

# 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 saldod, 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:

Üldinfo

Kontaktid

Tegevused

Muutused

Automaatika

Transport

Kood10026621

KlassHANK

Objekt6\_01,7\_01,8

Ladu

TüüpEttevõtte

Suletud

NimiRAUTAKESKO AS

Nimi registrisAS Kesko Senukai Estonia

TänavPärnu mnt 102C

Indeks, linn11312 Tallinn

Maa

AsumaaEE (Eesti)

Esindaja

Telefon

Faks

e-mailagor@directo.ee

URL

Kommentaari

Hoiatus

Viitenumber

Kohustuslik

Uue ostuarve puhul eeltäitmine eelmisega

Pank

SWIFT

A/a

Kood

Nimi

Nimi pangas

Aadress

e-arve import eelistab siinseid andmeid

Info

Läh. viis

Arve tasub

Reg nr 110026621

EM konto

KM-maaEesti

Saatjäriik

Tehinguliik

Läh. ting.

Km reg nrEE100269136

KM kood

Võla konto

Limiid

Norm saabumisaeg

Tas. ting.30

Keel

Valuuta

LS konto

Klient10026621

Transakulu

Soodus %

Teostaja

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 dokumendid ainult EUR valuutas (ehk baasvaluutas), siis sellisel juhul arvutatakse päisesse kokku summad ainult eurodes. Juhul kui tasaarvelduse dokumendi ridadel on dokumente ka teises valuutas, siis tekivad päisesse baasvaluuta summade kõrvale täiendavad tulbad vastavas valuutas kokku summade näitamiseks.

Number	100005	Aeg	21.11.2017 16:3	Ostuarvete summa	2334.27 USD	2750
Kasutaja	AGOR	Kommentaari		Müügiarvete summa	2334.27 USD	2750
				Vahe	0.00 USD	0
Klient	1000	Hankija	1000	Nimi	Samsung Germany	

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=1511948915](https://wiki.directo.ee/et/fin_tasaarveldus?rev=1511948915)

Last update: **2017/11/29 11:48**