

# Sisukord

Tasumisennustus

Filtreeringud

Valikud

Lingid

Maksegraafiku esitamine aruandes

Staatuste muutmine

Näited

Osadel ostuarvetel puuduvad linnukesed

Maksegraafiku info

1

1

1

1

2

3

3

3



# Tasumisennustus

Aruanne näitab ostuarveid, mis on osaliselt või täielikult tasumata. Näitab ka tasumise tähtaegu ja viimases aruande tulbas on päevade arv, mis on ületanud tasumise tähtaja või palju päevi on veel jäänud tasumiseni. Aruannet saab kasutada konkreetse päeva maksete ülevaatamiseks või tegemiseks kasutades *Tasumised kuni* filtrit. Aruandes on võimalus ka otse tasumist teostada, vajutades nupule **TEE TASUMINE**, mis tekib peale aruande nupu vajutamist välja arvatud kokku vaates

## Filtreeringud

- **Hankija** - filtreeritakse valitud hankijaga ostuarved
- **Hankija klass** - filtreeritakse valitud hankija klassiga ostuarved
- **Tasumised kuni** - filtreeritakse valitud tasumise tähtajani ostuarved
- **Kasutaja** - filtreeritakse valitud kasutajaga seotud ostuarved
- **Objekt** - filtreeritakse valitud objektiga ostuarved

## Valikud

- **Kokkuvõtlikult** - näitab aruannet kokkuvõtlikult aegunud ja 15 päevaste ajavahemikena tulevikus makstavat summat
- **Valuutas** - näidatakse valuuta tulpa, lõpus valuutat kokku ja võrdluses hetkekursiga

## Lingid

- **Number** - avab ostuarve
- **Hankija kood** - avab hankija kaardi

## Maksegraafiku esitamine aruandes

Maksegraafiku kohta saab lugeda [Maksegraafik](#)

Tasumisennustus esitab ostuarved, millele on rakendatud maksegraafik mitmerealisena vastavalt graafikule:

Aruanne tasumisennustus - Internet Explorer

Hankija 1005 Projekt Hankija klass (Hankija lisaväli) Valitu  
 Kasutaja Objekt Tasumised kuni (Hankija lisaväli) EEK:  
 Sorteeritud Tähtaeg Tähtaeg Pank (Hankija lisaväli) USD:  
 Põhjus Tüüp (Kõik) EUR:  
 Vaade Tavaline ☒ Reklamatsioon ☐ Näita kassa ale TEE TASUMINE ARUANNE  
 Näita Kõik ☐ Hankija ettemaks ☐ Seotud kliendi saldo

Tähtaeg	Arve nr	Päevi Aeg	Hankija Pank Nimi	Hankija arve	Arve summa	Reklam. Põhjus	Summa	<input checked="" type="checkbox"/>	Kokku
21.06.2010	200025	D31	10 11.06.2010 1005	Polyplast OY B37841966	410.00	0.00	410.00 EEK	<input type="checkbox"/>	26.20 -3069
21.06.2010	200004	D347	10 11.06.2010 1005	Polyplast OY B37841937	60 056.35	0.00	60056.35 EEK	<input type="checkbox"/>	3 864.50 -3069
1.10.2010	200014	D31	10 21.09.2010 1005	Polyplast OY 983275089	441.37	0.00	441.37 USD	<input type="checkbox"/>	4 200.56 -2967
18.12.2010	200026	D31	10 8.12.2010 1005 401	Polyplast OY 032170	5 054.37	0.00	5054.37 EEK	<input type="checkbox"/>	4 523.59 -2889
9.05.2011	200037		10 29.04.2011 1005	Polyplast OY 7132689	600.00	0.00	600.00 EUR	<input type="checkbox"/>	5 123.59 -2747
17.06.2015	200138		7 10.06.2015 1005	Polyplast OY 5646858	100.00	0.00	100.00 EUR	<input checked="" type="checkbox"/>	5 223.59 -1247
24.01.2016	200160		10 14.01.2016 1005	Polyplast OY 543	29.60	0.00	29.60 EUR	<input checked="" type="checkbox"/>	5 253.19 -1026
6.02.2016	200161		10 27.01.2016 1005	Polyplast OY 455	67.20	0.00	67.20 EUR	<input checked="" type="checkbox"/>	5 320.39 -1013
15.02.2018	200310		10 5.02.2018 1005	Polyplast OY 20175179	162.58	0.00	162.58 EUR	<input checked="" type="checkbox"/>	5 482.97 -273
19.11.2018	200310		287 5.02.2018 1005	Polyplast OY 20175179	3.32	0.00 Tagatisraha	3.32 EUR	<input checked="" type="checkbox"/>	5 486.29 4
19.11.2018	200317		10 9.11.2018 1005	Polyplast OY 67578798	98.96	0.00	98.96 EUR	<input checked="" type="checkbox"/>	5 585.25 4

Sama ostuarve read on erinevad tähtaegade, tasumisele kuuluvate summade ja põhjuste poolest.

Arveid saab ka filtreerida põhjuskoodide järgi filtri **Põhjus** abil.

## Staatuste muutmise

Valides vaate 'Staatuse võrdlus' on võimalik ostuarvete staatusi ühekaupa või massiga muuta.

Ühekaupa muutmiseks tuleb soovitud real valida sobiv staatus ja vajutada päises nuppu 'Salvesta'.

Massiga muutmiseks tuleb staatuse tulba päises olevast rippmenüüst valida soovitud staatus ja seejärel märkida linnukestega, millistele ridadele seda staatust siiski soovitakse. Linnukese valik muudab staatuse samaks, mis päises on. Kinnitamiseks tuleb vajutada ka päises olevat 'Salvesta' nuppu, mis ainult nendel ridadel, millel on linnuke, staatuse muudab.

Võimalik on ka linnukeste tulba päise linnukest kasutada, see määrab kõigile ridadele soovitud staatuse ja edasi on võimalik neid ka ära korjata.

Vaade 'Staatuste võrdlus':

Hankija

Kasutaja

Sorteeritud

Põhjus

Vaade

Näita

Projekt

Objekt

Tahtaeg

Menetleja

Staatuse võrdlus

Kõik

Hankija klass

Tasumised kuni

Pank

Valuuta

Staat

Seotud kliendi saldo

(Hankija lisaväli)

(Hankija lisaväli)

(Hankija lisaväli)

(Kõik)

Na

Salvesta

TEE TASUMINE

ARUANNE

Staatuse võrdlus

Staat

Algsaldo

Tasumised

Lõppsald

0

0

0

Arve nr	Hankija Nimi	Hankija klass	Hankija arve	Kommenta	Aeg	Tahtaeg	Päevi JP	Staat	Summa EUR	Summa VAL	Kokku TAS	Kokku Pank
1005	1003	Kindlustaja OÜ			16.01.2012	26.01.2012	10 -3342	OOTEL	120,00	120,00	120,00 EUR	120,00
1015	1005	Majavaldaja OÜ			30.06.2012	03.07.2012	3 -3183	OOTEL	6 000,00	6 000,00	6000,00 EUR	6 120,00 767
1024	1002	Philips Saksa	KOKKU 4567	SIS 1004	11.09.2012	21.09.2012	10 -3103	OOTEL	170,00	170,00	170,00 EUR	6 290,00
1034	1006	Lehekirjastus OÜ	12345		27.09.2012	07.10.2012	10 -3087	OOTEL	42,51	42,51	42,51 EUR	6 332,51

Valitud on staatus tulba peal ja märgitud kahel real linnukesed. Peale valikute tegemist tuleb päises vajutada nuppu 'Salvesta':

Hankija

Kasutaja

Sorteeritud

Põhjus

Vaade

Näita

Projekt

Objekt

Tahtaeg

Menetleja

Staatuse võrdlus

Kõik

Hankija klass

Tasumised kuni

Pank

Valuuta

Staat

Seotud kliendi saldo

(Hankija lisaväli)

(Hankija lisaväli)

(Hankija lisaväli)

(Kõik)

Na

Salvesta

TEE TASUMINE

ARUANNE

Staatuse võrdlus

Staat

Algsaldo

Tasumised

Lõppsald

0

6 043

0

Arve nr	Hankija Nimi	Hankija klass	Hankija arve	Kommenta	Aeg	Tahtaeg	Päevi JP	AKTSEPTEERITUD	Summa EUR	Summa VAL	Kokku TAS	Kokku Pank
1005	1003	Kindlustaja OÜ			16.01.2012	26.01.2012	10 -3342	OOTEL	120,00	120,00	120,00 EUR	120,00
1015	1005	Majavaldaja OÜ			30.06.2012	03.07.2012	3 -3183	AKTSEPTEERITUD	6 000,00	6 000,00	6000,00 EUR	6 120,00 76
1024	1002	Philips Saksa	KOKKU 4567	SIS 1004	11.09.2012	21.09.2012	10 -3103	OOTEL	170,00	170,00	170,00 EUR	6 290,00
1034	1006	Lehekirjastus OÜ	12345		27.09.2012	07.10.2012	10 -3087	AKTSEPTEERITUD	42,51	42,51	42,51 EUR	6 332,51

Näited

Osadel ostuarvetel puuduvad linnukesed

Kui tasumisennustust avades puuduvad osade ostuarvete järel linnukesed on nendele ostuarvetele loodud juba **kinnitamata tasumine** või **kinnitamata tasaarveldus**. Käsitsi lisades saab linnukese lisada ja luua tasumisennustusest uus tasumise dokument.

Hankija

Kasutaja

Sorteeritud

Põhjus

Vaade

Näita

Projekt

Objekt

Tahtaeg

Menetleja

Tavaline

Kõik

Hankija klass

Tasumised kuni

Pank

Valuuta

Staat

Seotud kliendi saldo

(Hankija lisaväli)

(Hankija lisaväli)

(Hankija lisaväli)

(Kõik)

Na

TEE TASUMINE

ARUANNE

Staatuse võrdlus

Staat

Algsaldo

Tasumised

Lõppsald

0

6 043

0

Tahtaeg	Arve nr	Päevi Aeg	Hankija Pank Nimi	Hankija arve	Summa		Kokku
15.01.2020	100003	14.01.01.2020	1001 Kask	2020001	1440.00 EUR	<input checked="" type="checkbox"/>	1 440,00 -691
15.01.2020	100009	14.01.01.2020	1005 Ahvileivapuu	20200101	1200.00 USD	<input type="checkbox"/>	2 508,19 -691
15.02.2020	100004	14.01.02.2020	1001 Kask	2020002	1440.00 EUR	<input type="checkbox"/>	3 948,19 -660
15.03.2020	100005	14.01.03.2020	1001 Kask	2020003	1440.00 EUR	<input type="checkbox"/>	5 388,19 -631
15.03.2020	100010	14.01.03.2020	1005 Ahvileivapuu	20200102	1200.00 USD	<input type="checkbox"/>	6 481,38 -631
15.05.2020	100007	14.01.05.2020	1001 TAMM AS	2020005	1440.00 EUR	<input checked="" type="checkbox"/>	7 921,38 -570
15.05.2020	100015	14.01.05.2020	1004 Palm	200002	12000.00 SEK	<input checked="" type="checkbox"/>	9 046,67 -570
15.07.2020	100012	14.01.07.2020	1005 Ahvileivapuu	20200104	1200.00 USD	<input checked="" type="checkbox"/>	10 118,10 -509

Maksegraafiku info

Kui ostuarvel on maksegraafik, siis tasumisenustusel on näha Maksegraafiku link sarnaselt ostureskontrole (viimase tulbana) ning ostuarve numbril on infomull (näitab sama infot mis ostuarve lehitseja)

login.directo.ee/ocra\_directo.../or\_aru\_tasu\_ennustus.asp?showall=1&hankija=1001&projekt=&klass=&data1=&data1\_t=&lisav\_sel\_item1=&d\_klass1=hankija&datas

Hankija 1001 Projekt Hankija klass (Hankija lisaväli) Valitud  
Kasutaja Objekt Tasumised kuni (Hankija lisaväli) EUR: 121 346  
Sorteeritud Hankija (Kood) Tähtaeg Pank (Hankija lisaväli) Tk: 18  
Põhjus Menetleja Valuuta Tüüp (Kõik) Vahesumma  
Vaade Tavaline Reklamatsioon Staatus (Kõik) Näita kassa ale TEE TASUMINE ARUANNE  
Näita Kõik Hankija ettemaks Seotud kliendi saldo

Tähtaeg	Arve nr	Ostutellimus	Päevi Aeg	Hankija Pank Nimi	Hankija arve	Summa	Kokku
15.01.2020	100003		14.01.01.2020	1001 Kask	2020001	1440.00 EUR	1 440,00-761
15.03.2020	100004		43.01.02.2020	1001 Kask	2020002	561.60 EUR	2 001,60-70
15.03.2020	100004		01.02.2020	2020002 1001 Kask	2020003	1440.00 EUR	3 441,60-701
15.04.2020	100004		525103 Juriidilised kulud, konsultatsioonid 1200 1	ask	2020002	144.00 EUR	3 585,60-670
15.05.2020	100007		14.01.05.2020	1001 TAMM AS	2020005	1440.00 EUR	5 025,60-640
15.06.2021	100085		14.01.06.2021	1001 Tamm AS	123ddd	1000.00 USD	5 843,60-244

Aeg	Protsent	Osamakse	Saldo	Põhjus
15.02.2020	51	734.40	0.00	
15.03.2020	39	561.60	561.60	
15.04.2020	10	144.00	144.00	

From:

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

Permanent link:

[https://wiki.directo.ee/et/or\\_aru\\_tasu\\_ennustus?rev=1644867997](https://wiki.directo.ee/et/or_aru_tasu_ennustus?rev=1644867997)

Last update: 2022/02/14 21:46