

Sisukord

Tasaarveldus 1

Tasaarveldus

Tasaarvelduse dokument asub Raamat > Dokumendid > Tasaarveldus.

Tasaarvelduse dokument on mõeldud sama kliendi ja hankija saldoga arvete ja saldoga ostuarvete vahel tasaarvelduste tegemiseks. Tasaarveldustesse saab kaasata ka ettemaksude saldodid, kui see peaks vajalik olema. Selleks, et tasaarveldust oleks mugav teha tuleks kõigepealt hankija kaardil ära täita lahter Klient, et hankija ja klient oleksid omavahel seotud.

Hankijakaardi kliendiga sidumine:

<input checked="" type="radio"/> Üldinfo	<input type="radio"/> Kontaktid	<input type="radio"/> Tegevused	<input type="radio"/> Muutused	<input type="radio"/> Automaatika	<input type="radio"/> Transport
--	---------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

Kood	10026621	Klass	HANK	Objekt	6_01,7_01,8	Ladu		Tüüp	Ettevõtte	<input type="checkbox"/> Suletud
Nimi	RAUTAKESKO AS									
! Nimi registris AS Kesko Senukai Estonia										
Tänav	Pärnu mnt 102C									
Indeks, linn	11312 Tallinn									
Maa										
Asumaa	EE (Eesti)				Esindaja					
Telefon					Faks					
e-mail	agor@directo.ee				URL					
Kommentaari										
Hoiatus										

Vitenumber		<input type="checkbox"/> Kohustuslik
------------	--	--------------------------------------

<input type="checkbox"/> Uue ostuarve puhul eeltäitmine eelmisega			
Pank			
SWIFT		A/a	
Kood		Nimi	
Nimi pangas		Aadress	
<input type="checkbox"/> e-arve import eelistab siinseid andmeid			

Info		
Läh. viis	Läh. ting.	Tas. ting.
Arve tasub	Km reg nr	Keel
Reg nr 1	KM kood	Valuuta
EM konto	Võla konto	LS konto
KM-maa	Limiid	Klient
Saatjäriik	Norm saabumisaeg	Transakulu
Tehinguliik	<input type="checkbox"/> Teostaja	Soodus %

Uue tasaarvelduse dokumendi loomisel on selle päises järgmised väljad:

- Number - tekib seeriad seadistusele vastavalt;
- Aeg - dokumendi kuupäev;
- Kasutaja - dokumendi koostaja;
- Kommentaar - dokumendi kommentaar
- Kliendikood - klient, kelle müügiarveid on vaja tasaarveldada. Kui hankija kaardil on täidetud väli Klient, siis ei pea tasaarvelduse dokumendi päises klienti täitma, vaid see täidetakse automaatselt hankija välja täitmisel
- Hankija kood - hankija, kelle ostuarveid on vaja tasaarveldada
- Nimi - hankija nimi, täidetakse hankija asetamisel dokumendile
- Ostuarvete summa - arvutatakse kokku dokumendi ridadelt ostuarvete summa
- Müügiarvete summa - arvutatakse kokku dokumendi ridadelt müügiarvete summa
- Vahe - näitab ostuarvete ja müügiarvete summade erinevust

Number	DOC	Aeg		Ostuarvete summa	0.00
Kasutaja		Kommentaar		Müügiarvete summa	0.00
				Vahe	0.00
Klient		Hankija		Nimi	

Dokumendi ridadel on esimese nupu all tulbad:

- Ostuarve - ostuarve nr, asetatakse numbri sisestamise või otsingu kaudu
- Hankija arve - hankija arve nr ostuarvelt, täidetakse ostuarve asetamisel automaatselt
- Müügiarve - arve nr, asetatakse numbri sisestamise või otsingu kaudu
- Summa ost - tasaarveldusele sisestatud ostuarvete saldode summad. Asetamisel täidetakse see lahter dokumendi saldoga, mille võib käsitsi ise üle kirjutada, aga ei ole lubatud kirjutada suuremat summat, kui on dokumendi saldo.
- Summa müük - tasaarveldusele sisestatud müügiarvete saldode summad. Asetamisel täidetakse see lahter dokumendi saldoga, mille võib käsitsi ise üle kirjutada, aga ei ole lubatud kirjutada suuremat summat, kui on dokumendi saldo.
- Valuuta - tasaarveldatava ostu-/müügiarve valuuta
- Kurss - tasaarvelduse dokumendi kuupäevaga vastava rea valuuta kurss
- Objekt - võetakse tasaarveldusse valitud dokumentide päistest, ei ole muudetav
- Projekt - võetakse tasaarveldusse valitud dokumentide päistest, ei ole muudetav
- Baas - arvutatakse rea summa baasvaluutas väljal kurss oleva väärtuse alusel

NR	Ostuarve	Hankija arve	Müügiarve	Summa ost	Summa müük	Valuuta	Kurss	Objekt	Projekt	Baas
1	100063	51478		2750		USD	0.848824			2334.27
2			100076		2750	USD	0.848824			2334.27
3										

Dokumendi ridade teise nupu all on näidatud täiendavad tulbad valuuta kursi erinevustest tekkivate kursivahede kohta:

- Algdok. kurss - näitab vastava rea algdokumendi kurssi
- Summa alg - näitab vastava rea summat baasvaluutas, ehk vastava rea summa valuutas korrutatud Algdok. Kurss välja sisuga
- Kursivahe - näitab vahet Baas miinus Summa alg

NR	Ostuarve	Hankija arve	Müügiarve	Summa ost	Summa müük	Valuuta	Kurss	Objekt	Projekt	Baas	Algdok kurss	Summa alg	Kursivahe
1	100063	51478		2750		USD	0.848824			2334.27	0.891503967	2451.6359	-117.3689
2			100076		2750	USD	0.848824			2334.27	0.918020747	2524.5571	-190.2901
3													

Dokumendi päisesse arvutatakse ridadelt kokku ostuarvete ja müügiarvete summad ning nende vahe. Üldjuhul tuleb tasaarvelduse dokumendi ridadele sisestada summad nii, et päises oleks vahe null. Kui dokumendi ridadel on ainult EUR valuutas dokumendid (ehk baasvaluutas), siis sellisel juhul arvutatakse päisesse kokku summad ainult EUR-ides. Juhul kui tasaarvelduse dokumendi ridadel on dokumente teises valuutas, siis tekivad päisesse EUR summade kõrvale täiendavad tulbad valuutas kokku summade näitamiseks.

Tasaarvelduse dokumendi kinnitamisel tekib finantskanne vastavalt tasaarveldusele kantud ostuarvete ja müügiarvete päiste finantskontodele nagu oleks tehtud tasumise/laekumise kanne. Mingit vahekontot ei ole vaja kasutada. Juhul, kui tasaarveldusse on lisatud ka ettemaksude saldosid, siis konteeritakse need analoogselt laekumistel või tasumistel ettemaksude kinni kandmisele. Ridadelt tekkivad kursivahed konteeritakse süsteemiseadistustes määratud kontole "Valuuta kahjum/tulem". Juhul kui tasaarvelduse dokumendi päises jääb üles "Vahe" väljale summa, siis see vahe konteeritakse süsteemiseadistustes määratud kontole "Kokkuleppeline lisatulu".

Kui on vaja Tasaarvelduse dokumenti trükkida või e-postiga saata, siis on vaja luua vastav trükivorm ning siis saab seda trükkida või saata dokumendi päises olevate nuppude kaudu nagu iga teist dokumenti. Samuti saab Tasaarvelduse külge laadida manuseid.

From:

<https://wiki.directo.ee/> - Directo Help

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/et/fin_tasaarveldus?rev=1511948542

Last update: **2017/11/29 11:42**