

Table of Contents

Tasaarveldusennustus	3
1. Filtreeringud ja filtreeringu valikud	3
1.1. Ostuarvete filrid ja filtreeringu valikud	3
1.2. Müügiarvete filrid ja filtreeringu valikud	4
1.3. Üldised filrid ja filtreeringu valikud	4
2. Tasaarveldusennustuse aruande kasutamine	4
2.1. Arvuta valitud üldiste filtrite järgi koondaruanne	5
2.2. Vali aruandest hankija, kellele tasaarveldus teha	5
2.3. Tasaarvelduse loomine	6
2.3.1. Vali tasaarveldamisele minevad ostu- ja müügiarved	6
2.3.2. Tee tasaarveldus	7
2.3.3. Tasaarvelduse dokument	7
2.3.4. Tasaarveldusennustuse aruanne peale tasaarvelduse loomist	8
2.4. Tasaarveldamine objektide ja/või projektide kaupa	8
3. Tasaarveldusennustuse käivitamine Ostureskontro aruandest	9

Tasaarveldusennustus

Aruanne Tasaarveldusennustus asub Raamat → Aruanded → Tasaarveldusennustus.

Tasaarveldusennustus on mõeldud tasaarvelduste dokumentide tegemise lihtsustamiseks. Aruannet saab võtta ekraanile kas koondvaatena kõikide hankijate kaupa või ainult ühe hankijakoodi lõikes. Aruandes näidatakse ainult kinnitatud dokumentide saldosid. Klienti aruande filtrites ei valita, vaid see peab olema seotud hankijaga hankijakaardi Klient välja kaudu.

Tasaarveldusennustuse aruandesse tulevad hankijad kellel on hankija kaardil kliendi kood täidetud

1. Filtreeringud ja filtreeringu valikud

Aruande filtid on jaotatud kolme plokki:

- **Ostuarvetega seotud filtid**
- **Müügiarvetega seotud filtid**
- **Aruande üldised filtid**

1.1. Ostuarvete filtid ja filtreeringu valikud

Ostuarvete filtrite plokis on võimalik määrata järgmisi kitsendusi:

- **Hankija** – valitakse tavalise otsingu kaudu. Hankija valimine on kohustuslik.
- **Ostu projekt** – ostuarve päise projekt. Valitakse tavalise otsingu kaudu.
- **Ostu objekt** – ostuarve päise objekt. Valitakse tavalise otsingu kaudu. Hierarhiliste objektide puhul kontrollitakse filtrisse sisestatud objekti(de) sisalduvust ostuarve päise objekti lahtris.

- **Võlakonto** – ostuarve päise võlakonto. Valitakse tavalise otsingu kaudu.
- **Ostuarve lisaväli** – valikus on ostuarvete lisaväljade rippmenüü ning filtri lahtrisse saab sisestada lisavälja väärtsuse.
- **Kasutaja** – ostuarve päises Kasutaja.
- **Ostuarve tähtaeg kuni** – saab määrata kuupäeva, millise tasumistähtajani (kaasa arvatud) saldoga ostuarveid aruandes näidatakse.
- **Tüüp** – ostuarve tüüp.
- **Staatus** - ostuarve staatus.
- **Reklamatsioon** – kas näidatakse või ei näidata reklamatsioonide lahtreid.
- **Ostu ettemaksud** – kas näidatakse või ei näidata hankija ettemaksude saldot.

1.2. Müügiarvete filtre ja filtreeringu valikud

Müügiarvete filtrite plokis on võimalik määrata järgmisi kitsendusi:

- **Müüja** – arve päise välj Müügiagent.
- **Nõudekonto** – Arve päise nõudekonto.
- **Arve lisaväli** – valikus on arvete lisaväljade rippmenüü ning filtri lahtrisse saab sisestada lisavälja väärtsuse.
- **Arve objekt** – arve päise objekt. Valitakse tavalise otsingu kaudu. Hierarhiliste objektide puhul kontrollitakse filtri sisestatud objekti(de) sisalduvust arve päise objekti lahtris.
- **Arve projekt** – arve päise projekt. Valitakse tavalise otsingu kaudu.
- **Arve tähtaeg kuni** – saab määrata kuupäeva, millise tasumistähtajani (kaasa arvatud) saldoga arveid aruandes näidatakse.
- **Müügi ettemaksud** – kas näidatakse või ei näidata kliendi ettemaksude saldot.

1.3. Üldised filtre ja filtreeringu valikud

Aruande üldiste filtrite plokis on võimalik määrata järgmisi kitsendusi:

- **Aeg** – kuupäev, mis seisuga näidatakse aruandesse dokumentide saldosid. Ostuarve puhul kontrollitakse "Arve aeg" välja järgi sobivust, müügiarvete puhul kontrollitakse "Kuupäev" välja järgi sobivust.
- **Sorteeritud** – saab määrata kaks andmevälja, mille järgi aruande andmed on sorteeritud. Valikutes on: Tähtaeg, Aeg, Ostuarve, Müügiarve, Hankija arve, Saldo ostuarve, Saldo müügiarve.
- **Saldo** - saab valida aruande
 - Tühi - valik kõikide hankijate järgi kes on nimekirjas (ka nullsaldoga)
 - Klient või Hankija - näitab ühepoolse saldoga nimekirja
 - Klient ja Hankija - näitab nii kliendi kui hankija saldoga nimekirja, ehk nimekirja mille järgi saab tasaarveldust teostada.
- **Valuuta** – saab valida valuuta, mille järgi tuuakse aruandesse ainult selles valuutas olevad dokumendid.

2. Tasaarveldusennustuse aruande kasutamine

2.1. Arvuta valitud üldiste filtrite järgi koondaruanne

Tasaarvelduse ennustustuse aruanne näitab kõiki hankijaid, kellel on hankija kaardi küljes kliendi kood.

Hankija: 1010 Arvutikaubad AS **Saldo:** 20 096,22 **Klient:** 1005 **Saldo:** 42,58
Hankija: 1012 Directo OÜ **Saldo:** 1 313 971,55 **Klient:** 59 **Saldo:** 134 761,69
Hankija: 1013 Mets AS **Saldo:** 39 400,00 **Klient:** 1012 **Saldo:** 0,00
Hankija: 1135 PLIIATS AS **Saldo:** 2 947,60 **Klient:** 1019 **Saldo:** 620,00
Hankija: 1137 TASS OÜ **Saldo:** 9 888,75 **Klient:** 1013 **Saldo:** 1 200,00
Hankija: 1138 KARIKAS AS **Saldo:** 0,00 **Klient:** 1020 **Saldo:** 0,00
Hankija: 1141 Kriit AS **Saldo:** 0,00 **Klient:** 1009 **Saldo:** 1 200,00
Hankija: D3 Department 3 **Saldo:** 0,00 **Klient:** D3 **Saldo:** 0,00

Kui tasaarveldavate hankijate nimekiri on väga pikk, siis tasaarveldamise teostamiseks on parem välja filteerida ainult hankijad kellele saab tasaarveldust teostada. Selleks vali filter Saldo - Kliendid ja Hankijad.

Hankija: 1010 Arvutikaubad AS **Saldo:** 20 282,45 **Klient:** 1005 **Saldo:** 228,81
Hankija: 1012 Directo OÜ **Saldo:** 1 313 971,55 **Klient:** 59 **Saldo:** 134 761,69
Hankija: 1135 PLIIATS AS **Saldo:** 2 947,60 **Klient:** 1019 **Saldo:** 620,00
Hankija: 1137 TASS OÜ **Saldo:** 9 888,75 **Klient:** 1013 **Saldo:** 1 200,00

2.2. Vali aruandest hankija, kellele tasaarveldus teha

D <<: Tasaarveldusennustus v3 - Google Chrome

login.directo.ee/ocra_directo... /fin_aru_tasaennustus.asp?showall=1&hankija=&ostu_projekt=&ostu_volakonto=&data1=&data1_t=&lisav_sel_item1=&d_klass1=oarve&datas...

Hankija	Ostu projekt	Võlakonto	(Ostuarve lis: <input type="button" value="..."/>
Kasutaja	Ostu objekt	Ostuarve tähtaeg kuni	<input type="checkbox"/> Reklamatsioon <input type="checkbox"/> Ostu ettemaksud
Tüüp (Kõik) <input type="button" value="..."/>	Staatus (Kõik) <input type="button" value="..."/>		
Müüja	Võlakonto	(Arve lisaväli <input type="button" value="..."/>	
Müügi objekt	Müügi projekt	Arve tähtaeg kuni	<input type="checkbox"/> Müügi ettemaksud
Aeg	Sorteeritud	Tähtaeg <input type="button" value="..."/> Tähtaeg <input type="button" value="..."/>	Saldo <input type="button" value="..."/> Klient ja Hankija <input type="button" value="..."/> Valuuta <input type="button" value="..."/> ARUANNE
Hankija: 1010 Arvutikaubad As Saldo: 20 282,45 Klient: 1005 Saldo: 228,81 Hankija: 1012 Directo OÜ Saldo: 1 313 971,55 Klient: 59 Saldo: 134 761,69 Hankija: 1135 PLIIATS AS Saldo: 2 947,60 Klient: 1019 Saldo: 620,00 Hankija: 1137 TASS OU Saldo: 9 888,75 Klient: 1013 Saldo: 1 200,00			
Vajutades Hankija koodile avaneb hankija andmetega täidetud aruanne			

2.3. Tasaarvelduse loomine

Peale soovitust filtrite sisestamist ja nupu ARUANNE vajutamist kuvatakse ekraanile tabel, kus on eraldi ridadena välja toodud kõik filtrite tingimustele vastavad

- ostuarved
- ostu ettemaksud (kui filtrites vastav linnuke pandud on)
- müügiarved
- müügi ettemaksud (kui filtrites vastav linnuke pandud on).

Eraldi on näidatud dokumentide tasuda summad ja nende saldod. Tulpades TA ostuarve ja TA müügiarve on lahtrid vaikimisi täidetud vastavate dokumentide saldode summadega. Iga rea lõpus on linnukese sisestamise kast, mille kaudu saab valida vastava rea dokumendi tasaarveldusele minevaks/mitteminevaks. Kõige ülemistest linnukete kastidest saab korraga panna peale ja võtta ära linnukesed kõigilt ridadelt. Aruande ridade kohal on informatiivne rida Hankija koodi, nime, ostuarvete saldo ning kliendi koodi ja müügiarvete saldo kohta.

Hankija 1010	Ostu projekt	Võlakonto	(Ostuarve lisaväli <input type="button" value="..."/>	Valitud ostud <input type="checkbox"/>
Kasutaja	Ostu objekt	Ostuarve tähtaeg kuni	<input type="checkbox"/> Reklamatsioon <input checked="" type="checkbox"/> Ostu ettemaksud	Valitud müügid <input type="checkbox"/>
Tüüp (Kõik) <input type="button" value="..."/>	Staatus (Kõik) <input type="button" value="..."/>			Ost/Müük saldo <input type="checkbox"/>
Müüja	Võlakonto	(Arve lisaväli <input type="button" value="..."/>		
Müügi objekt	Müügi projekt	Arve tähtaeg kuni	<input checked="" type="checkbox"/> Müügi ettemaksud	
Aeg	Sorteeritud	Tähtaeg <input type="button" value="..."/> Tähtaeg <input type="button" value="..."/>	Valuuta <input type="button" value="..."/> Tee tasaarveldus <input type="button" value="..."/> ARUANNE	
Hankija: 1010 Arvutikaubad As Saldo: 20 282,45 Klient: 1005 Saldo: 228,81				
Tähtaeg	Ostuarve Müügiarve	Aeg	Hankija arve Tasuda ostuarve Tasuda müügiarve Saldo ostuarve Saldo müügiarve TA ostuarve <input type="checkbox"/> TA müügiarve <input type="checkbox"/> Objekt Projekt	
23.07.2021 100055	20.07.2021 123	1 200,00	1 200,00 <input type="checkbox"/> 1200 EUR <input type="checkbox"/> LADU	
08.01.2022 100149	20.12.2021 TASATEST	1 084,97	1 084,97 <input type="checkbox"/> 1084,97 USD <input type="checkbox"/> LADU	
18.01.2022 100129	30.12.2021 16:20:347774	12 000,00	12 000,00 <input type="checkbox"/> 12000 EUR <input type="checkbox"/> K202	
25.02.2022 100188	18.02.2022 123	1 800,00	1 800,00 <input type="checkbox"/> 1800 EUR <input type="checkbox"/> LADU	
25.02.2022 100189	18.02.2022 10:18:192323	1 440,00	1 440,00 <input type="checkbox"/> 1440 EUR <input type="checkbox"/> LADU	
25.02.2022 100190	18.02.2022 10:47:43 eee	1 440,00	1 440,00 <input type="checkbox"/> 1440 EUR <input type="checkbox"/> K202	
25.02.2022 100191	18.02.2022 11:00:3621212	1 440,00	1 440,00 <input type="checkbox"/> 1440 EUR <input type="checkbox"/> TOOTMINE	
ETTEMAKS				
06.08.2021 100048	23.07.2021 11:42:00	0,00	-105,93 <input type="checkbox"/> -105,93 EUR <input type="checkbox"/>	
06.08.2021 100059	23.07.2021	94,16	94,16 <input type="checkbox"/> 94,16 EUR <input type="checkbox"/> LADU	
30.09.2021 100134	16.09.2021	198,00	198,00 <input type="checkbox"/> 198 EUR <input type="checkbox"/> LADU	
		42,58	42,58 <input type="checkbox"/> 42,58 EUR <input type="checkbox"/> K201	

2.3.1. Vali tasaarveldamisele minevad ostu- ja müügiarved

Aruandes tuleb linnukestega ära märkida need ostu- ja müügiarved, mida soovitakse tasaarvelduse dokumendile kanda. TA ostuarve ja TA müügiarve väljadel saab summasid vajadusel üle kirjutada selleks, et Ost/müük saldo (valitud ostu- ja müügiarvete summade vahe) saaks võrdseks nulliga.

Aruande päise parempoolses ääres arvutatakse ridadel valitud summade alusel dünaamiliselt kokku valitud ostuarvete ja müügiarvete saldode summad ja nende vahe. Lõppeesmärgiks peaks olema olukord, kus päises Ost/müük saldo lahtris on vahe null. Aruanne toetab ka erinevates valuutades dokumentide näitamist/valimist. Sel juhul näitab aruande päise dünaamiline arvutaja kokku summasid igas valuutas, milles dokumente on valitud, eraldi veergudes.

Hankija: 1010 Arvutikaubad As Saldo: 20 282.45 Klient: 1005 Saldo: 228.81

Tähtaeg	Ostuarve	Müügiarve	Aeg	Hankija arve Tasuda ostuarve Tasuda müügiarve Saldo ostuarve Saldo müügiarve TA ostuarve	TA müügiarve	Objekt	Projekt
23.07.2022	100055	20.07.2021	123	1 200.00	1 200.00	186.23 EUR <input checked="" type="checkbox"/>	LADU
08.01.2022	100149	20.12.2021	TASATEST	1 084.97	1 084.97	1084.97 USD <input type="checkbox"/>	LADU
18.01.2022	100129	30.12.2021 16:20:34	7774	12 000.00	12 000.00	12000 EUR <input type="checkbox"/>	K202
25.02.2022	100188	18.02.2022	123	1 800.00	1 800.00	1800 EUR <input type="checkbox"/>	LADU
25.02.2022	100189	18.02.2022 10:18:19	2323	1 440.00	1 440.00	1440 EUR <input type="checkbox"/>	LADU
25.02.2022	100190	18.02.2022 10:47:43	eee	1 440.00	1 440.00	1440 EUR <input type="checkbox"/>	K202
25.02.2022	100191	18.02.2022 11:00:36	21212	1 440.00	1 440.00	1440 EUR <input type="checkbox"/>	TOOTMINE
			ETTEMAKS	0.00	-105.93	-105.93 EUR <input checked="" type="checkbox"/>	
06.08.2021	100046	23.07.2021 11:42:00		94.16	94.16	94.16 EUR <input checked="" type="checkbox"/>	LADU
06.08.2021	100059	23.07.2021		198.00	198.00	198 EUR <input checked="" type="checkbox"/>	LADU
30.09.2021	100134	16.09.2021		42.58	42.58	42.58 EUR <input type="checkbox"/>	LADU
							K201

Selle rea summa on sisestatud osalise saldona, et Ost/Müük saldo pâises oleks null

2.3.2. Tee tasaarveldus

Kui aruandes on valitud kõik soovitud read ja summad (soovitavalt nii, et pâises oleks Ost/Müük saldo summa null), siis tuleb vajutada nuppu **Tee tasaarveldus**.

Hankija: 1010 Arvutikaubad As Saldo: 20 282.45 Klient: 1005 Saldo: 228.81

Tähtaeg	Ostuarve	Müügiarve	Aeg	Hankija arve Tasuda ostuarve Tasuda müügiarve Saldo ostuarve Saldo müügiarve TA ostuarve	TA müügiarve	Objekt	Projekt
23.07.2022	100055	20.07.2021	123	1 200.00	1 200.00	186.23 EUR <input checked="" type="checkbox"/>	LADU
08.01.2022	100149	20.12.2021	TASATEST	1 084.97	1 084.97	1084.97 USD <input type="checkbox"/>	LADU
18.01.2022	100129	30.12.2021 16:20:34	7774	12 000.00	12 000.00	12000 EUR <input type="checkbox"/>	K202
25.02.2022	100188	18.02.2022	123	1 800.00	1 800.00	1800 EUR <input type="checkbox"/>	LADU
25.02.2022	100189	18.02.2022 10:18:19	2323	1 440.00	1 440.00	1440 EUR <input type="checkbox"/>	LADU
25.02.2022	100190	18.02.2022 10:47:43	eee	1 440.00	1 440.00	1440 EUR <input type="checkbox"/>	K202
25.02.2022	100191	18.02.2022 11:00:36	21212	1 440.00	1 440.00	1440 EUR <input type="checkbox"/>	TOOTMINE
			ETTEMAKS	0.00	-105.93	-105.93 EUR <input checked="" type="checkbox"/>	
06.08.2021	100046	23.07.2021 11:42:00		94.16	94.16	94.16 EUR <input checked="" type="checkbox"/>	LADU
06.08.2021	100059	23.07.2021		198.00	198.00	198 EUR <input checked="" type="checkbox"/>	LADU
30.09.2021	100134	16.09.2021		42.58	42.58	42.58 EUR <input type="checkbox"/>	K201

2.3.3. Tasaarvelduse dokument

Avaneb tasaarvelduse dokument. Kontrolli andmed ja kinnita.

Sule	Uus	Jäta	Koopia	Kustuta	Kinnita	Salvesta	Trüki	Meil	<input type="button" value="F"/>	<<	>>	Olek:	Vaata	<input type="button" value="Penna"/>																																																																																							
Number	100012		Aeg	15.06.2022 10:1		Ostuarve summa	186.23																																																																																														
Kasutaja			Kommentaar			Müügiarve summa	186.23																																																																																														
						Vahe	0.00																																																																																														
Klient	1005		Hankija	1010		Nimi	Arvutikaubad As																																																																																														
Viimati muutus	15.06.2022 10:18:04																																																																																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">NR</th> <th style="text-align: center;">Ostuarve</th> <th style="text-align: center;">Hankija arve</th> <th style="text-align: center;">Müügiarve</th> <th style="text-align: center;">Summa ost</th> <th style="text-align: center;">Summa müük</th> <th style="text-align: center;">Valuuta</th> <th style="text-align: center;">Kurss</th> <th style="text-align: center;">Objekt</th> <th style="text-align: center;">Projekt</th> <th style="text-align: center;">Baas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>100055</td><td>123</td><td></td><td>186.23</td><td></td><td>EUR</td><td>1</td><td>LADU</td><td></td><td>186.23</td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-105.93</td><td>EUR</td><td>1</td><td></td><td></td><td>-105.93</td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td><td>100046</td><td></td><td>94.16</td><td>EUR</td><td>1</td><td>LADU</td><td></td><td>94.16</td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td></td><td>100059</td><td></td><td>198</td><td>EUR</td><td>1</td><td>LADU</td><td></td><td>198.00</td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>														NR	Ostuarve	Hankija arve	Müügiarve	Summa ost	Summa müük	Valuuta	Kurss	Objekt	Projekt	Baas	1	100055	123		186.23		EUR	1	LADU		186.23	2					-105.93	EUR	1			-105.93	3			100046		94.16	EUR	1	LADU		94.16	4			100059		198	EUR	1	LADU		198.00	5											6											7										
NR	Ostuarve	Hankija arve	Müügiarve	Summa ost	Summa müük	Valuuta	Kurss	Objekt	Projekt	Baas																																																																																											
1	100055	123		186.23		EUR	1	LADU		186.23																																																																																											
2					-105.93	EUR	1			-105.93																																																																																											
3			100046		94.16	EUR	1	LADU		94.16																																																																																											
4			100059		198	EUR	1	LADU		198.00																																																																																											
5																																																																																																					
6																																																																																																					
7																																																																																																					

2.3.4. Tasaarvelduseennustuse aruanne peale tasaarvelduse loomist

Peale loodud tasaarvelduse dokumendi kinnitamist näitab aruanne Tasaarvelduseennustus ainult nende ostu- ja müügiarvete saldosid, mida ei tasaarveldatud või mis tasaarveldati osaliselt.

Hankija 1010	Ostu projekt	Võlakonto	(Ostuarve lisavā)																																																																																																																																													
Kasutaja	Ostu objekt	Ostuarve tähtaeg kuni																																																																																																																																														
Tüüp (Kõik) ▾	Staatus (Kõik) ▾	<input type="checkbox"/> Reklamatsioon	<input checked="" type="checkbox"/> Ostu ettemaksud																																																																																																																																													
Müija	Võlakonto	(Arve lisavāl)																																																																																																																																														
Müügi objekt	Müügi projekt	Arve tähtaeg kuni			<input checked="" type="checkbox"/> Müügi ettemaksud																																																																																																																																											
Aeg	Sorteeritud	Tähtaeg ▾	Tähtaeg ▾	Valuuta	Tee tasaarveldus	ARUANNE																																																																																																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Hankija: 1010 Arvutikaubad As Saldo: 20 096.22 Klient: 1005 Saldo: 42.58</th> <th colspan="12"></th> </tr> <tr> <th>Tähtaeg</th> <th>Ostuarve</th> <th>Müügiarve</th> <th>Aeg</th> <th>Hankija arve</th> <th>Tasuda ostuarve</th> <th>Tasuda müügiarve</th> <th>Saldo ostuarve</th> <th>Saldo müügiarve</th> <th>TA ostuarve</th> <th><input type="checkbox"/> TA müügiarve</th> <th><input type="checkbox"/> Objekt</th> <th><input type="checkbox"/> Projekt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>23.07.2021</td><td>100055</td><td>20.07.2021</td><td>123</td><td>1 200,00</td><td></td><td>1 013,77</td><td>1013,77 EUR</td><td></td><td></td><td><input type="checkbox"/></td><td>LADU</td><td></td></tr> <tr><td>08.01.2022</td><td>100149</td><td>20.12.2021</td><td>TASATEST</td><td>1 084,97</td><td></td><td>1 084,97</td><td>1084,97 USD</td><td></td><td></td><td><input type="checkbox"/></td><td>LADU</td><td></td></tr> <tr><td>18.01.2022</td><td>100129</td><td>30.12.2021 16:20:34.7774</td><td></td><td>12 000,00</td><td></td><td>12 000,00</td><td>12000 EUR</td><td></td><td></td><td><input type="checkbox"/></td><td>K202</td><td></td></tr> <tr><td>25.02.2022</td><td>100188</td><td>18.02.2022</td><td>123</td><td>1 800,00</td><td></td><td>1 800,00</td><td>1800 EUR</td><td></td><td></td><td><input type="checkbox"/></td><td>LADU</td><td></td></tr> <tr><td>25.02.2022</td><td>100189</td><td>18.02.2022 10:18:19.2323</td><td></td><td>1 440,00</td><td></td><td>1 440,00</td><td>1440 EUR</td><td></td><td></td><td><input type="checkbox"/></td><td>LADU</td><td></td></tr> <tr><td>25.02.2022</td><td>100190</td><td>18.02.2022 10:47:43 eee</td><td></td><td>1 440,00</td><td></td><td>1 440,00</td><td>1440 EUR</td><td></td><td></td><td><input type="checkbox"/></td><td>K202</td><td></td></tr> <tr><td>25.02.2022</td><td>100191</td><td>18.02.2022 11:00:36 21212</td><td></td><td>1 440,00</td><td></td><td>1 440,00</td><td>1440 EUR</td><td></td><td></td><td><input type="checkbox"/></td><td>TOOTMINE</td><td></td></tr> <tr><td>30.09.2021</td><td>100134</td><td>16.09.2021</td><td></td><td></td><td>42,58</td><td></td><td>42,58</td><td></td><td></td><td><input type="checkbox"/> 42,58 EUR</td><td>LADU</td><td>K201</td></tr> </tbody> </table>														Hankija: 1010 Arvutikaubad As Saldo: 20 096.22 Klient: 1005 Saldo: 42.58														Tähtaeg	Ostuarve	Müügiarve	Aeg	Hankija arve	Tasuda ostuarve	Tasuda müügiarve	Saldo ostuarve	Saldo müügiarve	TA ostuarve	<input type="checkbox"/> TA müügiarve	<input type="checkbox"/> Objekt	<input type="checkbox"/> Projekt	23.07.2021	100055	20.07.2021	123	1 200,00		1 013,77	1013,77 EUR			<input type="checkbox"/>	LADU		08.01.2022	100149	20.12.2021	TASATEST	1 084,97		1 084,97	1084,97 USD			<input type="checkbox"/>	LADU		18.01.2022	100129	30.12.2021 16:20:34.7774		12 000,00		12 000,00	12000 EUR			<input type="checkbox"/>	K202		25.02.2022	100188	18.02.2022	123	1 800,00		1 800,00	1800 EUR			<input type="checkbox"/>	LADU		25.02.2022	100189	18.02.2022 10:18:19.2323		1 440,00		1 440,00	1440 EUR			<input type="checkbox"/>	LADU		25.02.2022	100190	18.02.2022 10:47:43 eee		1 440,00		1 440,00	1440 EUR			<input type="checkbox"/>	K202		25.02.2022	100191	18.02.2022 11:00:36 21212		1 440,00		1 440,00	1440 EUR			<input type="checkbox"/>	TOOTMINE		30.09.2021	100134	16.09.2021			42,58		42,58			<input type="checkbox"/> 42,58 EUR	LADU	K201
Hankija: 1010 Arvutikaubad As Saldo: 20 096.22 Klient: 1005 Saldo: 42.58																																																																																																																																																
Tähtaeg	Ostuarve	Müügiarve	Aeg	Hankija arve	Tasuda ostuarve	Tasuda müügiarve	Saldo ostuarve	Saldo müügiarve	TA ostuarve	<input type="checkbox"/> TA müügiarve	<input type="checkbox"/> Objekt	<input type="checkbox"/> Projekt																																																																																																																																				
23.07.2021	100055	20.07.2021	123	1 200,00		1 013,77	1013,77 EUR			<input type="checkbox"/>	LADU																																																																																																																																					
08.01.2022	100149	20.12.2021	TASATEST	1 084,97		1 084,97	1084,97 USD			<input type="checkbox"/>	LADU																																																																																																																																					
18.01.2022	100129	30.12.2021 16:20:34.7774		12 000,00		12 000,00	12000 EUR			<input type="checkbox"/>	K202																																																																																																																																					
25.02.2022	100188	18.02.2022	123	1 800,00		1 800,00	1800 EUR			<input type="checkbox"/>	LADU																																																																																																																																					
25.02.2022	100189	18.02.2022 10:18:19.2323		1 440,00		1 440,00	1440 EUR			<input type="checkbox"/>	LADU																																																																																																																																					
25.02.2022	100190	18.02.2022 10:47:43 eee		1 440,00		1 440,00	1440 EUR			<input type="checkbox"/>	K202																																																																																																																																					
25.02.2022	100191	18.02.2022 11:00:36 21212		1 440,00		1 440,00	1440 EUR			<input type="checkbox"/>	TOOTMINE																																																																																																																																					
30.09.2021	100134	16.09.2021			42,58		42,58			<input type="checkbox"/> 42,58 EUR	LADU	K201																																																																																																																																				

2.4. Tasaarveldamine objektide ja/või projektide kaupa

Tasaarvelduseennustuse aruandes on lõpus arve/ostuarve päise objekti ja arve/ostuarve päise projekti tulp. Võimaldab kiiret ülevaadet ning teha ühe objekti ja/või projekti lõikes tasaarveldust.

Hankija 1010	Ostu projekt	Võlakonto	(Ostuarve lisavā)																																																																																																																																																													
Kasutaja	Ostu objekt	Ostuarve tähtaeg kuni																																																																																																																																																														
Tüüp (Kõik) ▾	Staatus (Kõik) ▾	<input type="checkbox"/> Reklamatsioon	<input type="checkbox"/> Ostu ettemaksud																																																																																																																																																													
Müija	Võlakonto	(Arve lisavāl)																																																																																																																																																														
Müügi objekt	Müügi projekt	Arve tähtaeg kuni			<input type="checkbox"/> Müügi ettemaksud																																																																																																																																																											
Aeg	Sorteeritud	Tähtaeg ▾	Tähtaeg ▾	Valuuta	Tee tasaarveldus	ARUANNE																																																																																																																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Hankija: 1010 Arvutikaubad As Saldo: 8 282,45 Klient: 1005 Saldo: 228,81</th> <th colspan="12"></th> </tr> <tr> <th>Tähtaeg</th> <th>Ostuarve</th> <th>Müügiarve</th> <th>Aeg</th> <th>Hankija arve</th> <th>Tasuda ostuarve</th> <th>Tasuda müügiarve</th> <th>Saldo ostuarve</th> <th>Saldo müügiarve</th> <th>TA ostuarve</th> <th><input type="checkbox"/> TA müügiarve</th> <th><input type="checkbox"/> Objekt</th> <th><input type="checkbox"/> Projekt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>23.07.2021</td><td>100055</td><td>20.07.2021</td><td>123</td><td>1 200,00</td><td></td><td>1 200,00</td><td></td><td></td><td>1200 EUR</td><td><input type="checkbox"/></td><td>LADU</td><td></td></tr> <tr><td>08.01.2022</td><td>100149</td><td>20.12.2021</td><td>TASATEST</td><td>1 084,97</td><td></td><td>1 084,97</td><td></td><td></td><td>1084,97 USD</td><td><input type="checkbox"/></td><td>LADU</td><td></td></tr> <tr><td>25.02.2022</td><td>100188</td><td>18.02.2022</td><td>123</td><td>1 800,00</td><td></td><td>1 800,00</td><td></td><td></td><td>1800 EUR</td><td><input type="checkbox"/></td><td>LADU</td><td></td></tr> <tr><td>25.02.2022</td><td>100189</td><td>18.02.2022 10:18:19.2323</td><td></td><td>1 440,00</td><td></td><td>1 440,00</td><td></td><td></td><td>1440 EUR</td><td><input type="checkbox"/></td><td>LADU</td><td></td></tr> <tr><td>25.02.2022</td><td>100190</td><td>18.02.2022 10:47:43 eee</td><td></td><td>1 440,00</td><td></td><td>1 440,00</td><td></td><td></td><td>1440 EUR</td><td><input type="checkbox"/></td><td>K202</td><td></td></tr> <tr><td>25.02.2022</td><td>100191</td><td>18.02.2022 11:00:36 21212</td><td></td><td>1 440,00</td><td></td><td>1 440,00</td><td></td><td></td><td>1440 EUR</td><td><input type="checkbox"/></td><td>TOOTMINE</td><td></td></tr> <tr><td>06.08.2021</td><td>100046</td><td>23.07.2021 11:42 00</td><td></td><td></td><td>94,16</td><td></td><td>94,16</td><td></td><td></td><td>94,16 EUR</td><td><input type="checkbox"/></td><td>LADU</td><td></td></tr> <tr><td>06.08.2021</td><td>100059</td><td>23.07.2021</td><td></td><td></td><td>198,00</td><td></td><td>198,00</td><td></td><td></td><td>198 EUR</td><td><input type="checkbox"/></td><td>LADU</td><td></td></tr> <tr><td>30.09.2021</td><td>100134</td><td>16.09.2021</td><td></td><td></td><td>42,58</td><td></td><td>42,58</td><td></td><td></td><td>42,58 EUR</td><td><input type="checkbox"/></td><td>LADU</td><td>K201</td></tr> </tbody> </table>														Hankija: 1010 Arvutikaubad As Saldo: 8 282,45 Klient: 1005 Saldo: 228,81														Tähtaeg	Ostuarve	Müügiarve	Aeg	Hankija arve	Tasuda ostuarve	Tasuda müügiarve	Saldo ostuarve	Saldo müügiarve	TA ostuarve	<input type="checkbox"/> TA müügiarve	<input type="checkbox"/> Objekt	<input type="checkbox"/> Projekt	23.07.2021	100055	20.07.2021	123	1 200,00		1 200,00			1200 EUR	<input type="checkbox"/>	LADU		08.01.2022	100149	20.12.2021	TASATEST	1 084,97		1 084,97			1084,97 USD	<input type="checkbox"/>	LADU		25.02.2022	100188	18.02.2022	123	1 800,00		1 800,00			1800 EUR	<input type="checkbox"/>	LADU		25.02.2022	100189	18.02.2022 10:18:19.2323		1 440,00		1 440,00			1440 EUR	<input type="checkbox"/>	LADU		25.02.2022	100190	18.02.2022 10:47:43 eee		1 440,00		1 440,00			1440 EUR	<input type="checkbox"/>	K202		25.02.2022	100191	18.02.2022 11:00:36 21212		1 440,00		1 440,00			1440 EUR	<input type="checkbox"/>	TOOTMINE		06.08.2021	100046	23.07.2021 11:42 00			94,16		94,16			94,16 EUR	<input type="checkbox"/>	LADU		06.08.2021	100059	23.07.2021			198,00		198,00			198 EUR	<input type="checkbox"/>	LADU		30.09.2021	100134	16.09.2021			42,58		42,58			42,58 EUR	<input type="checkbox"/>	LADU	K201
Hankija: 1010 Arvutikaubad As Saldo: 8 282,45 Klient: 1005 Saldo: 228,81																																																																																																																																																																
Tähtaeg	Ostuarve	Müügiarve	Aeg	Hankija arve	Tasuda ostuarve	Tasuda müügiarve	Saldo ostuarve	Saldo müügiarve	TA ostuarve	<input type="checkbox"/> TA müügiarve	<input type="checkbox"/> Objekt	<input type="checkbox"/> Projekt																																																																																																																																																				
23.07.2021	100055	20.07.2021	123	1 200,00		1 200,00			1200 EUR	<input type="checkbox"/>	LADU																																																																																																																																																					
08.01.2022	100149	20.12.2021	TASATEST	1 084,97		1 084,97			1084,97 USD	<input type="checkbox"/>	LADU																																																																																																																																																					
25.02.2022	100188	18.02.2022	123	1 800,00		1 800,00			1800 EUR	<input type="checkbox"/>	LADU																																																																																																																																																					
25.02.2022	100189	18.02.2022 10:18:19.2323		1 440,00		1 440,00			1440 EUR	<input type="checkbox"/>	LADU																																																																																																																																																					
25.02.2022	100190	18.02.2022 10:47:43 eee		1 440,00		1 440,00			1440 EUR	<input type="checkbox"/>	K202																																																																																																																																																					
25.02.2022	100191	18.02.2022 11:00:36 21212		1 440,00		1 440,00			1440 EUR	<input type="checkbox"/>	TOOTMINE																																																																																																																																																					
06.08.2021	100046	23.07.2021 11:42 00			94,16		94,16			94,16 EUR	<input type="checkbox"/>	LADU																																																																																																																																																				
06.08.2021	100059	23.07.2021			198,00		198,00			198 EUR	<input type="checkbox"/>	LADU																																																																																																																																																				
30.09.2021	100134	16.09.2021			42,58		42,58			42,58 EUR	<input type="checkbox"/>	LADU	K201																																																																																																																																																			

Näiteks Valides objekti, saame tasaarvelduse koostada ainult arvete vahel, millel on märgitud objekt.

Hankija 1010 **Ostu projekt** **Võlakonto** **(Ostuarve lis** **)**

Kasutaja **Ostu objekt** **LADU** **Ostuarve tähtaeg kuni** **(Ostuarve lisaväli** **)**

Tüüp **(Kõik)** **Staatus** **(Kõik)** **Reklamatsioon** **Ostu ettemaksud**

Müüja **Võlakonto** **(Arve lisaväli** **)** **Müügi objekt** **Müügi projekt** **Arve tähtaeg kuni** **(Arve lisaväli** **)** **Müügi ettemaksud**

Aeg **Sorteeritud** **Tähtaeg** **Tähtaeg** **Valuuta** **Tee tasaarveldus** **ARUANNE**

Hankija: 1010 Arvutikaubad As Saldo: 20 282,45 Klient: 1005 Saldo: 228,81

Tähtaeg	Ostuarve Müügiarve Aeg	Hankija arve Tasuda ostuarve Tasuda müügiarve Saldo ostuarve Saldo müügiarve TA ostuarve	TA müügiarve	Objekt Projekt
23.07.2021	100055	20.07.2021 123 1 200,00 1 200,00 1200 EUR	<input type="checkbox"/>	LADU
08.01.2022	100149	20.12.2021 TASATEST 1 084,97 1 084,97 1084,97 USD	<input type="checkbox"/>	LADU
25.02.2022	100189	18.02.2022 10:18:19 2323 1 440,00 1 440,00 1440 EUR	<input type="checkbox"/>	LADU
06.08.2021	100046	23.07.2021 11:42:00 94,16 94,16 94,16 EUR	<input type="checkbox"/>	LADU
06.08.2021	100059	23.07.2021 198,00 198,00 198 EUR	<input type="checkbox"/>	LADU
30.09.2021	100134	16.09.2021 42,58 42,58 42,58 EUR	<input type="checkbox"/>	K201

3.Tasaarveldusennustuse käivitamine Ostureskontro aruandest

Kui hankija kaardil on täidetud väljadele Klient ja Saldo, siis juhul kui sellel kliendil on üleval saldoga tasumata müügiarveid, näitab vastava hankija ostureskontro aruanne all kokkuvõttes ridasid Saldo kliendina ning Kliendi- ja hankijasaldo vahe. Nende ridade summad on ligid, millest on võimalik avada järgmised aruanded:

- Saldo kliendina** – avab vastava kliendi Müügireskontro aruande ostureskontro kuupäevaga.
- Kliendi- ja hankijasaldo vahe** – avab vastava hankija/kliendi tasaarveldusennustuse aruande, millelt on kohe võimalik teha vajadusel tasaarvelduse dokument

Ostureskontro aruanne

Hankija 1010 **Aeg** **Seeria** **Klass** **V kontlo**

Objekt **EM kontlo** **Jaga** **0 x 0** **Valuuta** **Täpus 0,01**

ainult ületähtaaja Kande aja järgi Valuutas Hankija andmed Arve projekt Arve objekt V kontlo

Kokku **Sorteeritud** **Hankija** **Arve nr** **Trüki** **ARUANNE**

Hankija: 1010 Arvutikaubad As

Arve nr	Hankija arve	Arve aeg	Tähtaeg	Tingimus	Tasuda	Päevi
100055	123	20.07.2021	23.07.2021	3	-1 013,77	-327
100129	7774	30.12.2021 16:20:34	18.01.2022	19	-12 000,00	-148
100149	TASATEST	20.12.2021	08.01.2022	19	-962,45	-158
100188	123	18.02.2022	25.02.2022	7	-1 800,00	-110
100189	2323	18.02.2022 10:18:19	25.02.2022	7	-1 440,00	-110
100190	eee	18.02.2022 10:47:43	25.02.2022	7	-1 440,00	-110
100191	21212	18.02.2022 11:00:36	25.02.2022	7	-1 440,00	-110
Hankija saldo						
Millest ületähtaaja						
Saldo kliendina						
Saldo kliendi- ja hankijasaldo vahe						
Kokku tasumata						
Kokku ettemaksud						
Kokku saldo						
Kokku ületähtaaja saldo						

42,58
-20 053,64

From:

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

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/et/fin_aru_tasaennustus

Last update: 2022/08/11 10:51

