Table of Contents

Kredītrēķins no piegādātāja Kredītrēķina reģistrēšana, ja kreditētais rēķins nav apmaksāts pilnībā vai par kredītrēkina summu	1
Kredītrēķina reģistrēšana nesaistīti ar kreditēto rēķinu	3
Rēķina segšana ar kredītrēķina radīto pārmaksu gadījumā, ja kredītrēķins izrakstīts nesaistīti a	ar
kreditēto rēķiņu un piegādātājs saistībā ar kredītrēķiņu nav atgriezis naudu	3
Kā reģistrēt no piegādātāja atpakaļ saņemto naudu gadījumā, ja kredītrēķins sistēmā reģistrē	ts
nesaistīti ar kreditēto rēķinu	5

Kredītrēķins no piegādātāja

Tas, kā reģistrēt sistēmā no piegādātāja saņemtu kredītrēķinu, ir atkarīgs no tā, vai kreditētais rēķins ir vai nav apmaksāts.

 Ja kreditētais rēķins nav apmaksāts vai ir daļēji apmaksāts, un kreditētā rēķina bilance jeb neapmaksātā rēķina daļa nav mazāka par kredītrēķina summu (piemēram, kreditētais rēķins ir 1000 €, tas ir apmaksāts 800 € apmērā un ir saņemts kredītrēķins, kura summa ir līdz 200 €) vai ja ir uzstādīts, ka rēķini var būt pārmaksāti, tad kredītrēķinu var izrakstīt no kreditētā rēķina. Apraksts par to ir pieejams šeit.

 Ja kreditētais rēķins ir pilnībā apmaksāts vai tā bilance (jeb vēl neapmaksātā daļa) ir mazāka par kredītrēķina summu un ir uzstādīts, ka rēķini nevar būt pārmaksāti, tad kredītrēķinu sistēmā var ievadīt no kreditētā rēķina tad, ja pirms kredītrēķina reģistrēšanas koriģē ar kreditēto rēķinu saistīto maksājuma uzdevumu – atgrāmato maksājuma uzdevumu un maksājumā apmaksu, kura piesaistīta kreditētajam rēķinam, piesaista citam rēķinam (maksājuma uzdevumā kreditētā rēķina vietā norāda citu piegādātāja izrakstītu rēķinu, tādējādi atsaistot maksājumu no kreditētā rēķina un piesaistot to citam rēķinam).

• Ja kreditētais rēķins ir pilnībā apmaksāts vai ja tā bilance (jeb vēl neapmaksātā daļa) ir mazāka par kredītrēķina summu un ir uzstādīts, ka rēķini nevar būt pārmaksāti un nav pieļaujams, ka ar kreditēto rēķinu saistītajā maksājuma uzdevumā tiek veiktas izmaiņas, tad kredītrēķinu var reģistrēt sistēmā nesaistīti ar kreditēto rēķinu. Apraksts par to ir pieejams šeit.

Kredītrēķinu izraksta nesaistīti ar kreditēto rēķinu arī tad, ja kredītrēķins ir izrakstīts saistībā ar vairākiem piegādātāja izrakstītajiem rēķiniem.

Kredītrēķina reģistrēšana, ja kreditētais rēķins nav apmaksāts pilnībā vai par kredītrēķina summu

Ja kreditētais rēķins nav apmaksāts pilnībā vai par kredītrēķina summu, tad ar to saistīto kredītrēķinu var reģistrēt sistēmā, atverot apstiprinātu jeb iegrāmatotu kreditēto rēķinu un tajā nospiežot pogu Kreditēt.

Aizvērt	Jauns Ko	opēt Saglabā	āt Sūtīt	Drukāt	0 F	ATVĒRT <<	>>	Statuss Apstiprināts
Kreditēt	Transakcija	Maksājums	NaudaĀRĀ	Notikums	5	Noliktavas saņemšana		

Tad tiks izveidots kredītrēķins par kreditētā rēķina summu un tajā būs kreditētajā rēķinā norādītie konti.

Kredītrēķina galvenē:

• Laukā **Rēķina datums** jānorāda kredītrēķina datums.

• Laukā **Samaksas termiņš** automātiski būs nonācis kredītrēķiniem paredzēts apmaksas termiņš. Parasti tā kods ir K.

- Laukā **Piegādātāja rēķins** jānorāda kredītrēķina numurs.
- Ja nepieciešams norādīt komentāru par kredītrēķinu, tad to var norādīt laukā Piezīmes.

Kredītrēķina rindās:

• Jāatstāj tie konti un summas (negatīvas), saistībā ar ko ir izrakstīts kredītrēķins.

Nr. Veids	Konts	Objekts	Projekts	Lietotājs	Apraksts	Kopā	PVN kods F	PVN
1	7725				Pārējie biroja izdevumi	-1000.00	3	-210.00
2								
3								

Kad kredītrēķins ir korekti aizpildīts, tas jāapstiprina jeb jāiegrāmato.

Tad kreditētā rēķina bilance samazināsies par kredītrēķina summu. Ja kreditētais rēķins nebija apmaksāts un kredītrēķins kreditē rēķinu par pilnu tā summu, tad abu rēķinu bilance būs 0.

Kredītrēķinā būs saite uz kreditēto rēķinu.

Aizvērt Jauns	Ко	pēt Saglabāt	Sūtīt I	Drukāt 🛛 🛛	ATVĒRT	<< >	> Stat	uss Apstiprinā	ats IZIET			
Transakcija Maks	sājums	NaudaĀRĀ	Notikums	Noliktavas	saņemšana		_					
Numurs	1008	5										
Piegādātājs	1000		X SIA				PVN re	ģ. nr.	Pieg	jādātāja rēķins	20240007850	
Rēķinu piestādīt:							PVN reg	ģ. nr.		Pārskats		
								Galvenais	O Saskaņoša	na O Datula	uki	
Rēķina datu	ms 11	.03.2024 12:20:2	7	Lietotājs	AIM		Bankas kods				Pirkuma pasūtījums	
Maksājuma term	iņi K			Objekts	ADMIN	в	ankas konts/IBAN			No	liktavas saņemšana	
Līdz datuma	am 11	.03.2024 12:20:2	7	Kredīta konts	5310		Ref.				Kred. rēķins	10037
Op. datu	ms 11	.03.2024 12:20:2	7	Projekts			Inventārs				lekšējais rēķins	
			Iz	celsmes valsts	LV (Latvija)	~	Darījuma veids			~	Avansa norēķins	
Saņen	nts 16	6.02.2024 16:25:0	0	Veids	(Izvēlēties veidu	. ~ .	Statuss	(Izvēlēties sta	atus 🗸			
Reklamāc	ija		Reklama	ācijas apraksts								Sadalīts pa resursiem
Piezīm	es R	ēkiņa 2024000754	19 kredîtrêkir	15							E-pasts	
lekš komenti	ire i	o,,	io ni odni olji									
									•			
'edejo reizi mainij	IS: AIN	12.03.2024 10:00	J:40				Finansu recepte	Vairumievieto	osana			
/alūta EUR		PVN ko	pā	-210.00	Copā	-1000.00	Dalītā summa		Priekšapn	naksa	0.00	
Kurss		1 Noapaļoša	na	0 4	(opā	-1210.00	Atšķirība		Bi	ilance	0.00	
Ir. Veids Ko	- 4 -	Objekte I										
	nts	Objekts r	Projekts	Lietotājs /	Apraksts		Kopā	PVN k	ods PVN	Artikuls S	Skaits NoliktavasID	SN PID
1 772	n ts 25	Objekts i	Projekts	Lietotājs	Apraksts Pārējie biroja izde	vumi	Kopā -	PVN k 1000.00	3 -210.00	Artikuls S	Skaits NoliktavasID	SN PID

Kreditētajā rēķinā būs saite uz kredītrēķinu.

	rtopot ougido			ATVERT <<	>> St	atuss Apsuprina	ts IZIET		
Kreditēt Transa	kcija Maksājums	NaudaĀRĀ	Notikums	Noliktavas saņemšana					
Numurs	10037								
Piegādātājs	1000	X SIA			PVN r	eģ. nr.	Piegādāt	āja rēķins 20240007549	
(ēķinu piestādīt:					PVN r	eģ. nr.		Pārskats	
						Galvenais	O Saskanošana	ODatulauki	
Rēķina datu	ms 16.02.2024		Lietotājs	AIM	Bankas kod	s		Pirkuma pasūtījums	
Vaksājuma term	niņi 14		Objekts	ADMIN	Bankas konts/IBA	N		Noliktavas saņemšana	
Līdz datum	am 01.03.2024		Kredīta konts	5310	Re	f.		Kred. rēķins	
Op. datu	ms 16.02.2024		Projekts		Inventā	s		lekšējais rēķins	
		Iz	celsmes valsts	LV (Latvija) 🗸	Darījuma veid	s	~	Avansa norēķins	
Saņer	nts 16.02.2024 16:	25:00	Veids	(Izvēlēties veidu 🗸	Status	s (Izvēlēties sta	itu: 🗸		
Reklamād	cija	Reklam	ācijas apraksts						Sadalīts pa resursiem
Piezīn	nes							E-pasts	
lekš. koment	ārs								
red, rēkins: 100	85								
red. rēķins: 100 ēdējo reizi mainīj	85 jis: AIM 11.03.2024 1	12:21:23			Finanšu recepte	Vairumievietos	Sana		
i red. rēķins: 100 ēdējo reizi mainīj	85 jis: AIM 11.03.2024	12:21:23	240.00		Finanšu recepte	Vairumievietoš	5ana -		
red. rēķins: 100 ēdējo reizi mainī _j a lūta EUR	85 jis: AIM 11.03.2024 1 PVI	12:21:23 N kopā	210.00 K	opā 100	Finanšu recepte	Vairumievietos	šana Priekšapmaks	a 0.00	
red. rēķins: 100 ēdējo reizi mainī alūta EUR urss	85 jis: AIM 11.03.2024 ⁻ PVI 1 Noapa	12:21:23 N kopā ļošana	210.00 K 0 K	opā 100 opā 121	Finanšu recepte 0.00 Dalītā summa 0.00 Atšķirība	Vairumievietos	šana Priekšapmaks Bilanc	a 0.00 e 0.00	
red. rēķins: 100 ēdējo reizi mainī alūta EUR turss	85 iis: AIM 11.03.2024 PVI 1 Noapa	12:21:23 N kopā ļošana	210.00 K 0 K	opā 100 opā 121	Finanšu recepte 0.00 Dalītā summa 0.00 Atšķirība	Vairumievietos	sana Priekšapmaks Bilanc	a 0.00 e 0.00	
(red. rēķins: 100 lēdējo reizi mainī lalūta EUR (urss r. Veids Ko	85 is: AIM 11.03.2024 / PVI 1 Noapa nts Objekts	12:21:23 N kopā ļošana Projekts	210.00 K 0 K Lietotājs A	opā 100 opā 121 upraksts	Finanšu recepte 0.00 Dalītā summa 0.00 Atšķirība Kopi	Vatrumievietos	Sana Priekšapmaks Bilanc	a 0.00 e 0.00 xuls Skaits NoliktavasID	SN PID
red. rēķins: 100 ēdējo reizi mainī alūta EUR (urss r. Veids Ko 1 77:	85 is: AIM 11.03.2024 ⁻ PVI 1 Noapa nts Objekts 25	12:21:23 N kopā ļošana Projekts	210.00 K 0 K Lietotājs A	opā 100 opā 121 upraksts Parējie biroja izdevumi	Finanšu recepte 0.00 Dalītā summa 0.00 Atšķirība Kopi	Vatrumievieto i PVN k 1000 00 3	Sana Priekšapmaks Bilanc Ods PVN Artik 3 210.00	a 0.00 e 0.00 kuls Skaits NoliktavasiD	SN PID

Ja saistībā ar kredītrēķinu piegādātājam tiek atgrieztas atpakaļ preces vai materiāli, tad ir jāizveido

dokuments Saņemtās preces, lai reģistrētu to atgriešanu piegādātājam.

Kredītrēķina reģistrēšana nesaistīti ar kreditēto rēķinu

Lai reģistrētu kredītrēķinu nesaistīti ar kreditēto rēķinu:

 Jāatver ienākošo rēķinu saraksts. Lai to izdarītu, no galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PIEGĀDĀTĀJI → DOKUMENTI → Ienākošie rēķini

2) Ienākošo rēķinu sarakstā jānospiež poga Pievienot jaunu.

🗙 Aizvērt	🛿 Atjaunot	🖯 Tukšs lauks	🔲 Izvēlies kolonnas	🔻 🖺 Saglabāt izskatu	差 Uzstādījumi	🔒 Drukāt	Excel izvade
Ienāko	šie rēķin	i					
	>	DOC	Izveidot rēķinu no r	noliktavas saņemšanas			
ATVĒRT N	lumurs	> Pievien	ot jaunu PĀRLŪKO	от			

- 3) Tad tiks atvērts jauns ienākošais rēķins.
- Tā galvenē noteikti jānorāda:

• Laukā **Numurs** jānorāda intervāls jeb dokumentu numerācijas diapazons, no kura kredītrēķinam jāpiešķir sistēmas numurs.

🕕 Ja lietotāja kartītē ir norādīts intervāls, tad tas nonāks rēķinā automātiski.

- Piegādātājs, kurš izrakstījis kredītrēķinu.
- Laukā **Rēķina datums** jānorāda kredītrēķina datums.
- Laukā **Samaksas termiņš** jānorāda kredītrēķiniem paredzēts apmaksas termiņš. Parasti šī termiņa kods ir K.
- Laukā Piegādātāja rēķins jānorāda kredītrēķina numurs.
- Ja nepieciešams norādīt komentāru par kredītrēķinu, tad to var norādīt laukā Piezīmes.

Kredītrēķina rindās:

 Laukā Konts jānorāda grāmatvedības konts (ja jānorāda vairāki konti, tad katrs no tiem jānorāda atsevišķā rindā), laukā Kopā. summa bez PVN (tā jānorāda negatīvs), bet laukā PVN kods jānorāda piemērotajai PVN likmei atbilstošais PVN kods.

							\bigcirc	\bigcirc
Nr. Veids	Konts	Objekts	Projekts	Lietotājs	Apraksts	Kopā	PVN kods	PVN
1	7725				Pārējie biroja izdevumi	-1000.00	3	-210.00
2								
3								

Ja uz kredītrēķinu attiecas viens vai vairāki objekts/i vai projekts/i, tad tie jānorāda tiem paredzētajos laukos.

Kad kredītrēķins ir korekti aizpildīts, tas jāapstiprina jeb jāiegrāmato.

Ja saistībā ar kredītrēķinu piegādātājam tiek atgrieztas atpakaļ preces vai materiāli, tad ir jāizveido dokuments Saņemtās preces, lai reģistrētu to atgriešanu piegādātājam.

Rēķina segšana ar kredītrēķina radīto pārmaksu gadījumā, ja kredītrēķins

izrakstīts nesaistīti ar kreditēto rēķinu un piegādātājs saistībā ar kredītrēķinu nav atgriezis naudu

Lai segtu kādu piegādātāja izrakstīto rēķinu ar kredītrēķina, kurš izrakstīts nesaistīti ar kreditēto rēķinu un saistībā ar kuru piegādātājs nav atgriezis atpakaļ naudu, radīto pārmaksu, ir jāizveido speciāls maksājuma uzdevums.

Lai to izdarītu:

1) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → DOKUMENTI → Maksājumu uzdevumi → jānospiež poga Pievienot jaunu.

2) Tad tiks atvērts jauns maksājuma uzdevums. Tā galvenē:

• Laukā **Numurs** jānorāda intervāls jeb dokumentu numerācijas diapazons, no kura maksājuma dokumentam jāpiešķir numurs.

🕕 Ja lietotāja kartītē ir norādīts intervāls, tad tas nonāks maksājumā automātiski.

• Laukā **Datums** jānorāda datums, kurā rēķins jāsedz ar kredītrēķina radīto pārmaksu.

• Jāveic dubultklikšķis laukā Maksājuma veids.

🖰 Jauns 🝷 🏟	🕈 Saglabāt 🗸 Apstiprināt 🖷 Kopēt -	🛞 Atcelt 🗊 Dzēst 🖂 :	Sūtīt 🔹 🖨 Drukāt 👻 🖉 Pielik	kumi Atvērt Pirkumu reģi:	tru				₽ ,6
Maksāju	IMS Jauns								
Numurs	Datums	Maksājuma veids	lenākošie rēķini	Apmaksa	Samaksāts vali	ūtā			Ļ
DOC	Q 01.03.2024 10:33 🛗	Q	0.00	0.00		0.00			
Komentārs			Objekts	Projekts	Atšķirība				
			Q	0		0.00			
Kopēt izvēlēto	Izdzēst izvēlēto Vairumievietošana							× X 3	≣≁
Nr. ^ 🗌 🗸	^e Rēķina nr. <i>P</i> Piegādātāja rēķi	ns 🤌 Piegādātājs	≁ Teksts	۶ Ba	nkas summa 🕜 🤇	Objekts	Projekts	Bankas konts/IBAN	^
>	Meklēt Q > Meklēt	> Meklēt Q	> Meklēt	>	Meklēt >	Meklēt Q	> Meklēt Q	> Meklēt	Q
I ••• 1									
II ••• 2									

Tad tiks atvērts apmaksas veidu saraksts. Ja tajā ir pieejams apmaksas veids rēķinu bilanču sasaistei, kurš ir piesaistīts ārpusbilances kontam, tad tas jāizvēlas – to var izdarīt, apmaksas veidu sarakstā uzspiežot uz konkrētā apmaksas veida koda.

Savukārt, ja tāda apmaksas veida nav, tad tas jāizveido un pēc tam jānorāda maksājuma uzdevuma laukā **Maksājuma veids** - apmaksas veidu sarakstā jānospiež poga Pievienot jaunu. Tad tiks atvērta jauna kartīte, kurā jāaizpilda lauki **KODS**, **KOMENTĀRS** un **KONTS**, tajā norādot ārpusbilances kontu.

G	Atpakaļ	🗋 Jauns	ළු	Kopēt	匬	Dzēst	Saglabāt	Statuss: Saglabāts		Skatīt izmaiņu logu
---	---------	---------	----	-------	---	-------	----------	--------------------	--	---------------------

Dokumentu bilanču sasaistīšana (invoice balancing)

KODS	IB	
KOMENTĀRS	Dokumentu bilanču sasaistīšar	na (invoice balancing)
KONTS	9998	>
TIPS	(neizvēlēts) 🔻	

- Laukā Komentārs var ierakstīt komentāru par šo dokumentu.
- 3) Maksājuma uzdevuma rindās:

 Vienā rindā laukā Rēķins jānorāda kredītrēķins, ar kura bilanci jāsedz cits rēķins. Laukā Bankas summa jābūt norādītai negatīvai summai, par kuru jāsedz cita rēķina bilance.

 Nākamās rindas laukā Rēķins jānorāda no konkrētā piegādātāja saņemts rēķins, kura bilance jāsedz ar kredītrēķinu. Laukā **Bankas summa** jābūt norādītai pozitīvai summai, par kuru jāsedz konkrētā rēķina bilance. Attiecīgi, summai jābūt tādai pašai, kāda norādīta pie kredītrēķina, bet pozitīvai.

4) Jāpārliecinās, ka maksājuma kopsumma ir 0. Par to var pārliecināties maksājuma galvenes laukā Atšķirība.

5) Jāapstiprina jeb jāiegrāmato maksājuma uzdevums.

Kā reģistrēt no piegādātāja atpakaļ saņemto naudu gadījumā, ja kredītrēķins sistēmā reģistrēts nesaistīti ar kreditēto rēķinu

Ja piegādātājs saistībā ar kredītrēķinu ir atgriezis atpakaļ naudu, tad tas jāreģistrē maksājuma uzdevumā, tā laukā Rēķina nr. norādot kredītrēķinu, bet laukā Bankas summa norādot no piegādātāja saņemtās naudas summu (summa jānorāda negatīva).

Maksājuma uzdevumā jābūt norādītam datumam, kurā no piegādātāja saņemta nauda, bet laukā Maksājuma veids - apmaksas veidam, kurš atbilst tam uzņēmuma bankas kontam, uz kuru piegādātājs atgrieza naudu.

Kad maksājums ir korekti aizpildīts, tad, lai to iegrāmatotu, tas jāapstiprina.

From: https://wiki.directo.ee/ - Directo Help

Permanent link: https://wiki.directo.ee/lv/credit note supplier

Last update: 2024/03/12 10:39