

# 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

1

1

1

2

2

3

3

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 ajalises 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  x Valuuta  Täpsus  (Hankija lisaväli)

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

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

## Ostureskontro aruanne

Hankija

Aeg

Seeria

Klass

V

konto

(Hankija lisaväli)

Objekt

EM konto

Jaga

0

x

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)

Hankija

Asumaa

Klass

- ### Ostureskontro aruanne

Hankija  Aeg  Seeria  Klass  V  (Hankija lisaväli)

Objekt  EM konto  Jaga  x Valuuta  Täpsus  (Hankija lisaväli)

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

Kokku  Kahepoolne saldo ☐   (Ostuarve lisaväli)

Sorteeritud

Hankija

Arve nr

Nimi

Arve aeg

Tahtaeg

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

**Ostureskontro aruanne**

Hankija  Aeg  Seeria  Klass  V konto

Objekt  EM konto  Jaga  0 x 0 Valuuta  Täpsus

☐ ainult ületajta ☐ Kande aja järgi ☐ Valuutas ☐ Hankija andmed ☐ Arve projekt ☐ Arve objekt ☐ V konto

Kokku  ☐ Kahepoolne saldo Sorteeritud

- Printed on 2024/05/19 08:18

### Ostureskontro aruanne

Hankija  Aeg 09.07.2021 Seeria  Klass  V konto

Objekt  EM konto  Kirjeld  Päevad -90..-30,0 Valuuta  Täpsus 0,01

☒ ainult ületajataja ☐ Kande aja järgi ☐ Valuutas ☐ Hankija andmed ☐ Arve projekt ☐ Arve objekt ☐ V konto

Kokku   Kahepoolne saldo Sorteeritud   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    | Pärm    | -12 000.00 |           |           |       | -12 000.00 | 0.00      | -12 000.00 |

Jaga tekst - numbrid

---

### Ostureskontro aruanne

Hankija  Aeg 09.07.2021 Seeria  Klass  V konto

Objekt  EM konto  Kirjeld  Päevad -90..-30,0 Valuuta  Täpsus 0,01

☒ ainult ületajataja ☐ Kande aja järgi ☐ Valuutas ☐ Hankija andmed ☐ Arve projekt ☐ Arve objekt ☐ V konto

Kokku   Kahepoolne saldo Sorteeritud   Trüki ARUANNE

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

Jaga tekst - päevad

## 5. Näited

## 5.1 Filtreeringute võimalused

### **5.1.1 Ostureskontro algne aruanne valuuta valikuga**

Ostureskontro aruanne

Hankija

Aeg31.05.2021

Seeria

Klass

V konto

Objekt

EM konto

Jaga0x0

Valuuta

Tapsus0,01

☐ ainult ületähtaja

☐ Kande aja järgi

☒ Valutas

☐ Hankija andmed

☐ Arve projekt

☐ Arve objekt

☐ V konto

Kokku

☐ Kahepoolne saldo

SorteeritudHankijaArve 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"

Ostureskontro aruanne

Hankija

Aeg31.05.2021

Seeria

Klass

V konto

Objekt

EM konto

Jaga0x0

ValuutaSEK,USD

Tapsus0,01

☐ ainult ületähtaja

☐ Kande aja järgi

☒ Valutas

☐ Hankija andmed

☐ Arve projekt

☐ Arve objekt

☐ V konto

Kokku

☐ Kahepoolne saldo

SorteeritudHankijaArve 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 ostureskontro aruandest

Ostureskontro aruandest on võimalik käivitada [tasaarveldusennustus](#).

From:

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

Permanent link:

[https://wiki.directo.ee/et/or\\_aru\\_reskontro?rev=1667310791](https://wiki.directo.ee/et/or_aru_reskontro?rev=1667310791)

Last update: **2022/11/01 15:53**