

Table of Contents

Ienākošie rēķini 1

Ienākošā rēķina izveidošana 1

Ienākošā rēķina aizpildīšana 1

Nākamo periodu izdevumi 2

Priekšapmaksas piesaistīšana ienākošajam rēķinam 4

Sistēmas uzstādījumi par ienākošajiem rēķiniem 4

Ienākošie rēķini

Ienākošā rēķina izveidošana

Ienākošo rēķinu var izveidot dažādos veidos, piemēram:

- Iesūtot "Directo" no piegādātāja saņemto rēķinu (PDF formāta failu vai attēlu) un pēc tam no tā izveidojot ienākošo rēķinu.

- No preču saņemšanas dokumenta, kurš ir saistīts ar ienākošo rēķinu.

Lai to izdarītu, ir jāatver apstiprināts ar ienākošo rēķinu saistītais dokuments Saņemtās preces un tajā jānospiež poga Pirkums.

- No pirkuma pasūtījuma.

Lai to izdarītu, ir jāatver ar ienākošo rēķinu saistītais pirkuma pasūtījums un tajā jānospiež poga Pirkums.

- Nesaistīti ar citiem dokumentiem.

Lai to izdarītu, no galvenās izvēlnes jāatver dokumentu saraksts Ienākošie rēķini un tajā jānospiež poga Pievienot jaunu.

Ienākošā rēķina aizpildīšana

Ienākošajā rēķinā noteikti jābūt aizpildītiem sekojošajiem laukiem:

- **Numurs** - intervāls, no kura rēķinam jāpiešķir numurs.
- **Piegādātājs**
- **Piegādātāja rēķins** - piegādātāja rēķina numurs.
- **Rēķina datums**.
- **Maksājuma termiņš** - rēķina apmaksas termiņš.
- **Kredīta kods**
- Rēķina rindās jānorāda izdevumiem atbilstošais **grāmatvedības kods**, laukā **Kopā** jānorāda kopsumma bez PVN, laukā **PVN kods** jānorāda PVN likmei atbilstošais iegādes PVN kods.

Nr. Veids	Konts	Objekts	Projekts	Lietotājs	Apraksts	Kopā	PVN kods	PVN
1	7721				Biroja remonta un apkopes izmaksas	300.00	3	63.00
2	7722				Biroja apsardzes izdevumi	100.00	3	21.00
3								

- Ja rēķinam jāpiesaista priekšapmaksa, tad [šeit var izlasīt, kā piesaistīt rēķinam priekšapmaksu](#).
- Ja būs jāsaņem Intrastat atskaite, tad ienākošajā rēķinā jānorāda arī **izcelsmes valsts** (lauks tiek

aizpildīts automātiski, ja piegādātāja kartītes laukā **PVN zona** ir norādīta piegādātāja valsts) un **darījuma veids** (lauks tiek aizpildīts automātiski tad, ja tas ir aizpildīts piegādātāja kartītē).

- Atkarībā no nepieciešamības jāaizpilda arī citi lauki, piemēram:
 - Rēķina galvenē un/vai rindās jānorāda objekts vai objekti, projekts vai projekti.
 - Ja rēķins ir izrakstīts valūtā, kas nav eiro, tad laukā **Valūta** ir jānorāda valūta. Pēc valūtas norādīšanas laukā **Kurss** automātiski nonāks norādītās valūtas kurss (pret eiro). Ja nepieciešams, automātiski norādīto valūtas kursu var mainīt.
- Rēķinos, kuri ir citā valūtā, summas jānorāda konkrētajā valūtā. Šādu rēķinu laukā **Bāze** būs redzama rēķina kopsumma bez PVN eiro.
- Lai saglabātu ienākošo rēķinu un tajā norādīto informāciju, rēķinā jānospiež poga Saglabāt.
 - Lai iegrāmatotu rēķinu, tajā jānospiež pogas Apstiprināt un Saglabāt.

Nākamo periodu izdevumi

Ja ienākošajā rēķinā ir izdevumi, kas attiecas uz nākamajiem periodiem un iegrāmatojot rēķinu ir jāsadala pa periodiem, tad jāaizpilda ienākošais rēķins un pēc tam:

1) Jāatver ienākošā rēķina rindu 3. sadaļa. Rēķina rindiņā, kurā norādītie izdevumi attiecas uz nākamajiem periodiem, laukos Sākums un Beigas jānorāda periods, uz kuru attiecas izdevumi.

Aizvērt	Jauns	Kopēt	Apstiprināt	Saglabāt	Dzēst		F	<<	>>	Statuss	Nesaglabāt:
Notikums	Nolikta pasākuma	Dati no e-reķina									

Numurs	10003											
Piegādātājs	1004			Izdevniecība iŽurnāli SIA				PVN reģ. nr.	LV40103221835		Piegādātāja reķins	111-20-12345F
Rēķinu pielīdzināt:								PVN reģ. nr.			Pārskats	
<input checked="" type="radio"/> Galvenais <input type="radio"/> Saskanošana <input type="radio"/> Datulaiki												

Rēķina datums	14.12.2020 13:49:00	Lietotājs	AIM	Bankas kods	
Maksājuma termiņš	7	Objekts		Konta nr.	
Līdz datumam	21.12.2020	Kredīta konts	5310	Ref.	
Op. datums	14.12.2020 13:49:00	Projekts		Inventārs	
Saņemts	22.01.2021 13:49:40	Izcelsmes valsts	LV (Latvija)	Darījuma veids	
Reklamācija		Veids	(Izvēlies tipu)	Statuss	(Izvēlies statusu)
Reklamācijas apraksts					
Piezīmes	iFinanses drukātais žurnāls 01.01.2021-31.12.2021				
Iekš. komentārs					

Pēdējo reizi mainījās: AIM 25.01.2021 9:05:42

Finanšu recepte **Ievietošana variumā**

Valūta	EUR	PVN kopā	9.86	Kopā	82.14	Dalītā Summa		Priekšapmaksa	0.00
Kurss	1	Noapaļošana	0.00	Kopā	92.00	Atšķirība		Bilance	92.00

Nr.	Weids	Konts	Objekts	Projekts	Lietotājs	Apraksts	Kopā	PVN kods	PVN	Sākums	Beigas	WIP	Kor.objekts	Kor.projekts
1		7725				Pārējie biroja izdevumi	82.14	4	9.86	01.01.2021	31.12.2021	<input type="checkbox"/>		
2												<input type="checkbox"/>		
3												<input type="checkbox"/>		

2) Rēķina rindā, kurā norādītie izdevumi attiecas uz nākamajiem periodiem, ar 1 klikšķi jāieklikšķina konta kartītē un pēc tam jānoklikšķina taustīnu kombinācija Alt+V.

Piezīmes iFinances drukātais žurnāls 01.01.2021-31.12.2021
Iekš. komentārs

Pēdējo reizi mainījās: AIM 25.01.2021 9:05:42

Finanšu recepte **Ievietošana variumā**

Valūta	EUR	PVN kopā	9.86	Kopā	82.14	Dalītā Summa	Priekšapmaksa	0.00
Kurss	1	Noapaļošana	0.00	Kopā	92.00	Atšķirība	Balance	92.00

Nr. Veids	Konts	Objekts	Projekts	Lietotājs	Apraksts	Kopā	PVN kods	PVN	Sākums	Beigas
1	7725				Pārējie biroja izdevumi	82.14	4	9.86	01.01.2021	31.12.2021
2										
3										

3) Tad tiks atvērta konta kartīte. Konta kartītes laukā KOR. KONTS jānorāda konkrētā izdevumu konta starpkonts, kurā jāgrāmato nākamo periodu izdevumi. Kad konts ir norādīts, tad konta kartītē jānospiež poga Saglabāt.

Atpakaļ
 Jauns
 Kopēt
 Dzēst
 Saglabāt
 Statuss: Nesaglabāts

Pārējie biroja izdevumi

KODS

NOSAUKUMS

PVN KODS

NOLIKTAVAS NOLIET.

AIZVĒRTS

KLASE

KOR. KONTS

4) Lai iegrāmatotu rēķinu, tajā jānospiež poga Apstiprināt un pēc tam - poga Saglabāt. Tad tiks izveidots rēķina grāmatojums.

Nr.	Konts	Objekts	Projekts	Apraksts	Debets	Kreditš	PVN kods	Datums	Klients	Piegādātājs	Resurss
1	57218			Norēķini par PVN no preču iegādēm 12%	9.86		4				1004
2	5310			Norēķini ar piegādātājiem		92.00					1004
3	2410			Pārējie biroja izdevumi	82.14		4				1004
4	7725			Pārējie biroja izdevumi	6.85			01.01.2021			1004
5	2410			Pārējie biroja izdevumi		6.85		01.01.2021			1004
6	7725			Pārējie biroja izdevumi	6.85			01.02.2021			1004
7	2410			Pārējie biroja izdevumi		6.85		01.02.2021			1004
8	7725			Pārējie biroja izdevumi	6.85			01.03.2021			1004
9	2410			Pārējie biroja izdevumi		6.85		01.03.2021			1004
10	7725			Pārējie biroja izdevumi	6.85			01.04.2021			1004
11	2410			Pārējie biroja izdevumi		6.85		01.04.2021			1004
12	7725			Pārējie biroja izdevumi	6.85			01.05.2021			1004
13	2410			Pārējie biroja izdevumi		6.85		01.05.2021			1004
14	7725			Pārējie biroja izdevumi	6.85			01.06.2021			1004
15	2410			Pārējie biroja izdevumi		6.85		01.06.2021			1004
16	7725			Pārējie biroja izdevumi	6.85			01.07.2021			1004
17	2410			Pārējie biroja izdevumi		6.85		01.07.2021			1004
18	7725			Pārējie biroja izdevumi	6.85			01.08.2021			1004
19	2410			Pārējie biroja izdevumi		6.85		01.08.2021			1004
20	7725			Pārējie biroja izdevumi	6.85			01.09.2021			1004
21	2410			Pārējie biroja izdevumi		6.85		01.09.2021			1004
22	7725			Pārējie biroja izdevumi	6.85			01.10.2021			1004
23	2410			Pārējie biroja izdevumi		6.85		01.10.2021			1004
24	7725			Pārējie biroja izdevumi	6.85			01.11.2021			1004
25	2410			Pārējie biroja izdevumi		6.85		01.11.2021			1004
26	7725			Pārējie biroja izdevumi	6.79			01.12.2021			1004
27	2410			Pārējie biroja izdevumi		6.79		01.12.2021			1004
28											

Grāmatojumā izdevumu kopsumma kopā ar PVN būs grāmatota uz norēķinu ar piegādātājiem kontu, pievienotās vērtības nodoklis būs grāmatots uz PVN priekšnodokļa kontu, izdevumu kopsumma būs grāmatota uz starpkontu.

Izdevumu summa tiks sadalīta pa periodiem un grāmatota uz izdevumu kontu un starpkontu, kurš norādīts izdevumu konta kartītē.

Priekšapmaksas piesaistīšana ienākošajam rēķinam

Lai piesaistītu ienākošajam rēķinam priekšapmaksu:

- 1) Jāaizpilda un jā saglabā ienākošais rēķins.
- 2) Rēķinā jāuzspiež uz vārda Priekšapmaksa.

Valūta	EUR	PVN kopā	25.20	Kopā	120.00	Dalītā Summa	Priekšapmaksa	0.00
Kurss	1	Noapaļošana	0.00	Kopā	145.20	Atšķirība	Balance	145.20

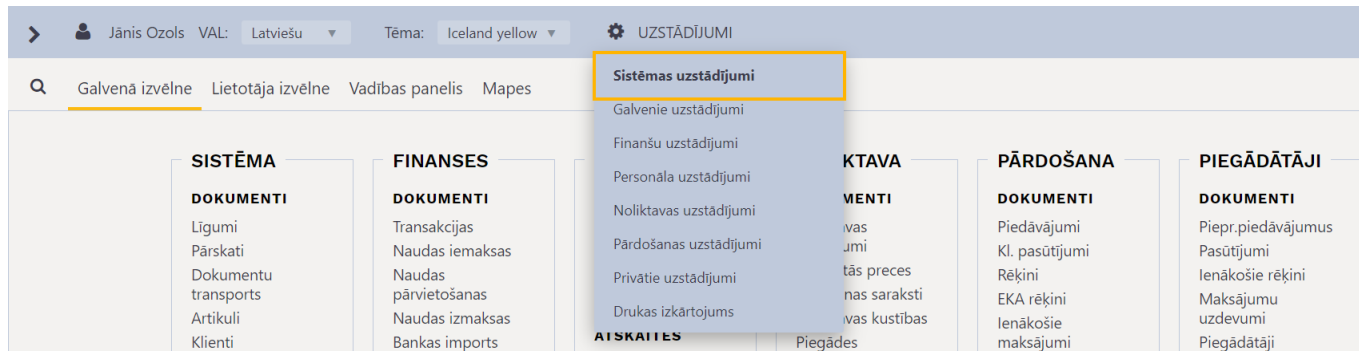
Tad tiks parādīts saraksts ar piegādātājam veiktajām priekšapmaksām, kuru valūta sakrīt ar rēķina valūtu.

Valūta	EUR	PVN kopā	25.20	Kopā	120.00	Dalītā Summa	Priekšapmaksa	0.00				
Datums	Dokuments	Piegādātāja rēķins	Piezīmes	Artikuls	Apraksts	SN Objekts	Projekts	Summa ar PVN	PVN kods	Total w/VAT	Lietots	Izvēlētais
1.02.2019 9:45:41	Maksājums	10004	Piegādātājs K, Piegādātājs X, Piegādātājs U					300.00	3	363.00	0.00	0.00
7.02.2019 14:17:41	Maksājums	10003	Piegādātājs K					70.00	3	84.70	0.00	0.00

3) Ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā **Izvēlētais**, kurš atrodas pie tā maksājuma, kurā veikta priekšapmaksa ir jāpiesaista rēķinam. Tad laukā nonāks pieejamā priekšapmaksas summa. Rēķinam piesaistāmo priekšapmaksas summu laukā **Izvēlētais** var arī ierakstīt. Ja nepieciešams, var izvēlēties vairākus maksājumus, no kuriem rēķinam jāpiesaista priekšapmaksas.

Sistēmas uzstādījumi par ienākošajiem rēķiniem

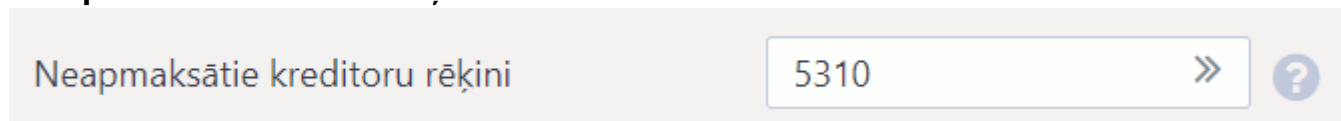
Sistēmā ir vairāki uzstādījumi par ienākošajiem rēķiniem. Šos uzstādījumus var apskatīt un nepieciešamības gadījumā arī mainīt, no galvenās izvēlnes dodoties uz **UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi**



Tad tiks parādīti sistēmas uzstādījumi, kuros uzstādījumus var meklēt, meklēšanas laukā ierakstot atslēgvārdu uzstādījuma atrašanai vai uzstādījuma nosaukumu, ja Jums tas ir zināms.

Uz ienākošajiem rēķiniem attiecas, piemēram, sekojošie sistēmas uzstādījumi:

- **Neapmaksātie kreditoru rēķini**

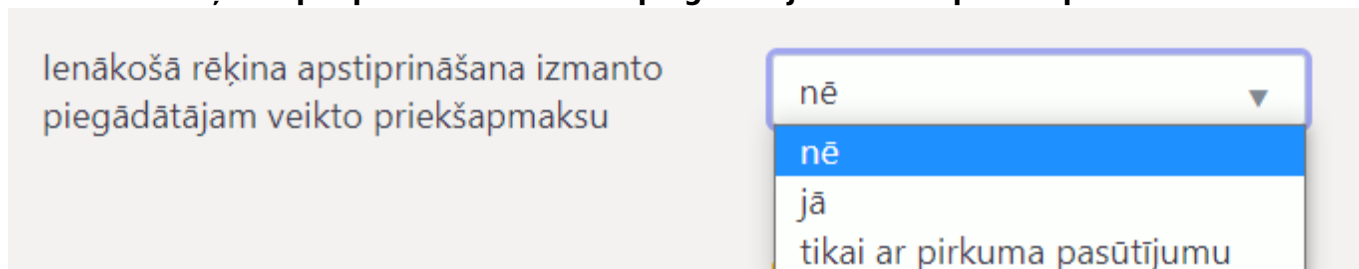


Pie šī uzstādījuma jānorāda grāmatvedības konts, kurš atbilst norēķiniem ar piegādātājiem (piemēram, konts 5310). Ja uz kādu no piegādātājiem attiecas konts, kurš atšķiras no šeit norādītā konta, tad uz piegādātāju attiecināmais konts ir jānorāda piegādātāja kartītes laukā **Kreditoru konts**.

- **Paziņojums par piegādātājam veikto priekšapmaksu, norādot piegādātāju rēķinā/maksājumā** (pieejamas opcijas **nē** un **jā**). Ja pie uzstādījuma ir norādīta opcija **jā** un piegādātājam ir veikta priekšapmaksa, kurai ir atlikums, tad, norādot piegādātāju ienākošajā rēķinā vai maksājuma uzdevumā parādās paziņojums par piegādātājam veiktās priekšapmaksas atlikumu.

- **Ienākošā rēķina atvēršana brīdina par piegādātājam veikto priekšapmaksu** (pieejamas opcijas **nē** un **jā**). Ja pie uzstādījuma ir norādīta opcija **jā** un piegādātājam ir veikta priekšapmaksa, kurai ir atlikums, tad, atverot neiegrāmatotu no piegādātāja saņemto ienākošo rēķinu, parādās paziņojums, ka rēķinam ir piesaistīts mazāks priekšapmaksas apmērs nekā ir pieejams.

- **Ienākošā rēķina apstiprināšana izmanto piegādātājam veikto priekšapmaksu**



Šis uzstādījums nosaka, vai, apstiprinot jeb ieģrāmatojot ienākošo rēķinu, tam automātiski tiek piesaistīta priekšapmaksa. Opcija **jā** nosaka, ka priekšapmaksa vienmēr tiek automātiski piesaistīta, bet opcija **tikai ar pasūtījumu** nosaka, ka priekšapmaksa ienākošajam rēķinam automātiski tiek piesaistīta tikai gadījumos, ja ir priekšapmaksas atlikums, kurš ir piesaistīts ar ienākošo rēķinu saistītajam pirkuma pasūtījumam.

- **Ienākošais rēķins pārbauda, vai piegādātāja bankas konts ir tāds pats kā kartītē** (pieejamas opcijas **nē** un **jā**). Ja pie uzstādījuma ir norādīta opcija **jā**, tad ienākošo rēķinu nevarēs apstiprināt jeb ieģrāmatot gadījumos, kad ienākošajā rēķinā ir norādīts bankas konts, kurš atšķiras no

piegādātāja kartītē norādītā bankas konta.

• **Ienākošajā rēķinā obligāti jābūt norādītam piegādātāja rēķina numuram** (pieejamas opcijas **nē** un **jā**). Šis uzstādījums nosaka, vai ienākošo rēķinu var iegrāmatot jeb apstiprināt tad, ja tajā nav norādīts saņemtā rēķina/pavadzīmes numurs.

Ienākošajā rēķinā obligāti jābūt norādītam
piegādātāja rēķina numuram



nē



jā

• **Ienākošajā rēķinā obligāti jābūt norādītam projektam** (pieejamas opcijas **nē** un **jā**). Šis uzstādījums nosaka, vai ienākošo rēķinu var iegrāmatot jeb apstiprināt tad, ja tā galvenē vai visās rindās nav norādīts projekts.

Ja ir nepieciešams mainīt to, kā ir iestatīts kāds no sistēmas uzstādījumiem, tad pie tā jānorāda nepieciešamā opcija un pēc tam jānospiež poga Saglabāt.

From:

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

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/lv/or_arve?rev=1658920724

Last update: **2022/07/27 14:18**