

# Table of Contents

Maksājumu uzdevumi ..... 1

**Maksājuma uzdevuma izveidošana** ..... 1

**Maksājuma uzdevuma aizpildīšana** ..... 1

Maksājuma uzdevuma dokumentu komentāra aizpildīšana ar piegādātāju nosaukumiem ..... 2

**Piemēri** ..... 3


Rēķins, kurš ir citā valūtā, tiek apmaksāts bāzes valūtā (EUR) ..... 3

Priekšapmaksas veikšana piegādātājam valūtā, kas nav eiro ..... 4



# Maksājumu uzdevumi

Maksājumu uzdevumos reģistrē piegādātājiem (kreditoriem) veiktos maksājumus, kuri veikti ienākošo rēķinu un pirkuma pasūtījumu apmaksai, piegādātājiem veiktās priekšapmaksas un arī maksājumus, kuros piegādātājs atgriež uzņēmumam naudu.

 Lai nerastos nesakritības starp virsgrāmatu un piegādātāju bilancēm, atskaitēm par ar kreditoriem saistītajiem maksājumiem un kreditoru dokumentu bilancēm, ar kreditoriem saistītie maksājumi ir jāreģistrē maksājumu uzdevumu dokumentos, nevis jāveido grāmatojumi par maksājumiem, neveidojot maksājumu uzdevumu dokumentus.

## Maksājuma uzdevuma izveidošana


Visbiežāk maksājuma uzdevumi tiek veidoti, izmantojot [atskaiti Apmaksas prognoze. Atskaitē var norādīt, kuri rēķini jāapmaksā un no atskaites izveidojot maksājuma uzdevumu rēķinu apmaksai.](#)

Maksājuma uzdevumu var izveidot arī manuāli. Lai to izdarītu, no galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PIEGĀDĀTĀJI → DOKUMENTI → Maksājumu uzdevumi → Jānospiež poga Pievienot jaunu. Tad tiks atvērts jauns maksājuma uzdevuma dokuments, kurš jāaizpilda.

## Maksājuma uzdevuma aizpildīšana


Maksājuma uzdevuma galvenē jāaizpilda sekojošie lauki:

- **Numurs** – intervāls, no kura dokumentam jāpiešķir numurs.
- **Datums** – maksājuma veikšanas datums.
- **Maksājuma veids** – maksājuma veids, kurš atbilst uzņēmuma bankas kontam, no kura tiks/tika veikts maksājums.
- Laukā **Komentārs** var norādīt ar šo dokumentu saistītu komentāru. Pēc dokumenta iegrāmatošanas tas kļūs arī par grāmatojuma aprakstu.

 Maks. uzd. dokumentu komentāri var tikt automātiski aizpildīti ar dokumentā norādīto piegādātāju nosaukumiem. Apraksts, kā to iestatīt, ir pieejams [šeit](#).

Pēc tam jāaizpilda maksājuma uzdevuma rindas:

- Ja tiek apmaksāts rēķins, tad laukā **Rēķins** jānorāda rēķina numurs.
- Ja tiek apmaksāts pirkuma pasūtījums, tad laukā **Pirkuma pasūtījums** jānorāda pasūtījuma numurs. Ja šai priekšapmaksai ir jāpiemēro PVN, tad laukā **PVN kods** jānorāda PVN kods.
- Ja tiek veikta priekšapmaksa, kas nav jāpiesaista pasūtījumam, tad laukā **Piegādātājs** jānorāda piegādātāja kods. Ja priekšapmaksai jāpiemēro PVN, tad laukā **PVN kods** jānorāda PVN kods.

 Lai tiktu iegrāmatots priekšapmaksas PVN, PVN koda kartītē ir jābūt aizpildītiem laukiem **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** un **Pirkuma priekšapmaksas PVN konts**. Par šo PVN kartītes lauku nozīmi var izlasīt [šeit](#).

- **Bankas kants** - piegādātāja bankas konta numurs. Ja maksājuma uzdevums no sistēmas tiks eksportēts uz internetbanku, tad šim laukam noteikti jābūt aizpildītam.
- **Bankas valūta** - valūta, kurā veikts maksājums.
- **Bankas summa** - maksājuma summa.

Citi lauki jāaizpilda atkarībā no nepieciešamības:

- Rindās laukā **Datums** jānorāda maksājuma veikšanas datums tad, ja tas atšķiras galvenes laukā **Datums** norādītā datuma. Uz rindām, kurās datums nav norādīts, tiks attiecināts galvenē norādītais datums.
- Ja viss maksājuma uzdevums ir saistīts ar kādu objektu, tad galvenes laukā **Objekts** jānorāda objekta kods. Savukārt, ja konkrētas dokumenta rindas ir saistītas ar kādu objektu, tad konkrētajās rindās laukā **Objekts** ir jānorāda objekta kods.
- Ja viss maksājuma uzdevums attiecas uz kādu projektu, tad galvenes laukā **Projekts** jānorāda projekta kods. Savukārt, ja nevis viss maksājums, bet gan konkrētas maksājuma rindas attiecas uz kādu projektu, tad konkrētajās rindās laukā **Projekts** jānorāda projekta kods.

Lai saglabātu dokumentu un tajā norādīto informāciju, jānospiež poga Saglabāt.

Lai iegrāmatotu dokumentu, jānospiež poga Apstiprināt un pēc tam – Saglabāt.

Lai iegūtu maksājuma failu, kuru importēt internetbankā, jānospiež poga SEPA EST vai FiDAViSta un jālejupielādē maksājuma fails.

## Maksājuma uzdevuma dokumentu komentāra aizpildīšana ar piegādātāju nosaukumiem

Maksājuma uzdevuma komentārs var automātiski tikt aizpildīts ar dokumentā norādīto piegādātāju nosaukumiem. Lai to iestatītu:

1) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PIEGĀDĀTĀJI → DOKUMENTI → Maksājumu uzdevumi → jāatver jebkurš maksājuma uzdevuma dokuments.

2) Maksājuma uzdevumā jāuzspiež uz iestatījumu ikonas, kas atrodas dokumenta augšējā labajā stūrī.



3) Tad tiks atvērta iestatījumu sadaļa.

Pie lauka **UZSTĀDĪJUMI** ir jānorāda, vai iestatījumi jāveic tikai saistībā ar maksājuma uzdevumiem, kas tiks veidoti no Jūsu lietotāja konta (tādā gadījumā jānorāda opcija **Personīgs**) vai no jebkura lietotāja konta (tādā gadījumā jānorāda opcija **Sistēmas**).

Pēc tam ir jāieliek ķeksītis pie **Maks. uzdev. komentārs tiek aizpildīts ar piegādātāju nosaukumiem** un jānospiež poga Saglabāt.

Atpakaļ

Saglabāt

DZĒST

UZSTĀDĪJUMI: Personīgs

☒ Maks. uzd. komentārs tiek aizpildīts ar piegādātāju nosaukumiem

☐ Maksājuma eksporta komentārs no rēķina (kad rēķinā ir norādīts komentārs)

☐ Eksports neapvieno tā paša piegādātāja maksājumus

☐ Maksājuma datums tiek ievietots no rēķina

Pielikumu priekšskatījums Nevieni

Saglabāt

Piemēri

Rēķins, kurš ir citā valūtā, tiek apmaksāts bāzes valūtā (EUR)

Piegādātājs ir izrakstījis rēķinu dolāros (USD), bet rēķins tiks apmaksāts eiro. Rēķina summa dolāros ir 1000 USD, bet summa bāzes valūtā (EUR) ir 887,23.

Aizvērt

Jauns

Kopēt

Saglabāt

Pasts

Drukāt

ATVĒRT

<<

>>

Statuss Apstiprināts IZIET

Kreditēt?

Transakcija

Maksājums

NaudaĀRĀ

Notikums

Noliktavas saņemšana

Numurs 10022

Piegādātājs 1013

Supplier ABC

PVN reģ. nr.

Piegādātāja rēķins

Rēķinu piestādīt:

PVN reģ. nr.

Pārskats

☒ Galvenais

☐ Saskaņošana

☐ Datulaiki

Rēķina datums 21.11.2021 10:56:00

Maksājuma termiņi 10

Līdz datumam 01.12.2021

Op. datums 21.11.2021 10:56:00

Saņemts 03.01.2022 10:56:04

Reklamācija

Piezīmes

Iekš. komentārs

Lietotājs AIM

Objekts

Kredīta konts 5310

Projekts

Izcelsmes valsts

Veids (Izvēlies tipu)

Reklamācijas apraksts

Bankas kods

Konta nr.

Ref.

Inventārs

Darījuma veids

Statuss (Izvēlies statusu)

Pirkuma pasūtījums

Noliktavas saņemšana

Kreditētais rēķins

Iekšējais rēķins

Avansa norēķins

☐ Sadalīt

E-pasts

Pēdējo reizi mainījis: AIM 03.01.2022 11:05:27

Finanšu recepte

Ievietošana variāmā

Valūta USD

Kurss 0.887232721

PVN kopā 0.00

Noapaļošana 0

Kopā 1000.00

Kopā 1000.00

Bāze 887.23

Dalītā summa

Atšķirība

Priekšapmaksa 0.00

Balance 1000.00

Nr. Veids

Konts

Objekts

Projekts

Lietotājs

Apraksts

Kopā

PVN kods

PVN

Artikuls

Skaitis

NoliktavasID

SN

1

7725

Pārējie biroja izdevumi

1000.00

6

0.00

0

2

Rēķins tiks apmaksāts pēc vairākām dienām, kad valūtas kurss būs mainījies. Veicot apmaksu, būs jāņem vērā valūtas kurss pret eiro, jo rēķins, kurš ir izrakstīts dolāros, tiks apmaksāts eiro.

Piemērā tiks veikts maksājums EUR apmērā.  
Maksājuma uzdevumā jāveic zemāk aprakstītie soļi. Ir svarīgi tos veikt norādītajā secībā:  
1. Maksājuma uzdevuma laukā **Rēķina nr.** jānorāda rēķina numurs.

2. Laukā **Bankas valūta** ir jānorāda valūta, kurā tiks veikts maksājums (EUR).

1.										2.	
Nr. Rēķina nr.	Pirkuma pasūtījums	Piegādātājs	Teksts	Apraksts	Objekts	Projekts	Piegādātāja rēķins	Atsauksme	Bankas konts	Bankas valūta	
1	10022	1013	Supplier ABC							EUR	
2											
3											

Jāatver maksājuma uzdevuma rindu otrā sadaļa un tās laukā **Rēķina valūta** jānorāda rēķina valūta (USD).

4. Laukā **Maks. summa** jānorāda rēķina summa valūtā (1000).

5. No bankas konta izmaksātā summa (890) jānorāda laukā **Bankas summa**.

6. Ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā **Kursa serviss**.

5.					6.		3.		4.		
Bankas valūta	Bankas kurss	Bankas summa	Soda nauda	PVN kods	Rēķina valūta	Rēķina summa	Apmaksa	Kursa serviss	Rēķina valūta	Kursa maksa	Maks. summa
EUR		890.00	0.00		USD	1000.00	1000.00	0.89	USD	0.8829242	1000.00

## Priekšapmaksas veikšana piegādātājam valūtā, kas nav eiro

Maksājuma uzdevuma laukā **Piegādātājs** jānorāda piegādātājs, kuram tiek veikts priekšapmaksas maksājums. Laukā **Bankas valūta** jānorāda maksājuma valūta un laukā **Bankas summa** jānorāda maksājuma summa valūtā.

Nr. Rēķina nr.	Pirkuma pasūtījums	Piegādātājs	Teksts	Apraksts	Objekts	Projekts	Piegādātāja rēķins	Atsauksme	Bankas konts	Bankas valūta	Bankas kurss	Bankas summa
1		1013	Supplier ABC							USD	0.882924245	100.00
2												

Jā šai priekšapmaksai ir jāpiemēro PVN, tad laukā **PVN kods** jānorāda PVN kods.

**i** Lai tiktu iegrāmatots priekšapmaksas PVN, PVN koda kartītē ir jābūt aizpildītiem laukiem **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** un **Pirkuma priekšapmaksas PVN konts**. Par šo PVN kartītes lauku nozīmi var izlasīt [šeit](#).

From:

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

Permanent link:

[https://wiki.directo.ee/lv/or\\_tasumine?rev=1642762898](https://wiki.directo.ee/lv/or_tasumine?rev=1642762898)

Last update: 2022/01/21 13:01