

Table of Contents

Ienākošie rēķini 1

Ienākošā rēķina ievadišana 1

Ienākošā rēķina aizpildīšana 1

Nākamo periodu izdevumi 2

Priekšapmaksas piesaistīšana ienākošajam rēķinam 3

Sistēmas uzstādījumi par ienākošajiem rēķiniem 4

Kontu lauku attēlošana ienākošajos rēķinos 5

Ienākošie rēķini

Ienākošā rēķina ievadišana

Ienākošo rēķinu var ievadīt sistēmā 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.

- 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, tad jāaizpilda ienākošais rēķins un pēc tam:

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

AizvērtJaunsKopētApstiprinātSaglabātDzēstF<<>>

StatussNesaglabāt

NotikumsNoliktašanas saņemšanaDati no e-rēķina

Numurs10003

Piegādātājs1004Izdevniecība IZURNĀLI SIA

PVN reģ. nr.LV40103221835

Piegādātāja rēķins111-20-12345F

Rēķinu piestādīt:

PVN reģ. nr.

Pārskats

☒Galvenais☐Saskaņošana☐Datulauki

Rēķina datums14.12.2020 13:49:00

LietotājsAIM

Bankas kods

Maksājuma termiņš7

Objekts

Konta nr.

Līdz datumam21.12.2020

Kredīta konts5310

Ref.

Op. datums14.12.2020 13:49:00

Projekts

Inventārs

Izcelsmes valstsLV (Latvija)

Darījuma veids

Saņemts22.01.2021 13:49:40

Veids

Statuss

Reklamācija

Reklamācijas apraksts

PiezīmesiFinances drukātais žurnāls 01.01.2021-31.12.2021

Iekš. komentārs

Pēdējo reizi mainījis: AIM 25.01.2021 9:05:42

Finanšu recepteIevietošana variumā

ValūtaEUR

PVN kopā9.86

Kopā82.14

Dalītā Summa

Priekšapmaksa0.00

Kurss1

Noapaļošana0.00

Kopā92.00

Atšķirība

Bilance92.00

Nr.	Veids	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 taustiņu kombinācija Alt+V.

PiezīmesiFinances drukātais žurnāls 01.01.2021-31.12.2021

Iekš. komentārs

Pēdējo reizi mainījis: AIM 25.01.2021 9:05:42

Finanšu recepteIevietošana variumā

ValūtaEUR

PVN kopā9.86

Kopā82.14

Dalītā Summa

Priekšapmaksa0.00

Kurss1

Noapaļošana0.00

Kopā92.00

Atšķirība

Bilance92.00

Nr.	Veids	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"/>		

3) Tad tiks atvērta konta kartīte. Konta kartītes laukā KOR. KONTS jānorāda konkrētā 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

7725

NOSAUKUMS

Pārējie biroja izdevumi

PVN KODS

NOLIKTAVAS NOLIET.

AIZVĒRTS

KLASE

4 (Izdevumi)

KOR. KONTS

2410

»

4) Lai iegrāmatotu rēķinu, tajā jānospiež pogas Apstiprināt un Saglabāt. Tad rēķins tiks iegrāmatots, attiecīgi automātiski tiks izveidots tā grāmatojums.

Nr. Konts	Objekts	Projekts	Apraksts	Debets	Kredīts	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										

Priekšapmaksas piesaistīšana ienākošajam rēķinam

Lai piesaistītu ienākošajam rēķinam priekšapmaksu:

1) Jāaizpilda un jāsaglabā ienākošais rēķins.

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

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

Jānis Ozols

VAL: Latviešu

Tēma: Iceland yellow

UZSTĀDĪJUMI

Galvenā izvēlne

Lietotāja izvēlne

Vadības panelis

Mapes

Sistēmas uzstādījumi

Galvenie uzstādījumi

Finanšu uzstādījumi

Personāla uzstādījumi

Noliktavas uzstādījumi

Pārdošanas uzstādījumi

Privātie uzstādījumi

Drukas izkārtojums

ATSKAITES

PIEGĀDĀTĀJI

DOKUMENTI

Piepr.piedāvājumus

Pasūtījumi

Ienākošie rēķini

Maksājumu uzdevumi

Piegādātāji

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

Neapmaksātie kreditoru rēķini

5310

>>

?

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 iegrāmatojot ienākošo rēķinu, tam automātiski tiek piesaistīta priekšapmaksa. Opcija **nē** nosaka, ka priekšapmaksa rēķinam netiek piesaistīta automātiski (attieci, ja rēķinam ir jāpiesaista priekšapmaksa, tad to rēķinam var piesaistīt manuāli), 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.

• **Ienākošajā rēķinā tiek pārbaudīts, vai piegādātāja bankas konts/IBAN ir tāds pats kā piegādātāja kartītē.** (pieejamas opcijas **nē** un **jā**). Ja pie uzstādījuma ir norādīta opcija **jā**, tad ienākošo rēķinu nevarēs apstiprināt jeb iegrāmatot 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 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.

Kontu lauku attēlošana ienākošajos rēķinos

Ja nepieciešams, ienākošo rēķinu rindās var attēlot laukus un datulaikus no kontu kartītēm.

Lai to izdarītu, ir jāatver jebkurš ienākošais rēķins un tajā jāuzspiež uz iestatījumu ikonas, kura izskatās kā āmuriņis.

Pēc tam jānospiež poga Konta lauki, kas tiek parādīti dokumentā.

AtpakaļSaglabātDZĒST

UZSTĀDĪJUMI: Personīgs

Pielikumu priekšskatījums Labajā pusē

☐ Kopējot rēķinu, rēķinā tiek iekopēti aktuālie piegādātāja kartītes dati

☐ Ja samaksas termiņš atšķiras no piegādātāja kartītē norādītā, tad tas tiek izcelts

Noklusētais WIP Nē

Priekšapmaksa ir jāizvēlas no priekšapmaksu saraksta Jā

Konta lauki, kas tiek parādīti dokumentā

Saglabāt

Tad tiks atvērts logs, kurā pie **Uzstādīt** jānorāda, vai kontu kartīšu laukiem, kurus izvēlēsities, ienākošajos rēķinos jāredz tikai Jums vai visiem sistēmas lietotājiem. Ja tikai Jums, tad jāizvēlas opcija **Personīgs**, bet, ja visiem lietotājiem, tad jāizvēlas opcija **Galvenais**.

Izvēlies kolonnas

Uzstādīt: Personīgs

Piemērot

Saglabāt kā jaunu skatu

Aktīvās

Personīgs

Galvenais

Pēc tam pie **Aktīvās kolonnas** jānorāda tie kontu kartīšu lauki, kuriem ir jābūt redzamiem ienākošajā rēķinā. Laukiem var noteikt paša izvēlētu kolonnas nosaukumu (ierakstot to kolonnā **Galvene**) un platumu (norādot to kolonnā **Platums**).

Izvēlies kolonnas

Uzstādīt: Personīgs

Piemērot

Saglabāt kā jaunu skatu

Aktīvās kolonnas

Lai mainītu kolonnu secību, ievielc tās vēlamajā vietā.

Nr	Nosaukums	Galvene	Platums	Secība
2	KOR. KONTS	Kor. konts	6	

Kopēt cita lietotāja uzstādījumusKopēt

Neizmantotās kolonnas

Altrast kolonnu

DEBETS	DERĪGS NO
EMPLOYEE BENEFIT	GRĀMATOJUMA OBJEKTS
GRĀMATOJUMA PROJEKTS	KLASE
KONCERNS	KREDĪTS

Lai saglabātu izmaiņas, jānospiež poga Piemērot.

Tad ienākošajos rēķinos būs redzami izvēlētie kontu kartīšu lauki.

Nr.	Veids	Konts	Kor. konts	Objekts	Projekts	Lietotājs	Apraksts	Kopā	PVN kods	PVN
1		7725	2410				Pārējie biroja izdevumi	300.00	3	63.00
2										

https://wiki.directo.ee/

Printed on 2024/05/04 22:35

From:

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

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/lv/or_arve?rev=1703680223

Last update: **2023/12/27 14:30**