaeg ✓ 	Saldo 🗸 🗸	Valuuta ARUANNE
				Üldised filtreeringud

1.1. Ostuarvete filtridja filtreeringu valikud

Ostuarvete filtrite plokis on võimalik määrata järgmiseid kitsendusi:

- Hankija valitakse tavalise otsingu kaudu. Hankija valimine on kohustuslik.
- Ostu projekt ostuarve päise projekt. Valitakse tavalise otsingu kaudu.
- **Ostu objekt** ostuarve päise objekt. Valitakse tavalise otsingu kaudu. Hierarhiliste objektide puhul kontrollitakse filtrisse sisestatud objekti(de) sisalduvust ostuarve päise objekti lahtris.
- Võlakonto ostuarve päise võlakonto. Valitakse tavalise otsingu kaudu.
- **Ostuarve** lisaväli valikus on ostuarvete lisaväljade rippmenüü ning filtri lahtrisse saab sisestada lisavälja väärtuse.
- Kasutaja ostuarve päises Kasutaja.
- Ostuarve tähtaeg kuni saab määrata kuupäeva, millise tasumistähtajani (kaasa arvatud) saldoga ostuarveid aruandes näidatakse.
- Tüüp ostuarve tüüp.
- Staatus ostuarve staatus.
- Reklamatsioon kas näidatakse või ei näidata reklamatsioonide lahtreid.
- Ostu ettemaksud kas näidatakse või ei näidata hankija ettemaksude saldot.

1.2. Müügiarvete filtrid ja filtreeringu valikud

Müügiarvete filtrite plokis on võimalik määrata järgmiseid kitsendusi:

- Müüja arve päise väli Müügiagent.
- Nõudekonto Arve päise nõudekonto.
- Arve lisaväli valikus on arvete lisaväljade rippmenüü ning filtri lahtrisse saab sisestada lisavälja väärtuse.
- **Arve objekt** arve päise objekt. Valitakse tavalise otsingu kaudu. Hierarhiliste objektide puhul kontrollitakse filtrisse sisestatud objekti(de) sisalduvust arve päise objekti lahtris.
- Arve projekt arve päise projekt. Valitakse tavalise otsingu kaudu.
- Arve tähtaeg kuni saab määrata kuupäeva, millise tasumistähtajani (kaasa arvatud) saldoga arveid aruandes näidatakse.
- Müügi ettemaksud kas näidatakse või ei näidata kliendi ettemaksude saldot.

1.3. Üldised filtrid ja filtreeringu valikud

Aruande üldiste filtrite plokis on võimalik määrata järgmiseid kitsendusi:

- Aeg kuupäev, mis seisuga näidatakse aruandesse dokumentide saldosid. Ostuarve puhul kontrollitakse "Arve aeg" välja järgi sobivust, müügiarvete puhul kontrollitakse "Kuupäev" välja järgi sobivust.
- Sorteeritud saab määrata kaks andmevälja, mille järgi aruande andmed on sorteeritud. Valikutes on: Tähtaeg, Aeg, Ostuarve, Müügiarve, Hankija arve, Saldo ostuarve, Saldo müügiarve.
- Saldo saab valida aruande
 - Tühi valik kõikide hankijate järgi kes on nimekirjas (ka nullsaldoga)
 - Klient või Hankija näitab ühepoolse saldoga nimekirja
 - Klient ja Hankija näitab nii kliendi kui hankija saldoga nimekirja, ehk nimekirja mille järgi saab tasaarveldust teostada.
- **Valuuta** saab valida valuuta, mille järgi tuuakse aruandesse ainult selles valuutas olevad dokumendid.

2. Tasaarveldusennustuse aruande kasutamine

2.1. Arvuta valitud üldiste filtrite järgi koondaruanne

Tasaarvelduse ennustustuse aruanne näitab kõiki hankijaid, kellel on hankija kaardi küljes kliendi kood.

5/9



Kui tasaarveldavate hankijate nimekiri on väga pikk, siis tasaarveldamise teostamiseks on parem välja filteerida ainult hankijad kellele saab tasaarveldust teostada. Selleks vali filter Saldo - Kliendid ja Hankijad.

🗅 <<: Tasaarveldus	sennustus _{va} - Google Chrome					
login.directo	.ee/ocra_directo/fin_aru_tasa@	ennustus.asp?showall=1&hankija=&os	tu_projekt=&ostu_	volakonto=&data1=&d	ata1_t=&lisav_sel_item1=&d_kla	ss1=oarve&datas
Hankija	Ostu projekt	Võlako	ito	(Ostuarve lis; ✓		
Kasutaja	Ostu objekt	Ostuarve tähtaeg k	ini			
Tüüp	(Kõik) 🗸 Staatus (K	õik) 🗸 🗌 Reklamatsioon	🗆 Ostu ettemal	ksud		
Müüja	Võlakonto	(Arve lisaväli 🗸				
Müügi objekt	Müügi projekt	Arve tähtaeg k	ini	🗆 Müügi ettemaksı	br	
Aeg	Sorteeritud Tä	ihtaeg 🗸 Tähtaeg	∽ Saldo	Klient ja Hankija 🗸	Valuuta	ARUANNE
Hankija: 1010	Arvutikaubad As Saldo: 20 282,4	5 Klient: 1005 Saldo: 228,81				
Hankija: 1012	Directo OÜ Saldo: 1 313 97	1,55 Klient: 59 Saldo: 134 761,6)	Näitab nimekirja, ku	ıs nii hankijal kui kliendil	
Hankija: 1135	PLIIATS AS Saldo: 2 947,60	Klient: 1019 Saldo: 620,00		on saldo ja sa	aab tasaarveldada.	
mankija: 1137	TASS 00 Saido: 9 888,75	Kilent: 1013 Saldo: 1 200,00				

2.2. Vali aruandest hankija, kellele tasaarveldus teha

login.directo.ee/oc	ra_directo/fin_aru_tasaennustus.a	sp?showall=1&hankija=&ostu_proje	kt=&ostu_volakonto=&data1=&data1_	t=&lisav_sel_item1=8	kd_klass1=oarve&data
Hankija	Ostu projekt	Võlakonto	(Ostuarve lis; 🗸		
Kasutaja	Ostu objekt	Ostuarve tähtaeg kuni			
Tüüp (Kõik)	✓ Staatus (Kõik) ✓	Reklamatsioon 🛛 Ost	u ettemaksud		
Müüja	Võlakonto	(Arve lisaväli			
Nüügi objekt	Müügi projekt	Arve tähtaeg kuni	Müügi ettemaksud		
Aeg	Sorteeritud Tähtaeg	✓ Tähtaeg ✓	Saldo Klient ja Hankija 🗸	Valuuta	ARUANNE
Hankija 1010 Arvutik	aubad As Saldo: 20 282,45 Klie	nt: 1005 Saldo: 228,81			
Hankija: 1012 Directo	o OÜ Saldo: 1 313 971,55 Klie	nt: 59 Saldo: 134 761,69			
Hankija: 1135 PLIIA	SAS Saldo: 2 947,60 Klie	nt: 1019 Saldo: 620,00			
Jankija: 1137 TASS	OU Saldo: 9 888,75 Klie	nt: 1013 Saldo: 1 200,00			

2.3. Tasaarvelduse loomine

Peale soovitud filtrite sisestamist ja nupu ARUANNE vajutamist kuvatakse ekraanile tabel, kus on eraldi ridadena välja toodud kõik filtrite tingimustele vastavad

- ostuarved
- ostu ettemaksud (kui filtrites vastav linnuke pandud on)
- müügiarved
- müügi ettemaksud (kui filtrites vastav linnuke pandud on).

Eraldi on näidatud dokumentide tasuda summad ja nende saldod. Tulpades TA ostuarve ja TA müügiarve on lahtrid vaikimisi täidetud vastavate dokumentide saldode summadega. Iga rea lõpus on linnukese sisestamise kast, mille kaudu saab valida vastava rea dokumendi tasaarveldusele minevaks/mitteminevaks. Kõige ülemistest linnukeste kastidest saab korraga panna peale ja võtta ära linnukesed kõigilt ridadelt. Aruande ridade kohal on informatiivne rida Hankija koodi, nime, ostuarvete saldo ning kliendi koodi ja müügiarvete saldo kohta.

Har Kasu T	nkija 101 Itaja Tüüp (Kõ	0 Sik) 🗸	Ostu projekt Ostu objekt Staatus	(Kõik) 🗸	Võlakonto Ostuarve tähtaeg kuni ' Reklamatsioon 2 Ot	(Ostuarve i	isavā 🗸				
М	üüja		Võlakonto		(Arve lisaväli) 🗸						
Muugi ob	ijekt		Muugi projekt		Arve tahtaeg kuni	Müügi 🖬	ettemaksud				
	Aeg	_	Sorteeritud	Tähtaeg	✓ Tähtaeg ✓	Valuuta	Те	e tasaarveldus ARUANNE			
Hankija: 101	10 Arvutil	kaubad As S	Saldo: 20 282.45 K	lient: 1005 Sal	ldo: 228.81			_	_		
Tähtaeg	Ostuarv	e Müügiarve	e Aeg	Hankija arv	ve Tasuda ostuarve Tasuda mü	ügiarve Saldo ostuarve Sa	aldo müügiarve	TA ostuarve	TA müügiarve	Objekt	Projekt
23.07.2021	100055		20.07.2021	123	1 200.00	1 200.00		1200 EUR		LADU	
08.01.2022	100149		20.12.2021	TASATEST	1 084.97	1 084.97		1084.97 USD		LADU	
18.01.2022	100129		30.12.2021 16:20	0:347774	12 000.00	12 000.00		12000 EUR			K202
25.02.2022	100188		18.02.2022	123	1 800.00	1 800.00		1800 EUR			
25.02.2022	100189		18.02.2022 10:18	3:19 2323	1 440.00	1 440.00		1440 EUR 🗌		LADU	
25.02.2022	100190		18.02.2022 10:47	7:43 eee	1 440.00	1 440.00		1440 EUR 🗌			K202
25.02.2022	100191		18.02.2022 11:00	36 21212	1 440.00	1 440.00		1440 EUR 🗌		тоотми	NE
		ETTEMAK	S			0.00	-105.93		-105.93 EUR		
06.08.2021		100046	23.07.2021 11:42	2:00		94.16	94.16		94.16 EUR	LADU	
06.08.2021		100059	23.07.2021			198.00	198.00		198 EUR	LADU	
30.09.2021		100134	16.09.2021			42.58	42.58		42.58 EUR	LADU	K201

2.3.1. Vali tasaarveldamisele minevad ostu- ja müügiarved

Aruandes tuleb linnukestega ära märkida need ostu- ja müügiarved, mida soovitakse tasaarvelduse dokumendile kanda. TA ostuarve ja TA müügiarve väljadel saab summasid vajadusel üle kirjutada selleks, et Ost/müük saldo (valitud ostu- ja müügiarvete summade vahe) saaks võrdseks nulliga. Aruande päise parempoolses ääres arvutatakse ridadel valitud summade alusel dünaamiliselt kokku valitud ostuarvete ja müügiarvete saldode summad ja nende vahe. Lõppeesmärgiks peaks olema olukord, kus päises Ost/müük saldo lahtris on vahe null. Aruanne toetab ka erinevates valuutades dokumentide näitamist/valimist. Sel juhul näitab aruande päise dünaamiline arvutaja kokku summasid igas valuutas, milles dokumente on valitud, eraldi veergudes. 7/9

На	nkija 101	0	Ostu projekt		Võla	ikonto	(Ostuarve lisavä 🗸						
Kas	utaja		Ostu objekt		Ostuarve tähtae	g kuni								
1	Tüüp (Kâ	óik) 🗸 🗸	Staatus	(Kõik) 🗸	Reklamatsion	on 🗹 Ost	tu ettemaksud							
						_								
N	lüüja		Völakonto		(Arve lisaväli)	~								
Müügi ol	bjekt		Müügi projekt		Arve tähtae	g kuni		Müügi ettemaks	sud					
	A		Contractitud	Tablaco	Tablaca		Volunta		Teo taoaan					
	Aeg		Sorteentuu	ranaey	✓ Tantaey	•	valuuta		Tee tasaali	AROANNE				
Hankija: 10	nu Arvutil	kaubad As	Saido: 20 282.45 Kl	ient: 1005 Saldo	0: 226.61									
lahtaeg	Ostuarv	e Muugiarv	e Aeg	Hankija arve	lasuda ostuarve Ta	isuda müü	igiarve Saldo o	stuarve Saldo müü	igiarve l'A ostua	rve 🗹	TA muugiarve		Objekt	Projekt
23.07.2021	100055		20.07.2021	123	1 200.00		1	200.00		186.23 EUR			LADU	
08.01.2022	100149		20.12.2021	TASATEST	1 084.97		1	084.97	1	084.97 USD			LADU	
18.01.2022	100129		30.12.2021 16:20:	:347774	12 000.00		12	000.00		12000 EUR				K202
25.02.2022	100188		18.02.2022	123	1 800.00		1	800.00		1800 EUR 🗌				
25.02.2022	100189		18.02.2022 10:18:	:19 2323	1 440.00		1	440.00		1440 EUR 🗌			LADU	
25.02.2022	100190		18.02.2022 10:47:	:43 eee	1 440.00		1	440.00		1440 EUR 🗌				K202
25.02.2022	100191		18.02.2022 11:00:	36 21212	1 440.00		1	440.00		1440 EUR 🗌		_	TOOTMIN	NE
		ETTEMA	(S				0.00	-	105.93		-105.93 EU	R 🗹		
06.08.2021		100046	23.07.2021 11:42:	:00			94.16		94.16		94.16 EU	R 🗹	LADU	
06.08.2021		100059	23.07.2021				198.00		198.00		198 EU	R 🗹	LADU	
30.09.2021		100134	16.09.2021				42.58		42.58		42.58 EU	R	LADU	K201
								Se	elle rea	summa				
									n eleos	statud				
									11 31308					
								osa	llise sal	dona, et				
								0	st/Müül	(saldo				
								nä	ises ole	ks null				
								pu		no nun				

2.3.2. Tee tasaarveldus

Kui aruandes on valitud kõik soovitud read ja summad (soovitavalt nii, et päises oleks Ost/Müük saldo summa null), siis tuleb vajutada nuppu **Tee tasaarveldus**.

Ha	nkija 1010		Ostu projekt		Võlakonto		(Ostuarve lisavä 🗸							
	Tüüp (Kõil	() 🗸	Staatus	(Kõik) 🗸	Reklamatsioon	Ostu ettemaksu	ıd							
N	lüüja		Võlakonto		(Arve lisaväli) 🗸		_							
Müügi o	bjekt		Müügi projekt		Arve tähtaeg kuni		Müügi ettemaks	ud						
	Aeg		Sorteeritud	Tähtaeg	✓ Tähtaeg ✓	Valuuta		Те	e tasaarveldus ARUAI	NNE				
Hankija: 10	10 Arvutika	ubad As S	aldo: 20 282.45 K	lient: 1005 Sald	lo: 228.81									
Tähtaeg	Ostuarve	Müügiarve	Aeg	Hankija arve	e Tasuda ostuarve Tasuda m	üügiarve Saldo	ostuarve Saldo müü	giarve ⁻	TA ostuarve 🛛 🗹	1	TA müügiarve 🛛 🛛	0	Objekt	Projekt
23.07.2021	100055		20.07.2021	123	1 200.00		1 200.00		186.23 EUR 🜌			L	.ADU	
08.01.2022	100149		20.12.2021	TASATEST	1 084.97		1 084.97		1084.97 USD			L	.ADU	
18.01.2022	100129		30.12.2021 16:20	0:34 7774	12 000.00		12 000.00		12000 EUR					K202
25.02.2022	100188		18.02.2022	123	1 800.00		1 800.00		1800 EUR					
25.02.2022	100189		18.02.2022 10:18	8:19 2323	1 440.00		1 440.00		1440 EUR 🗌			L	.ADU	
25.02.2022	100190		18.02.2022 10:47	7:43 eee	1 440.00		1 440.00		1440 EUR					K202
25.02.2022	100191		18.02.2022 11:00	0:36 21212	1 440.00		1 440.00		1440 EUR			т	OOTMIN	E
		ETTEMAK	s			0.00	-	105.93			-105.93 EUR 🔽			
06.08.2021		100046	23.07.2021 11:42	2:00		94.16		94.16			94.16 EUR 🗸	L	.ADU	
06.08.2021		100059	23.07.2021			198.00		198.00			198 EUR 🗸	L	ADU	
30.09.2021		100134	16.09.2021			42.58		42.58			42.58 EUR	L	ADU.	K201

2.3.3. Tasaarvelduse dokument

Avaneb tasaarvelduse dokument. Kontrolli andmed ja kinnita.

Sule Uus Jäta	a Koopia	Kustuta	Kinnita Salvesta	Trüki Meil	Û	F << >	> Ole	c Vaata		2
Number 100012	A	eg 15.06.20	022 10:1	Ostuarvete s	umma	186.23				
Kasutaja	Komment	aar		Müügiarvete s	umma	186.2	3			
					Vahe	0.0	0			
Klient 1005	Hank	cija 1010		Nimi Arvutikaubad As						
Viimati muutis:	15.06.2022 10	18:04								
NR Ostuarve	Hankija arve	Müügiarve	e Summa ost	Summa müük	Valuut	a Kurss	Objekt		Projekt	Baas
1 100055	123		186.2	3	EUR		1 LADU			186.23
2				-105.93	EUR		1			-105.93
3		100046		94.16	EUR		1 LADU			94.16
		100010								
4		100059		198	EUR		1 LADU			198.00
4 5		100059		198	EUR		1 LADU			198.00
4 5 6		100059		198	EUR		1 LADU			198.00

2.3.4. Tasaarveldusennustuse aruanne peale tasaarvelduse loomist

Peale loodud tasaarvelduse dokumendi kinnitamist näitab aruanne Tasaarveldusennustus ainult nende ostu- ja müügiarvete saldosid, mida ei tasaarveldatud või mis tasaarveldati osaliselt.

Ha	ankija 1010		Ostu projekt		Võlakonto	(0)stuarve lisavä 🗸					
Kas	sutaja		Ostu objekt		Ostuarve tähtaeg kuni							
	Tüüp (Kõi	k) 🗸	Staatus	(Kõik)	💌 🗌 Reklamatsioon 🖾 0	Ostu ettemaksud						
	Müüja		Võlakonto		(Arve lisaväli) 🗸							
Müügi o	bjekt		Müügi projekt		Arve tähtaeg kuni		Müügi ettemaksud	1				
	Aeg		Sorteeritud	Tähtaeg	✓ Tähtaeg ✓	Valuuta		Tee tasaarveldus ARUA	NNE			
Hankija: 1	010 Arvutik	aubad As S	Saldo: 20 096.22 K	lient: 1005 S	Saldo: 42.58							
Tähtaeg	Ostuarve	Müügiarv	e Aeg	Hankija a	rve Tasuda ostuarve Tasuda mü	iügiarve Saldo ost	uarve Saldo müügia	rve TA ostuarve	T/	A müügiarve	Objekt	Projekt
23.07.2021	100055		20.07.2021	123	1 200.00	10	13.77	1013.77 EUR			LADU	
08.01.2022	100149		20.12.2021	TASATES	T 1 084.97	10	84.97	1084.97 USD			LADU	
18.01.2022	100129		30.12.2021 16:20:	347774	12 000.00	12 0	00.00	12000 EUR				K202
25.02.2022	100188		18.02.2022	123	1 800.00	18	00.00	1800 EUR				
25.02.2022	100189		18.02.2022 10:18:	19 2323	1 440.00	14	40.00	1440 EUR 🗌			LADU	
25.02.2022	100190		18.02.2022 10:47:	:43 eee	1 440.00	14	40.00	1440 EUR 🗌				K202
25.02.2022	100191		18.02.2022 11:00:	36 21212	1 440.00	14	40.00	1440 EUR 🗌			TOOTMINE	

2.4. Tasaarveldamine objektide ja/või projektide kaupa

Tasaarveldusennustuse aruandes on lõpus arve/ostuarve päise objekti ja arve/ostuarve päise projekti tulp. Võimaldab kiiret ülevaadet ning teha ühe objekti ja/või projekti lõikes tasaarveldust.

🜔 <<: Tasaarveldusennustus _{v2} - Google Chrome

login.directo	.ee/ocra	_directo_jane/fin	_aru_tasa	ennustus.asp?sł	nowall=1&har	nkija=1010&ostu_p	projekt=&ost	tu_volakonto=	&data	a1=&data1_t=&	&lisav_	sel_item1=	&d_kla
Hankija 1010	C	Ostu projekt		Võlakon	to	(Ostuarve lis 🗸							
Kasutaja		Ostu objekt	C	stuarve tähtaeg ku	ini								
Tüüp (Kõik)	~	Staatus (Kõik)	~	Reklamatsioon	Ostu ettemak	sud							
Müüja		Võlakonto	(Arve lisaväl 🗸									
Müügi objekt	M	üügi projekt		Arve tähtaeg ku	ini	Müügi ettemaksud	i						
Aeg		Sorteeritud Tähtaeg	~	Tähtaeg	 Valuuta 		Tee tasaarveld	lus ARUANNE					
Hankija: 1010 Arvutik	aubad As	Saldo: 8 282,45 Klien	t: 1005 Salc	lo: 228,81									
Tähtaeg Ostuarve	Müügiarv	e Aeg	Hankija arv	e Tasuda ostuarve	Tasuda müügiarv	/e Saldo ostuarve Sald	o müügiarve TA	ostuarve		TA müügiarve		Objekt	Projekt
23.07.2021 100055		20.07.2021	123	1 200,00		1 200,00		1200 EUR				LADU	
08.01.2022 100149		20.12.2021	TASATEST	1 084,97		1 084,97		1084.97 USD				LADU	
25.02.2022 100188		18.02.2022	123	1 800,00		1 800,00		1800 EUR					
25.02.2022 100189		18.02.2022 10:18:19	2323	1 440,00		1 440,00		1440 EUR				LADU	
25.02.2022 100190		18.02.2022 10:47:43	eee	1 440,00		1 440,00		1440 EUR					K202
25.02.2022 100191		18.02.2022 11:00:36	21212	1 440,00		1 440,00		1440 EUR				TOOTMINE	
06.08.2021	100046	23.07.2021 11:42:00			94,	16	94,16			94.16 E	UR 🗆	LADU	
06.08.2021	100059	23.07.2021			198,0	00	198,00			198 E	UR 🗆	LADU	
30.09.2021	100134	16.09.2021			42,5	58	42,58			42.58 E	UR 🗆	LADU	K201

Näiteks Valides objekti, saame tasaarvelduse koostada ainult arvete vahel millel on märgitud objekt.

	ennustus _{v2} - C	loogie chi on	le										
login.directo.e	ee/ocra_dire	cto_jane/fir	n_aru_tasaennus	tus.asp?showall=1&h	ankija=1010&d	ostu_projekt=&	ostu_volakonto	=&data1=&d	ata1_t=8	lisav_sel_item1=	=&d_klas	s1=oarve	e&data
Hankija 1010	Ost	tu projekt		Võlakonto	(0:	stuarve lis 🗸							
Kasutaja	Os	stu objekt 🖂	ADU C	ostuarve tähtaeg kuni									
Tüüp (Kõik) 🗸	Staatus (P	Kõik) 🗸 🤇	🗆 Reklamatsioon 🗆 C	stu ettemaksud								
Millio		läiskonto											
wuuja		olakonto											
Muugi objekt	Muu	gi projekt		Arve tantaeg kuni		Müügi ettemaks	ud						
Aeg	So	orteeritud T	ähtaeg 🗸 🗸	Tähtaeg 🗸	Valuuta		Tee tasaarve	Idus ARUANN	E				
Hankija: 1010 Arvuti	ikaubad As Sa	ldo: 20 282,	45 Klient: 1005 Sa	aldo: 228,81									
Tähtaeg Ostuarvo	e Müügiarve A	leg	Hankija ar	ve Tasuda ostuarve Tas	uda müügiarve S	aldo ostuarve S	aldo müügiarve 1	A ostuarve		TA müügiarve		Objekt	Projekt
23.07.2021 100055	2	0.07.2021	123	1 200,00		1 200,00		1200	EUR 🗌			LADU	
08.01.2022 100149	2	0.12.2021	TASATEST	1 084,97		1 084,97		1084.97	USD 🗌			LADU	
25.02.2022 100189	1	8.02.2022 10):18:192323	1 440,00		1 440,00		1440	EUR 🗌			LADU	
06.08.2021	100046 2	3.07.2021 11	:42:00		94,16		94,16			94.16	EUR 🗌	LADU	
06.08.2021	100059 2	3.07.2021			198,00		198,00			198	EUR 🗌	LADU	
30.09.2021	100134 1	6.09.2021			42,58		42,58			42.58	EUR 🗌	LADU	K201

3. Tasaarveldusennustuse käivitamine Ostureskontro aruandest

9/9

Kui hankija kaardil on täidetud väli Klient, siis juhul kui sellel kliendil on üleval saldoga tasumata müügiarveid, näitab vastava hankija ostureskontro aruanne all kokkuvõttes ridasid Saldo kliendina ning Kliendi- ja hankijasaldo vahe. Nende ridade summad on lingid, millest on võimalik avada järgmised aruanded:

- Saldo kliendina avab vastava kliendi Müügireskontro aruande
- Kliendi- ja hankijasaldo vahe avab vastava hankija/kliendi tasaarveldusennustuse aruande, millelt on kohe võimalik teha vajadusel tasaarvelduse dokument

Ostureskontro aruanne 🎤 🗐 🔒 Hankija 1010 Seeria Klass V konto Aeg ~ (Hankija lisaväli) Objekt EM konto Jaga 💙 0 Valuuta Täpsus 0.01 (Hankija lisaväli) ~ x 0 ~ 🗌 ainult ületahtaja 🗌 Kande aja järgi 🗌 Valuutas 🗌 Hankija andmed 🗌 Arve projekt 🗌 Arve objekt 🗌 V konto (Hankija lisaväli) ~ ~ ARUANNE (Ostuarve lisaväli) Kokku (✓ Sorteeritud Hankija ✓ Arve nr ✓ Trüki Hankija: 1010 Arvutikaubad As Arve aeg Tähtaeg Tingimus Tasuda Arve nr Hankija arve Päevi 20.07.2021 30.12.2021 16:20:34 100055 123 23.07.2021 -1 013.77 -327 100129 7774 18.01.2022 19 -148 -12 000.00 100149 100188 TASATEST 20.12.2021 08.01.2022 19 -962 45 -158 -1 800.00 18.02.2022 25.02.2022 -110 123 7 -1 440.00 100189 2323 18.02.2022 10:18:19 25.02.2022 -110 18.02.2022 10:47:43 100190 eee 25.02.2022 -110 7 100191 21212 18.02.2022 11:00:36 -1 440.00 25.02.2022 -110 Hankiia saldo -20 096.22 Millest ületähtaja 20 096.22 Saldo kliendina 42.58 -20 053.64 Kliendi- ja hankijasaldo vahe -20 096.22 Kokku tasumata Kokku ettemaksud 0.00 -20 096.22 Kokku saldo Kokku ületähtaja saldo 20 096.22

From: https://wiki.directo.ee/ - **Directo Help**

Permanent link: https://wiki.directo.ee/et/fin_aru_tasaennustus?rev=1655983521



Last update: 2022/06/23 14:25