

Sisukord

Ostureskontro

1. Filtreeringud ja filtreeringu valikud

2. Valikud

3. Lingid

4. Peenhäälestus

5. Näited

5.1 Filtreeringute võimalused

5.2. Tasaarveldusennustuse käivitamine ostureskontro aruandest

3.Tasaarveldusennustuse käivitamine Ostureskontro aruandest

1

1

1

2

2

3

3

6

6

Ostureskontro

Ostureskontro on hankijate, ostuarvete ja saldode väljavõtte valitud ajahetkes.

1. Filtreeringud ja filtreeringu valikud

- **Hankija** - hankija kood dokumendil, filtreeritakse valitud koodi järgi.
- **Aeg** - näitab, mis ajahetkega on väljavõtte.
- **Seeria** - dokumendi numbriseeria või kooloniga eraldatud numbrivahemik. Näiteks 1000:1020.
- **Klass** - dokumendil olev hankijaklass. Võib olla kooloniga eraldatud vahemik.
- **V konto** - näidatakse ainult valitud võlakontoga ostuarveid (Ostuarvel kred. konto) V konto filtris töötab nii komaga list (näiteks 12000,12001) kui kontode valik (näiteks 12000:14000).
- **Objekt** - ostuarve päises olev objekt, töötab objekti välistus !OBJEKT.
- **EM konto** - hankija ettemaksukonto.
- **Jaga/Kirjelda** - jaotab aruande kokkuvõtte tasumata ostuarvete summa ajalisel lõikes laiali. Nt jaga 3×7 näitab maksetähtajast lähtudes tasumisi kolme möödunud ja kolme tulevase nädala jooksul.
- **Valuuta** - näitab ainult valitud valuutas saadud ostuarveid.
- **Täpsus** - saab valida numbrilise täpsuse (nt. 0,01 või 10 000 täpsusega)
- **Hankija lisaväli** - valikus on hankija kaarti lisaväljade rippmenüü. Filtri lahtrisse saab sisestada lisavälja väärtuse. Tavavaates tuleb filtri väärtus nähtavale „hankija andmed“ valikuga. Filtri lahtrisse sisestades tekstiosa või väärtuse filtreeritakse ainult need hankijad kellel on sellel lisaväljal olemas vaste.
- **Ostuarve lisaväli** - valikus on ostuarvete lisaväljade rippmenüü ja filtri lahtrisse saab sisestada lisavälja väärtuse.

2. Valikud

Ostureskontro aruanne

Hankija Aeg Seeria Klass V konto (Hankija lisaväli)

Objekt EM konto Jaga 0 x Valuuta Täpsus (Hankija lisaväli)

☐ ainult ületajata ☐ Kande aja järgi ☐ Valuutas ☐ Hankija andmed ☐ Arve projekt ☐ Arve objekt ☐ V konto (Hankija lisaväli)

Kokku Kahepoolne saldo ☐ Sorteeritud Hankija Arve nr Trüki ARUANNE (Ostuarve lisaväli)

- **Ainult üle tähtaja** - näidatakse ainult tasumistähtaja ületanud ostuarveid.
- **Kande aja järgi** - aruannet vaadeldakse ostuarve kande, mitte ostuarve aja järgi.
- **Valuutas** - saldole lisaks näidatakse ka valuuta tulpa, ettemaksusid kursi kaupa ning lõpus valuutat kokku ja võrdluses hetkekursiga.
- **Hankija andmed** - aruandes tuuakse nähtavale hankijate andmed.
- **Arve projekt** - aruandes tuuakse nähtavale arvega seotud projekt
- **Arve objekt** - aruandes tuuakse nähtavale arvega seotud objekt
- **V konto** - aruandes tuuakse nähtavale võlakonto
- **Kokku(Hankija/Asumaa/Klass)** Hankija - lühendab väljavõtet tuues iga hankija taha kokku tema tasumata summa, ettemaksu ja hetke saldo. Asumaa - aruanne kuvatakse kokkuvõtlikult

asumaade lõikes. Need hankijad, kellel puudub asumaa, kuvatakse kokku ilma asumaa koodita. Klass- aruanne kuvatakse kokkuvõtlikult klasside lõikes.

Ostureskonto aruanne

Hankija Aeg Seeria Klass V konto (Hankija lisaväli)

Objekt EM konto Jaga 0 x 0 Valuuta Täpsus 0,01 (Hankija lisaväli)

☐ ainult ületajata ☐ Kande aja järgi ☐ Valuutas ☐ Hankija andmed ☐ Arve projekt ☐ Arve objekt ☐ V konto (Hankija lisaväli)

Kokku Kahepoolne saldo ☐ Sorteeritud Hankija Arve nr Trüki ARUANNE (Ostuarve lisaväli)

Kokku Kahepoolne saldo ☐ Sorteeritud Hankija Arve nr Trüki ARUANNE (Ostuarve lisaväli)

- **Kahepoolne saldo** - sellega jäävad kokku vaatesse ainult need read, kus on nii ettemaks kui ka saldo.
- **Sorteeritud** - nt hankija valiku tulemusel on ostuarved sorteeritud hankijate koodi järgi. Lisaks saab valida kas hankija nime, ostuarve numbrit, ostuarve aja või ostuarve tähtaja järgi.

Ostureskonto aruanne

Hankija Aeg Seeria Klass V konto (Hankija lisaväli)

Objekt EM konto Jaga 0 x 0 Valuuta Täpsus 0,01 (Hankija lisaväli)

☐ ainult ületajata ☐ Kande aja järgi ☐ Valuutas ☐ Hankija andmed ☐ Arve projekt ☐ Arve objekt ☐ V konto (Hankija lisaväli)

Kokku Kahepoolne saldo ☐ Sorteeritud Hankija Arve nr Trüki ARUANNE (Ostuarve lisaväli)

Kokku Kahepoolne saldo ☐ Sorteeritud Hankija Arve nr Trüki ARUANNE (Ostuarve lisaväli)

3. Lingid

- **Hankija kood** - avab hankija kaardi, kokku vaates avab hankija kood selle hankija ostureskonto väljavõtte.
- **Number** - avab ostuarve.
- **Tasuda summa** - avab vastava ostuarve hetkeseisu.
- **Ettemaks** - avab hankija ettemaksude nimekirja.

4. Peenhäälestus

Ostureskonto aruanne




Hankija Aeg Seeria Klass V konto (Hankija lisaväli)

Objekt EM konto Jaga 0 x 0 Valuuta Täpsus 0,01 (Hankija lisaväli)

☐ ainult ületajata ☐ Kande aja järgi ☐ Valuutas ☐ Hankija andmed ☐ Arve projekt ☐ Arve objekt ☐ V konto (Hankija lisaväli)

Kokku Kahepoolne saldo ☐ Sorteeritud Hankija Arve nr Trüki ARUANNE (Ostuarve lisaväli)

Kokku Kahepoolne saldo ☐ Sorteeritud Hankija Arve nr Trüki ARUANNE (Ostuarve lisaväli)

- **Seadistus**  - Võimalus valida oma personaalseid seadistusi.
- **Exceli tabel**  (kiirkäsklus F12 või Alt+E) - valikud Hankija infoga (nagu aruandes), tabelina (võimaldab kombineerida aruande infot tulpades).
- **Salvesta aruanne**  (kiirkäsklus Alt+A) - Salvesta aruanne kasutajamenüüsse enda valitud nimetusega.

Ostureskontro aruanne

Hankija: _____ Aeg: _____ Seeria: _____ Klass: _____ V konto: _____
 Objekt: _____ EM konto: _____ Kirjeld: _____ Päevad: -90..30.0 Valuuta: _____ Täpsus: 0.01
☒ ainult ületahtaja ☐ Kande aja järgi ☐ Valuutas ☐ Hankija andmed ☐ Arve projekt ☐ Arve objekt ☐ V konto
 Kokku: **Hankija** ☐ Kahepoolne saldo Sorteeritud: Hankija | Arve nr **Trüki** **ARUANNE**

Excelli tabel: Hankija pääsiga
 Jaga tekst: Numbrid
 Valuuta: Numbrid
 Päevad: _____
Salvesta

Hankija: 1001 Tamm AS
 Arve nr Hankija arve Arve aeg
 100006 2020004 01.07.2021
 100035 20200042 25.06.2021
 100041 2020012 01.07.2021
 100108 hank4 22.11.2021
 100109 hank3 22.11.2021
 100110 hank5 22.11.2021
 100111 hank6 22.11.2021
 100112 hank7 22.11.2021
 100113 hank8 22.11.2021
 100114 hank9 22.11.2021
 100115 hank10 22.11.2021
 100146 eeeee 04.01.2022 21:36:17
 100439 223 01.01.2022

Ostureskontro aruanne

Hankija: _____ Aeg: 09.07.2021 Seeria: _____ Klass: _____ V konto: _____
 Objekt: _____ EM konto: _____ Kirjeld: _____ Päevad: -90..30.0 Valuuta: _____ Täpsus: 0.01
☒ ainult ületahtaja ☐ Kande aja järgi ☐ Valuutas ☐ Hankija andmed ☐ Arve projekt ☐ Arve objekt ☐ V konto
 Kokku: **Hankija** ☐ Kahepoolne saldo Sorteeritud: Hankija | Arve nr **Trüki** **ARUANNE**

| Hankija |90 | -89....30 | -29....0 | 1.... | Tasumata | Ettemaks | Saldo |
|--------------|------------|-----------|-----------|-------|------------|-----------|------------|
| 1001 Tamm AS | -12 102.60 | | -4 918.45 | | -17 021.05 | -8 560.00 | -25 581.05 |
| 1003 Pärn | -12 000.00 | | | | -12 000.00 | 0.00 | -12 000.00 |

Ostureskontro aruanne

Hankija: _____ Aeg: 09.07.2021 Seeria: _____ Klass: _____ V konto: _____
 Objekt: _____ EM konto: _____ Kirjeld: _____ Päevad: -90..30.0 Valuuta: _____ Täpsus: 0.01
☒ ainult ületahtaja ☐ Kande aja järgi ☐ Valuutas ☐ Hankija andmed ☐ Arve projekt ☐ Arve objekt ☐ V konto
 Kokku: **Hankija** ☐ Kahepoolne saldo Sorteeritud: Hankija | Arve nr **Trüki** **ARUANNE**

| Hankija | | 11.04.2021 | 10.06.2021 | 10.07.2021 | Tasumata | Ettemaks | Saldo |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 1001 Tamm AS | 10.04.2021 | 09.06.2021 | 09.07.2021 | | -17 021.05 | -8 560.00 | -25 581.05 |
| 1003 Pärn | -12 102.60 | | -4 918.45 | | -12 000.00 | 0.00 | -12 000.00 |

5. Näited

5.1 Filtreeringute võimalused

5.1.1 Ostureskontro algne aruanne valuuta valikuga

Ostureskonto aruanne

Hankija: Aeg: **31.05.2021** Seeria: Klass: V konto:

Objekt: EM konto: Jaga: 0 x 0 Valuuta: Tapsus: 0,01

☐ ainult ületähtaja ☐ Kande aja järgi ☒ Valutas ☐ Hankija andmed ☐ Arve projekt ☐ Arve objekt ☐ V konto

Kokku: Kahepoolne saldo: Sorteeritud: Hankija Arve nr **Trüki** **ARUANNE**

(Hankija lisaväli)
 (Hankija lisaväli)
 (Hankija lisaväli)
 (Ostuarve lisaväli)

Hankija: 1001 Tamm AS

| Arve nr | Hankija arve | Arve aeg | Tähtaeg | Tingimus | Tasuda | Päevi | Valuuta | Kurss | Tasuda |
|--------------------|--------------|---------------------|------------|----------|------------|-------|---------|-------|--------|
| 100003 | 2020001 | 01.01.2020 | 15.01.2020 | 14 | -1 440.00 | -502 | | | |
| 100004 | 2020002 | 01.02.2020 | 15.04.2020 | 14 | -705.60 | -411 | | | |
| 100005 | 2020003 | 01.03.2020 | 15.03.2020 | 14 | -1 440.00 | -442 | | | |
| 100007 | 2020005 | 01.05.2020 | 15.05.2020 | 14 | -1 440.00 | -381 | | | |
| 100098 | 234 | 10.01.2021 21:07:40 | 24.01.2021 | 14 | -5 637.00 | -127 | | | |
| 100597 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 15.01.2021 | 14_5 | -1 440.00 | -136 | | | |
| Hankija saldo | | | | | -12 102.60 | | | | |
| Millest ületähtaja | | | | | -12 102.60 | | | | |

Hankija: 1003 Pärn

| Arve nr | Hankija arve | Arve aeg | Tähtaeg | Tingimus | Tasuda | Päevi | Valuuta | Kurss | Tasuda |
|--------------------|--------------|------------|------------|----------|------------|-------|---------|-------|--------|
| 100070 | elevalt | 01.01.2021 | 15.01.2021 | 14 | -12 000.00 | -136 | | | |
| Hankija saldo | | | | | -12 000.00 | | | | |
| Millest ületähtaja | | | | | -12 000.00 | | | | |

Hankija: 1004 Palm

| Arve nr | Hankija arve | Arve aeg | Tähtaeg | Tingimus | Tasuda | Päevi | Valuuta | Kurss | Tasuda |
|--------------------|--------------|------------|------------|----------|-----------|-------|---------|--------|------------|
| 100015 | 200002 | 01.05.2020 | 15.05.2020 | 14 | -1 125.29 | -381 | SEK | 0.0938 | -12 000.00 |
| 100016 | 200003 | 01.08.2020 | 15.08.2020 | 14 | -1 166.92 | -289 | SEK | 0.0972 | -12 000.00 |
| 100017 | 200004 | 01.10.2020 | 15.10.2020 | 14 | -1 144.46 | -228 | SEK | 0.0954 | -12 000.00 |
| 100018 | 200005 | 01.12.2020 | 15.12.2020 | 14 | -1 174.92 | -167 | SEK | 0.0979 | -12 000.00 |
| 100060 | 87643_x | 31.01.2021 | | | -246.10 | | | | |
| Hankija saldo | | | | | -4 857.68 | | | | |
| Millest ületähtaja | | | | | -4 611.58 | | | | |

Hankija: 1005 Ahvileivapuu

| Arve nr | Hankija arve | Arve aeg | Tähtaeg | Tingimus | Tasuda | Päevi | Valuuta | Kurss | Tasuda |
|--------------------|--------------|------------|------------|----------|-----------|-------|---------|--------|-----------|
| 100009 | 20200101 | 01.01.2020 | 15.01.2020 | 14 | -1 068.19 | -502 | USD | 0.8902 | -1 200.00 |
| 100010 | 20200102 | 01.03.2020 | 15.03.2020 | 14 | -1 093.19 | -442 | USD | 0.9110 | -1 200.00 |
| 100011 | 20200103 | 01.05.2020 | 15.05.2020 | 14 | -1 103.35 | -381 | USD | 0.9195 | -1 200.00 |
| 100012 | 20200104 | 01.07.2020 | 15.07.2020 | 14 | -1 071.43 | -320 | USD | 0.8929 | -1 200.00 |
| 100013 | 20200105 | 01.09.2020 | 15.09.2020 | 14 | -1 001.08 | -258 | USD | 0.8342 | -1 200.00 |
| 100033 | 23m | 01.05.2021 | 15.05.2021 | 14 | -1 200.00 | -16 | | | |
| Hankija saldo | | | | | -6 537.24 | | | | |
| Millest ületähtaja | | | | | -6 537.24 | | | | |

5.1.2 Näita ainult SEK ja USD arved - selleks kirjuta valuta koodide nimekiri komadega "SEK,USD". Kui soovi näha ainult USD arveid siis kirjuta ainult "USD"

Ostureskonto aruanne

Hankija: Aeg: 31.05.2021 Seeria: Klass: V konto:

Objekt: EM konto: Jaga: 0 x 0 Valuuta: **SEK,USD** Tapsus: 0,01

☐ ainult ületähtaja ☐ Kande aja järgi ☒ Valutas ☐ Hankija andmed ☐ Arve projekt ☐ Arve objekt ☐ V konto

Kokku: Kahepoolne saldo: Sorteeritud: Hankija Arve nr **Trüki** **ARUANNE**

(Hankija lisaväli)
 (Hankija lisaväli)
 (Hankija lisaväli)
 (Ostuarve lisaväli)

Hankija: 1004 Palm

| Arve nr | Hankija arve | Arve aeg | Tähtaeg | Tingimus | Tasuda | Päevi | Valuuta | Kurss | Tasuda |
|--------------------|--------------|------------|------------|----------|-----------|-------|---------|--------|------------|
| 100015 | 200002 | 01.05.2020 | 15.05.2020 | 14 | -1 125.29 | -381 | SEK | 0.0938 | -12 000.00 |
| 100016 | 200003 | 01.08.2020 | 15.08.2020 | 14 | -1 166.92 | -289 | SEK | 0.0972 | -12 000.00 |
| 100017 | 200004 | 01.10.2020 | 15.10.2020 | 14 | -1 144.46 | -228 | SEK | 0.0954 | -12 000.00 |
| 100018 | 200005 | 01.12.2020 | 15.12.2020 | 14 | -1 174.92 | -167 | SEK | 0.0979 | -12 000.00 |
| Hankija saldo | | | | | -4 611.58 | | | | |
| Millest ületähtaja | | | | | -4 611.58 | | | | |

Hankija: 1005 Ahvileivapuu

| Arve nr | Hankija arve | Arve aeg | Tähtaeg | Tingimus | Tasuda | Päevi | Valuuta | Kurss | Tasuda |
|--------------------|--------------|------------|------------|----------|-----------|-------|---------|--------|-----------|
| 100009 | 20200101 | 01.01.2020 | 15.01.2020 | 14 | -1 068.19 | -502 | USD | 0.8902 | -1 200.00 |
| 100010 | 20200102 | 01.03.2020 | 15.03.2020 | 14 | -1 093.19 | -442 | USD | 0.9110 | -1 200.00 |
| 100011 | 20200103 | 01.05.2020 | 15.05.2020 | 14 | -1 103.35 | -381 | USD | 0.9195 | -1 200.00 |
| 100012 | 20200104 | 01.07.2020 | 15.07.2020 | 14 | -1 071.43 | -320 | USD | 0.8929 | -1 200.00 |
| 100013 | 20200105 | 01.09.2020 | 15.09.2020 | 14 | -1 001.08 | -258 | USD | 0.8342 | -1 200.00 |
| Hankija saldo | | | | | -5 337.24 | | | | |
| Millest ületähtaja | | | | | -5 337.24 | | | | |

5.1.3 Ära näita EUR ja SEK arved - selleks kirjuta ette välistuse märk „!“ ning valuutade koodide nimekiri komadega - „!EUR,SEK“. Aruandes jäävad näha ainult USD arved. Kui soov välistada ainult SEK arveid, kirjuta „!SEK“.

Ostureskontro aruanne

Hankija

Objekt

☐ ainult ületähtaja

☐ Kande aja järgi

☒ Valuutas

☐ Hankija andmed

☐ Arve projekt

☐ Arve objekt

☐ V konto

Kokku

☐ Kahepoolne saldo

Sorteeritud

Hankija

Arve nr

Trüki

ARUANNE

Aeg

31.05.2021

Seeria

Klass

V konto

(Hankija lisaväli)

(Hankija lisaväli)

(Hankija lisaväli)

(Ostuarve lisaväli)

EM konto

Jaga

0

x

0

Valuuta

IEUR, SEK

Täpsus

0,01

Hankija: 1005 Ahvileivapuu

| Arve nr | Hankija arve | Arve aeg | Tähtaeg | Tingimus | Tasuda | Päevi | Valuuta | Kurss | Tasuda |
|--------------------|--------------|------------|------------|----------|-----------|-------|---------|--------|-----------|
| 100009 | 20200101 | 01.01.2020 | 15.01.2020 | 14 | -1 068.19 | -502 | USD | 0.8902 | -1 200.00 |
| 100010 | 20200102 | 01.03.2020 | 15.03.2020 | 14 | -1 093.19 | -442 | USD | 0.9110 | -1 200.00 |
| 100011 | 20200103 | 01.05.2020 | 15.05.2020 | 14 | -1 103.35 | -381 | USD | 0.9195 | -1 200.00 |
| 100012 | 20200104 | 01.07.2020 | 15.07.2020 | 14 | -1 071.43 | -320 | USD | 0.8929 | -1 200.00 |
| 100013 | 20200105 | 01.09.2020 | 15.09.2020 | 14 | -1 001.08 | -258 | USD | 0.8342 | -1 200.00 |
| Hankija saldo | | | | | -5 337.24 | | | | |
| Millest ületähtaja | | | | | -5 337.24 | | | | |

Hankija: 1011 DONALD

| Arve nr | Hankija arve | Arve aeg | Tähtaeg | Tingimus | Tasuda | Päevi | Valuuta | Kurss | Tasuda |
|--------------------|--------------|------------|------------|----------|----------|-------|---------|--------|-----------|
| 100061 | 87643_x | 01.01.2021 | 08.01.2021 | 7 | -814.93 | -143 | USD | 0.8149 | -1 000.00 |
| 100062 | 87643_xqx | 01.01.2021 | 08.01.2021 | 7 | -814.93 | -143 | USD | 0.8149 | -1 000.00 |
| 100063 | 87643_xx1 | 01.01.2021 | 08.01.2021 | 7 | -814.93 | -143 | USD | 0.8149 | -1 000.00 |
| 100095 | 1033 | 01.03.2021 | 08.03.2021 | 7 | 2 970.05 | -84 | USD | 0.8250 | 3 600.00 |
| Hankija saldo | | | | | 525.26 | | | | |
| Millest ületähtaja | | | | | 525.26 | | | | |

5.1.4 Näita Objekti "LADU" ületähtaja ostuarveid

Ostureskontro aruanne

Hankija

Objekt

☒ ainult ületähtaja

☐ Kande aja järgi

☐ Valuutas

☐ Hankija andmed

☐ Arve projekt

☐ Arve objekt

☐ V konto

Kokku

☐ Kahepoolne saldo

Sorteeritud

Hankija

Arve nr

Trüki

ARUANNE

Aeg

31.05.2021

Seeria

Klass

V konto

(Hankija lisaväli)

(Hankija lisaväli)

(Hankija lisaväli)

(Ostuarve lisaväli)

EM konto

Jaga

0

x

0

Valuuta

Täpsus

0,01

Hankija: 1001 Tamm AS

| Arve nr | Hankija arve | Arve aeg | Tähtaeg | Tingimus | Tasuda | Päevi |
|--------------------|--------------|------------|------------|----------|-----------|-------|
| 100597 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 15.01.2021 | 14_5_ | -1 440.00 | -136 |
| Hankija saldo | | | | | -1 440.00 | |
| Millest ületähtaja | | | | | -1 440.00 | |

Hankija: 1004 Palm

| Arve nr | Hankija arve | Arve aeg | Tähtaeg | Tingimus | Tasuda | Päevi |
|--------------------|--------------|------------|------------|----------|-----------|-------|
| 100015 | 200002 | 01.05.2020 | 15.05.2020 | 14 | -1 125.29 | -381 |
| 100016 | 200003 | 01.08.2020 | 15.08.2020 | 14 | -1 166.92 | -289 |
| 100017 | 200004 | 01.10.2020 | 15.10.2020 | 14 | -1 144.46 | -228 |
| 100018 | 200005 | 01.12.2020 | 15.12.2020 | 14 | -1 174.92 | -167 |
| Hankija saldo | | | | | -4 611.58 | |
| Millest ületähtaja | | | | | -4 611.58 | |

Hankija: 1012 Directo OÜ

| Arve nr | Hankija arve | Arve aeg | Tähtaeg | Tingimus | Tasuda | Päevi |
|-------------------------------|--------------|------------|------------|----------|----------|-------|
| 100225 | 123125 | 01.01.2021 | 08.01.2021 | 7 | -814.93 | -143 |
| Hankija saldo | | | | | -814.93 | |
| Millest ületähtaja | | | | | -814.93 | |
| Saldo kliendina | | | | | 2 435.60 | |
| Kliendi- ja hankijasaldo vahe | | | | | 1 620.67 | |

Kokku tasumata

Kokku ettemaksud

Kokku saldo

Kokku ületähtaja saldo

-6 866.51

0.00

-6 866.51

-6 866.51

Aseta objektid v2 - Work - Microsoft Edge

https://login.directo.ee/ocra_directo_jane/yld_m_objekt_aseta.asp?unit=put_objekt&kuhu=or_aru_reskontro.objekt&otsing=LADU&ae...

Tase Tüüp

Objekt

0

1

2

3

5

6

7

8

9

13

15

16

OSAKOND

ALAMOSAKOND

ASUKOHT

ISIK

AUTO

OSS JA IOSS ERIKORD

OSS JA IOSS ERIKORRA RIIK

INTERNAL TRANSACTION/EXTERNAL TR

RIIGI RAHAVOOD

DEPARTMENT

SUBDIVISION

ASETA

Uus

Näita Kõik

ASETA

5.2. Tasaarveldusennustuse käivitamine ostureskonto aruandest

3.Tasaarveldusennustuse käivitamine Ostureskonto aruandest

Kui hankija kaardil on täidetud väli Klient, siis juhul kui sellel kliendil on üleval saldoga tasumata müügiarveid, näitab vastava hankija ostureskonto 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 Müügireskonto aruande ostureskonto kuupäevaga.
- **Kliendi- ja hankijasaldo vahe** - avab vastava hankija/kliendi tasaarveldusennustuse aruande, millelt on kohe võimalik teha vajadusel tasaarvelduse dokument

Ostureskonto aruanne

Hankija 1010 Aeg Seeria Klass V konto (Hankija lisaväli)

Objekt EM konto Jaga 0 x 0 Valuuta Täpsus 0,01 (Hankija lisaväli)

☐ ainult ületähtaja ☐ Kande aja järgi ☐ Valuutas ☐ Hankija andmed ☐ Arve projekt ☐ Arve objekt ☐ V konto (Hankija lisaväli)

Kokku Sorteeritud Hankija Arve nr Trüki ARUANNE (Ostuarve lisaväli)

| Arve nr | Hankija arve | Arve aeg | Tahtaeg | Tingimus | Tasuda | Päevi |
|-------------------------------|--------------|---------------------|------------|----------|------------|-------|
| 100055 | 123 | 20.07.2021 | 23.07.2021 | 3 | -1 013.77 | -327 |
| 100129 | 7774 | 30.12.2021 16:20:34 | 18.01.2022 | 19 | -12 000.00 | -148 |
| 100149 | TASATEST | 20.12.2021 | 08.01.2022 | 19 | -962.45 | -158 |
| 100188 | 123 | 18.02.2022 | 25.02.2022 | 7 | -1 800.00 | -110 |
| 100189 | 2323 | 18.02.2022 10:18:19 | 25.02.2022 | 7 | -1 440.00 | -110 |
| 100190 | eee | 18.02.2022 10:47:43 | 25.02.2022 | 7 | -1 440.00 | -110 |
| 100191 | 21212 | 18.02.2022 11:00:36 | 25.02.2022 | 7 | -1 440.00 | -110 |
| Hankija saldo | | | | | -20 096.22 | |
| Millest ületähtaja | | | | | -20 096.22 | |
| Saldo kliendina | | | | | 42.58 | |
| Kliendi- ja hankijasaldo vahe | | | | | -20 053.64 | |
| Kokku tasumata | | | | | -20 096.22 | |
| Kokku ettemaksud | | | | | 0.00 | |
| Kokku saldo | | | | | -20 096.22 | |
| Kokku ületähtaja saldo | | | | | -20 096.22 | |

From:

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

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/et/or_aru_reskonto?rev=1667310395

Last update: 2022/11/01 15:46