

# 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:

|                                          |                                 |                                 |                                |                                   |                                 |
|------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <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         |      |  |      |           |                                  |
| Kommentaar                                |                 |       |      |        |             |      |  |      |           |                                  |
| 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

Sule Uus Jäta Salvesta Kinnita Olek: Vaata

|          |     |            |  |                   |      |
|----------|-----|------------|--|-------------------|------|
| 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 16:33 | 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 nullist erinev summa, siis see vahe konteeritakse süsteemiseadistustes määratud kontole "Kokkuleppeline lisatulu".

Seonduv kanne

Sule Uus Jata Koopia Trüki Meil F << >> Olek: Kinnitatud

|          |        |             |                  |                   |                 |      |
|----------|--------|-------------|------------------|-------------------|-----------------|------|
| Number   | 100005 | Aeg         | 21.11.2017 16:33 | 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 |      |

Viimati muudis: SUPER 22.11.2017 9:03:06

| 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  |          |              |           |           |            |         |          |        |         |         |              |           |           |



Sule Uus Koopia Salvesta Kustuta Meil Trüki Olek: Vaata Tüüp TASAARVEL

Periodiseeri Ava algdokument Muutused

|         |        |     |                     |       |  |       |         |         |
|---------|--------|-----|---------------------|-------|--|-------|---------|---------|
| Number  | 100005 | Aeg | 21.11.2017 16:33:00 | Viide |  | Käive | 2641.93 | 2641.93 |
| Seletus |        |     |                     |       |  | Vahe  | 0       |         |

Looja SUPER Viimati muudis: 22.11.2017 9:03:07 Massasetaja Aseta retsept Jaga ressursidell

| NR | Konto | Objektid | Projekt | Sisu                       | Deebet  | Kreedid | KM kood | Aeg | Klient | Hankija | Ressurss |
|----|-------|----------|---------|----------------------------|---------|---------|---------|-----|--------|---------|----------|
| 1  | 10311 |          |         | Ostjatele laekumata arved  |         | 2524.56 |         |     | 1000   |         |          |
| 2  | 21311 |          |         | Hankijatele tasumata arved | 2451.64 |         |         |     |        | 1000    |          |
| 3  | 50921 |          |         | Valuuta kahjum/tulem       |         | 117.37  |         |     | 1000   |         |          |
| 4  | 50921 |          |         | Valuuta kahjum/tulem       | 190.29  |         |         |     | 1000   |         |          |
| 5  |       |          |         |                            |         |         |         |     |        |         |          |

Kui on vaja Tasaarvelduse dokumenti trükkida või e-postiga saata, siis on vaja luua vastav trükivorm. Seejärel saab seda dokumenti trükkida või saata e-postiga dokumendi päises olevate nuppude kaudu.

Samuti saab Tasaarvelduse külge laadida manuseid.

Seonduv kanne

Sule Uus Jäta Koopia Trüki Meil  F << >> Olek: Kinnitatud

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

From:

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

Permanent link:

[https://wiki.directo.ee/et/fin\\_tasaarveldus?rev=1511949758](https://wiki.directo.ee/et/fin_tasaarveldus?rev=1511949758)

Last update: **2017/11/29 12:02**